

清远市财政局文件

清财办(2017)16号

关于批复 2016 年度市级部门决算的通知

清远市社会福利院：

《清远市 2016 年市级决算草案》已经清远市七届人大常委会第四十一次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经对你部门（单位）报送的 2016 年度部门决算进行审核[所报送的决算数据的真实性、准确性、完整性由你部门（单位）负责]，现批复如下：

一、核定你部门（单位）2016 年度年初结转和结余 655.25 万元，本年收入 5357.34 万元，本年支出 5675.06 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 537.63 万元。

二、核定你部门（单位）2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 124.04 万元，本年收入 1248.09 万元，



本年支出 1251 万元，年末结转和结余 121.13 万元。

三、核定你部门（单位）2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3.96 万元，本年收入 3888.69 万元，本年支出 3892.65 万元，年末结转和结余 0 万元。

四、核定 2016 年度核拨你部门（单位）财政专户管理资金收入 0 万元。

五、部门（单位）决算批复后，若发现原上报数据因账务处理或报表填列有误，或因审计事项确需对已报送并批复的决算数据进行调整的，应及时调整次年的账务，并在次年决算中将调整数据所依据的财政财务管理制度和会计核算规定，以及调整单位、科目、金额和调整原因作出具体说明，原则上不调整当年的决算批复数据。

六、依法公开部门（单位）决算和“三公”经费信息。请各部门（单位）按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36 号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）以及《2016 年度清远市直部门决算公开工作规范》（详见附件 2）等有关要求，切实履行公开责任和义务，及时公开本部门（单位）的部门决算信息及“三公”经费信息，公开时间和方式具体要求如下：

（一）公开时间。按照预算法“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部



门向社会公开”以及财预〔2016〕143号文“鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开”的规定，建议各部门（单位）决算信息统一于9月25日前公开完毕。

（二）公开方式。市直部门（单位）应在市政府网站“信息公开—财政信息—部门预决算”专栏集中公开本部门的决算信息，并永久保留。

七、及时向市财政局报送公开情况。信息公开后，请各部门（单位）密切关注社会舆情反应，并及时将公开情况报送市财政局。具体要求如下：

（一）报送内容及方式。填报附件3（包括表格下方信息公开联系人姓名、电话信息），均加盖部门（单位）公章后，书面报送市财政局（国库科）。

（二）报送要求。请于2017年9月29日前报送，逾期在汇总时一律计作未公开。

- 附件：1. 2016年度清远市直部门决算批复表
2. 2016年度清远市直部门决算公开工作规范
3. 2016年度市直部门决算公开情况确认表



收入支出决算批复表

财决批复01表
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	5,136.79	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,888.69	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	218.70	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.85	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,531.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.58
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	42.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3,892.65
本年收入合计	22	5,357.34	本年支出合计	51	5,475.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	655.35	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	655.35	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	537.63
	27		其中：项目支出结转和结余	56	537.63
	28			57	
总计	29	6,012.69	总计	58	6,012.69

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



收入决算批复表

财政批复02表
金额单位：万元

部门：清远市社会福利院

科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类 项	栏次							
	合计	5,357.34	5,136.79	0.00	218.70	0.00	0.00	1.85
208	社会保障和就业支出	1,417.34	1,196.79	0.00	218.70	0.00	0.00	1.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,351.60	1,131.05	0.00	218.70	0.00	0.00	1.85
2081001	儿童福利	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,293.60	1,073.05	0.00	218.70	0.00	0.00	1.85
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,888.69	3,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,888.69	3,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,888.69	3,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3,870.99	3,870.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



支出决算批复表

财政拨款03表
金额单位：万元

部门：清远市社会福利院

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
		1	2					
	栏次							
	合计	5,475.06	918.78	4,556.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,531.11	867.48	663.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,465.37	801.74	663.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,407.36	801.74	605.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,892.65	0.00	3,892.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,892.65	0.00	3,892.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,874.95	0.00	3,874.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
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	1,248.09	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,888.69	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	1,199.70	1,199.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.58	8.58	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	42.72	42.72	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	3,892.65	0.00	3,892.65
本年收入合计	22	5,136.79	本年支出合计	49	5,143.65	1,251.00	3,892.65
年初财政拨款结转和结余	23	127.99	年末财政拨款结转和结余	50	121.13	121.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	124.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3.96		52			
	26			53			
总计	27	5,264.78	总计	54	5,264.78	1,372.13	3,892.65

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

附表05表
金额单位：万元

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	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	财政拨款	124.04	0.00	124.04	1,248.09	918.78	329.32	1,251.00	918.78	332.22	121.13	0.00	0.00	121.13
	合计	124.04	0.00	124.04	1,248.09	918.78	329.32	1,251.00	918.78	332.22	121.13	0.00	0.00	121.13
208	社会保障和就业支出	124.04	0.00	124.04	1,198.79	867.48	329.32	1,199.70	867.48	332.22	121.13	0.00	0.00	121.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	15.59	15.59	0.00	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	15.59	15.59	0.00	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	39.66	39.66	0.00	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	39.66	39.66	0.00	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	124.04	0.00	124.04	1,131.05	801.74	329.32	1,133.96	801.74	332.22	121.13	0.00	0.00	121.13
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	58.01	0.00	58.01	58.01	0.00	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	124.04	0.00	124.04	1,073.05	801.74	271.31	1,075.95	801.74	274.22	121.13	0.00	0.00	121.13
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	42.72	42.72	0.00	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	42.72	42.72	0.00	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	42.72	42.72	0.00	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(附表07表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政拨款06表
金额单位:万元

部门: 清远市社会福利院			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	622.86	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	171.39
30101	基本工资	336.72	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	5.47
30102	津贴补贴	23.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.12
30103	奖金	25.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.93
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	33.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	19.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.93	30207	邮电费		31008	物资储备	4.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	133.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.75
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	47.39	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	29.61
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	5.40
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	19.60
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	0.70
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	28.72	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	15.55
30311	住房公积金	48.41	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.16
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息	5.74
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	5.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	11.60
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与	0.01
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				44.80
	人员经费合计	747.38		公用经费合计				171.39

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年收入				本年支出				年末结转和结余				
		年初结转和结余		本年收入		本年支出		本年结转和结余		项目支出结转		项目支出结余		
		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	项目支出结余
229	其他支出	3.96	0.00	3.96	3,892.65	0.00	3,892.65	3,892.65	0.00	3,892.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.96	0.00	3.96	3,892.65	0.00	3,892.65	3,892.65	0.00	3,892.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	彩票公益金支出	3.96	0.00	3.96	3,874.95	0.00	3,874.95	3,874.95	0.00	3,874.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	17.70	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

