梅州丰顺新区管理委员会

**2015年梅州丰顺新区管理委员会部门决算公开内容**

**目 录**

**第一部分 梅州丰顺新区管理委员会概况**

**第二部分 梅州丰顺新区管理委员会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 梅州丰顺新区管理委员会2015年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 梅州丰顺新区管理委员会概况**

根据《梅州丰顺新区管理委员会机构编制方案》（梅市机编发

[2014]44号）文件精神，梅州丰顺新区管理委员会为梅州市政府管理的事业单位，不定级别。单位主要职能为统筹协调丰顺新区的规划、建设、管理和服务工作，推进丰顺新区加快发展。

核定梅州丰顺新区管理委员会事业编制12名；主任（兼书记）1名（正处级），副主任5名（副处级，其中3名为兼职不占编制）；内设机构正科级领导职数3名，副科级领导职数4名。设立综合部、规划建设部、招商部共三部门，人员经费由市财政核拨。

**第二部分 梅州丰顺新区管理委员会2015年度部门决算表**

1. **收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 111.38  | 一、一般公共服务支出 | 14 | 198.90  |
| 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 | 57.03  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1.98  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 21 | 4.97  |
| **本年收入合计** | 9 | 168.41  | **本年支出合计** | 22 | 205.85  |
| 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 | 79.00  |  年末结转和结余 | 24 | 41.56  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 | 247.40  | **合计** | 26 | 247.40  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

1. **收入决算表**

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 168.41  | 111.38  |  |  |  |  | 57.03  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **161.46** | **104.43** |  |  |  |  | **57.03** |
| **20103** | **政府办公厅及相关机构事务** | **161.46** | **104.43** |  |  |  |  | **57.03** |
| 2010350 |  事业运行 | 161.46 | 104.43 |  |  |  |  | 57.03 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| **21005** | **医疗保障** | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **4.97** | **4.97** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.97** | **4.97** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

1. **支出决算表**

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 205.85  | 205.85  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **198.90** | **198.90** |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅及相关机构事务** | **198.90** | **198.90** |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 198.90 | 198.90 |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **1.98** | **1.98** |  |  |  |  |
| **21005** | **医疗保障** | **1.98** | **1.98** |  |  |  |  |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **4.97** | **4.97** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.97** | **4.97** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

1. **财政拨款收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 111.38  | 一、一般公共服务支出 | 15 | 104.43 | 104.43 |  |
| 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 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1.98 | 1.98 |  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 22 | 4.97 | 4.97 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 111.38  | **本年支出合计** | 23 | 111.38  | 111.38  |  |
| 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 |  |  |  |
| **合计** | 14 | 111.38  | **合计** | 28 | 111.38  | 111.38  |  |
| 注：1.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。 |
|  2.部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |

1. **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支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 111.38 | 111.38 |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **104.43** | **104.43** |  |
| **20103** | **政府办公厅及相关机构事务** | **104.43** | **104.43** |  |
| 2010350 |  事业运行 | 104.43 | 104.43 |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **1.98** | **1.98** |  |
| **21005** | **医疗保障** | **1.98** | **1.98** |  |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 1.98 | 1.98 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **4.97** | **4.97** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.97** | **4.97** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.97 | 4.97 |  |
| 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。 |

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 111.38 | 101.48 | 9.90 |
| **301** | **工资福利支出** | **93.86** | **93.86** |  |
| 30101 |  基本工资 | 37.08 | 37.08 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 21.73 | 21.73 |  |
| 30104 |  社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 33.07 | 33.07 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **9.90** |  | **9.90** |
| 30201 |  办公费 | 7.54 |  | 7.54 |
| 30204 |  手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 30205 |  水费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 30206 |  电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 30207 |  邮电费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 30211 |  差旅费 | 0.09 |  | 0.09 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **7.62** | **7.62** |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.25 | 2.25 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 4.97 | 4.97 |  |
| 30399 |  其他队个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 |  |
|  |  |  |  |  |

1. **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |
| 注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

**第三部分 梅州丰顺新区管理委员会2015年度部门决算情况说明**

**一、收入决算说明**

2015年收入决算168.41万元，其中：财政拨款收入111.38万元，其他收入57.03万元。

**二、支出决算说明**

2015年支出决算205.85万元，比上一年度增加13.7%，其中：财政拨款支出111.38万元，比上一年度增加1.4%。支出决算增加主要为工资变动、单位人数变动等原因。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出111.38万元，占100%，其中：工资福利支出93.86万元，对个人和家庭的补助7.62万元，商品和服务支出9.9万元；项目支出决算0万元。

**三、“三公经费”支出说明**

1、2014年“三公经费”财政拨款支出共1.07万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元；

（2）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

（3）公务接待费支出1.07万元，主要用于日常公务接待费支出。

  2、情况细化说明：

单位“三公经费”支出比2014年决算减少5.53万元，减少原因为接待人数比上一年度少。其中，2014年度及2015年度均未发生因公出国（境）费；新区管委会不具有公车，运行维护费为公务租车及燃油费；公务接待费支出比2014年减少5.53万元，2015年度日常公务接待2批次，10人次。

**四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明**

 丰顺新区2015年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

 梅州丰顺新区管理委员会

 2016年10月13日