

河 池 市 财 政 局

河财企函（2016）110 号

关于批复河池市散装水泥办公室 2015 年度部门决算的函

河池市散装水泥办公室：

你单位报送的 2015 年度部门决算收悉。依据《预算法》、《预算法实施条例》以及财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复如下：

一、核定你局（委、办）2015 年上年结转和结余 8.65 万元（其中：基本支出结转和结余 0.09 万元，项目支出结转和结余 8.56 万元，经营结余 0 万元），本年收入 148.13 万元，本年支出 179.24 万元，用事业基金弥补收支差额 25.91 万元，结余分配 0.05 万元（其中：转入事业基金 0.05 万元，提取职工福利基金 0 万元，交纳所得税 0 万元，其他 0 万元），年末结转和结余 3.40 万元（其中：基本支出结转和结余 0 万元，项目支出结转和结余 3.40 万元，经营结余 0 万元）。

本年收入 80.76 万元，本年支出 80.85 万元，年末结转和结余 0 万元（其中：项目支出结转和结余 0 万元）。

其中政府性基金：上年结转和结余 8.56 万元，本年收入 67.31 万元，本年支出 72.47 万元，年末结转和结余 3.40 万元（其中：项目支出结转和结余 3.40 万元）。

其中财政专户管理资金：上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 元（其中：项目支出结转和结余 0 万元）。

二、由于批复数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。

三、请在 15 天内向所属行政事业单位批复部门决算。

四、决算公开有关要求。

（一）公开主体。河池市本级各部门和单位是部门决算公开的主体，负责本部门的决算公开工作，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。

（二）公开时间及形式。请你单位在收到本文后于 2016 年 9 月 20 日前通过政府门户网站或本部门（单位）网站的首页明显位置或公告等形式向社会公开部门决算等相关内容。公开的内容和顺序参考格式已挂在河池部门决算群文件夹中，可参照编制。

（三）舆论回应。决算公开后，要密切关注舆情发展，及时解释说明，回应社会关切。不公开部门决算的单位，要做好向社会解释的准备工作。对于涉及其他部门的共性问题，要及时与财

政部门沟通，妥善回应。

请于 2016 年 9 月 30 日前将部门决算公开情况表(附件 5)报送我局（部门预算管理科、国库科），请将扫描件上传河池部门决算群文件夹并电话告知。

- 附件：1. 2015 年度收入支出决算批复表
2. 2015 年度公共预算拨款收入支出决算批复表
3. 2015 年度政府性基金收入支出决算批复表
4. 2015 年度财政专户管理资金收入支出决算批复表
5. 2015 年度部门决算公开情况表



附件 1

2015 年度收入支出决算批复表

单位：万元

序号	项目	金额	备注
1	上年结转和结余	8.65	
2	其中：基本支出结转和结余	0.09	
3	项目支出结转和结余	8.56	
4	经营结余	0	
5	本年收入	148.13	
6	本年支出	179.24	
7	收支结余	-22.46	
8	用事业基金弥补收支差额	25.91	
9	结余分配	0.05	
10	其中：转入事业基金	0.05	
11	提取职工福利基金		
12	交纳所得税		
13	其他		
14	年末结转和结余	3.40	
15	其中：基本支出结转和结余	0	
16	项目支出结转和结余	3.40	
17	经营结余		

注：本表依据《收入支出决算表》（财决 02 表）进行批复。

附件 2 2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

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				
支出功能分类科目编码			科目名称		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	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	栏次		1	2	3	5	6	7	9	10	13	15	16	17
205			教育支出		0.09	0.09		80.76	80.76		80.85	80.85				
			合计		0.09	0.09		80.76	80.76		80.85	80.85				
20508			进修及培训					0.25	0.25		0.25	0.25				
2050802			干部教育					0.25	0.25		0.25	0.25				
210			医疗卫生与计划生育支出					3.76	3.76		3.76	3.76				
			医疗支出					3.76	3.76		3.76	3.76				
21005			医疗保障					3.76	3.76		3.76	3.76				
2100502			事业单位医疗					3.76	3.76		3.76	3.76				
215			资源勘探信息等支出		0.09	0.09		72.19	72.19		72.28	72.28				
21502			制造业		0.09	0.09		72.19	72.19		72.28	72.28				
2150201			行政运行		0.09	0.09		72.19	72.19		72.28	72.28				
221			住房保障支出					4.56	4.56		4.56	4.56				
22102			住房改革支出					4.56	4.56		4.56	4.56				
2210201			住房公积金					4.56	4.56		4.56	4.56				

2015 年度政府性基金收入支出决算批复表

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	基本支出结转		项目支出结转和结余
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	栏次													
	合计		8.56		8.56		67.31		67.30		72.47			
21560	资源勘探信息等支出		8.56		8.56		67.31		67.31		72.47			
	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		8.56		8.56		67.31		67.31		72.47			
2156002	专用设备购置和维修		3.89		3.89						3.89			
2156004	技术研发与推广						3.00		3.00		3.00			
2156099	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		4.67		4.67		64.31		64.31		65.58			3.40

2015 年度财政专户管理资金收入支出决算批复表

单位: 万元

科目 编码	科目 名称	上年结余			本年收 入	本年支出			用事业基 金弥补收 支差额	结余分配	年末结余	
		合计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余		合计	基本支 出	项目支出			合计	基本支 出结转 和结余
合 计		0										

注: 本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》(财决 11 表)进行批复。

附件 5:

2015 年度部门决算公开情况表

单位名称（盖章）：

部门决算公开检查内容			是	否
内容完整性	部门主要职责及部门决算单位构成			
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算			
	收入决算总表			
	支出决算总表			
	财政拨款收入支出决算总表			
	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基本支出决算表			
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表			
	部门决算情况说明			
细化程度	细化到支出功能分类的项级科目			
	按经济分类公开			
	“三公”经费公开情况	“三公”经费增减变化原因等说明信息		
		细化说明因公出国（境）团组数及人数		
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”		
		公务用车购置数和保有量		
		国内公务接待的批次、人数		
及时性	公开时间		XXXX- XX-XX	
公开形式	在政府门户网站、部门门户网站上公开决算信息			

政府信息公开选项：依申请公开

抄送：预算科、国库科

河池市财政局办公室

2016 年 9 月 6 日印发