

2016 年揭阳市社会捐助接收工作站决算

目 录

第一部分 揭阳市社会捐助接收工作站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市社会捐助接收工作站决算表

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 揭阳市社会捐助接收工作站决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市社会捐助接收工作站 概况

一、主要职责

本站是揭阳市民政局属下的事业单位，主要职责是：做好储备物资的发运；负责救灾捐赠物资的接受和管理；开展全市性捐赠活动。

二、机构设置

- （一）本部门没有下属单位，部门预算为本级预算；
- （二）本部门编制数 3 人，在职人员 3 人。

第二部分 揭阳市社会捐助接收工作站 2016 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	30.9	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	4	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	200.23	六、科学技术支出	19	
.....	7		20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	231.42
			十九、住房保障支出		2.07
本年收入合计	9	231.13	本年支出合计	22	233.49
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	255.85	年末结转和结余	24	253.49
	12			25	
总计	13	486.98	总计	26	486.98

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门:

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		231.12	30.9					200.22
208	社会保障和 就业支出	229.05	28.83					200.22
20810	社会福利	225.05	28.83					200.22
2081005	社会福利事 业单位	225.05	24.83					200.22
2081099	其他社会福 利支出	4	4					
221	住房保障支 出	2.07	2.07					
22102	住房改革支 出	2.07	2.07					
2210201	住房公积金	2.07	2.07					

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.49	23.52	209.97			
208	社会保障和就业支 出	231.42	21.45	209.97			
20810	社会福利	231.42	21.45	209.97			
2081005	社会福利事业单位	224.57	21.45	203.12			
2081099	其他社会福利支出	6.85		6.85			
221	住房保障支出	2.07	2.07				
22102	住房改革支出	2.07	2.07				
2210201	住房公积金	2.07	2.07				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	30.9	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	7		……	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	28.3		
			十九、住房保障支出	24	2.07	2.07	
本年收入合计	9	30.9	本年支出合计	25	30.37	30.37	
年初财政拨款结转和结余	10	22.92	年末结转和结余	26	23.45	23.45	
一般公共预算财政拨款	11	22.92		25			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
总计	14	53.82	总计	29	53.82	53.82	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		30.38	23.53	6.85
208	社会保障和就业支出	28.31	21.46	6.85
20810	社会福利	21.46	21.46	6.85
2081005	社会福利事业单位	21.46	21.46	
2081099	其他社会福利支出	6.85		6.85
221	住房保障支出	2.07	2.07	
2210	住房改革支出	2.07	2.07	
2210201	住房公积金	2.07	2.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：

万元

人员经费			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	工资福利支出	17.99	302	商品和服务支出	3.46
30101	基本工资	7.68	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	4.78	30202	印刷费	
30103	奖金	1.02	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07
30107	绩效工资	3.76	30206	电费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.75	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.48
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	0.05
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		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	0.02
30311	住房公积金	2.07	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		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	0.46
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支	0.5

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
				出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			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	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		17.99	公用经费合计		3.46

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：

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

部门：

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

第三部分 揭阳市社会捐助接收工作站 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳市社会捐助接收工作站 2016 年度总收入 486.98 万元，其中本年收入 231.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 30.9 万元，比上年决算数增加 3.87 万元，增长 12.52%。主要原因是工资结构调整和项目收入增加。

2. 其他收入 200.22 万元，比上年决算数增加 0.88 万元，下降 0.08%。主要原因：扶贫捐赠数额增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市社会捐助接收工作站 2016 年度总支出 486.98 万元，其中本年支出 233.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23.53 万元，主要用于行政事业单位人员工资福利、住房改革、商品和服务等支出；

2. 项目支出 209.97 万元，主要项目支出为：扶贫捐赠支出 203.12 万元，购置救灾物资 6.85 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市社会捐助接收工作站 2016 年度财政拨款收入合计 30.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30.9 万元，比年初预算数增加 4.6 万元，增长 14.87 %；主要原因是工资结构调整。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市社会捐助接收工作站 2016 年度财政拨款支出合计 23.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23.53 万元，比年初预算数增加 1.94 万元，增加 0.082%；主要原因是工资结构调整。

三、2016 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

揭阳市社会捐助接收工作部 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.45 万元，完成预算 0.5 万元的 90 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.45 万元，完成预算 0.5 万元的 90%。本站认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.45 万元，增长 90 %。因公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.45 万元，主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆维修等费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出3.46万元（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.6万元，降低0.1%。主要原因是：财政拨款减少支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本站没有政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，价值27.19万元。。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

本年度，本站进一步完善财务管理和运行机制，建立科学化、精细化的预决算管理机制，建立绩效评价制度，加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高预决算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则。

加强监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入财务管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，进一步完善财务监督制度，强化项目经费的全过程审计。

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。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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。

2018年4月1日