

附件1:

2016年度部门决算批复表

预算代码: 602639

部门名称: 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室



收入支出决算批复表

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

财决批复01表
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	4,543,902.28	一、一般公共服务支出	30	19,999.30
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	5,106,738.47
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1,434,397.77	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	193,531.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	153,558.69
	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	394,701.14
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	8,836.22
本年收入合计	22	5,978,300.05	本年支出合计	51	5,877,365.17
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	507,393.10	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	608,327.98
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	6,485,693.15	总 计	58	6,485,693.15

收入决算批复表

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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
				5,978,300.05	4,543,902.28					1,434,397.77
201			一般公共服务支出	19,999.30	19,999.30					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10,000.00	10,000.00					
2013105			专项业务	10,000.00	10,000.00					
20132			组织事务	9,999.30	9,999.30					
2013299			其他组织事务支出	9,999.30	9,999.30					
204			公共安全支出	5,207,673.35	3,773,275.58					1,434,397.77
20499			其他公共安全支出	5,207,673.35	3,773,275.58					1,434,397.77
2049901			其他公共安全支出	5,207,673.35	3,773,275.58					1,434,397.77
208			社会保障和就业支出	193,531.35	193,531.35					
20805			行政事业单位离退休	42,380.00	42,380.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	42,380.00	42,380.00					
20899			其他社会保障和就业支出	151,151.35	151,151.35					
2089901			其他社会保障和就业支出	151,151.35	151,151.35					
210			医疗卫生与计划生育支出	153,558.69	153,558.69					
21005			医疗保障	103,558.69	103,558.69					
2100501			行政单位医疗	16,458.69	16,458.69					
2100503			公务员医疗补助	27,600.00	27,600.00					
2100599			其他医疗保障支出	59,500.00	59,500.00					
21007			计划生育事务	50,000.00	50,000.00					
2100799			其他计划生育事务支出	50,000.00	50,000.00					
221			住房保障支出	394,701.14	394,701.14					
22102			住房改革支出	184,559.00	184,559.00					
2210201			住房公积金	184,559.00	184,559.00					
22103			城乡社区住宅	210,142.14	210,142.14					
2210399			其他城乡社区住宅支出	210,142.14	210,142.14					
229			其他支出	8,836.22	8,836.22					
22999			其他支出	8,836.22	8,836.22					

收入决算批复表

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	5,978,300.05	4,543,902.28					1,434,397.77
2299901			其他支出	8,836.22	8,836.22					

支出决算批复表

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,877,365.17	3,382,716.38	2,494,648.79			
201			一般公共服务支出	19,999.30		19,999.30			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10,000.00		10,000.00			
2013105			专项业务	10,000.00		10,000.00			
20132			组织事务	9,999.30		9,999.30			
2013299			其他组织事务支出	9,999.30		9,999.30			
204			公共安全支出	5,106,738.47	2,690,925.20	2,415,813.27			
20499			其他公共安全支出	5,106,738.47	2,690,925.20	2,415,813.27			
2049901			其他公共安全支出	5,106,738.47	2,690,925.20	2,415,813.27			
208			社会保障和就业支出	193,531.35	193,531.35				
20805			行政事业单位离退休	42,380.00	42,380.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	42,380.00	42,380.00				
20899			其他社会保障和就业支出	151,151.35	151,151.35				
2089901			其他社会保障和就业支出	151,151.35	151,151.35				
210			医疗卫生与计划生育支出	153,558.69	103,558.69	50,000.00			
21005			医疗保障	103,558.69	103,558.69				
2100501			行政单位医疗	16,458.69	16,458.69				
2100503			公务员医疗补助	27,600.00	27,600.00				
2100599			其他医疗保障支出	59,500.00	59,500.00				
21007			计划生育事务	50,000.00		50,000.00			
2100799			其他计划生育事务支出	50,000.00		50,000.00			
221			住房保障支出	394,701.14	394,701.14				
22102			住房改革支出	184,559.00	184,559.00				
2210201			住房公积金	184,559.00	184,559.00				
22103			城乡社区住宅	210,142.14	210,142.14				

支出决算批复表

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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
2210399			其他城乡社区住宅支出	210,142.14	210,142.14				
229			其他支出	8,836.22		8,836.22			
22999			其他支出	8,836.22		8,836.22			
2299901			其他支出	8,836.22		8,836.22			
			合 计	5,877,365.17	3,382,716.38	2,494,648.79			

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

金额单位：元

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	4,543,902.28	一、一般公共服务支出	28	19,999.30	19,999.30	
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	3,672,340.70	3,672,340.70	
	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	193,531.35	193,531.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	153,558.69	153,558.69	
	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	394,701.14	394,701.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	8,836.22	8,836.22	
本年收入合计	22	4,543,902.28	本年支出合计	49	4,442,967.40	4,442,967.40	
年初财政拨款结转和结余	23	507,393.10	年末财政拨款结转和结余	50	608,327.98	608,327.98	
一般公共预算财政拨款	24	507,393.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,051,295.38	总计	54	5,051,295.38	5,051,295.38	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	507,393.10	507,393.10		4,543,902.28	3,483,651.26	1,060,251.02
201			一般公共服务支出				19,999.30		19,999.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				10,000.00		10,000.00
2013105			专项业务				10,000.00		10,000.00
20132			组织事务				9,999.30		9,999.30
2013299			其他组织事务支出				9,999.30		9,999.30
204			公共安全支出	507,393.10	507,393.10		3,773,275.58	2,791,860.08	981,415.50
20499			其他公共安全支出	507,393.10	507,393.10		3,773,275.58	2,791,860.08	981,415.50
2049901			其他公共安全支出	507,393.10	507,393.10		3,773,275.58	2,791,860.08	981,415.50
208			社会保障和就业支出				193,531.35	193,531.35	
20805			行政事业单位离退休				42,380.00	42,380.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休				42,380.00	42,380.00	
20899			其他社会保障和就业支出				151,151.35	151,151.35	
2089901			其他社会保障和就业支出				151,151.35	151,151.35	
210			医疗卫生与计划生育支出				153,558.69	103,558.69	50,000.00
21005			医疗保障				103,558.69	103,558.69	
2100501			行政单位医疗				16,458.69	16,458.69	
2100503			公务员医疗补助				27,600.00	27,600.00	
2100599			其他医疗保障支出				59,500.00	59,500.00	
21007			计划生育事务				50,000.00		50,000.00
2100799			其他计划生育事务支出				50,000.00		50,000.00
221			住房保障支出				394,701.14	394,701.14	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

金额单位：元

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	4,442,967.40	3,382,716.38	1,060,251.02	608,327.98	608,327.98		
201			一般公共服务支出	19,999.30		19,999.30				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10,000.00		10,000.00				
2013105			专项业务	10,000.00		10,000.00				
20132			组织事务	9,999.30		9,999.30				
2013299			其他组织事务支出	9,999.30		9,999.30				
204			公共安全支出	3,672,340.70	2,690,925.20	981,415.50	608,327.98	608,327.98		
20499			其他公共安全支出	3,672,340.70	2,690,925.20	981,415.50	608,327.98	608,327.98		
2049901			其他公共安全支出	3,672,340.70	2,690,925.20	981,415.50	608,327.98	608,327.98		
208			社会保障和就业支出	193,531.35	193,531.35					
20805			行政事业单位离退休	42,380.00	42,380.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	42,380.00	42,380.00					
20899			其他社会保障和就业支出	151,151.35	151,151.35					
2089901			其他社会保障和就业支出	151,151.35	151,151.35					
210			医疗卫生与计划生育支出	153,558.69	103,558.69	50,000.00				
21005			医疗保障	103,558.69	103,558.69					
2100501			行政单位医疗	16,458.69	16,458.69					
2100503			公务员医疗补助	27,600.00	27,600.00					
2100599			其他医疗保障支出	59,500.00	59,500.00					
21007			计划生育事务	50,000.00		50,000.00				
2100799			其他计划生育事务支出	50,000.00		50,000.00				
221			住房保障支出	394,701.14	394,701.14					

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	507,393.10	507,393.10		4,543,902.28	3,483,651.26	1,060,251.02
22102			住房改革支出				184,559.00	184,559.00	
2210201			住房公积金				184,559.00	184,559.00	
22103			城乡社区住宅				210,142.14	210,142.14	
2210399			其他城乡社区住宅支出				210,142.14	210,142.14	
229			其他支出				8,836.22		8,836.22
22999			其他支出				8,836.22		8,836.22
2299901			其他支出				8,836.22		8,836.22

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,442,967.40	3,382,716.38	1,060,251.02	608,327.98	608,327.98		
22102			住房改革支出	184,559.00	184,559.00					
2210201			住房公积金	184,559.00	184,559.00					
22103			城乡社区住宅	210,142.14	210,142.14					
2210399			其他城乡社区住宅支出	210,142.14	210,142.14					
229			其他支出	8,836.22		8,836.22				
22999			其他支出	8,836.22		8,836.22				
2299901			其他支出	8,836.22		8,836.22				

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：元

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

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	2,150,387.55	302	商品和服务支出	600,059.19	310	其他资本性支出	18,041.00
30101	基本工资	214,870.50	30201	办公费	285,335.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	303,290.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	18,041.00
30103	奖金	182,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	167,610.04	30204	手续费	351.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	970.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2,279.04	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		30207	邮电费	3,232.72	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	1,281,647.01	30209	物业管理费	31,196.67	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	614,228.64	30211	差旅费	24,992.00	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	42,380.00	30213	维修（护）费	2,086.00	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	18,076.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1,615.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	36,695.20	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	87,100.00	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	38,267.50	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	40,060.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	184,559.00	30227	委托业务费	22,185.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	35,747.70	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	210,142.14	30229	福利费	63,992.66	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	31,814.64	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	400.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51,780.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,764,616.19			公用经费合计			618,100.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组办公室

财决批复07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			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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：2016年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

附件2:

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

财决批复08表

部门: 佛山市南海区流动人员和出租屋管理服务工作领导小组:

金额单位: 元

项 目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	96,594.84
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务接待费	3	64,780.20
3. 公务用车购置及运行维护费	4	31,814.64
(1) 公务用车运行维护费	5	31,814.64
(2) 公务用车购置费	6	0.00
二、相关统计数	7	0.00
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	1.00
5. 公务接待批次(个)	12	47.00
6. 公务接待人数(人)	13	611.00

注: 本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。

2016年本部门“三公”经费决算总额9.66万元,比上年决算减16.87%。其中:因公出国(境)支出0万元,比上年决算无增减;公务接待费支出6.48万元,比上年决算减23.13%;公务用车购置及运行维护费支出3.18万元,比上年决算无增减。“三公”经费下降的主要原因是:贯彻落实中央“八项规定”,坚持厉行节约反对浪费,特别是针对公务接待费用方面,严格把关,控制开支,进一步减少“三公”经费支出。