

邓州市人社局

2017 年度部门决算

单位名称：邓州市人力资源和社会保障局

单位负责人：杨新贵

财务负责人：孟显瑞

填报人：李爽

目 录

第一部分 人社局单位概况

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、关于收入决算情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人社局单位概况

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，做好就业服务、养老保险、工伤、失业、医疗和生育保险工作，落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策，负责全市行政机关公务员综合管理工作，落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。参与组织国家荣誉制度，拟订政府奖励办法。贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策。贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

二、机构设置

纳入人社局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 邓州市人力资源和社会保障局本级
2. 邓州市人民政府劳动就业办公室
3. 邓州市城镇职工医疗保险中心
4. 邓州市城乡居民社会养老保险管理中心
5. 邓州市劳务经济服务中心
6. 邓州市劳动就业训练中心
7. 邓州市机关事业单位社会保险管理处
8. 邓州市职业介绍服务中心
9. 邓州市创业贷款担保中心

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局

收入 项目 栏次	行次	金额 1	支出 项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	37,062.71	一、一般公共服务支出	28	0.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	5.05	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	35,022.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	446.42
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	641.95
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	37,067.76	本年支出合计	50	36,154.05
用事业基金弥补收支差额	24	56.18	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,031.92	年末结转和结余	52	3,001.81
	26			53	
总计	27	39,155.86	总计	54	39,155.86

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：河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局

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		37,067.76	37,062.71	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,128.24	35,123.19	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,001.73	1,996.68	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	550.40	550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	948.31	943.26	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	368.46	368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30,120.59	30,120.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,889.00	29,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	530.88	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.88	530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	408.13	408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,289.72	1,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,289.72	1,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,289.72	1,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局

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		36,154.05	8,547.67	27,606.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,022.42	8,057.99	26,964.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,999.48	1,810.90	188.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	550.40	550.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	917.14	728.56	188.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	401.33	401.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29,583.57	5,980.37	23,603.20	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,353.90	5,750.70	23,603.20	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,704.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	2,704.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	735.37	266.72	468.65	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	735.37	266.72	468.65	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	446.42	446.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.42	446.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.07	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.67	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.95	0.00	641.95	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	641.95	0.00	641.95	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	641.95	0.00	641.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局

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	37,062.71	一、一般公共服务支出	28	0.31	0.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	34,961.19	34,961.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	446.42	446.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	641.95	641.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.95	42.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	37,062.71	本年支出合计	49	36,092.81	36,092.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,031.92	年末财政拨款结转和结余	50	3,001.81	3,001.81	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,031.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	39,094.63	总计	54	39,094.63	39,094.63	0.00

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：河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局

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		36,092.81	8,486.43	27,606.38
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	0.00
20110	人力资源事务	0.31	0.31	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.31	0.31	0.00
208	社会保障和就业支出	34,961.19	7,996.76	26,964.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,938.25	1,749.67	188.58
2080101	行政运行	550.40	550.40	0.00
2080104	综合业务管理	130.61	130.61	0.00
2080109	社会保险经办机构	912.09	723.50	188.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.15	345.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	29,583.57	5,980.37	23,603.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.22	34.22	0.00
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.22	174.22	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,353.90	5,750.70	23,603.20
20807	就业补助	2,704.00	0.00	2,704.00

2080799	其他就业补助支出	2,704.00	0.00	2,704.00
20899	其他社会保障和就业支出	735.37	266.72	468.65
2089901	其他社会保障和就业支出	735.37	266.72	468.65
210	医疗卫生与计划生育支出	446.42	446.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.42	446.42	0.00
2101101	行政单位医疗	113.07	113.07	0.00
2101102	事业单位医疗	323.67	323.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.68	9.68	0.00
213	农林水支出	641.95	0.00	641.95
21308	普惠金融发展支出	641.95	0.00	641.95
2130899	其他普惠金融发展支出	641.95	0.00	641.95
221	住房保障支出	42.95	42.95	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00

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：河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局

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	1,792.69	302	商品和服务支出	547.88	310	其他资本性支出	31.59
30101	基本工资	786.82	30201	办公费	111.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	336.56	30202	印刷费	61.85	31002	办公设备购置	28.82
30103	奖金	26.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2.77
30104	其他社会保障缴费	487.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	8.14	30205	水费	2.16	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	18.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.03	30207	邮电费	9.16	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2.11	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,114.28	30211	差旅费	83.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5,806.15	30213	维修（护）费	19.80	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.36	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	265.18	30216	培训费	7.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	59.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	97.27	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	42.95	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	23.84	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.99	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
	人员经费合计	7,906.97		公用经费合计				579.47

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：河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局

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
121.19	0.00	39.99	0.00	39.99	81.20	79.13	0.00	19.99	0.00	19.99	59.14

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：河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计37067.76万元，支出总计36154.05万元。与2016年相比，收入总计增加749.89万元，增加2.06%；支出总计增加1348.21万元，增长3.87%。主要原因是政府进一步加大对社会保障和就业的支出力度。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计37,067.76万元，其中：财政拨款收入37,062.71万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5.05万元，占0.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计36,154.05万元，其中：基本支出8,547.67万元，占23.64%；项目支出27,606.38万元，占76.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计37062.71万元，支出总计36092.81万元。与2016年相比，收入总计增加744.84万元，增加2.05%；支出总计增加1320.24万元，增长3.8%。主要原因是政府进一步加大对社会保障和就业的支出力度。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出36,092.81万元，占支出合计的99.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,320.24万元，增长3.8%。变动的主要原因是政府进一步加大对社会保障和就业的支出力度。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出36,092.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.31万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出34,961.19万元，占96.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出446.42万元，占1.24%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出641.95万元，占1.78%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出42.95万元，占0.12%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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33,129.45万元，支出决算为36,092.81万元，完成年初预算的108.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是2017年突出性工作较多，为保证各类工作顺利开展，在年初预算的基础上有所追加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为550.4万元，支出决算为550.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为134.56万元，支出决算为130.61万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是各别项目资金支出进度较慢，造成指标结余。

六、关于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8,486.43万元。与2016年相比，增加3,984.22万元，增长88.49%。变动的主要原因：工资调整和保险扣缴比较提高。其中：人员经费7,906.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费579.47万元，主要包括：办

公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为121.19万元，支出决算为79.13万元，完成预算的65.3%。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严格控制“三公”经费支出。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算19.99万元，占25.26%，完成预算的49.99%；公务接待费支出决算59.14万元，占74.74%，完成预算的72.83%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局机关及局属二级单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，

2. 公务用车购置及运行费支出19.99万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出19.99万元。主要用于单位公车燃油费用、维修费用和车辆保险。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为10辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少2.71万元，下降11.92%，主要原因是单位已经完成公车改革，严格执行公车使用的相关规章制度。

3. 公务接待费支出59.14万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出59.14万元，主要用于接待上级部门考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的用餐、住宿等费用。

公务接待费支出决算比2016年度减少4.02万元，下降6.36%，主要原因是严格执行公务接待制度。

河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局2017年度共接待国内来访团组994个、来访人员8,106人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金468.65万元，自评覆盖率达到100%

（二）项目绩效自评结果。

我局在2017年度部门决算中增加“基层就业保障建设”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标，“基层就业保障建设”项目自评得分为100分。发现的主要问题：预算执行率太低。下一步改进措施：加大预算执行力度。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（人社局机关及所属二级单位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。）

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出368.94万元，较2016年度减少44.92万元，下降10.85%。减少的主要原因是：2017年我局严控经费支出，特别是“三公”经费，达到了压减5%的目标。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市邓州市人力资源和社会保障局共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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：**是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：**是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、经营收入：**指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。如：××杂志社广告收入等。
- 四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、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”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和**对口中央部门决算公开信息填写**）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开

展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十五、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。