

揭阳市儿童福利院

2016 年部门决算情况说明

本单位是揭阳市民政局属下全额财拔的事业单位。主要负责承担安置空港经济区的孤儿（弃婴、弃童），为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务工作。本单位事业编制 20 人，2016 年在职 3 人，政府购买服务人员 12 人。现说明情况如下：

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年收入总计 121.18 万元。

（一）、2016 年一般公共预算财政拨款收入 57.08 万元，支出 57.08 万元，政府性基金预算财政拨款 59.09 万元，支出 59.09 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 24.34 万元，其中人员经费 22.23 万元，公用经费 2.11 万元；项目支出 32.74 万元。政府性基金支付综合业务楼修缮加固改造在建工程款 59.09 万元。

（二）、2016 年上级补助收入 5 万元，其他收入 90.67 元，支出 0.22 万元，年末结余转入事业基金 4.79 万元。

2016 年收入支出总数比 2015 年增加 70.91 万元，增长 139.67%，主要原因是工作人员工资和在建工程款收入支出

增加。

二、一般公共预算财政拨款“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基本情况说明。

2016年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）决算0万元，公务用车购置及运行维护费决算0万元，公务接待费决算0万元，与上年对比数据没有增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2016年使用财政拨款安排0单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算0万元。公务用车保有量0辆，公务用车购置费决算0万元，公务用车运行维护费决算0万元。

三、关于政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出金额203万元，用于支付综合楼修缮加固改造工程服务费预付款。

四、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆。

五、关于 2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度我单位尚未开展绩效自评。

揭阳市儿童福利院

2017 年 10 月 17 日