

卧龙区工伤生育保险中心
2017年度部门决算

目 录

第一部分 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 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

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：

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	294.56	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		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	
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	291.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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			49	
本年收入合计	23	294.56	本年支出合计	50	291.32
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.17	年末结转和结余	52	5.41
	26			53	
总计	27	296.73	总计	54	296.73

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
金额单位：万元

部门：

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		294. 56	294. 56					
208	社会保障支出	294. 56	294. 56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42. 56	42. 56					
20803	财政对社会保险基金的补助	252. 00	252. 00					

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
金额单位：万元

部门：

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		291.32	39.27	252.05			
208	社会保障支出	291.32	39.27	0			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.32	39.27	0			
20803	财政对社会保险基金的补助	252.00	0	252.05			

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
金额单位：万元

部门：

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	294.56	一、一般公共服务支出	28			
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			
	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	291.32	291.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
本年收入合计	22	294.56	本年支出合计	49	291.32	291.32	
年初财政拨款结转和结余	23	2.17	年末财政拨款结转和结余	50	5.41	5.41	
一般公共预算财政拨款	24	2.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	296.73	总计	54	296.73	296.73	

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
金额单位：万元

部门：

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		291.32	39.27	252.05
208	社会保障支出	291.32	39.27	0
20801	人力资源和社会保障管理 事务	39.32	39.27	0
20803	财政对社会保险基金的补 助	252.05	0	252.05

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：

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	31.45	302	商品和服务支出	3.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	17.08	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.25	30207	邮电费	0.06	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3.84	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.12	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		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	3. 31	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0. 88	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0. 11	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 85			
人员经费合计		35. 29	公用经费合计					3. 98

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：

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
0.20					0.20			0.08			0.08

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

公开08表
金额单位：万元

部门：

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年度收入总计294.56万元，支出总计291.32万元，与2016年相比，收入增加34.57万元，增加13.30%；支出增加27.58万元，增加10.46%。主要原因是收入方面：随着工资基数的提高，财政对工伤生育基金的补助也有所提高，所以收入较去年高；支出方面：随着二胎的放开生育待遇较去年高。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计294.56万元，其中：财政拨款收入294.56万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计291.32万元，其中：基本支出39.27万元，占13.48%；项目支出252.05万元，占86.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计294.56万元，支出总计291.32万元，与2016年相比，收入增加34.57万元，增加13.30%；支出增加27.58万元，增加10.46%。主要原因是收入方面：随着工资基数的提高，财政对工伤生育基金的补助也有所提高，所以收入较去年高；支出方面：随着二胎的放开生育待遇较去年高。

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年度收入总计294.56万元，支出总计291.32万

元，与2016年相比，收入增加34.57万元，增加13.30%；支出增加27.58万元，增加10.46%。主要原因是收入方面：随着工资基数的提高，财政对工伤生育基金的补助也有所提高，所以收入较去年高；支出方面：随着二胎的放开生育待遇较去年高。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出291.32万元，主要用于基本支出39.27万元，占13.48%；项目支出252.05万元，占86.52%。

（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290.42万元，支出决算为291.32万元，完成年初预算的100.31%。基本支出工资福利年初预算为33.42万元，支出决算为39.27万元，完成预算的117.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为本单位2017年初增加2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出39.27万元，与2016年相比增加16.43万元，增加71.94%，主要原因是2017年本单位编制增加2人，其中：人员经费31.45万元，主要包括：基本工资17.08万元、津贴补贴7.96万元、奖金0.84万元、社会保障费1.32万元、单位养老保险缴费4.25万元，公用经费3.98万元，主要包括：办公费0.87万元、邮电费0.06万元、差旅费0.02万元、维修费1.12万

元、公务接待费0.07万元、劳务费0.88万元、其他交通费0.11万元、其他公用经费0.85万元，对个人和家庭的补助3.84万元。

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0.2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的35%。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本年度无召开会议培训，公务招待费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出。无
2. 公务用车购置及运行费支出。无
3. 公务接待费支出0.08万元。

主要用于上级部门检查工作公务餐。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

无

十二、国有资产占用情况说明

无

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。

