

2015 年度潮州市潮安区人民政府 办公室决算情况说明



一、部门职能

主要职责：

1、检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告；处理各镇（场）政府、各部门报送区政府和区政府办公室的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发出的文件，负责区政府重大活动的组织安排。

2、负责起草《政府工作报告》、区政府领导讲话材料，做好有关会议材料的起草、审核工作。

3、根据区政府的工作部门和区政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况、提出建议。

4、收集整理政务信息，报送省市政府、区政府领导参阅。

5、根据区政府领导指示，组织协调有关部门关系，对有关问题提出处理意见。

6、承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区人民政府的应诉工作。

7、组织办理人大代表议案、建议和政协提案。

8、协助区政府领导同志处理需由区政府领导直接处理

的突发应急事件和重大事故。

9、协助区政府协调全县各金融机构，联系上级驻潮安单位等的关系。

10、做好行政后勤事务工作，为区政府领导服务。

11、负责全区除军事系统外的无线电管理工作。

12、负责管理属下事业单位。

13、贯彻执行国家和省、市有关法制工作的方针、政策、法律和法规，负责组织实施和监督全区法制工作。承办上级法制部门交办的其他事项。

14、贯彻执行国家有关打击走私综合治理的方针、政策、法规，组织、指导、检查、协调、监督各地和部门反走私联合行动，综合治理。

15、承办区委、区人民政府和市人民政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为行政单位，财政全额拨款单位。办公室设 9 个内设机构（秘书股、综合股、督办股、财金股、文教股、资料调研股、信息股、行政股、无线电管理股）及 2 个行政类事业单位（区档案馆、区志办，财务不单独核算）。打私办、金融办、应急办归办公室管理

办公室行政编制 36 名，区政府领导单列行政编制 8 名，后勤服务人员 14 名，区档案馆 5 名，区志办 4 名；在职实有人数 57 名，退休 10 名。

三、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年年度总收入 1532.56 万元，其中本年收入决算 1532.56 万元，比 2014 年决算数增加 590.81 万元，原因是人员工资及人均公共经费提高、预拨了职业年金经费；新增项目经费“凤凰单枞茶 栏目宣传”资金、档案馆建设补助资金、应急平台指挥中心建设资金、LED 工程示范补助款、外经贸先进单位奖励金等。其中：财政拨款收入 1532.56 万元，比 2015 年预算数增加 580.48 万元，原因是原因：人员工资及人均公共经费提高、预拨了职业年金经费；新增项目经费“凤凰单枞茶 栏目宣传”资金、档案馆建设补助资金、应急平台指挥中心建设资金、LED 工程示范补助款、外经贸先进单位奖励金等。

2、2015 年年度总支出决算 1257.39 万元，其中本年支出 1257.39 万元，比 2014 年决算数增加 205.3 万元，原因是人员工资提高，“凤凰单枞茶 栏目宣传”资金、档案馆建设开支较大。具体情况：（1）一般公共服务支出 1257.39 万元，主要用于人员工资、津补贴、商品服务支出等，比上年决算数增加 205.3 万元，增长 16 %，主要原因是人员工资及人均公共经费提高，“凤凰单枞茶 栏目宣传”资金、档案馆建设开支较大。

（2）教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

（二）财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 1532.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1487.56 万元，比年初预算数增加 535.48 万元，增长 56 %，主要原因人员工资及人均公共经费提高、预拨了职业年金经费；政府性基金预算财政拨款收入 45 万元，比年初预算增加 45 万元，增长 100%，主要原因是预拨无线电经费。

2. 2015 年财政拨款支出合计 1257.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1257.39 万元，比年初预算数增加 305.31 万元，增长 24%；主要原因是人员工资及人均公共经费提高，“凤凰单枞茶 栏目宣传”资金、档案馆建设开支较大。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）1144.46 万元，主要用于主要用于人员工资、津补贴、商品服务支出，“凤凰单枞茶 栏目宣传”资金等。

（三）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 70.66 万元，比 2014 年决算数减少 20.34 万元，比 2015 年预算数增加 0.16 万元，原因是严格执行八项规定，控制接待支出及没有购置公务用车。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2015 年预算数增加（或减少）0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（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 63.95 万元，占“三公”经费 90.5%，完成预算 49 万元的 130 %，比 2014 年决算数减少 11.95 万元，比 2015 年预算数增加 14.95 万元，原因是车辆老化，致使维修费用增加。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 15 辆，全年运行维护费支出 63.95 万元，平均每辆 4.263 万元。

3. 公务接待批次 38 批，人数 336 人，公务接待费支出 6.71 万元，占“三公”经费 9.4%，完成预算 21.5 万元的 31%，比 2014 年决算数减少 8.39 万元，比 2015 年预算数减少 14.79 万元，原因是严格执行八项规定，控制接待支出。主要用于接待上级部门的调研、考察、检查等公务活动。

（四）机关运行经费支出说明

2015 年本部门（单位）机关运行经费支出 177.2 万元，比 2014 年或减少 251.69 万元，降低 58.68 %。主要原因是厉行节约。

（五）政府采购支出说明

2015 年本部门（单位）政府采购支出总额 98.07 万元，其中：政府采购货物支出 16.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.60 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 98.07 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 15 辆，

其中，副厅（区）级及以上领导用车__辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级2015年度财政资金支出100万元以上（含100万元）的项目和连续2年以上（含2年）区本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指随 XX 年度区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报区人大版本上进行适当简化）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由区直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求区财政局业务科意见的基础上自主选择公开。

四、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12. “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。

13. 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。

收入支出决算汇总表

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
项 目	行次	1	项 目	行次	2
一、财政拨款收入	1	1532.56	一、一般公共服务支出	29	1144.46
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	59.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.51
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.72
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1532.56	本年支出合计	52	1257.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	153.20	年末结转和结余	54	428.37
	27			55	
合计	28	1685.76	合计	56	1685.76

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算汇总表》(附决01表)填列。



收入决算表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室
公开02表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项 目								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		1532.56	1532.56					
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行		1259.13	1259.13					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		175.20	175.20					
2100501	医疗保障—行政单位医疗		16.51	16.51					
2210201	住房改革支出—住房公积金		36.72	36.72					
2150570	无线电台频率占用费安排的支出		45.00	45.00					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》（财决03表）填列。

支出决算表

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		1257.39	572.29	685.10			
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行	1144.46	459.36	685.10			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	59.70	59.70				
2100501	医疗保障—行政单位医疗	16.51	16.51				
2210201	住房改革支出—住房公积金	36.72	36.72				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》（财决04表）填列。



财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称: 潮州市潮安区人民政府办公室
公开04表
单位: 万元

收入			支出				
项	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
项 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1487.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	30	1144.46	1144.46	
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	59.7	59.7	
	10		十、节能环保支出	38	16.51	16.51	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	36.72	36.72	
	21		二十一、国债还本付息支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23			51			
	24	1532.56	本年支出合计	52			
年初财政拨款结转和结余	25	153.20	年末结转和结余	53	1257.39	1257.39	
一般公共预算财政拨款	26	153.20		54	428.37	393.37	45.00
政府性基金预算财政拨款	27			55			
	28			56			
合计	29	1685.76	合计	57			
				58	1685.76		

注: 1、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入和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算汇总表》(财决01-1表)填列。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
	栏次		1	2	3
	合计		1,257.39	572.29	685.10
2010301		政府办公厅（室）及相关机构事务—行政单位离退休	1144.46	459.36	685.1
2080504		未归口管理的行政单位离退休	59.7	59.7	
2100501		医疗保障—行政单位医疗	16.51	16.51	
2210201		住房改革支出—住房公积金	36.72	36.72	

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）填列。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项 目 经济分类科目 编码	科目名称	本年支出合计		
		1	2	3
	合计	572.29	395.09	177.20
301	工资福利支出	341.86	341.86	
01	基本工资	109.55	109.55	
02	津贴补贴	133.68	133.68	
03	奖金	26.30	26.30	
04	社会保障缴费	59.70	59.70	
05	住房公积金	0.00		
06	绩效工资	0.00		
07	其他工资福利支出	12.63	12.63	
302	商品和服务支出	177.20	0.00	177.2
01	办公费	55.15		55.15
02	印刷费	15.23		15.23
03	咨询费	0.00		
04	手续费	0.22		0.22
05	水费	0.07		0.07
06	电费	5.86		5.86
07	邮电费	2.77		2.77
08	取暖费	0.00		
09	物业管理费	0.00		
11	差旅费	7.48		7.48
12	因公出国(境)费用	0.00		
13	维修(护)费	11.20		11.2
14	租赁费	0.00		
15	会议费	1.45		1.45
16	培训费	2.62		2.62
17	公务接待费	7.06		7.06
18	专用材料费	0.00		
24	装备购置费	0.00		
25	专用燃料费	0.00		
26	劳务费	5.81		5.81
27	委托业务费	0.00		
28	工会经费	0.95		0.95
29	福利费	0.19		0.19
31	公务用车运行维护费	53.48		53.48
39	其他交通费	0.00		
40	税金及附加费用	0.00		
99	其他商品和服务支出	7.65		7.65
303	对个人和家庭补助	475.87	475.87	
02	退休费	459.36	459.36	
04	抚恤金	0.00		
05	生活补助	0.00		
07	医疗费	0.00		
09	奖励金	0.00		
11	住房补贴	16.51	16.51	
99	其他对个人和家庭补助支出	0.00		

图 1. 本级财政部门编报的一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
附注: 1. 本表按支出功能分类科目填列, 其中: 301 类科目反映工资福利支出, 302 类科目反映商品和服务支出, 303 类科目反映对个人和家庭补助支出。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：潮州市潮安区人民政府办公室
单位：万元
公开08表

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	
1	2	3	4	5	6
70.66				63.95	6.71

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。