



### 第三部分 2015 年中共揭阳市委办公室部门决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析

2015 年部门决算总收入 1280.35 万元，比 2014 年部门决算总收入增加 131.23 万元，增长 11%；比 2015 年预算总收入增加 142.35 万元，增长 12%。增加的主要原因：政府采购经费、全市性会议经费等。

2015 年部门决算总支出 1273.64 万元，比 2014 年部门决算总支出增加 119.87 万元，增长 10%；比 2015 年预算总支出增加 135.64 万元，增长 11%。增加的主要原因：政府采购经费、全市性会议经费等。其中：财政拨款支出 1273.64 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出中，基本支出 838.34 万元，占本年财政拨款支出的 65.83%，其中：工资福利支出 658.14 万元，商品和服务支出 102.16 万元，对个人和家庭的补助 78.04 万元；项目支出 435.3 万元，占本年财政拨款支出的 34.17%。主要是维持机构正常运转、开展专项工作、服务市委中心活动、举办全市性会议、政府采购等支出。

#### （一）“三公经费”支出说明。

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 57.09 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.69 万元，比 2014 年决算减少 28.08 万元，降低 33.92%。支出减少原因：一是 2015





年10月实行公务用车改革后，公务用车费用大幅下降；二是落实厉行节约要求，进一步严格公务用车管理，降低运行费用。

2015年没有购置公务用车。全办公务用车保有量16辆。

3. 公务接待费支出2.40万元，比2014年决算减少1.25万元。支出减少原因是进一步贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。公务接待全部为国内公务接待，共31批次、303人次。

#### （二）机关运行经费支出说明。

2015年本部门机关运行经费支出102.16万元。新预算法出台后，2014年机关运行经费中的项目经费，2015年调整在项目经费中列支，因而与2014年不具可比性。

#### （三）政府采购支出说明。

2015年中共揭阳市委办公室采购支出总额177.27万元，全部为政府采购工程支出。

#### （四）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本单位共有车辆20辆（4辆待报废），其中：一般公务用车19辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万以上的固定资产1项。

#### （五）预算绩效管理开展情况。

2015年无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

## 二、专业名词解释

三公经费：纳入中共揭阳市委办公室决算管理的“三公经





费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障机关单位（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。