

2016 年度连南县社保局部门决算

目 录

第一部分 2016 年连南县社保局基本情况

一、部门主要职能

- (一) 贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。
- (二) 直接经办省、市驻连南单位和全县机关事业单位及各类企业、民办非企业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；检查督查应参保单位的参保、缴费情况；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。
- (三) 依法审核和支付各项社会保险待遇。
- (四) 负责全县和省、市驻连南单位职工基本医疗保险工作，对医疗保险定点医疗机构、定点零售药店进行费用结算和有关医疗保险的监督管理。负责全县国家公务员医疗补助的管理；负责全县离退休人员的医疗保险管理。
- (五) 承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。
- (六) 汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；执行社会保险基金财务会计制度。

(七) 负责全县有关社会保险的稽核工作和内部控制的稽核工作。

(八) 按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。

(九) 负责开展社会保险宣传工作。

(十) 负责全县城乡居民养老保险业务的开展和管理。

二、机构设置

2016 年全年定编人数 23 人，其中：行政编制 17 人；
事业编制 6 人。

2016 年末实有人数 23 人，其中：实有在职行政人员
17 人、事业人员 6 人。离退休人员 5 人。

局共有编制 23 人（含行政编制 17 人，事业编制 6 人）。

2016 年年末实有在职人员 23 人，离退休人员 5 人。

第二部分 2016 年连南县社保局决算表(必写)

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门: 连南瑶族自治县社会保险基金管理局

金额单位: 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	7,399,527.86	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6,719,899.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	127,738.30
	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	551,890.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	7,399,527.86	本年支出合计	51	7,399,527.86
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	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中: 项目支出结转和结余	56	0.00

	28			57	
总计	29	7,399,527.86	总计	58	7,399,527.86

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)。

— 1 —

二、收入决算表

收入决
算批复
表

财决批复
02 表

部
门:
连南
瑶族
自治
县社
会保
险基
金管
理局

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	7,399,527.86	7,399,527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,719,899.56	6,719,899.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,410,336.10	3,410,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,956,500.00	1,956,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	453,274.00	453,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103		机关服务	656,152.40	656,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	94,409.70	94,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39,586.96	39,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	39,586.96	39,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	1,544,840.88	1,544,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	1,399,728.88	1,399,728.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	3,245.76	3,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	137,517.20	137,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	1,460.88	1,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	2,888.16	2,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	725,142.26	725,142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202,047.10	202,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100,353.92	100,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	422,741.24	422,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	800,961.36	800,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	800,961.36	800,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149,274.00	149,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	149,274.00	149,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	49,758.00	49,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	49,758.00	49,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127,738.30	127,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	127,738.30	127,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	95,838.30	95,838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551,890.00	551,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551,890.00	551,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246,514.00	246,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305,376.00	305,376.00	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）。

—2.%d —

三、支出决算表

支出决算
批复表

财决批复
03 表

部门:
连南瑶族自治县社会保险基金管理局

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	7,399,527.86	5,223,837.62	2,175,690.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,719,899.56	4,544,209.32	2,175,690.24	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,410,336.10	3,410,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,956,500.00	1,956,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	453,274.00	453,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103			机关服务	656,152.40	656,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	94,409.70	94,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	39,586.96	39,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	39,586.96	39,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	1,544,840.88	170,112.00	1,374,728.88	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1,399,728.88	25,000.00	1,374,728.88	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	3,245.76	3,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	137,517.20	137,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,460.88	1,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	2,888.16	2,888.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	725,142.26	725,142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	202,047.10	202,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	100,353.92	100,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	422,741.24	422,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	800,961.36	0.00	800,961.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	800,961.36	0.00	800,961.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149,274.00	149,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	149,274.00	149,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	49,758.00	49,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	49,758.00	49,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127,738.30	127,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	127,738.30	127,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	95,838.30	95,838.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551,890.00	551,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551,890.00	551,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246,514.00	246,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305,376.00	305,376.00	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）。

— 3.%d —

四、财政拨款收入支出决算总表(必写)

财政拨款收入支出决算批复表							财决批复 04 表
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	1	7,399,527.86	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00

拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,719,899.56	6,719,899.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	127,738.30	127,738.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	551,890.00	551,890.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,399,527.86	本年支出合计	49	7,399,527.86	7,399,527.86
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		

总计	27	7,399,527.86	总计	54	7,399,527.86	7,399,527.86	0.00
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	------

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）。

— 4 —

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

部门：
连南瑶族自治县社会保险基金管理局

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	0.00	0.00	0.00	7,399,527.86	5,223,837.62	2,175,690.24	7,399,527.86	5,223,837.62	2,175,690.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6,719,899.56	4,544,209.32	2,175,690.24	6,719,899.56	4,544,209.32	2,175,690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	3,410,336.10	3,410,336.10	0.00	3,410,336.10	3,410,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,956,500.00	1,956,500.00	0.00	1,956,500.00	1,956,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	453,274.00	453,274.00	0.00	453,274.00	453,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.00	0.00	0.00	656,152.40	656,152.40	0.00	656,152.40	656,152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	94,409.70	94,409.70	0.00	94,409.70	94,409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	39,586.96	39,586.96	0.00	39,586.96	39,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	39,586.96	39,586.96	0.00	39,586.96	39,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,544,840.88	170,112.00	1,374,728.88	1,544,840.88	170,112.00	1,374,728.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,399,728.88	25,000.00	1,374,728.88	1,399,728.88	25,000.00	1,374,728.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,245.76	3,245.76	0.00	3,245.76	3,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	137,517.20	137,517.20	0.00	137,517.20	137,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,460.88	1,460.88	0.00	1,460.88	1,460.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2,888.16	2,888.16	0.00	2,888.16	2,888.16	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	725,142.26	725,142.26	0.00	725,142.26	725,142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	202,047.10	202,047.10	0.00	202,047.10	202,047.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	100,353.92	100,353.92	0.00	100,353.92	100,353.92	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	422,741.24	422,741.24	0.00	422,741.24	422,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	800,961.36	0.00	800,961.36	800,961.36	0.00	800,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	800,961.36	0.00	800,961.36	800,961.36	0.00	800,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	149,274.00	149,274.00	0.00	149,274.00	149,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	149,274.00	149,274.00	0.00	149,274.00	149,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	49,758.00	49,758.00	0.00	49,758.00	49,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	49,758.00	49,758.00	0.00	49,758.00	49,758.00	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	127,738.30	127,738.30	0.00	127,738.30	127,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	127,738.30	127,738.30	0.00	127,738.30	127,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	0.00	0.00	0.00	95,838.30	95,838.30	0.00	95,838.30	95,838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	551,890.00	551,890.00	0.00	551,890.00	551,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	551,890.00	551,890.00	0.00	551,890.00	551,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	246,514.00	246,514.00	0.00	246,514.00	246,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	305,376.00	305,376.00	0.00	305,376.00	305,376.00	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》（财决 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）。

— 5.%d —

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本 支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：
连南瑶族自治县社会
保险基金管理
局

金额单位：元

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	3,387,472.30	302	商品和服务支出	277,904.10	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	832,150.00	30201	办公费	62,998.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,172,051.00	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	701,988.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	297,850.30	30204	手续费	5,000.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	25,341.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	383,433.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,558,461.22	30211	差旅费	20,383.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	664,375.30	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	199,032.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	

30305	生活补助	100,353.92	30216	培训费	4,632.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	30,300.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	289,324.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	305,376.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32,600.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	69,650.00	39906	赠与	0.00
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	0.00			
人员经费合计		4,945,933.52	公用经费合计					277,904.10

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）。

— 6 —

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南县社保局

公开 07 表；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
2.5	0	2.5		2	0.5	6.29	0	6.29		3.26	3.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年连南县社保局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016年部门决算总收入739.95万元，比2015年部门决算总收入增加了362.96万元，增加了96%。增加的主要原因：2016年政府项目支出的社会保险基金县级配套增加及政府购买服务人员工资和公车改革、住房补贴人员增编等。

其中：财政拨款收入 739.95 万元，占总收入的 100%。

2016年部门决算总支出739.95万元，比2015年部门决算支出增加 362.96 万元，原因是2016年政府项目支出的社会保险基金县级配套增加及政府购买服务人员工资和公车改革、住房补贴人员增编等工资调整。

其中：财政拨款支出 739.95 万元，占本年支出 100%。财政拨款支出中，社会保障和就业支出 671.99 万元，占本年财政拨款支出的 11.5%，其中：人力资源和社会保障管理事务 341.03 万元；民政管理事务支出 3.95 万元；对社会保险基金的补助 154.48 万元；行政事业单位退休支出 72.51 万元，就业补助支出 80 万元；抚恤金支出 14.93 万元；退役安置支出 4.98 万元；医疗卫生与计划生育支出 12.77 万元；住房保障支出 55.19 万元，主要用于开展社保局发生的财政事务支出及正常运转费用的支出。

（一）“三公”经费支出说明。

2016年“三公经费”财政拨款支出为 6.29 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出为 0 元。
2. 公务用车购置及运行维护支出 3.26 万元，比 2015 年决算减少了 0.94 万元，减少了 22%。减少的主要原因是 2016 年实行公车改革，全局公务车保有量 1 辆。
3. 公务接待费支出 3.03 万元，比 2015 年减少 0.4 万元，减少的原因是严格按照中央八项规定执行。

（二）机关运行经费说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 27.79 万元，比 2015 年增加了 2.64 万元，增加 11%，增加的原因主要是公车改革实行个人补助。

（三）政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 0 元。

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。

（五）基本建设支出情况说明。

依据粤财社【2016】47 号文件，安排我县社保标准化服务大厅建设 480 万元，已使用 80 万元，目前还没竣工使用。以竣工使用批复表为准。

第一部分 2016 年省财政厅基本情况

一、部门职责(必写)

(一) 贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，拟订和执行全省财政、税收、国库、政府债务、政府采购、国有资产管理、财务、会计等方面的地方性法规、规章、政策措施。

(二) 拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡省级财力的建议，深化财政投融资制度改革，参与构建政府公共资源投入的公平配置机制，牵头加快推进政府和社会资本合作(PPP)，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(三) 代编全省年度财政预决算草案，组织编制、审核年度省级财政预决算草案;制定行政事业单位开支标准、定额;建立跨年度预算平衡机制;加强全口径预算管理;推进预决算公开;受省人民政府委托，向省人民代表大会报告全省和省级财政预算及其执行情况，向省人民代表大会常务委员会报告决算;完善财政转移支付制度，健全省以下财力与事权相匹配的体制，拟订省对市县财政管理体制并组织实施。

（四）制定财政中长期收入计划，管理和监督各项财政收入。

组织实施税制改革，建立完善地方税体系;负责政府非税收入管理;负责社保基金收入管理;负责地方政府性债务管理，防范财政风险。

(五) 负责国库集中收付管理、省级财政资金调度和财政总预算会计工作;监管省级行政事业单位会计核算工作;指导监督农村财务会计工作。

(六) 负责监管省级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产;负责省级国有资本经营预算编制、执行和监督，负责省属金融企业国有资产管理;组织开展省级企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

(七) 监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议;组织实施省级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果反馈应用。

(八) 管理全省会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，依法监管外国及港澳台地区会计师事务所在本省境内的有关业务。

(九) 承办省人民政府和财政部交办的其他项。

二、机构设置(必写)

广东省财政厅的部门决算由 **11** 个预算单位构成，包括：省财政厅本部、省财政职业技术学校、省财政科研所、省财政数据信息中心、省财政厅国库支付局、省投资审核中心、省票据中心、省注册会计师协会、省农业综合开发评估中心、省直行政单位物业管理中心、省会计函授职业技术学校。

2016 年全年定编人数 **661** 人，其中：行政编制 **326** 人；事业编制 **335** 人。

2016 年年末实有人数 **546** 人，其中：实有在职行政人员 **294** 人、事业人员 **252** 人。离退休人员 **223** 人，其中：离休人员 **12** 人，退休人员 **211** 人。

1、厅本部共有编制 **312** 人（含行政编制 **276** 人，事业编制 **36** 人）。**2016** 年年末实有在职人员 **275** 人，离退休人员 **166** 人。

2、下属单位共有编制 **349** 人（含行政编制 **50** 人，事业编制 **299** 人）。**2016** 年年末实有在职人员 **271** 人，离退休人员 **57** 人。

第二部分 2016 年省财政厅部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省财政厅

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	36,507.42	一、一般公共服务支出	12	34,167.48
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	4,120.33
三、事业收入	3	376.23	三、文化体育与传媒支出	14	230.11
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	15	1,260.35
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	16	13.39
六、其他收入	6	1,162.65	六、农林水支出	17	728.37
			七、其他支出	18	288.72
本年收入合计	7	38,046.30	本年支出合计	19	40,808.75
用事业基金弥补收支差额	8	3.95	结余分配	20	81.95
年初结转和结余	9	9,601.02	年末结转和结余	21	6,760.57
	10			22	
合计	11	47,651.27	合计	23	47,651.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省财政厅

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		38,046.30	36,507.42	0.00	376.23	0.00	0.00	1,162.65
201	一般公共服务支出	31,013.15	29,921.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.12
20106	财政事务	30,833.91	29,840.66	0.00	0.00	0.00	0.00	993.25
2010601	行政运行	9,909.94	9,834.91	0.00	0.00	0.00	0.00	75.02
2010602	一般行政管理事务	4,028.40	4,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
2010605	财政国库业务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010607	信息化建设	5,082.97	5,046.97	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2010608	财政委托业务支出	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40
2010650	事业运行	796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.67
2010699	其他财政事务支出	10,883.53	10,876.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
20125	港澳台侨事务	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87
2012599	其他港澳台侨事务支出	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,965.78	4,521.02	0.00	376.23	0.00	0.00	68.53
20503	职业教育	4,965.78	4,521.02	0.00	376.23	0.00	0.00	68.53
2050302	中专教育	4,793.00	4,348.39	0.00	376.23	0.00	0.00	68.39
2050305	高等职业教育	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	143.78	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

207	文化体育与传媒支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302.64	1,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,302.64	1,302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	804.56	804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.15	393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21005	医疗保障	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
213	农林水支出	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	140.80	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开03 表
单位：万元

部门：广东省财政厅

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		40,808.75	16,366.66	24,442.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34,167.48	12,125.90	22,041.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34,002.43	12,125.90	21,876.53	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10,658.63	10,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4,938.96	0.00	4,938.96	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	5,434.08	0.00	5,434.08	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12,930.82	1,467.24	11,463.58	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	161.45	0.00	161.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	161.45	0.00	161.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,120.33	2,989.73	1,130.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,120.33	2,989.73	1,130.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3,969.31	2,896.56	1,072.76	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	143.53	91.63	51.90	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	230.11	0.00	230.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	230.11	0.00	230.11	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	230.11	0.00	230.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.35	1,251.03	9.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,260.35	1,251.03	9.32	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	804.56	804.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.15	383.83	9.32	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	728.37	0.00	728.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	418.56	0.00	418.56	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	418.56	0.00	418.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.39	0.00	89.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	89.39	0.00	89.39	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	220.42	0.00	220.42	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	220.42	0.00	220.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	288.72	0.00	288.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	288.72	0.00	288.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	288.72	0.00	288.72	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：广东省财政厅

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	36,507.42	一、一般公共服务支出	14	33,985.92	33,985.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	15	3,759.00	3,759.00	
	3		三、文化体育与传媒支出	16	230.11	230.11	
	4		四、社会保障和就业支出	17	1,260.35	1,260.35	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18	11.39	11.39	
	6		六、农林水支出	19	728.37	728.37	
	7		七、其他支出	20	288.72	288.72	
本年收入合计	8	36,507.42	本年支出合计	21	40,263.86	40,263.86	
年初财政拨款结转和结余	9	7,627.65	年末结转和结余	22	3,871.21	3,871.21	
一般公共预算财政拨款	10	7,627.65		23			
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24			
	12			25			
合计	13	44,135.07	合计	26	44,135.07	44,135.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、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：广东省财政厅

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	40,263.87	15,851.18	24,412.69
201	一般公共服务支出	33,985.91	11,961.35	22,024.56
20106	财政事务	33,823.65	11,961.35	21,862.30
2010601	行政运行	10,494.14	10,494.14	
2010602	一般行政管理事务	4,938.94		4,938.94
2010605	财政国库业务	25.95		25.95
2010607	信息化建设	5,434.08		5,434.08
2010699	其他财政事务支出	12,930.54	1,467.21	11,463.33
20132	组织事务	0.81		0.81
2013299	其他组织事务支出	0.81		0.81
20199	其他一般公共服务支出	161.45		161.45
2019999	其他一般公共服务支出	161.45		161.45
205	教育支出	3,759.01	2,638.79	1,120.22
20503	职业教育	3,759.01	2,638.79	1,120.22
2050302	中专教育	3,612.00	2,545.61	1,066.39
2050303	技校教育	5.94		5.94
2050305	高等职业教育	1.55	1.55	
2050399	其他职业教育支出	139.52	91.63	47.89
207	文化体育与传媒支出	230.11		230.11
20702	文物	230.11		230.11
2070204	文物保护	230.11		230.11

208	社会保障和就业支出	1,260.35	1,251.03	9.32
20805	行政事业单位离退休	1,260.35	1,251.03	9.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	804.56	804.56	0.00
2080502	事业单位离退休	393.15	383.83	9.32
2080599	其他行政事业单位离退休支出	62.65	62.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.39		11.39
21005	医疗保障	6.39		6.39
2100599	其他医疗保障支出	6.39		6.39
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
213	农林水支出	728.37		728.37
21303	水利	418.56		418.56
2130304	水利行业业务管理	418.56		418.56
21307	农村综合改革	89.39		89.39
2130701	对村级一事一议的补助	89.39		89.39
21399	其他农林水支出	220.42		220.42
2139999	其他农林水支出	220.42		220.42
229	其他支出	288.72		288.72
22999	其他支出	288.72		288.72
2299901	其他支出	288.72		288.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省财政厅

公开 06 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,851.18	14,432.01	1,419.17
301	工资福利支出	6,702.59	6,702.59	0.00
30101	基本工资	2,476.95	2,476.95	0.00
30102	津贴补贴	3,119.69	3,119.69	0.00
30103	奖金	377.57	377.57	0.00
30104	社会保障缴费	71.75	71.75	0.00
30106	伙食补助费	0.06	0.06	
30107	绩效工资	432.05	432.05	0.00
30199	其他工资福利支出	224.52	224.52	0.00
302	商品和服务支出	1,402.84	0.00	1,402.84
30201	办公费	51.28	0.00	51.28
30202	印刷费	6.40	0.00	6.40
30204	手续费	0.89	0.00	0.89
30205	水费	28.52	0.00	28.52
30206	电费	346.64	0.00	346.64
30207	邮电费	108.93	0.00	108.93
30209	物业管理费	36.10	0.00	36.10
30211	差旅费	14.88	0.00	14.88
30213	维修(护)费	14.50	0.00	14.50
30214	租赁费	0.94	0.00	0.94
30215	会议费	0.55		0.55

30216	培训费	21. 61	0. 00	21. 61
30217	公务接待费	0. 78	0. 00	0. 78
30218	专用材料费	2. 92	0. 00	2. 92
30226	劳务费	3. 63	0. 00	3. 63
30227	委托业务费	5. 76	0. 00	5. 76
30228	工会经费	154. 44	0. 00	154. 44
30229	福利费	170. 56	0. 00	170. 56
30231	公务用车运行维护费	28. 18	0. 00	28. 18
30239	其他交通费用	254. 36	0. 00	254. 36
30299	其他商品和服务支出	150. 97	0. 00	150. 97
303	对个人和家庭的补助	7, 729. 42	7, 729. 42	0. 00
30301	离休费	160. 05	160. 05	0. 00
30302	退休费	522. 63	522. 63	0. 00
30304	抚恤金	28. 50	28. 50	0. 00
30305	生活补助	15. 14	15. 14	0. 00
30307	医疗费	385. 49	385. 49	0. 00
30308	助学金	4. 32	4. 32	0. 00
30309	奖励金	2, 805. 61	2, 805. 61	0. 00
30311	住房公积金	916. 88	916. 88	0. 00
30313	购房补贴	1, 891. 95	1, 891. 95	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	998. 85	998. 85	0. 00
310	其他资本性支出	16. 33	0. 00	16. 33
31002	办公设备购置	13. 55	0. 00	13. 55
31099	其他资本性支出	2. 78	0. 00	2. 78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广东省财政厅

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		
		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
155.59	11.00	98.05	0.00	98.05	46.54	77.38	2.53	64.65	0.00	64.65
										10.2

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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：广东省财政厅

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016 年我厅无此类收支。

第三部分 2016 年省财政厅部门决算情况说明

一、预算执行情况分析(必写)

2016 年部门决算总收入 **38,046.30** 万元, 比 **2015** 年部门决算总收入增加 **10,407.83** 万元, 增长 **37.66%**; 比 **2016** 年预算总收入增加 **1,581.06** 万元, 增长 **4.34%**。增加的主要原因: 金财工程项目经费、省级财政票据印刷费、物业经营管理支出、省直单位资产清查中介机构审计经费等项目支出以往年度在省财政账户中代列, 按照项目库改革和零基预算改革的相关要求, 从 **2016** 年起拨入我厅机关账户进行开支。

其中: 财政拨款收入 **36,507.42** 万元, 占总收入的 **95.96%**; 事业收入 **376.23** 万元, 占总收入的 **0.99%**; 其他收入 **1,162.65** 万元, 占总收入的 **3.05%**。

2016 年部门决算总支出 **40,808.75** 万元, 比 **2015** 年部门决算总支出增加 **20,066.13** 万元, 增长 **96.74%**; 比 **2016** 年预算总支出增加 **4,343.51** 万元, 增长 **11.91%**。增加的主要原因: 金财工程项目经费、省级财政票据印刷费、物业经营管理支出、省直单位资产清查中介机构审计经费等项目支出以往年度在省财政账户中代列, 按照项目库改革和零基预算改革的相关要求, 从 **2016** 年起拨入我厅机关账户进行开支。

其中: 财政拨款支出 **40,263.86** 万元, 占本年支出的 **98.66%**。

财政拨款支出中，基本支出 **15,851.18** 万元,占本年财政拨款支出的 **39.37%**,其中：工资福利支出 **6,702.59** 万元，对个人和家庭的补助 **7,729.42** 万元，商品和服务支出 **1,402.84** 万元，其他资

本性支出 **16.33** 万元;项目支出 **24,412.69** 万元,占本年财政拨款支出的 **60.63%**，主要是维持机构正常运转、开展财政管理活动所发生的财政事务支出，及维持厅属事业单位省财政职业技术学校、省会计函授职业技术学校正常运转的教育类项目支出。

（一）“三公”经费支出说明。（必写）

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 **77.38** 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 **2.53** 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 **2** 个、**3** 人次，比 **2015** 年决算减少 **0.57** 万元，降低 **18.39%**，比 **2016** 年预算减少 **8.47** 万元，降低 **77%**。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。开支内容：一是赴美国耶鲁大学参加“健康城市建设”班 **1** 人次共计 **2.00** 万元，用于差旅费支出；二是赴香港参加“粤港技术交流协作会”**2** 人次共计 **0.53** 万元，用于差旅费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 **64.65** 万元，比 **2015** 年决算减少 **108.33** 万元，降低 **62.63%**，比 **2016** 年预算减少 **33.40**

万元，降低 **34.06%**。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩

减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，全厅公务车保有量 17 辆。

3. 公务接待费支出 10.20 万元，比 2015 年决算减少 5.51 万元，降低 35.07%，比 2016 年预算减少 36.34 万元，降低 78.08%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中国内公务接待 126 批次，总计 896 人次。

（二）机关运行经费支出说明。（必写）

2016 年本部门机关运行经费支出 1,083.07 万元，比 2015 年增加 136.61 万元，增长 14.43%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（三）政府采购支出说明。（必写）

2016 年本部门政府采购支出总额 3,515.09 万元，其中：政府采购货物支出 413.28 万元、政府采购服务支出 3,101.80 万元。

（四）国有资产占用情况说明。（必写）

截至 **2016 年 12 月 31 日**，本部门共有车辆 17 辆，均为一般公务用车。

（五）预算绩效管理工作开展情况。（如有请写）

根据财政预算管理要求，我部门组织对 **2016 年度一般公共预算项目支出（500 万元及以上）**开展绩效自评，共涉及资金 **15,000.00 万元。**

共组织对“金财工程”等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 **15,000.00** 万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政厅本部、国库支付局、省票据中心、省农业综合开发评估中心、省直行政事业单位物业管理中心、省投资审核中心）用于保障机构正

常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指省财政科学研究所、省数据信息中心、省注册会计师协会、省财政职业技术学校、省会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指省财政职业技术学校的教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指省

财政职业技术学校和省会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

