

附件4:

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区机关物业管理中心

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	296.75	一、一般公共服务支出	14	279.30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	11.13	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	0.04	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	23.43
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	6.45
			九、住房保障支出	22	5.34
本年收入合计	9	307.92	本年支出合计	23	314.52
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	13.19	年末结转和结余	25	6.58
	12			26	
合计	13	321.10	合计	27	321.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门：潮州市湘桥区机关物业管理中心

公开02表
单位：万元

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		307.92	296.75		11.13			0.04
201	一般公共服务支出	272.69	261.52		11.13			0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.69	261.52		11.13			0.04
2010303	机关服务	272.69	261.52		11.13			0.04
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43					
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19					
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19					
20808	抚恤	5.24	5.24					
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	6.45					
21005	医疗保障	6.45	6.45					
2100502	事业单位医疗	6.45	6.45					
221	住房保障支出	5.34	5.34					
22102	住房改革支出	5.34	5.34					
2210201	住房公积金	5.34	5.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：潮州市湘桥区机关物业管理中心

公开03表

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		314.52	314.52				
201	一般公共服务支出	279.30	279.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.30	279.30				
2010303	机关服务	279.30	279.30				
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43				
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19				
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19				
20808	抚恤	5.24	5.24				
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	6.45				
21005	医疗保障	6.45	6.45				
2100502	事业单位医疗	6.45	6.45				
221	住房保障支出	5.34	5.34				
22102	住房改革支出	5.34	5.34				
2210201	住房公积金	5.34	5.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区机关物业管理中心

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	296.75	一、一般公共服务支出	15	259.88	259.88	
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		七、社会保障和就业支出	21	23.43	23.43	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	6.45	6.45	
			九、住房保障支出	23	5.34	5.34	
本年收入合计	9	296.75	本年支出合计	24	295.10	295.10	
年初财政拨款结转和结余	10	4.66	年末结转和结余	25	6.30	6.30	
一般公共预算财政拨款	11	4.66		26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
合计	14	301.40	合计	29	301.40	301.40	

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区机关物业管理中心

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	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		295.10	295.10	
201	一般公共服务支出	259.88	259.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.88	259.88	
2010303	机关服务	259.88	259.88	
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43	
20805	行政事业单位离退休	18.19	18.19	
2080502	事业单位离退休	18.19	18.19	
20808	抚恤	5.24	5.24	
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	6.45	
21005	医疗保障	6.45	6.45	
2100502	事业单位医疗	6.45	6.45	
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市湘桥区机关物业管理中心

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		295.10	135.45	159.65
301	工资福利支出	100.23	100.23	
30101	基本工资	40.13	40.13	
30102	津贴补贴	46.24	46.24	
30103	奖金	6.34	6.34	
30104	其他社会保险缴费	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	159.65		159.65
30201	办公费	1.55		1.55
30205	水费	5.33		5.33
30206	电费	35.95		35.95
30207	邮电费	0.81		0.81
30209	物业管理费	11.49		11.49
30213	维修（护）费	3.85		3.85
30216	培训费	0.04		0.04
30226	劳务费	13.89		13.89
30229	福利费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	86.19		86.19
303	对个人和家庭的补助	35.22	35.22	
30302	退休费	18.19	18.19	
30304	抚恤金	5.24	5.24	
30307	医疗费	6.45	6.45	
30311	住房公积金	5.34	5.34	

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市湘桥区机关物业管理中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市湘桥区机关物业管理中心

公开08表
单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。