

# 揭阳市发展和改革局 2015 年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 揭阳市发展和改革局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 揭阳市发展和改革局 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 揭阳市发展和改革局 2015 年部门决算

情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市发展和改革局概况

## （一）部门主要职责

揭阳市发展和改革局是经揭阳市机构编制委员会批准设立的正处级单位，为市人民政府工作部门，经费来源渠道为财政核拨。主要职责是贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，组织拟订经济体制改革方案，规划重大建设项目和生产力布局，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施等 15 个方面。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位（揭阳市发展和改革局）2015 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位（非独立核算），分别为揭阳市价格成本调查队、揭阳市经济发展研究所。

本部门内设机构、人员构成情况：

内设办公室（加挂行政审批科牌子）、规划综合科、体制改革与法规科、投资管理科、农村经济科、交通科、产业协调科、高技术产业科、社会发展科、经济贸易科、粮食调控科、粮食监督检查科、粮食管理科（加挂军粮供应办公室牌子）、价格综合

调控科、价格管理科、收费管理科、人事科、国民经济动员办公室（与揭阳市国防动员委员会综合办公室合署）、重点项目稽察与管理办公室、能源科等 20 个内设机构，下设价格监督管理局（加挂价格举报中心牌子）1 个直属行政单位。现有人员编制 76 名，其中行政编制 51 名，行政执法专项编制 20 名，后勤服务人员 5 名。

## 第二部分 揭阳市发展和改革局 2015 年部门决算表

本部门应当公开 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》。

收入支出决算总表

部门：揭阳市发展和改革局 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     |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 1172.24 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 1048.59 |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 二、外交支出        | 15 |         |
| 三、事业收入      | 3  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 2       |
| 四、经营收入      | 4  |         | 十二、农林水支出      | 17 | 0.67    |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 18 | 6.19    |
| 六、其他收入      | 6  | 4.59    | 十九、住房保障支出     | 19 | 89.82   |
| .....       | 7  |         | 二十、粮油物资储备支出   | 20 | 2.03    |
|             | 8  |         | 二十一、其他支出      | 21 | 31.98   |
| 本年收入合计      | 9  | 1176.83 | 本年支出合计        | 22 | 1181.28 |
| 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 | 63.43   | 年末结转和结余       | 24 | 58.98   |
|             | 12 |         |               | 25 |         |
| 总计          | 13 | 1240.26 | 总计            | 26 | 1240.26 |

## 收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市发展和改革局

单位：万元

| 项 目              |                 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次               |                 | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                 | 1176.83    | 1172.24    |            |          |          |                  | 4.59     |
| 201              | 一般公共服务支出        | 1048.15    | 1043.56    |            |          |          |                  | 4.59     |
| 20104            | 发展与改革事务         | 1048.15    | 1043.56    |            |          |          |                  | 4.59     |
| 2010401          | 行政运行            | 794.46     | 794.23     |            |          |          |                  | 0.23     |
| 2010406          | 社会事业发展规<br>划    | 41.69      | 41.69      |            |          |          |                  |          |
| 2010408          | 物价管理            | 60.16      | 60.16      |            |          |          |                  |          |
| 2010450          | 事业运行            | 23.46      | 23.46      |            |          |          |                  |          |
| 2010499          | 其他发展与改革<br>事务支出 | 128.38     | 124.02     |            |          |          |                  | 4.36     |
| 210              | 医疗卫生与计划生<br>育支出 | 2          | 2          |            |          |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗        | 2          | 2          |            |          |          |                  |          |
| 2101103          | 公务员医疗补助         | 2          | 2          |            |          |          |                  |          |
| 213              | 农林水支出           | 0.67       | 0.67       |            |          |          |                  |          |
| 21301            | 农业              | 0.67       | 0.67       |            |          |          |                  |          |
| 2130199          | 其他农业支出          | 0.67       | 0.67       |            |          |          |                  |          |
| 215              | 资源勘探信息等支<br>出   | 6.19       | 6.19       |            |          |          |                  |          |
| 21505            | 工业和信息产业监<br>管   | 6.19       | 6.19       |            |          |          |                  |          |
| 2150510          | 工业和信息产为<br>支持   | 6.19       | 6.19       |            |          |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出          | 89.82      | 89.82      |            |          |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出          | 89.82      | 89.82      |            |          |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金           | 89.82      | 89.82      |            |          |          |                  |          |
| 229              | 其他支出            | 30         | 30         |            |          |          |                  |          |
| 22999            | 其他支出            | 30         | 30         |            |          |          |                  |          |
| 2299901          | 其他支出            | 30         | 30         |            |          |          |                  |          |

# 支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市发展和改革局

单位：万元

| 项目           |                 | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次           |                 | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                 | 1181.28    | 923.77   | 257.51   |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1048.59    | 833.95   | 214.64   |            |          |                   |
| 20104        | 发展与改革事务         | 1048.59    | 833.95   | 214.64   |            |          |                   |
| 2010401      | 行政运行            | 810.49     | 810.49   |          |            |          |                   |
| 2010406      | 社会事业发展规<br>划    | 41.69      |          | 41.69    |            |          |                   |
| 2010408      | 物价管理            | 41.70      |          | 41.70    |            |          |                   |
| 2010450      | 事业运行            | 23.46      | 23.46    |          |            |          |                   |
| 2010499      | 其他发展与改革<br>事务支出 | 131.25     |          | 131.25   |            |          |                   |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出 | 2          |          | 2        |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 2          |          | 2        |            |          |                   |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 2          |          | 2        |            |          |                   |
| 213          | 农林水支出           | 0.67       |          | 0.67     |            |          |                   |
| 21301        | 农业              | 0.67       |          | 0.67     |            |          |                   |
| 2130199      | 其他农业支出          | 0.67       |          | 0.67     |            |          |                   |
| 215          | 资源勘探信息等支<br>出   | 6.19       |          | 6.19     |            |          |                   |
| 21505        | 工业和信息产业监<br>管   | 6.19       |          | 6.19     |            |          |                   |
| 2150510      | 工业和信息产为<br>支持   | 6.19       |          | 6.19     |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出          | 89.82      | 89.82    |          |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出          | 89.82      | 89.82    |          |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金           | 89.82      | 89.82    |          |            |          |                   |
| 222          | 粮油物资储备支出        | 2.03       |          | 2.03     |            |          |                   |
| 22204        | 粮油储备            | 2.03       |          | 2.03     |            |          |                   |
| 2220401      | 储备粮油补贴          | 2.03       |          | 2.03     |            |          |                   |
| 229          | 其他支出            | 31.98      |          | 31.98    |            |          |                   |
| 22999        | 其他支出            | 31.98      |          | 31.98    |            |          |                   |
| 2299901      | 其他支出            | 31.98      |          | 31.98    |            |          |                   |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市发展和改革局

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         | 1172.24        | 一、一般公共服务支出    | 15        | 1038.72        | 1038.72        |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |                | 二、外交支出        | 16        |                |                |               |
|               | 3         |                | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17        | 2              | 2              |               |
|               | 4         |                | 十二、农林水支出      | 18        | 0.67           | 0.67           |               |
|               | 5         |                | 十四、资源勘探信息等支出  | 19        | 6.19           | 6.19           |               |
|               | 6         |                | 十九、住房保障支出     | 20        | 89.82          | 89.82          |               |
|               | 7         |                | 二十、粮油物资储备支出   | 21        | 2.03           | 2.03           |               |
|               | 8         |                | 二十一、其他支出      | 22        | 31.98          | 31.98          |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>9</b>  | <b>1172.24</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>1171.41</b> | <b>1171.41</b> |               |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10        | 45.46          | 年末结转和结余       | 24        | 46.29          | 46.29          |               |
| 一般公共预算财政拨款    | 11        | 45.46          |               | 25        |                |                |               |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12        |                |               | 26        |                |                |               |
|               | 13        |                |               | 27        |                |                |               |
| <b>总计</b>     | <b>14</b> | <b>1217.70</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>1217.70</b> | <b>1217.70</b> |               |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市发展和改革局

公开 05 表  
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          | 1171.41 | 916.40 | 255.01 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 1038.72 | 826.58 | 212.14 |
| 20104    | 发展与改革事务     | 1038.72 | 826.58 | 212.14 |
| 2010401  | 行政运行        | 803.12  | 803.12 |        |
| 2010406  | 社会事业发展规划    | 41.69   |        | 41.69  |
| 2010408  | 物价管理        | 41.70   |        | 41.70  |
| 2010450  | 事业运行        | 23.46   | 23.46  |        |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 128.75  |        | 128.75 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 2       |        | 2      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 2       |        | 2      |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 2       |        | 2      |
| 213      | 农林水支出       | 0.67    |        | 0.67   |
| 21301    | 农业          | 0.67    |        | 0.67   |
| 2130199  | 其他农业支出      | 0.67    |        | 0.67   |
| 215      | 资源勘探信息等支出   | 6.19    |        | 6.19   |
| 21505    | 工业和信息产业监管   | 6.19    |        | 6.19   |
| 2150510  | 工业和信息产为支持   | 6.19    |        | 6.19   |
| 221      | 住房保障支出      | 89.82   | 89.82  |        |
| 22102    | 住房改革支出      | 89.82   | 89.82  |        |
| 2210201  | 住房公积金       | 89.82   | 89.82  |        |
| 222      | 粮油物资储备支出    | 2.03    |        | 2.03   |
| 22204    | 粮油储备        | 2.03    |        | 2.03   |
| 2220401  | 储备粮油补贴      | 2.03    |        | 2.03   |
| 229      | 其他支出        | 31.98   |        | 31.98  |
| 22999    | 其他支出        | 31.98   |        | 31.98  |
| 2299901  | 其他支出        | 31.98   |        | 31.98  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市发展和改革局

单位：万元

| 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         | 753.73 | 302          | 商品和服务支出   | 50.24 |
| 30101        | 基本工资           | 211.44 | 30201        | 办公费       | 6.79  |
| 30102        | 津贴补贴           | 500.82 | 30202        | 印刷费       | 0.22  |
| 30103        | 奖金             | 35.28  | 30203        | 咨询费       |       |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 1.02   | 30204        | 手续费       | 0.11  |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        |       |
| 30107        | 绩效工资           | 5.17   | 30206        | 电费        | 0.01  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30207        | 邮电费       | 4.87  |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30208        | 取暖费       |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30209        | 物业管理费     |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 112.26 | 30211        | 差旅费       | 4.99  |
| 30301        | 离休费            |        | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.98  |
| 30302        | 退休费            |        | 30213        | 维修(护)费    | 3.57  |
| 30303        | 退职(役)费         |        | 30214        | 租赁费       |       |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30215        | 会议费       | 0.9   |
| 30305        | 生活补助           | 1.74   | 30216        | 培训费       | 1.61  |
| 30306        | 救济费            |        | 30217        | 公务接待费     | 3.39  |
| 30307        | 医疗费            |        | 30218        | 专用材料费     |       |
| 30308        | 助学金            |        | 30224        | 被装购置费     |       |
| 30309        | 奖励金            | 20.70  | 30225        | 专用燃料费     |       |
| 30310        | 生产补贴           |        | 30226        | 劳务费       | 0.55  |
| 30311        | 住房公积金          | 89.82  | 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       | 0.46  |
| 30314        | 采暖补贴           |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.57  |
| 30315        | 物业服务补贴         |        | 30239        | 其他交通费用    | 15.02 |
| 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 | 0.2   |
|              |                |        | 310          | 其他资本性支出   | 0.16  |
|              |                |        | 31001        | 房屋建筑物购建   |       |

| 人员经费   |      |         | 公用经费   |             |       |
|--------|------|---------|--------|-------------|-------|
| 经济分类   | 科目名称 | 金额      | 经济分类   | 科目名称        | 金额    |
|        |      |         | 31002  | 办公设备购置      | 0. 16 |
|        |      |         | 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 |      | 865. 99 | 公用经费合计 |             | 50. 4 |

## 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：揭阳市发展和改革局

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    |
| 11.3 | 0        |            |         | 10      | 1.3   | 76.69      | 38.58    |            |         | 33.5    | 4.61  |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市发展和改革局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目                     | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
|          |                        |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次                     | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计                     |         |      |      |      |      |         |
| 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                 |         |      |      |      |      |         |
| .....    | .....                  |         |      |      |      |      |         |
|          |                        |         |      |      |      |      |         |

## **第三部分 揭阳市发展和改革局 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**

#### **(一) 年度收入总体情况**

揭阳市发展和改革局 2015 年度总收入 1176.83 万元，其中本年收入 1176.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1172.24 万元，比上年决算数减少 494.66 万元，下降 29.6%。主要原因：2014 年开展了揭阳新区发展总体规划编制专项工作。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 4.59 万元，比上年决算数减少 19.92 万元，增下降 81.27%。主要原因：2014 年机构改革以后，原揭阳市物价局直属分局的价格调节基金征管费用取消。

#### **(二) 年度支出总体情况**

揭阳市发展和改革局 2015 年度总支出 1181.28 万元，其中本年支出 1181.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1048.59 万元，主要用于人员经费，包括工资福利支出 753.73 万元，对个人和家庭的补助 112.26 万元；公用经费，包括商品和服务支出 50.24 万元，其他资本性支出 0.16 万元。比上年决算数减少 339.63 万元，下降 24.46%，

主要原因是 2014 年开展了揭阳新区发展总体规划编制专项工作。

2. 医疗卫生与计划生育支出 2 万元，主要用于困难干部职工医疗补助，与上年决算数持平。

3、住房保障支出 89.82 万元，主要支出项目为住房公积金，比上年决算数增加 9.41 万元，增长 11.70%

4、其他支出 30 万元，主要用于商品和服务支出，比上年决算数减少 17.96 万元，下降 37.45%，主要原因是年度其他支出收入减少。

## 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

揭阳市发展和改革局 2015 年度财政拨款收入合计 1172.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1172.24 万元，比年初预算数增加 209.37 万元，增长 21.74%；主要原因是在年初预算的基础上开展了揭阳市产城融合示范区总体方案、揭阳新区基础设施专项规划环境影响评价报告和广东揭阳新区产业发展专项规划环境影响评价报告等编制工作；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

### （二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市发展和改革局 2015 年度财政拨款支出合计 1171.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1171.41 万元，比年初

预算数增加 208.54 万元，增长 21.65 %；主要原因是在年初预算的基础上开展了揭阳市产城融合示范区总体方案、揭阳新区基础设施专项规划环境影响评价报告和广东揭阳新区产业发展专项规划环境影响评价报告等编制工作；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）1048.59 万元，主要用于人员经费，包括工资福利支出 753.73 万元，对个人和家庭的补助 112.26 万元；公用经费，包括商品和服务支出 50.24 万元，其他资本性支出 0.16 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2 万元，主要用于公务员医疗补助。住房保障支出（类）住房改革支出（款）89.82 万元，主要用于缴纳住房公积金；其他支出（类）其他支出（款）31.98 万元，主要用于商品和服务支出。

### 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

揭阳市发展和改革局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.69 万元，完成预算 11.3 万元的 578.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 38.58 万元，完成预算 0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.49 万元，完成预算 10 万元的 234.9%；公务接待费支出决算为 4.61 万元，完成预算 1.3 万元的 254.62%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务

和公务接待任务。

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32.3万元，增长74.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加34.37万元，增长816.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.49万元，下降4.25%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.28%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

## （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38.58万元，占50.4%；公务用车购置及运行维护费支出33.49万元，占43.67%；公务接待费支出4.61万元，占6.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出38.58万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个、累计6人次。开支内容包括：国际旅费26.11万元、国外城市间交通费2万元、住宿费4.45万元、伙食费1.88万元、公杂费1.16万元、其他费用2.98万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.49万元，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33.49万元，2015年局机关公务用车保有量为15辆，主要用于维修维护、车辆燃油和过路过桥费用。

3. 公务接待费支出4.61万元，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，局机关发生国内接待

32 次，接待人数共 155 人。主要用于工作用餐开支。

#### 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 50.25 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 21.34 万元，增长（降低）29.8%。主要原因是：进一步厉行节约，控制运行成本。

##### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 108.63 万元，其中：政府采购货物支出 19.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.2 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 13 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

我局 2015 年未开展预算绩效管理工作。

## 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、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。

.....