

2015 年度预算单位部门决算

目 录

第一部分 揭阳潮汕机场建设领导小组办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳潮汕机场建设领导小组办公室 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 揭阳潮汕机场建设领导小组办公室 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳潮汕机场建设领导小组办公室概况

(一) 部门主要职责

本单位主要任务是：贯彻执行揭阳潮汕机场建设领导小组的决定、决策和意见，督促检查领导小组决定事项的落实；负责揭阳潮汕机场项目重大事项及关系全局性和热点难点问题的协调工作；协调处理工程建设和市政配套建设中涉及机场有限公司、航空公司、航管、油料等有关单位与地方之间的关系；按照领导小组的意图，掌握融资、筹资、工程招投标和工程进度情况，监督工程质量及资金的使用，及时向领导小组报告；为召开领导小组会议搜集资料、准备文件；负责落实和处理领导小组决定的事项，承办领导小组事务性工作；配合机场设计、施工单位工作，协调设计、施工单位与有关部门的关系；负责协助业主做好项目申报工作；负责揭阳潮汕机场的资料收集管理工作；负责会议记录、领导讲话和文件撰写等文字工作；负责协助接待、会务、沟通、联络工作；协调建设期间的其他有关工作；完成领导小组和领导交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位是市直属参公事业单位。

本部门无下属单位，部门预算为市级本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：本单位事业参公编制 5 人；财政供养实有全拨人员 4 人。

第二部分 揭阳潮汕机场建设领导小组办公室 2015 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《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》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳潮汕机场建设领导小组办公室

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	1123.77	一、一般公共服务支出	14	69.31
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	0.87	七、文化体育与传媒支出	19	

	7		八、社会保障和就业支出	20	
	8		十三、交通运输支出	21	1050.00
			十九、住房保障支出		5.33
本年收入合计	9	1124.64	本年支出合计	22	1124.64
用事业基金 弥补收支差额	10		结余 分配	23	
年初结转和 结余	11		年末 结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1124.64	总计	26	1124.64

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

部门：揭阳潮汕机场建设领导小组
办公室

单位：万元

项 目	本年收入合 计	财政拨 款收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴	其他收入

功能分类科目编码	科目名称			收入			收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1124.64	1123.77					0.87
201	一般公共服务支出	69.31	68.45					0.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.31	68.45					0.87
2010301	行政运行	65.31	64.45					0.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
214	交通运输支出	1050.00	1050.00					
21403	民用航空运输	1050.00	1050.00					
2140399	其他民用航空运输支出	1050.00	1050.00					
221	住房保障支出	5.33	5.33					
22102	住房改革支出	5.33	5.33					
2210201	住房公积金	5.33	5.33					

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：揭阳潮汕机场建设领导小组办公室

单位：万元

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		1124.64	74.64	1050.00			
201	一般公共服务支出	69.31	69.31				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	69.31	69.31				
2010301	行政运行	65.31	65.31				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00	4.00				
214	交通运输支出	1050.00		1050.00			
21403	民用航空运输	1050.00		1050.00			
2140399	其他民用航空运输支出	1050.00		1050.00			
221	住房保障支出	5.33	5.33				
22102	住房改革支出	5.33	5.33				
2210201	住房公积金	5.33	5.33				

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：揭阳潮汕机场建设领导小组办公室

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	1123.77	一、一般公共服务 支出	15	68.44	68.44	
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		七、文化体育与传 媒支出	20			
	7		十三、交通运输支 出	21	1050.00	1050.00	
	8		十九、住房保障支 出	22	5.33	5.33	
本年收入合计	9	1123.77	本年支出合计	23	1123.77	1123.77	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共 预算财政拨款	11			25			
政府性基金 预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1123.77	总计	28	1123.77	1123.77	

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

部门：揭阳潮汕机场建设领导小组办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1123.77	73.77	1050.00
201	一般公共服务支出	68.44	68.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.45	68.45	
2010301	行政运行	64.45	64.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	
214	交通运输支出	1050.00		1050.00
21403	民用航空运输	1050.00		1050.00
2140399	其他民用航空运输支出	1050.00		1050.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	

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：揭阳潮汕机场建设领导小组办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	21.18
30101	基本工资	14.64	30201	办公费	12.98
30102	津贴补贴	27.80	30206	电费	0.51
30103	奖金	2.07	30239	其他交通费用	4.44
30106	伙食补助费		30227	委托业务费	
30104	其他社会保障缴费		30207	邮电费	0.35
30107	绩效工资		30211	差旅费	2.91
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	
30309	奖励金	2.40	30227	委托业务费	
30305	生活补助		310	其他资本性支出	0.31
30311	住房公积金	5.33	31099	其他资本性支出	0.31
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.04	31002	办公设备购置	
人员经费合计		52.28	公用经费合计		21.50

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

部门：揭阳潮汕机场建设领导
小组办公室

单位：万元

2015 年度预算数			2015 年度决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.39						3.39				3.39	

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) 2015 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

部门：揭阳潮汕机场建设领导
小组办公室

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
功能分类科目编码	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						
.....						

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 揭阳潮汕机场建设领导小组办公室

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。格式如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳潮汕机场建设领导小组办公室 2015 年度总收入 1123.78 万元，其中本年收入 1123.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1123.77 万元，比上年决算数增加 1035.07 万元，减少 1166.80%。主要原因：是机场建设支出增加。
2. 其他收入 0.87 万元，比上年决算数增加 0.87 万元，增长 100%。主要原因：利息收入的增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳潮汕机场建设领导小组办公室 2015 年度总支出 1124.64 万元，其中本年支出 1124.64 万元。具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出（类）支出 69.31 万元，主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出，比上年决算数减少 14.61 万元，减少 17.41%，主要原因是调增的工资和住房补贴。
- 2、交通运输支出（类）支出 1050.00 万元，主要增加机场建设支出，比上年决算数增加 1050.00 万元，增加 100%，主要原因机场建设支出增加。

3、住房保障支出(类)支出 5.33 万元，主要是住房公积金，比上年决算数增加 0.53 万元，增加 11.04%，主要原因人员住房补贴的增加。

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

揭阳潮汕机场建设领导小组办公室 2015 年度财政拨款收入合计 1123.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1123.78 万元，比年初预算数增加 1039.42 万元，减少 1232.27%；主要原因增加机场建设支出。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

揭阳潮汕机场建设领导小组办公室 2015 年度财政拨款支出合计 1123.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1123.77 万元，比年初预算数增加 1039.42 万元，减少 1232.27%；主要原因增加机场建设支出。

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) 68.45 万元，主要用于人员经费、日常公用经费；交通运输支出(类)民用航空运输(款) 1050.00 万元，主要用于机场建设支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款) 5.33 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

2015年本部门“三公”经费支出总额为3.39万元。其中：因公出国（境）费为0万元、公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费3.39万元、公务接待费0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年本部门“三公”经费支出总额为3.39万元。其中：因公出国（境）费为0万元、公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费3.39万元、公务接待费0万元。

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21.18万元（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），比上年减少2.15万元，减少9.22%。主要原因是：节约支出，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2015年度未发生政府采购事项。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，本部门拥有一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，我们将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业

名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。