

附件1:

2016年度部门决算批复表

预算代码: 007

部门名称: 中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	23,839,156.40	一、一般公共服务支出	30	13,946,221.79
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	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	297,000.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	460,453.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,099,371.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,200,809.04
	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	131,864.60
	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	3,320,818.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	24,299,609.40	本年支出合计	51	23,996,085.96
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	2,600,260.02	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	2,903,783.46
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	26,899,869.42	总 计	58	26,899,869.42

收入决算批复表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	24,299,609.40	23,839,156.40					460,453.00
201			一般公共服务支出	14,249,745.23	13,789,292.23					460,453.00
20102			政协事务	14,242,605.23	13,782,152.23					460,453.00
2010201			行政运行	9,624,942.09	9,624,942.09					
2010202			一般行政管理事务	664,229.52	309,229.52					355,000.00
2010204			政协会议	906,439.76	906,439.76					
2010205			委员视察	100,522.00	100,522.00					
2010206			参政议政	659,720.27	659,720.27					
2010299			其他政协事务支出	2,286,751.59	2,181,298.59					105,453.00
20132			组织事务	7,140.00	7,140.00					
2013299			其他组织事务支出	7,140.00	7,140.00					
205			教育支出	297,000.00	297,000.00					
20508			进修及培训	297,000.00	297,000.00					
2050803			培训支出	297,000.00	297,000.00					
208			社会保障和就业支出	5,099,371.56	5,099,371.56					
20805			行政事业单位离退休	4,277,575.00	4,277,575.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,277,575.00	4,277,575.00					
20899			其他社会保障和就业支出	821,796.56	821,796.56					
2089901			其他社会保障和就业支出	821,796.56	821,796.56					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,200,809.04	1,200,809.04					
21005			医疗保障	1,150,809.04	1,150,809.04					
2100501			行政单位医疗	83,059.04	83,059.04					
2100503			公务员医疗补助	396,450.00	396,450.00					
2100599			其他医疗保障支出	671,300.00	671,300.00					
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					
213			农林水支出	131,864.60	131,864.60					
21305			扶贫	131,864.60	131,864.60					

收入决算批复表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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
			合计	24,299,609.40	23,839,156.40					460,453.00
2130504			农村基础设施建设	48,487.00	48,487.00					
2130599			其他扶贫支出	83,377.60	83,377.60					
221			住房保障支出	3,320,818.97	3,320,818.97					
22102			住房改革支出	978,974.00	978,974.00					
2210201			住房公积金	978,974.00	978,974.00					
22103			城乡社区住宅	2,341,844.97	2,341,844.97					
2210399			其他城乡社区住宅支出	2,341,844.97	2,341,844.97					

支出决算批复表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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						
				23,996,085.96	18,892,418.22	5,103,667.74			
201			一般公共服务支出	13,946,221.79	9,321,418.65	4,624,803.14			
20102			政协事务	13,939,081.79	9,321,418.65	4,617,663.14			
2010201			行政运行	9,321,418.65	9,321,418.65				
2010202			一般行政管理事务	664,229.52		664,229.52			
2010204			政协会议	906,439.76		906,439.76			
2010205			委员视察	100,522.00		100,522.00			
2010206			参政议政	659,720.27		659,720.27			
2010299			其他政协事务支出	2,286,751.59		2,286,751.59			
20132			组织事务	7,140.00		7,140.00			
2013299			其他组织事务支出	7,140.00		7,140.00			
205			教育支出	297,000.00		297,000.00			
20508			进修及培训	297,000.00		297,000.00			
2050803			培训支出	297,000.00		297,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,099,371.56	5,099,371.56				
20805			行政事业单位离退休	4,277,575.00	4,277,575.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,277,575.00	4,277,575.00				
20899			其他社会保障和就业支出	821,796.56	821,796.56				
2089901			其他社会保障和就业支出	821,796.56	821,796.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,200,809.04	1,150,809.04	50,000.00			
21005			医疗保障	1,150,809.04	1,150,809.04				
2100501			行政单位医疗	83,059.04	83,059.04				
2100503			公务员医疗补助	396,450.00	396,450.00				
2100599			其他医疗保障支出	671,300.00	671,300.00				
21007			计划生育事务	50,000.00		50,000.00			

支出决算批复表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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
				23,996,085.96	18,892,418.22	5,103,667.74			
			其他计划生育事务支出	50,000.00		50,000.00			
		213	农林水支出	131,864.60		131,864.60			
		21305	扶贫	131,864.60		131,864.60			
		2130504	农村基础设施建设	48,487.00		48,487.00			
		2130599	其他扶贫支出	83,377.60		83,377.60			
		221	住房保障支出	3,320,818.97	3,320,818.97				
		22102	住房改革支出	978,974.00	978,974.00				
		2210201	住房公积金	978,974.00	978,974.00				
		22103	城乡社区住宅	2,341,844.97	2,341,844.97				
		2210399	其他城乡社区住宅支出	2,341,844.97	2,341,844.97				

财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

财决批复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	23,839,156.40	一、一般公共服务支出	28	13,485,768.79	13,485,768.79	
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			
	5		五、教育支出	32	297,000.00	297,000.00	
	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	5,099,371.56	5,099,371.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,200,809.04	1,200,809.04	
	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	131,864.60	131,864.60	
	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	3,320,818.97	3,320,818.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	23,839,156.40	本年支出合计	49	23,535,632.96	23,535,632.96	
年初财政拨款结转和结余	23	2,600,260.02	年末财政拨款结转和结余	50	2,903,783.46	2,903,783.46	
一般公共预算财政拨款	24	2,600,260.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	26,439,416.42	总计	54	26,439,416.42	26,439,416.42	

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	2,600,260.02	2,600,260.02		23,839,156.40	19,195,941.66	4,643,214.74
201			一般公共服务支出	2,600,260.02	2,600,260.02		13,789,292.23	9,624,942.09	4,164,350.14
20102			政协事务	2,600,260.02	2,600,260.02		13,782,152.23	9,624,942.09	4,157,210.14
2010201			行政运行	2,600,260.02	2,600,260.02		9,624,942.09	9,624,942.09	
2010202			一般行政管理事务				309,229.52		309,229.52
2010204			政协会议				906,439.76		906,439.76
2010205			委员视察				100,522.00		100,522.00
2010206			参政议政				659,720.27		659,720.27
2010299			其他政协事务支出				2,181,298.59		2,181,298.59
20132			组织事务				7,140.00		7,140.00
2013299			其他组织事务支出				7,140.00		7,140.00
205			教育支出				297,000.00		297,000.00
20508			进修及培训				297,000.00		297,000.00
2050803			培训支出				297,000.00		297,000.00
208			社会保障和就业支出				5,099,371.56	5,099,371.56	
20805			行政事业单位离退休				4,277,575.00	4,277,575.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休				4,277,575.00	4,277,575.00	
20899			其他社会保障和就业支出				821,796.56	821,796.56	
2089901			其他社会保障和就业支出				821,796.56	821,796.56	
210			医疗卫生与计划生育支出				1,200,809.04	1,150,809.04	50,000.00
21005			医疗保障				1,150,809.04	1,150,809.04	
2100501			行政单位医疗				83,059.04	83,059.04	

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
			合计	23,535,632.96	18,892,418.22	4,643,214.74	2,903,783.46	2,903,783.46		
201			一般公共服务支出	13,485,768.79	9,321,418.65	4,164,350.14	2,903,783.46	2,903,783.46		
20102			政协事务	13,478,628.79	9,321,418.65	4,157,210.14	2,903,783.46	2,903,783.46		
2010201			行政运行	9,321,418.65	9,321,418.65		2,903,783.46	2,903,783.46		
2010202			一般行政管理事务	309,229.52		309,229.52				
2010204			政协会议	906,439.76		906,439.76				
2010205			委员视察	100,522.00		100,522.00				
2010206			参政议政	659,720.27		659,720.27				
2010299			其他政协事务支出	2,181,298.59		2,181,298.59				
20132			组织事务	7,140.00		7,140.00				
2013299			其他组织事务支出	7,140.00		7,140.00				
205			教育支出	297,000.00		297,000.00				
20508			进修及培训	297,000.00		297,000.00				
2050803			培训支出	297,000.00		297,000.00				
208			社会保障和就业支出	5,099,371.56	5,099,371.56					
20805			行政事业单位离退休	4,277,575.00	4,277,575.00					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4,277,575.00	4,277,575.00					
20899			其他社会保障和就业支出	821,796.56	821,796.56					
2089901			其他社会保障和就业支出	821,796.56	821,796.56					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,200,809.04	1,150,809.04	50,000.00				
21005			医疗保障	1,150,809.04	1,150,809.04					
2100501			行政单位医疗	83,059.04	83,059.04					

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	2,600,260.02	2,600,260.02		23,839,156.40	19,195,941.66	4,643,214.74
2100503			公务员医疗补助				396,450.00	396,450.00	
2100599			其他医疗保障支出				671,300.00	671,300.00	
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
213			农林水支出				131,864.60		131,864.60
21305			扶贫				131,864.60		131,864.60
2130504			农村基础设施建设				48,487.00		48,487.00
2130599			其他扶贫支出				83,377.60		83,377.60
221			住房保障支出				3,320,818.97	3,320,818.97	
22102			住房改革支出				978,974.00	978,974.00	
2210201			住房公积金				978,974.00	978,974.00	
22103			城乡社区住宅				2,341,844.97	2,341,844.97	
2210399			其他城乡社区住宅支出				2,341,844.97	2,341,844.97	

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	23,535,632.96	18,892,418.22	4,643,214.74	2,903,783.46	2,903,783.46		
2100503	公务员医疗补助		396,450.00	396,450.00						
2100599	其他医疗保障支出		671,300.00	671,300.00						
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					
213	农林水支出		131,864.60		131,864.60					
21305	扶贫		131,864.60		131,864.60					
2130504	农村基础设施建设		48,487.00		48,487.00					
2130599	其他扶贫支出		83,377.60		83,377.60					
221	住房保障支出		3,320,818.97	3,320,818.97						
22102	住房改革支出		978,974.00	978,974.00						
2210201	住房公积金		978,974.00	978,974.00						
22103	城乡社区住宅		2,341,844.97	2,341,844.97						
2210399	其他城乡社区住宅支出		2,341,844.97	2,341,844.97						

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：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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	7,931,786.58	302	商品和服务支出	1,913,496.42	310	其他资本性支出	27,820.00
30101	基本工资	1,107,904.50	30201	办公费	297,333.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,287,030.00	30202	印刷费	23,397.50	31002	办公设备购置	23,170.00
30103	奖金	985,159.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	242,778.60	30204	手续费	2,305.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	4,973.00	30205	水费	8,921.84	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	294,442.05	31007	信息网络及软件购置更新	4,650.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662,077.00	30207	邮电费	38,420.04	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	3,641,863.66	30209	物业管理费	465,803.04	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	9,019,315.22	30211	差旅费	55,259.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	95,260.00	30212	因公出国（境）费用	54,682.70	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,182,315.00	30213	维修（护）费	31,820.92	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	11,436.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	8,330.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	81,336.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1,067,750.00	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	110,526.25	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	107,149.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	978,974.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	25,855.50	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2,341,844.97	30229	福利费	179,631.74	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	178,271.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	29,100.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	242,645.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20,000.00			
人员经费合计		16,951,101.80	公用经费合计					1,941,316.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

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		
				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						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国人民政治协商会议佛山市南海区委员会办公室

财决批复07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 合计	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支出。