

附件1:

2016年度部门决算批复表

预算代码: 602638

部门名称: 中共佛山市南海区委政法委员会

佛山市南海区财政局



收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17,916,672.12	一、一般公共服务支出	30	40,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	13,920,297.74
四、经营收入	5		五、教育支出	34	125,230.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,199,171.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	449,988.21
	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	1,504,079.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	63,870.60
本年收入合计	22	17,916,672.12	本年支出合计	51	17,302,637.46
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2,128,758.42	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,742,793.08
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	20,045,430.54	总 计	58	20,045,430.54

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：元

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计							
			17,916,672.12	17,916,672.12					
201		一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00	30,000.00					
2013105		专项业务	30,000.00	30,000.00					
20132		组织事务	10,000.00	10,000.00					
2013299		其他组织事务支出	10,000.00	10,000.00					
204		公共安全支出	14,534,332.40	14,534,332.40					
20402		公安	280,000.00	280,000.00					
2040204		治安管理	280,000.00	280,000.00					
20499		其他公共安全支出	14,254,332.40	14,254,332.40					
2049901		其他公共安全支出	14,254,332.40	14,254,332.40					
205		教育支出	125,230.00	125,230.00					
20508		进修及培训	125,230.00	125,230.00					
2050803		培训支出	125,230.00	125,230.00					
208		社会保障和就业支出	1,199,171.03	1,199,171.03					
20805		行政事业单位离退休	677,741.00	677,741.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	677,741.00	677,741.00					
20899		其他社会保障和就业支出	521,430.03	521,430.03					
2089901		其他社会保障和就业支出	521,430.03	521,430.03					
210		医疗卫生与计划生育支出	449,988.21	449,988.21					
21005		医疗保障	449,988.21	449,988.21					
2100501		行政单位医疗	57,988.21	57,988.21					
2100503		公务员医疗补助	130,200.00	130,200.00					
2100599		其他医疗保障支出	261,800.00	261,800.00					
221		住房保障支出	1,504,079.88	1,504,079.88					
22102		住房改革支出	626,189.00	626,189.00					
2210201		住房公积金	626,189.00	626,189.00					
22103		城乡社区住宅	877,890.88	877,890.88					

收入决算批复表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

财决批复02表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,916,672.12	17,916,672.12					
2210399			其他城乡社区住宅支出	877,890.88	877,890.88					
229			其他支出	63,870.60	63,870.60					
22999			其他支出	63,870.60	63,870.60					
2299901			其他支出	63,870.60	63,870.60					

支出决算批复表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

财决批复03表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				17,302,637.46	10,256,086.26	7,046,551.20			
201			一般公共服务支出	40,000.00		40,000.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00		30,000.00			
2013105			专项业务	30,000.00		30,000.00			
20132			组织事务	10,000.00		10,000.00			
2013299			其他组织事务支出	10,000.00		10,000.00			
204			公共安全支出	13,920,297.74	7,102,847.14	6,817,450.60			
20402			公安	280,000.00		280,000.00			
2040204			治安管理	280,000.00		280,000.00			
20499			其他公共安全支出	13,640,297.74	7,102,847.14	6,537,450.60			
2049901			其他公共安全支出	13,640,297.74	7,102,847.14	6,537,450.60			
205			教育支出	125,230.00		125,230.00			
20508			进修及培训	125,230.00		125,230.00			
2050803			培训支出	125,230.00		125,230.00			
208			社会保障和就业支出	1,199,171.03	1,199,171.03				
20805			行政事业单位离退休	677,741.00	677,741.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	677,741.00	677,741.00				
20899			其他社会保障和就业支出	521,430.03	521,430.03				
2089901			其他社会保障和就业支出	521,430.03	521,430.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	449,988.21	449,988.21				
21005			医疗保障	449,988.21	449,988.21				
2100501			行政单位医疗	57,988.21	57,988.21				
2100503			公务员医疗补助	130,200.00	130,200.00				
2100599			其他医疗保障支出	261,800.00	261,800.00				
221			住房保障支出	1,504,079.88	1,504,079.88				

支出决算批复表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

财决批复03表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
			合 计	17,302,637.46	10,256,086.26	7,046,551.20			
22102			住房改革支出	626,189.00	626,189.00				
2210201			住房公积金	626,189.00	626,189.00				
22103			城乡社区住宅	877,890.88	877,890.88				
2210399			其他城乡社区住宅支出	877,890.88	877,890.88				
229			其他支出	63,870.60		63,870.60			
22999			其他支出	63,870.60		63,870.60			
2299901			其他支出	63,870.60		63,870.60			

财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共佛山市南海区政法委员会

财政批复04表
金额单位：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	17,916,672.12	一、一般公共服务支出	28	40,000.00	40,000.00	
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	13,920,297.74	13,920,297.74	
	5		五、教育支出	32	125,230.00	125,230.00	
	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	1,199,171.03	1,199,171.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	449,988.21	449,988.21	
	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	1,504,079.88	1,504,079.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	63,870.60	63,870.60	
本年收入合计	22	17,916,672.12	本年支出合计	49	17,302,637.46	17,302,637.46	
年初财政拨款结转和结余	23	2,128,758.42	年末财政拨款结转和结余	50	2,742,793.08	2,742,793.08	
一般公共预算财政拨款	24	2,128,758.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	20,045,430.54	总计	54	20,045,430.54	20,045,430.54	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,128,758.42	2,128,758.42		17,916,672.12	10,870,120.92	7,046,551.20
201			一般公共服务支出				40,000.00		40,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				30,000.00		30,000.00
2013105			专项业务				30,000.00		30,000.00
20132			组织事务				10,000.00		10,000.00
2013299			其他组织事务支出				10,000.00		10,000.00
204			公共安全支出	2,128,758.42	2,128,758.42		14,534,332.40	7,716,881.80	6,817,450.60
20402			公安				280,000.00		280,000.00
2040204			治安管理				280,000.00		280,000.00
20499			其他公共安全支出	2,128,758.42	2,128,758.42		14,254,332.40	7,716,881.80	6,537,450.60
2049901			其他公共安全支出	2,128,758.42	2,128,758.42		14,254,332.40	7,716,881.80	6,537,450.60
205			教育支出				125,230.00		125,230.00
20508			进修及培训				125,230.00		125,230.00
2050803			培训支出				125,230.00		125,230.00
208			社会保障和就业支出				1,199,171.03	1,199,171.03	
20805			行政事业单位离退休				677,741.00	677,741.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休				677,741.00	677,741.00	
20899			其他社会保障和就业支出				521,430.03	521,430.03	
2089901			其他社会保障和就业支出				521,430.03	521,430.03	
210			医疗卫生与计划生育支出				449,988.21	449,988.21	
21005			医疗保障				449,988.21	449,988.21	
2100501			行政单位医疗				57,988.21	57,988.21	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	17,302,637.46	10,256,086.26	7,046,551.20	2,742,793.08	2,742,793.08		
201			一般公共服务支出	40,000.00		40,000.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00		30,000.00				
2013105			专项业务	30,000.00		30,000.00				
20132			组织事务	10,000.00		10,000.00				
2013299			其他组织事务支出	10,000.00		10,000.00				
204			公共安全支出	13,920,297.74	7,102,847.14	6,817,450.60	2,742,793.08	2,742,793.08		
20402			公安	280,000.00		280,000.00				
2040204			治安管理	280,000.00		280,000.00				
20499			其他公共安全支出	13,640,297.74	7,102,847.14	6,537,450.60	2,742,793.08	2,742,793.08		
2049901			其他公共安全支出	13,640,297.74	7,102,847.14	6,537,450.60	2,742,793.08	2,742,793.08		
205			教育支出	125,230.00		125,230.00				
20508			进修及培训	125,230.00		125,230.00				
2050803			培训支出	125,230.00		125,230.00				
208			社会保障和就业支出	1,199,171.03	1,199,171.03					
20805			行政事业单位离退休	677,741.00	677,741.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	677,741.00	677,741.00					
20899			其他社会保障和就业支出	521,430.03	521,430.03					
2089901			其他社会保障和就业支出	521,430.03	521,430.03					
210			医疗卫生与计划生育支出	449,988.21	449,988.21					
21005			医疗保障	449,988.21	449,988.21					
2100501			行政单位医疗	57,988.21	57,988.21					

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,128,758.42	2,128,758.42		17,916,672.12	10,870,120.92	7,046,551.20
2100503			公务员医疗补助				130,200.00	130,200.00	
2100599			其他医疗保障支出				261,800.00	261,800.00	
221			住房保障支出				1,504,079.88	1,504,079.88	
22102			住房改革支出				626,189.00	626,189.00	
2210201			住房公积金				626,189.00	626,189.00	
22103			城乡社区住宅				877,890.88	877,890.88	
2210399			其他城乡社区住宅支出				877,890.88	877,890.88	
229			其他支出				63,870.60		63,870.60
22999			其他支出				63,870.60		63,870.60
2299901			其他支出				63,870.60		63,870.60

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	17,302,637.46	10,256,086.26	7,046,551.20	2,742,793.08	2,742,793.08		
2100503			公务员医疗补助	130,200.00	130,200.00					
2100599			其他医疗保障支出	261,800.00	261,800.00					
221			住房保障支出	1,504,079.88	1,504,079.88					
22102			住房改革支出	626,189.00	626,189.00					
2210201			住房公积金	626,189.00	626,189.00					
22103			城乡社区住宅	877,890.88	877,890.88					
2210399			其他城乡社区住宅支出	877,890.88	877,890.88					
229			其他支出	63,870.60		63,870.60				
22999			其他支出	63,870.60		63,870.60				
2299901			其他支出	63,870.60		63,870.60				

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

财政批复06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,603,275.33	302	商品和服务支出	1,807,668.77	310	其他资本性支出	7,480.00
30101	基本工资	575,174.00	30201	办公费	497,319.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	826,655.00	30202	印刷费	1,100.00	31002	办公设备购置	4,300.00
30103	奖金	461,166.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	3,180.00
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	827.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5,681.84	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	173,410.85	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	579,418.24	30207	邮电费	30,269.40	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	3,160,861.39	30209	物业管理费	349,531.14	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,837,662.16	30211	差旅费	36,821.30	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	677,741.00	30213	维修(护)费	220,939.95	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	88,452.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4,828.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	100,086.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	392,000.00	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	90,532.08	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12,500.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	626,189.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	76,999.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	877,890.88	30229	福利费	81,288.04	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	96,068.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5,150.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	173,309.20	30240	税金及附加费用	18,896.59			
			30299	其他商品和服务支出	7,500.00			
人员经费合计		8,440,937.49	公用经费合计					1,815,148.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：2016年本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共佛山市南海区委政法委员会

金额单位：元

项 目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	677,112.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务接待费	3	581,044.79
3. 公务用车购置及运行维护费	4	96,068.13
(1) 公务用车运行维护费	5	96,068.13
(2) 公务用车购置费	6	0.00
二、相关统计数	7	
1. 因公出国（境）批次（个）	8	0.00
2. 因公出国（境）人数（人）	9	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	10	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	11	3.00
5. 公务接待批次（个）	12	428.00
6. 公务接待人数（人）	13	7,255.00

说明：2016年“三公”经费财政拨款决算合计 67.71 万元，比上年决算减 24.49%，其中，因公出国（境）支出 0 万元，与上年决算一致，公务接待费支出 58.1 万元，比上年决算减27.43%，公务用车购置及运行维护费支出 9.61 万元，与上年基本一致，“三公”经费下降的主要原因是：一是、认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，切实控制和降低“三公经费”支出；二是厉行节约，公务接待费支出大幅下降。