

2015 年饶平县机关事务局部门决算公开



# 目 录

## 第一部分 饶平县机关事务管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 饶平县机关事务管理局 2015 年部门决算表

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 饶平县机关事务管理局 2015 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 饶平县机关事务管理局概况

### （一）部门主要职责

饶平县机关事务管理局主要职责有：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，制定机关后勤服务工作的具体规定和管理制度，并组织检查、监督和实施；负责县委、县政府大院内的环境卫生、园林绿化、用电用水、房产基建以及其他公共场所、公用办公设备、专用车辆的管理；负责大院内的安全保卫、检查监督各综合楼的清洁卫生和值班守卫；负责县委、县政府机关食堂的管理、工作人员用餐以及会议接待用餐；负责接待来饶视察、检查指导工作的国家和省、十副厅级以上领导人。协助县直其他部门接待来饶的专家、学者等国内外知名人士；管理下属事业单位；承办县委、县政府交办的其他事务。

我局列入决算编制的下属事业单位为中共饶平县委接待所，其主要职责：负责来饶视察、检查指导工作的上级领导人和专家、学者等国内外知名人士的住宿服务等工作。

### （二）机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：饶平县机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共饶平县委接待所。

本部门内设机构、人员构成情况：饶平县机关事务管理局本级是参照公务员法管理正科级事业单位，内设人秘股、管理股和

接待股三个股室。2015 年核定编制 20 名，其中事业编制 12 名，后勤服务人员事业编制 8 名。核定领导职数 3 名：局长 1 名，副局长 2 名，正副股长 6 名，实有人员 15 人，退休人员 2 人。下属事业单位中共饶平县委接待所核定事业编制 15 名，其中所长 1 名，副所长 2 名。实有人员 15 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 饶平县机关事务管理局 2015 年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县机关事务管理

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  | 1001.13 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 1015.14 |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 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  | 5.42    | 六、科学技术支出      | 19 |         |
|             |    |         | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 48.26   |
|             |    |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 10.69   |
|             |    |         | 十九、住房保障支出     | 31 | 9.48    |
| .....       | 7  |         | .....         | 32 |         |
|             | 8  |         |               | 33 |         |
| 本年收入合计      | 9  | 1006.55 | 本年支出合计        | 34 | 1076.19 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |         | 结余分配          | 35 |         |
| 年初结转和结余     | 11 | 409.88  | 年末结转和结余       | 36 | 340.24  |
|             | 12 |         |               | 37 |         |
| 总计          | 13 | 1416.43 | 总计            | 38 | 1416.43 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万

部门：饶平县机关事务管理

| 项 目          |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                         | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                         | 1006.55    | 1001.13    | 0          | 0    | 0    | 0            | 5.42 |
| 201          | 一般公共服务支出                | 945.5      | 940.07     |            |      |      |              | 5.42 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务支出   | 945.5      | 940.07     |            |      |      |              | 5.42 |
| 2010301      | 行政运行                    | 215.43     | 215.43     |            |      |      |              |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 730.06     | 724.64     |            |      |      |              | 5.42 |
| .....        | .....                   |            |            |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 40.48      | 40.48      |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休               | 40.21      | 40.21      |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退<br>休        | 40.21      | 40.21      |            |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出             | 0.27       | 0.27       |            |      |      |              |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出             | 0.27       | 0.27       |            |      |      |              |      |
| .....        | .....                   |            |            |            |      |      |              |      |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出             | 10.85      | 10.85      |            |      |      |              |      |
| 21005        | 医疗保障                    | 10.85      | 10.85      |            |      |      |              |      |
| 2100501      | 行政单位医疗                  | 10.71      | 10.71      |            |      |      |              |      |
| 2100599      | 其他医疗保障支出                | 0.14       | 0.14       |            |      |      |              |      |
| .....        | .....                   |            |            |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出                  | 9.72       | 9.72       |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出                  | 9.72       | 9.72       |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金                   | 9.72       | 9.72       |            |      |      |              |      |
| .....        | .....                   |            |            |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

# 支出决算表

公开03表

部门：饶平县机关事务管理局

单位：万元

| 项 目          |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次           |                         | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |                         | 1076.19    | 400.98 | 675.21 | 0          | 0    | 0                 |
| 201          | 一般公共服务支出                | 1015.14    | 339.93 | 675.21 |            |      |                   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务支出   | 1015.14    | 339.93 | 675.21 |            |      |                   |
| 2010301      | 行政运行                    | 215.44     | 215.44 |        |            |      |                   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 799.7      | 124.49 | 675.21 |            |      |                   |
| .....        | .....                   |            |        |        |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 40.48      | 40.48  |        |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休               | 40.21      | 40.21  |        |            |      |                   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休            | 40.21      | 40.21  |        |            |      |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出             | 0.27       | 0.27   |        |            |      |                   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出             | 0.27       | 0.27   |        |            |      |                   |
| .....        | .....                   |            |        |        |            |      |                   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出             | 10.85      | 10.85  |        |            |      |                   |
| 21005        | 医疗保障                    | 10.85      | 10.85  |        |            |      |                   |
| 2100501      | 行政单位医疗                  | 10.71      | 10.71  |        |            |      |                   |
| 2100599      | 其他医疗保障支出                | 0.14       | 0.14   |        |            |      |                   |
| .....        | .....                   |            |        |        |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出                  | 9.72       | 9.72   |        |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出                  | 9.72       | 9.72   |        |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                   | 9.72       | 9.72   |        |            |      |                   |
| .....        | .....                   |            |        |        |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 饶平县机关事务管理局

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  | 1001.13 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 1009.71 | 1009.71    |             |
| 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 |         |            |             |
|               |    |         | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 40.48   | 40.48      |             |
|               |    |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 10.85   | 10.85      |             |
|               |    |         | 十九、住房保障支出     | 33 | 9.72    | 9.72       |             |
|               | 7  |         | .....         | 34 |         |            |             |
|               | 8  |         |               | 35 |         |            |             |
| 本年收入合计        | 9  | 1001.13 | 本年支出合计        | 36 | 1070.77 | 1070.77    | 0           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 409.88  | 年末结转和结余       | 37 | 340.24  | 340.24     |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 409.88  |               | 38 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |         |               | 39 |         |            |             |
|               | 13 |         |               | 40 |         |            |             |
| 总计            | 14 | 1411.01 | 总计            | 41 | 1411.01 | 1411.01    | 0           |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

# 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：饶平县机关事务管理

| 项 目          |                     | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |         |        |        |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3      |
| 合计           |                     | 1070.77 | 400.98 | 669.79 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1009.71 | 339.92 | 669.79 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出   | 1009.71 | 339.92 | 669.79 |
| 2010301      | 行政运行                | 215.43  | 215.43 |        |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 794.28  | 124.49 | 669.79 |
| .....        | .....               |         |        |        |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 40.48   | 40.48  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 40.21   | 40.21  |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休        | 40.21   | 40.21  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.27    | 0.27   |        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出         | 0.27    | 0.27   |        |
| .....        | .....               |         |        |        |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 10.85   | 10.85  |        |
| 21005        | 医疗保障                | 10.85   | 10.85  |        |
| 2100501      | 行政单位医疗              | 10.7    | 10.7   |        |
| 2100599      | 其他医疗保障支出            | 0.14    | 0.14   |        |
| .....        | .....               |         |        |        |
| 221          | 住房保障支出              | 9.72    | 9.72   |        |
| 22102        | 住房改革支出              | 9.72    | 9.72   |        |
| 2210201      | 住房公积金               | 9.72    | 9.72   |        |
| .....        | .....               |         |        |        |

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县机关事务管理局

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |             |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 208.7  | 302          | 商品和服务支出     | 142.07 |
| 30101        | 基本工资           | 52.93  | 30201        | 办公费         | 6      |
| 30102        | 津贴补贴           | 109.2  | 30202        | 印刷费         |        |
| 30103        | 奖金             | 16.1   | 30203        | 咨询费         |        |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 10.85  | 30204        | 手续费         | 1.49   |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费          |        |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30206        | 电费          |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30207        | 邮电费         | 3.6    |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30208        | 取暖费         |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 19.62  | 30209        | 物业管理费       |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 50.21  | 30211        | 差旅费         | 0.76   |
| 30301        | 离休费            |        | 30212        | 因公出国（境）费用   |        |
| 30302        | 退休费            | 40.21  | 30213        | 维修（护）费      | 2.38   |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30214        | 租赁费         |        |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30215        | 会议费         |        |
| 30305        | 生活补助           | 0.27   | 30216        | 培训费         | 0.1    |
| 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         | 79.8   |
| 30311        | 住房公积金          | 9.72   | 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   | 9.34   |
| 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        | 其他商品和服务支出   | 3.86   |
|              |                |        | 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       |                | 258.91 | 公用经费合计       |             | 142.07 |

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

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：饶平县机关事务管理局

| 2015年度预算数 |              |            |             |             |           | 2015年度决算数 |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7         | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 303       |              | 3          |             | 3           | 300       | 119.15    |              | 9.34       |             | 9.34        | 109.8     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏= (2+3+6) 栏，3栏= (4+5) 栏。7栏= (8+9+12) 栏。9栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

# 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：饶平县机关事务管理

| 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                       | 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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 212                          | 城乡社区支出                 |         |      |      |      |      |         |
| 21209                        | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |         |      |      |      |      |         |
| 2120901                      | 城市公共设施                 |         |      |      |      |      |         |
| .....                        | .....                  |         |      |      |      |      |         |
|                              |                        |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本单位2015年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |                        |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

### 第三部分 饶平县机关事务管理局 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 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

饶平县机关事务管理局 2015 年度总收入 1006.55 万元，其中本年收入 1006.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1001.13 万元，比上年决算数增加 13.88 万元，增长 1.4%。主要原因：人员经费和部分项目支出增加，收入相应增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5. 其他收入 5.42 万元，比上年决算数减少 1.49 万元，增加 37.9 %。主要原因：河南铺面出租租金收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

饶平县机关事务管理局 2015 年度总支出 1076.2 万元，其中

中本年支出 1076.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1015.14 万元，主要用于行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数增加 388.61 万元，增长 62 %，主要原因是项目增多，项目支出增加。

2. 教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有无，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 社会保障和就业支出 48.26 万元，主要用于行政事业单位离退休费用和其他社会保障和就业支出中的遗属补贴，比上年决算数增加 34.36 万元，增加 247%，主要原因是项目调整。

4. 医疗卫生和计划生育支出 10.69 万元，主要用于医疗保障中的医疗保险和生育保险，比上年决算数增加 3.15 万元，增加 41.8%，主要原因是新录入人员增加，费用提高。

5. 住房保障支出 9.48 万元，主要用于住房公积金，比上年决算数增加 1.78 万元，增加 23.1%，主要原因是新录入人员增加和住房公积金基数提高。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2015 年度财政拨款收入说明

饶平县机关事务管理局 2015 年度财政拨款收入合计 1001.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1001.13 万元，比年初预算数增加 231.47 万元，增长 30 %；主要原因是原县人

民政府驻广州办事处帐并入饶平县机关事务管理局帐；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## （二）2015 年度财政拨款支出说明

饶平县机关事务管理局 2015 年度财政拨款支出合计 1070.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1070.77 万元，比年初预算数增加 301.11 万元，增长 39.1%；主要原因是原县人民政府驻广州办事处帐并入饶平县机关事务管理局帐；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1009.71 万元，主要用于行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）40.21 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.27 万元，主要用于其他社会保障和就业支出的遗属补贴；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）10.85 万元，主要用于行政单位医疗和其他医疗保障支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.72 万元，主要用于住房公积金。

## 三、2015 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

饶平县机关事务管理局 2015 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 119.15 万元，完成预算 303 万元的 39.3 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.34 万元，完成预算 3 万元的 311 %；公务接待费支出决算为 109.8 万元，完成预算 300 万元的 36.6 %。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 17.61 万元，增长 17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.63 万元，增加 21.1 %；公务接待费支出决算增加 16 万元，增长 17 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车活动增加，车辆老化维修费用增加；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待活动较去年有所增加，接待批次和人次都有所增加。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 9.34 万元，占 7.84%；公务接待费支出 109.8 万元，占 92.16 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0

人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 9.34 万元，2015 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 109.8 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，发生国内接待 268 次，接待人数共 5900 人。主要包括来饶视察、检查指导工作的国家和省、十副厅级以上领导人，县直其他部门接待来饶的专家、学者等国内外知名人士。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 142.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位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），比上年增加 74.28 万元，增加 109%。主要原因是：2015 年原县人民政府驻广州办事处年初机关运行经费并入县机关事务管理局，导致 2015 年本部门机关运行经费支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 12.56 万元，其中：政府

采购货物支出 12.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

#### 1. 绩效管理工作总体情况。

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。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2015 年，本部门无局算中项目绩效自评结果。

#### 3. 重点项目绩效评价报告（如有）。

2015 年，本部门无重点项目绩效评价报告。

#### 4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2015 年，本部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

### 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。