

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局
2017年度部门决算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
南阳市卧龙区人力资源和社会保障局
概 况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全区促进就业工作。统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。负责全区机关企事业单位工资福利工作。会同有关系统部门指导全区事业单位人事制度改革。会同有关系统部门拟订全区军队转业干部安置计划。负责全区行政机关公务员综合管理。贯彻落实国家、省、市有关农民工工作政策和规划。贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

卧龙区人力资源和社会保障局有二级预算单位8个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、南阳市卧龙区人力资源和社会保障局本级
- 2、劳动就业办公室
- 3、机关事业单位养老保险中心
- 4、医疗保险中心
- 5、工伤生育保险中心
- 6、城乡居民社会养老保险管理中心
- 7、南阳市第二技工学校
- 8、上海交通大学南阳市卧龙培训中心

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省南阳市卧龙区劳动局汇总

金额单位：万元

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	7496.88	一、一般公共服务支出	28	175.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	131.01	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1059.61
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5014.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	536.35
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	22. 13
	22			49	
本年收入合计	23	7627. 88	本年支出合计	50	6808. 38
用事业基金弥补收支差额	24	20. 29	结余分配	51	
年初结转和结余	25	287. 94	年末结转和结余	52	1127. 73
	26			53	
总计	27	7936. 11	总计	54	7936. 11

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

部门：河南省南阳市卧龙劳动局汇总

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		7627.88	7496.88
201	一般公共服务支出	172.56	172.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.38	158.38
2010301	行政运行	158.38	158.38
20110	人力资源事务	14.18	14.18
2011002	一般行政管理事务	14.18	14.18
205	教育支出	912.65	912.65
20502	普通教育	175.50	175.50
2050299	其他普通教育支出	175.50	175.50
20503	职业教育	737.15	737.15
2050302	中专教育	638.20	638.20
2050303	技校教育	77.23	77.23
2050399	其他职业教育支出	21.72	21.72
208	社会保障和就业支出	5984.20	5853.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	3230.95	3099.95
2080101	行政运行	1588.35	1588.35
2080102	一般行政管理事务	105.25	105.25
2080107	社会保险业务管理事务	5.84	5.84
2080109	社会保险经办机构	279.12	148.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1252.39	1252.39
20805	行政事业单位离退休	206.60	206.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.51	120.51
2080502	事业单位离退休	64.11	64.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98
20807	就业补助	1459.96	1459.96
2080701	就业创业服务补贴	193.82	193.82
2080799	其他就业补助支出	1266.14	1266.14

支出决算表

公开03表

部门：河南省南阳市卧龙区劳动局汇总

金额单位：万元

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		6808.38	3161.01	3647.37			
201	一般公共服务支出	175.62	161.79	13.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.79	161.79				
2010301	行政运行	161.79	161.79				
20110	人力资源事务	13.83		13.83			
2011002	一般行政管理事务	13.83		13.83			
205	教育支出	1059.61	663.65	395.96			
20502	普通教育	175.50		175.50			
2050299	其他普通教育支出	175.50		175.50			
20503	职业教育	884.11	663.65	220.46			
2050302	中专教育	785.17	586.42	198.74			
2050303	技校教育	77.23	77.23				
2050399	其他职业教育支出	21.72		21.72			
208	社会保障和就业支出	5014.67	2306.61	2708.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3207.78	2047.22	1160.56			
2080101	行政运行	1553.29	1553.29				

2080102	一般行政管理事务	105.25		105.25			
2080107	社会保险业务管理事务	5.27		5.27			
2080109	社会保险经办机构	273.21	273.17	0.04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1270.76	220.76	1050.00			
20805	行政事业单位离退休	206.60	206.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.51	120.51				
2080502	事业单位离退休	64.11	64.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98				
20807	就业补助	513.59		513.59			
2080701	就业创业服务补贴	37.60		37.60			
2080799	其他就业补助支出	476.00		476.00			
20808	抚恤	52.79	52.79				
2080801	死亡抚恤	52.79	52.79				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	781.91		781.91			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	781.91		781.91			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	252.00		252.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	153.00		153.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	99.00		99.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	536.35	6.83	529.51			
21011	行政事业单位医疗	395.63	6.83	388.80			
2101101	行政单位医疗	388.80		388.80			
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	140.71		140.71			

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	140.71		140.71			
229	其他支出	22.13	22.13				
22999	其他支出	22.13	22.13				
2299901	其他支出	22.13	22.13				

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总表

公开04表

部门：河南省南阳市卧龙区劳动局汇总

金额单位：万元

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	7496.88	一、一般公共服务支出	28	175.62	175.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1059.61	1059.61	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	4863.38	4863.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	536.35	536.35	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	22.13	22.13	
本年收入合计	22	7496.88	本年支出合计	49	6657.09	6657.09	
年初财政拨款结转和结余	23	287.94	年末财政拨款结转和结余	50	1127.73	1127.73	
一般公共预算财政拨款	24	287.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7784.82	总计	54	7784.82	7784.82	

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

部门：河南省南阳市卧龙区劳动局汇总

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		6657.09	3009.71	3647.37
201	一般公共服务支出	175.62	161.79	13.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.79	161.79	
2010301	行政运行	161.79	161.79	
20110	人力资源事务	13.83		13.83
2011002	一般行政管理事务	13.83		13.83
205	教育支出	1059.61	663.65	395.96
20502	普通教育	175.50		175.50
2050299	其他普通教育支出	175.50		175.50
20503	职业教育	884.11	663.65	220.46
2050302	中专教育	785.17	586.42	198.74
2050303	技校教育	77.23	77.23	
2050399	其他职业教育支出	21.72		21.72
208	社会保障和就业支出	4863.38	2155.32	2708.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	3056.49	1895.93	1160.56
2080101	行政运行	1553.29	1553.29	
2080102	一般行政管理事务	105.25		105.25

2080107	社会保险业务管理事务	5.27		5.27
2080109	社会保险经办机构	139.87	139.83	0.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1252.81	202.81	1050.00
20805	行政事业单位离退休	206.60	206.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.51	120.51	
2080502	事业单位离退休	64.11	64.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
20807	就业补助	513.59		513.59
2080701	就业创业服务补贴	37.60		37.60
2080799	其他就业补助支出	476.00		476.00
20808	抚恤	52.79	52.79	
2080801	死亡抚恤	52.79	52.79	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	781.91		781.91
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	781.91		781.91
20827	财政对其他社会保险基金的补助	252.00		252.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	153.00		153.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	99.00		99.00
210	医疗卫生与计划生育支出	536.35	6.83	529.51
21011	行政事业单位医疗	395.63	6.83	388.80
2101101	行政单位医疗	388.80		388.80
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	140.71		140.71
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	140.71		140.71

229	其他支出	22. 13	22. 13	
22999	其他支出	22. 13	22. 13	
2299901	其他支出	22. 13	22. 13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区劳动局汇总

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2233.00	302	商品和服务支出	423.33	310	其他资本性支出	61.21
30101	基本工资	1142.33	30201	办公费	50.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	475.50	30202	印刷费	44.06	31002	办公设备购置	51.65
30103	奖金	138.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.11
30104	其他社会保障缴费	91.04	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.85	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	137.24	30206	电费	20.52	31007	信息网络及软件购置更新	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.10	30207	邮电费	9.40	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	33.25	30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	292.18	30211	差旅费	34.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	191.28	30213	维修（护）费	57.93	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	10.08	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	51.46	30215	会议费	2.72	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.80	30216	培训费	12.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.30	30217	公务接待费	6.70	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.65	30218	专用材料费	1.51	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	28.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	103.06	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	0.16	30227	委托业务费	19.92	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.05	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.45	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.96	30240	税金及附加费用	7.28			
			30299	其他商品和服务支出	3.45			
人员经费合计		2525.17	公用经费合计					484.54

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

部门：河南省南阳市卧龙区劳动局汇总

金额单位：万元

预算数						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
34		18.2		18.2	15.8	23.33		11.54		11.54	11.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：河南省南阳市卧龙区劳动局汇总

公开08表
金额单位：万元

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							

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。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7627.89万元，支出6808.38万元。与2016年度相比，收入增加3665.09万元，增长92.48%。支出增加3939.01，增加98.55%。主要原因是业务活动增加，工资调整。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7627.88万元，其中：财政拨款收入7496.88万元，占98%；事业收入131.01万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6808.38万元，其中：基本支出3161.01万元，占46.43%；项目支出3647.37万元，占53.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入7496.88万元，支出6657.09万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加3534.08万元，增长89.78%；财政拨款支出增加2659.99万元，增长66.54%。主要原因是业务活动增加，工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6657.09万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2659.99万元，增长66.54%。主要原因是业务活动增加，工资调整。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出6657.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6657.09万元，占100%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9925.81万元，支出决算为6657.09万元，完成年初预算的67.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算收入有的没有批复。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3009.71万元。与2016年度相比，减少987.39万元，下降24.71%，主要原因：根据上级精神，缩减开支。其中：人员经费2525.17万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费484.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为23.33元，完成预算的68.62%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级精神，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.54万元，完成预算的63.41%，占49.46%；公务接待费支出决算11.79万元，完成预算的74.62%，占50.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出11.54万元。其中：

公务用车运行支出11.54万元。主要用于燃油及维修。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加3.74万元，增长47.95%，主要原因是公务活动增多。

3. 公务接待费支出11.79万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出11.79万元。主要用于加班午餐。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.09万元，增长10.19%，主要原因是公务活动增多。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

已完成

（二）项目绩效自评结果。

已完成

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出484.54万元，较2016年度增加338.94万元，增长232.79%。增加的主要原因是业务活动增加，工资调整。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：

一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。