

河南濮阳工业园区
组织人力资源社会保障局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局概况

- 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
河南濮阳工业园区
组织人力资源社会保障局概况

一、主要职责

负责濮阳工业园区机构编制和干部、人事工作，搭建人才要素平台；负责协调园区社会保障工作。

二、机构设置

纳入河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

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：河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	291.52	一、一般公共服务支出	28	169.51
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	4.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	291.52	本年支出合计	50	174.46
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	6.21	年末结转和结余	52	123.27
	26			53	
总计	27	297.72	总计	54	297.72

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：河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局

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		291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	88.00	88.00	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：河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局

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		174.46	121.26	53.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.51	121.26	48.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	69.79	21.54	48.25	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	4.95	0.00	4.95	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
金额单位：万元

部门：河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局

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	291.52	一、一般公共服务支出	28	169.51	169.51	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	4.95	4.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	291.52	本年支出合计	49	174.46	174.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.21	年末财政拨款结转和结余	50	123.27	123.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	297.72	总计	54	297.72	297.72	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：河南濮阳工业园区组织人力资源社会
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		174.46	121.26	53.20
201	一般公共服务支出	169.51	121.26	48.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.80	88.80	0.00
2010301	行政运行	67.65	67.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	21.15	21.15	0.00
20110	人力资源事务	69.79	21.54	48.25
2011001	行政运行	19.04	19.04	0.00
2011002	一般行政管理事务	48.25	0.00	48.25
2011099	其他人力资源事务支出	2.50	2.50	0.00
20132	组织事务	10.92	10.92	0.00
2013201	行政运行	10.92	10.92	0.00
208	社会保障和就业支出	4.95	0.00	4.95
20807	就业补助	4.95	0.00	4.95

2080799	其他就业补助支出	4.95	0.00	4.95
---------	----------	------	------	------

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：河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局

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	67.65	302	商品和服务支出	53.26	310	其他资本性支出	0.34
30101	基本工资	49.08	30201	办公费	10.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.57	30202	印刷费	4.38	31002	办公设备购置	0.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	1.23	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.27	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	21.15	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	1.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.62	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	8.03			
人员经费合计		67.65	公用经费合计				53.61	

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：河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局

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
1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

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

部门：河南濮阳工业园区组织人
力资源社会保障局

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。

河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

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、支总计均为 297.72 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 179.96 万元，增长 152.82%。主要原因是本单位 2017 年度新增就业补助、组织人事工作等项目经费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 291.52 万元，其中：财政拨款收入 291.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 174.46 万元，其中：基本支出 121.26 万元，占 69.5%；项目支出 53.2 万元，占 30.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 297.72 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 179.96 万元，增长 152.82%。主要原因是本单位 2017 年度新增就业补助、组织人事工作等项目经费。

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 年一般公共预算财政拨款支出 174.46 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.9 万元，增长 56.39%。变动的主要原因是本单位 2017 年度新增就业补助、组织人事工作等项目经费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 174.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.51 万元，占 97.16%；社会保障和就业（类）支出 4.95 万元，占 2.84%。

（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 176.5 万元，支出决算为 174.46 万元，完成年初预算的 98.84%。年初预包含上级追加指标和区级调整指标。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分项目经费实际支出数略低于年初预算数。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 67.65 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及津贴补贴有所调整，实际支出数低于年初预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡，公用经费结余。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收支平衡，一般办公经费略有结余。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目办公经费比年初预估有所减少。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作中调整相关财政指标，实际收支均有所减少。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织事务经费为今年新增经费，实际办公经费支出数低于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作基本完成，工作经费略有结余。

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 121.26 万元。与 2016 年相比，增加 71.63 万元，增长 144.36%。变动的主要原因：2016 年度未完成项目资金结转至 2017 年支付。其中：人员经费 67.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费 53.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、办公设备购置费。

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1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%。

(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1.47万元，占100%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。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1.47万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.47万元。本单位目前无公务用车，但因办公地点偏远，且在工作中与市级各单位来往较多，工作量大，为了方便工作，员工将个人私车用于办公，因此产生公务用车运行维护费，特此说明。

2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.06万元，下降3.98%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理压减公务用车购置运行费支出。

3. 公务接待费支出0万元。

河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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，我局高度重视预算绩效管理工作，加强相关政策宣传，营造良好工作环境；创新绩效管理工作体制机制，提升绩效管理效益；加强绩效管理业务建设，培育新型队伍。

（二）项目绩效自评结果。

河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局围绕绩效管理的工作重点，从资金、制度、项目等方面着手，拓宽绩效管理范围，提高绩效管理效率。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2017 年度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 29.96 万元，较 2016 年度增加 29.78 万元。增加的主要原因是：2016 年本单位专项工作如：单位组织员工到上海金山培训、公开招教，从一般行政管理事务中列支增加，因此 2016 年机关运行支出相对较少，导致 2017 年度与 2016 年度相差较大。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南濮阳工业园区组织人力资源社会保障局共有车辆 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）。

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、一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

九、其他资本性支出：“其他资本性支出”类科目反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相差不大，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

十、“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。

十一、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。