目 录

第一部分梅州市人民政府地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分梅州市人民政府地方志办公室 2015 年度部门决算表

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

第三部分梅州市人民政府地方志办公室 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分梅州市人民政府地方志办公室 概况

梅州市人民政府地方志办公室2015 年度部门决算概况

一、主要职能

（一）我办是正处级参公单位，内设业务指导科、编审科二个科室。主要职能是负责组织、协调、指导本市地方志和地方综合年鉴的编辑出版。

（二）办我有11位编制。其中干部编9人，工勤编2人，另聘请保安员等临时工3人。

二、部门决算单位构成

主负责本单位的决算

第二部分

梅州市人民政府地方志办公室2015 年度部门决算表

公开一、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

梅州市人民政府地方志办公室2015 年度部门决算情况说明

第三部分

一、关于梅州市人民政府地方志办公室2015 年度收入支出决算总体情况说明

梅州市人民政府地方志办公室2015 年度收入总计247.64万元。其中财拨208.42万元，其他收入39.22万元。上年结转49.91万元，本年度总计支出242.05万，结转结余55.5万元与2014 年相比，收入

240.7 万元，减少1.03%。支出221.3万元，増加0.92%。

二、关于梅州市人民政府地方志办公室2015 年度收入决算情况说明

本年收入247.64 万元，其中：财政拨款收入208.42 万元，占0.84%；其他收入39.22 万元，

占0.16%。

图2：收入决算

三、关于梅州市人民政府地方志办公室2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计2015年支出208.42万元。其中工资、福利性支出106.81万元，占0.52%，对个人和家庭补助支出54万元，占0.26%，商品与服务支出47.61万元，占0.23%。

图3：支出决算

本年支出2015年合计242.05万元，其中基本支出207.05万元，项目支出35万元

四、关于梅州市人民政府地方志办公室2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年支出合计2015年支出208.42万元。其中工资、福利性支出106.81万元，对个人和家庭补助支出54万元，商品与服务支出47.61万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于梅州市人民政府地方志办公室2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

梅州市人民政府地方志办公室2015 年度财政拨款支出208.42万元，占本年支出合计的0.85%。与2014 年相比，财政拨款支出178.32万元，增加0.85%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年支出合计2015年支出208.42万元。其中工资、福利性支出106.81万元，对个人和家庭补助支出54万元，商品与服务支出47.61万元。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

梅州市人民政府地方志办公室2015 年度财政拨款支出年初预算为208.42 万元，支出决算为208.42万元，。

六、关于梅州市人民政府地方志办公室2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出208.42万元，其中：人员经费106.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出：对个人和家庭的补助支出54万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费支出47.61万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于梅州市人民政府地方志办公室2015 年度一般公共预算财政拨款“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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.3 万元，支出决算为7.72 万元，其中：无因公出国（境）费支出；无新购置公务用车。2015 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：主要是公务用车运行费增加6.52万元，原因是本办有二部车辆运行维护费共6.52万元，其中有1部小霸王8座面包车96年购进，已到报废期限，配件老化至使维修费增加；公务接待费支出1.2 万元，比去年的2.65减少0.46%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算6.52万元，占0.9%；公务接待费支出决算1.2 万元，占0.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

2.公务用车购置及运行费支出6.52 万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出6.52 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015 年原因是本办有二部车辆运行维护费共6.52万元，其中有1部小霸王8座面包车96年购进，已到报废期限，配件老化至使维修费增加；

3.公务接待费支出1.2万元。公务接待费：全年接待了48批次，共计241人，支出1.2万元，（主要用于省及其他市、县、区来人交流的公务接待），比去年的2.65元减少了1.45万元。。

八、其他重要事项的情况说明

（一）2015年度我单位无机关运行经费支出。

（二）2015年度我单位无政府采购经费支出。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，我单位有两辆汽车，其中一辆小霸王八座面包车已到报废期，一辆黑色凯美瑞轿车，总价值54万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年度我单位没有进行预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释。

一、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

二、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。。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

梅州市人民政府地方志办公室

2016年10月16日