

# 2015 年 揭阳市福利院部门决算表

## 目 录

### 第一部分 揭阳市福利院概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 揭阳市福利院 2015 年部门决算表

- 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 揭阳市福利院 2015 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市福利院概况

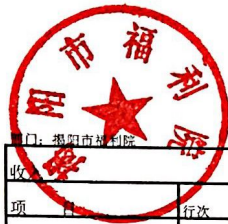
### （一）部门主要职责

本单位是揭阳市民政局属下的科级事业单位，负责收养安置市区无劳动能力、无经济来源、无依无靠的孤寡老人日常生活工作。

### （二）机构设置

机构设置：本单位部门决算为本级决算、无下属单位。本单位成立于1996年7月，根据揭市机编【1996】33号文，核定本单位为全额拨款事业单位。编制10人，其中：领导职数2人。截止2015年12月31日在职人员6人，退休4人。人员经费由市财政核拨。

## 第二部分 揭阳市福利院 2015 年部门决算表



收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

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	145.52	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.56	六、科学技术支出	19	
			八、社会保障和就业支出	21	100.93
			十九、住房保障支出	22	5.45
			二十一、其他支出	23	12.89
.....	7		.....	24	
	8			25	
本年收入合计	9	146.08	本年支出合计	26	119.27
用事业基金弥补收支差额	10		分配 结余	27	0.56
年初结转和结余	11	130.37	结转和结余 年末	28	156.62
	12			29	
总计	13	276.45	总计	30	276.45



## 收入决算表

公开02表

单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	146.08	145.52					0.56
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010199	其他人大事务支出							
.....	.....							
208	社会保障和就业支出	127.74	127.18					0.56
20805	行政事业单位离退休	2.07	2.07					
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07					
20810	社会福利	125.67	125.11					
2081001	儿童福利	40	40					
2081005	社会福利事业单位	85.67	85.11					0.56
221	住房保障支出	5.45	5.45					
22102	住房改革支出	5.45	5.45					
2210201	住房公积金	5.45	5.45					
229	其他支出	12.89	12.89					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	12.89	12.89					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.89	12.89					
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080599	其他行政事业单位离退休							
.....	.....							



# 支出决算表

公开表03

部门：揭阳市福利彩票中心

单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.27	97.09	22.18			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010199	其他人大事务支出						
.....	.....						
208	社会保障和就业支出	100.93	91.64	9.29			
20805	行政事业单位离退休	2.07	2.07				
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07				
20810	社会福利	98.86	89.57	9.29			
2081001	儿童福利	34.29	25	9.29			
2081005	社会福利事业单位	64.57	64.57				
221	住房保障支出	5.45	5.45				
22102	住房改革支出	5.45	5.45				
2210201	住房公积金	5.45	5.45				
229	其他支出	12.89		12.89			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.89		12.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.89		12.89			
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080599	其他行政事业单位离退休						
.....	.....						



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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	132.63	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.89	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			八、社会保障和就业支出	21	100.93	100.93	
			十九、住房保障支出	22	5.45	5.45	
			二十一、其他支出	23	12.89		12.89
	7		……	24			
	8			25			
<b>本年收入合计</b>	9	145.52	<b>本年支出合计</b>	26	119.27		12.89
年初财政拨款结转和结余	10	59.32	年末结转和结余	27	85.57	62.05	23.52
一般公共预算财政拨款	11	35.8		28			
政府性基金预算财政拨款	12	23.52		29			
	13			30			
<b>总计</b>	14	204.84	<b>总计</b>	31	204.84	168.43	36.41



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码				
栏次		1	2	3
合计		106.38	97.09	9.29
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010199	其他人大事务支出			
.....	.....			
208	社会保障和就业支出	100.93	91.64	9.29
20805	行政事业单位离退休	2.07	2.07	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	
20810	社会福利	98.86	89.57	9.29
2081001	儿童福利	34.29	25	9.29
2081005	社会福利事业单位	64.57	64.57	
221	住房保障支出	5.45	5.45	
22102	住房改革支出	5.45	5.45	
2210201	住房公积金	5.45	5.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080599	其他行政事业单位离退休			
.....	.....			



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市财政局

公开06表  
单位：万元

公用经费			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
301	商品和服务支出	42.04	302	商品和服务支出	15.51
30101	基本工资	15.24	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费	
30103	奖金	2.42	30203	咨询费	
30104	其他社会保险缴费		30204	手续费	
30106	住房公积金		30205	水费	3.13
30107	绩效工资	13.09	30206	电费	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.82
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭补助	32.52	30211	差旅费	0.51
30301	退休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退伙费		30213	维修(护)费	
30303			30214		
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	26.09	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	0.98	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房补贴	5.45	30227	委托业务费	
30312	房租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.95
			10	其他资本性支出	
			31001		
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产政费	
			31022	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补助	
			30401		
			30402	事业单位补助	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补助	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			309	其他支出	
			30906	赠与	
人员经费合计		81.56	公用经费合计		15.51



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：阜阳市福利彩票

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5		0.5		0.5				0.5		0.5	



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23.52	12.89	12.89		12.89	23.52
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
229	其他支出	23.52	12.89	12.89		12.89	23.52
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.52	12.89	12.89		12.89	23.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.02	12.89	12.89		12.89	17.02
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.5					6.5
.....	.....						



### 第三部分 揭阳市福利院 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

揭阳市福利 2015 年度总收入 145.52 万元，其中本年收入 145.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 145.52 万元，比上年决算数增加 17.71 万元，增加 13.85 %。主要原因是本年度财政拨款及其他收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0.56 万元，比上年决算数减少 11.98 万元，下降 95.93 %。主要原因：是银行存款利息及其他收入本年减少。

##### (二) 2015 年度支出总体情况

揭阳市福利院 2015 年度总支出 119.27 万元，其中本年支出 119.27 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 100.93 万元，主要用于工资福利支出 49.04 万元，商品和服务支出 15.52 万元，对个人和家庭的补助支出 27.07 万元。比上年决算数增加 2.86 万元，增长 2.9%，主要原因：一是老人体弱多病需住院治疗，二是儿童入学接受教育，三是提高老人、儿童生活费，改善环境卫生设施。

2. 住房保障支出 5.45 万元。

3. 其他支出 12.89 万元，主要用于残疾儿童康复。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2015 年度财政拨款收入说明

本单位 2015 年度财政拨款收入合计 145.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 145.52 万元，比年初预算数增加 48.29 万元，增长 49.66%，主要原因是：1. 财政拨款增加；2. 人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 12.89 万元，比年初预算数增加 12.89 万元，增长 100%，主要原因是年初预算没有政府性基金的预算支出。

### (二) 2015 年度财政拨款支出说明

本单位 2015 年度财政拨款支出合计 119.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 106.38 万元，比年初预算数增加 9.15 万元，增长 9.41%，主要是：工资福利支出增加、老人体弱多病需住院治疗、儿童入学接受教育，提高老人、儿童生活费，改善环境卫生设施；政府性基金预算财政拨款支出 12.89 万元，比年初预算数增加 12.89 万元，增长 100%，主要原因是年初没有政府性基金的预算支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）社会福利事业单位（款）100.93 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支，对个人和家庭的补助支出；其他支出（类）彩票公益金及对应债

务收入安排的支出（款）12.89万元，主要用于残疾儿童康复。

### 三、2015年度财政拨款“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

本单位2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.50万元，原预算0.5万元，支出增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.50万元，原预算0.50万元，支出增加0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算与预算数一致。本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数保持一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算0.50万元，与上年保持一致；公务接待费支出决算0万元，与上年保持一致。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.50 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2015 年本单位机关运行经费支出 15.51 万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门没有政府采购支出。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，主要用于业务开展工作。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本单位组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：无。

3. 重点项目绩效评价报告：无。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十五、一般公共预算收入：**包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

**十六、一般公共预算支出：**按照功能分类，包括一般公共服

务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

**十七、一般公共预算支出：**按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

**十八、上级补助收入：**是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

揭阳市福利院

二〇一八年四月二日