

卧龙区工伤生育保险中心
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区工伤生育保险中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙区工伤生育保险中心 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 卧龙区工伤生育保险中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区工伤生育保险中心概况

一、主要职责

负责工伤、生育保险基金的征缴；办理工伤、生育登记；核定工伤、生育保险待遇；进行工伤、生育保险的调查、统计；按照规定管理工伤、生育保险基金的支出等。

二、部门决算单位构成

南阳市卧龙区工伤生育保险中心，副科级事业单位，隶属区人劳社保局领导，编制 7 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，现实有人数 5 人，未设立科室。

第二部分
卧龙区工伤生育保险中心 2016 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2599920.12	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2637403.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2599920.12	本年支出合计	54	2637403.36
用事业基金弥补收支差额	26	1150.00	结余分配	55	
年初结转和结余	27	57990.07	年末结转和结余	56	21656.83
	28			57	
总计	29	2659060.19	总计	58	2659060.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2599920.12	2599920.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2599920.12	2599920.12	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事 务	199920.12	199920.12	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	199920.12	199920.12	0	0	0	0	0
20803	财政对社会保险基金的补助	2400000.00	2400000.00	0	0	0	0	0
2080399	财政对其他社会保险基金的 补助	2400000.00	2400000.00	0	0	0	0	0
.....								
.....								
.....								
.....								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2637403.36	229490.63	2407912.73	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2637403.36	229490.63	2407912.73	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	237,403.36	229,490.63	7,912.73	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	236253.36	228340.63	7912.73	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1150.00	1150.00	0	0	0	0
20803	财政对社会保险基金的补助	2400000.00	0	2400000.00	0	0	0
2080399	财政对其他社会保险基金的补 助	2400000.00	0	2400000.00	0	0	0
.....							
.....							
.....							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2599920.12	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	00	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	2636253.36	2636253.36	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54			
本年收入合计	25	2599920.12	本年支出合计	55	2636253.36	2636253.36	0
年初财政拨款结转和结余	26	57990.07	年末财政拨款结转和结余	56	21656.83	21656.83	0
一般公共预算财政拨款	27	57990.07		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
总计	30	2657910.19	总计	60	2657910.19	2657910.19	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,636,253.36	228,340.63	2,407,912.73
208	社会保障和就业支出	2,636,253.36	228,340.63	2,407,912.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	236,253.36	228,340.63	7,912.73
2080109	社会保险经办机构	236,253.36	228,340.63	7,912.73
20803	财政对社会保险基金的补助	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
.....				
.....				
.....				
.....				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129,176.80	302	商品和服务支出	62161.13
30101	基本工资	51,453.00	30201	办公费	17768.20
30102	津贴补贴	65,170.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3,388.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	9,165.80	30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	654.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1096.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	33,402.70	30211	差旅费	3150.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	4550.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	450.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1345.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	
30309	奖励金	18,919.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15099.92
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14,483.70	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	1480.00
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	16568.00
			310	其他资本性支出	3600.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	3600.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1500					1500	1345					1345

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：卧龙区工伤生育保险中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

卧龙区工伤生育保险中心

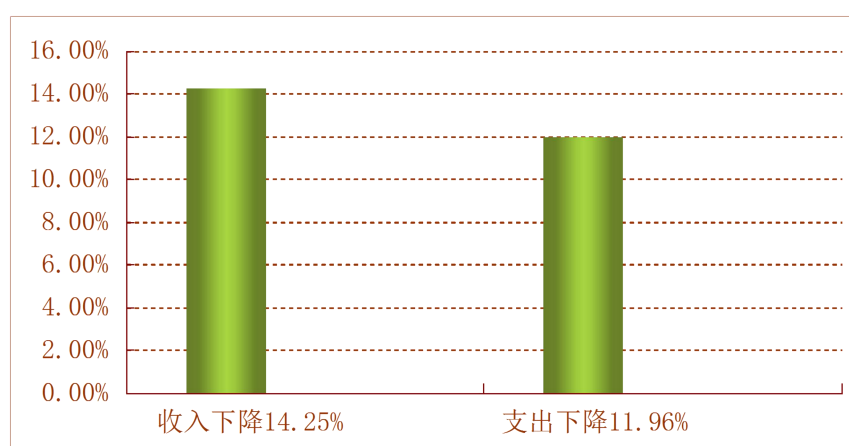
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 259.99 万元，支出总计 263.74 万元，与 2015 年相比，收入减少 43.20 万元，下降 14.25%；支出减少 35.84 万元，下降 11.96%。

图 1：收、支决算总计变动情况

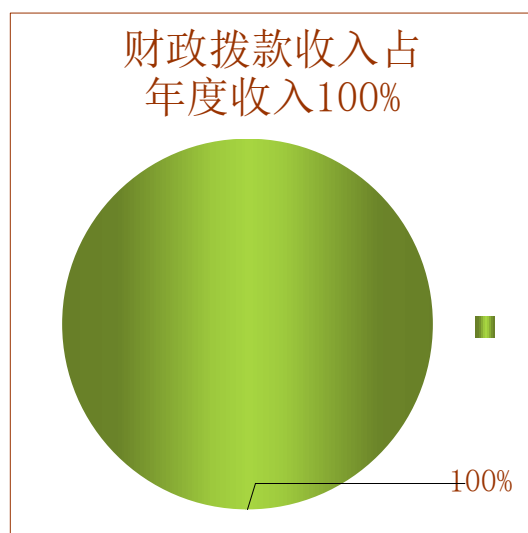
（单位：万元）



二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 259.99 万元，其中：财政拨款收入 259.99 万元，占 100%。

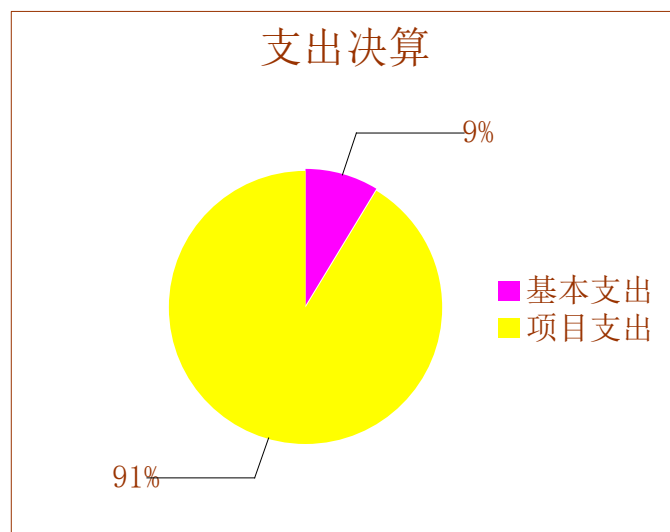
图 2：收入决算



三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 263.74 万元，其中：基本支出 22.83 万元，占 8.66%；项目支出 240.91 万元，占 91.34%。

图 3：支出决算

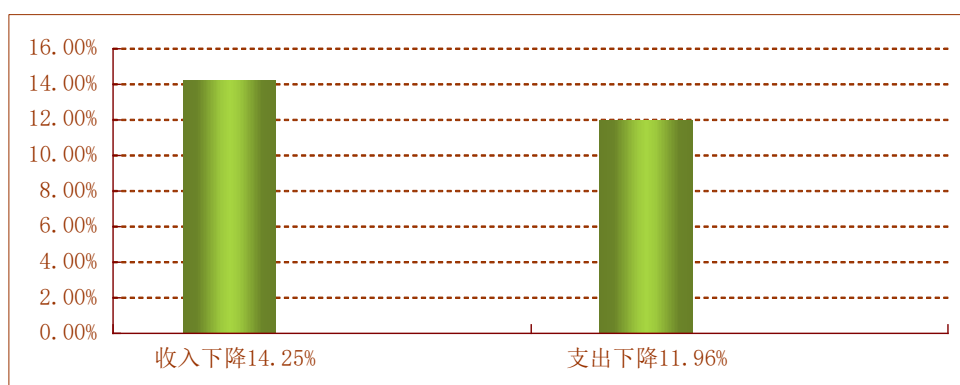


四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 259.99 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少 43.2 万元，下降 14.25%；支出总决算 263.74 万元，与 2015 年相比，支出总计减少 35.84 万元，下降 11.96%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



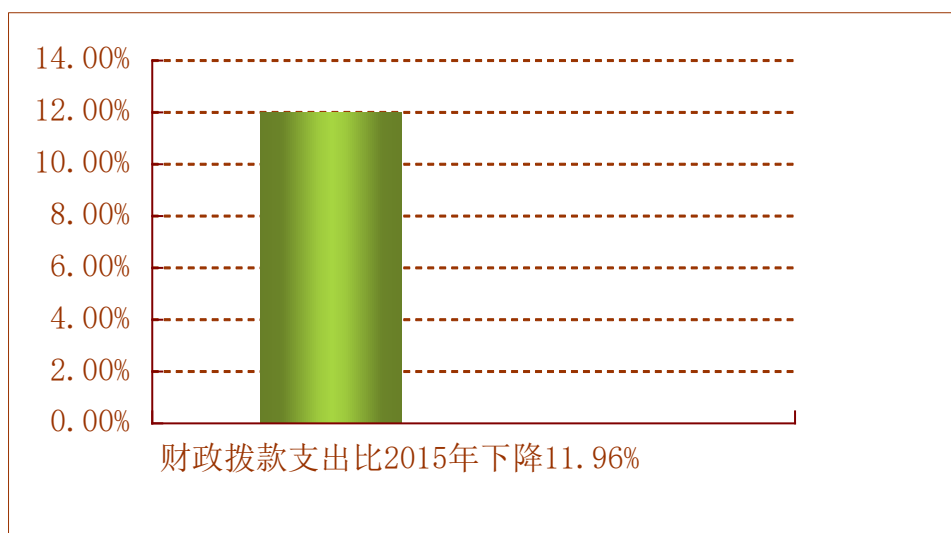
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 263.74 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.84 万元，下降 11.96%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

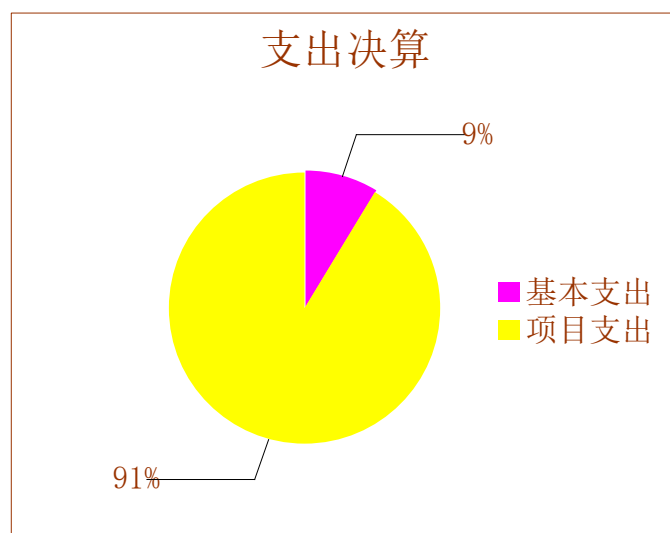
（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 263.74 万元，主要用于以下方面：基本支出 22.83 万元，占 8.66%；项目支出 240.91 万元，占 91.34%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 288.99 万元，支出决算为 263.74 万元，完成年初预算的 91.26%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 288.99 万元，支出决算为 263.74 万元，完成年初预算的 91.26%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 22.83 万元，其中：人员经费 16.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保障缴费等；公用经费 6.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 90%，其中：公务接待费支出决算为 0.13 万元，共 9 批次，52 人次，完成预算的 90%。

八、关于预算绩效情况说明

无

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。