

2015 年度莒南县 政府办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

莒南县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，主要负责文字材料、上呈下达、会议筹备、督查落实、信息调研、外事侨务、后勤服务等工作。县政府办公室内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、督查室、信息调研科、文书机要科、电子政务办公室、应急办、镇域办、行政科、财务科、保卫科、车队等 14 个科室。行政编制 38 人，事业编制 40 人。

二、部门决算单位构成

县政府办公室部门决算包括：县政府办公室本级决算。

纳入县政府办公室 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、县政府办公室本级

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	621.98	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2	0.00	一般公共服务支出	31	671.76
三、事业收入	3	0.00		32	
四、经营收入	4	0.00		33	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		34	
六、其他收入	6	0.00		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	621.98	本年支出合计	54	671.76
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	63.73	年末结转和结余	56	13.95
	28			57	
合计	29	685.72	合计	58	685.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			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
类	款	项	合 计	621.98	621.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	621.98	621.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	621.98	621.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	621.98	621.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	671.76	671.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	671.76	671.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	671.76	671.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	671.76	671.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	621.98	一、一般公共服务支出	15	671.76	671.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	621.98	本年支出合计	23	671.76	671.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	63.73	年末结转和结余	24	13.95	13.95	0.00
一般公共预算财政拨款	11	63.73		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	685.72	合计	28	685.72	685.72	0.00

注：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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	671.76	671.76	0.00
201			一般公共服务支出	671.76	671.76	0.00
20103			政府办公厅（厅）及相关机构事务	671.76	671.76	0.00
2010301			行政运行	671.76	671.76	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	671.76	388.49	283.27
301		工资福利支出	351.42	351.42	0.00
30101		基本工资	134.77	134.77	0.00
30102		津贴补贴	160.28	160.28	0.00
30103		奖金	0.78	0.78	0.00
30199		其他工资福利支出	55.60	55.60	0.00
302		商品和服务支出	263.85	0.00	263.85
30201		办公费	10.24	0.00	10.24
30202		印刷费	0.97	0.00	0.97
30205		水费	16.00	0.00	16.00

30207	邮电费	5.51	0.00	5.51
30208	取暖费	36.72	0.00	36.72
30209	物业管理费	4.24	0.00	4.24
30211	差旅费	15.93	0.00	15.93
30213	维修(护)费	39.11	0.00	39.11
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	13.75	0.00	13.75
30216	培训费	1.85	0.00	1.85
30217	公务接待费	9.81	0.00	9.81
30231	公务用车运行维护费	98.20	0.00	98.20
30299	其他商品和服务支出	10.53	0.00	10.53
303	对个人和家庭的补助	37.07	37.07	0.00
30304	抚恤金	9.70	9.70	0.00
30305	生活补助	22.98	22.98	0.00
30311	住房公积金	4.39	4.39	0.00
310	其他资本性支出	19.43	0.00	19.43
31002	办公设备购置	19.43	0.00	19.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	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	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
108	0.00	98.20	0.00	98.20	9.81

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 685.72 万元(其中本年收入 621.98 万元), 包括: 财政拨款收入 621.98 万元, 2015 年初结转和结余 63.73 万元。

2015 年支出总计 671.76 万元(其中本年支出 671.76 万元), 包括: 一般公共服务支出(类) 671.76 万元, 社会保障和就业支出(类) 0 万元, 2015 年结余分配 63.73 万元, 年末结转和结余 13.95 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 685.72 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 621.98 万元、年初结转和结余 63.73 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 685.72 万元, 支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 671.76 万元, 主要用于车辆维修、日常办公及办公设施维护。

2、社会保障和就业(类)支出 0 万元。

3、年末结转和结余 13.95 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 671.76 万元, 比年初预算数减少 179.73 万元, 主要原因严格执行中央八项规定, 日常办公、公车运行及维护、公务接待厉行节约。支出

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 671.76 万元，主要用于车辆维修、日常办公及办公设施维护，比年初预算数减少 179.73 万元，主要原因是执行中央八项规定，日常办公、公车运行及维护、公务接待厉行节约。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 671.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 388.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 283.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度县政府办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 671.76 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 37 万元,其中:政府采购货物金额 19 万元、政府采购工程金额 11 万元、政府采购服务金额 7 万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 16 辆,其中,公务用车 16 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年县政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 108 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 98.20 万元, 9.81 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 19 万元,主要原因严格执行中央八项规定,公务接待厉行节约。其中:因公出国(境)费与 2015 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.8 万元、公务接待费减少 16.19 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定,绿色出行,减少公车使用次数,厉行节约。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定,公务接待厉行节约。

2、“三公”经费支出相关情况说明

2015 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待客商、其他市县区公务活动,共计接待 51 批次,232 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。