**2015梅州市世界银行贷款业务办公室部门决算**

目 录

**第一部分 市世界银行贷款业务办公室概况**

一、主要职能

二、人员构成情况

**第二部分 市世界银行贷款业务办公室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 市世界银行贷款业务办公室2015 年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分市世界银行贷款业务办公室概况

**一、主要职能：**

履行政府的行政职能、管理全市政府承担或担保的世界银行贷款和外国政府贷款工作。

**二、人员构成情况：**

市世界银行贷款业务办公室至2015年底，实有在职人员10名，退休人员3人。

**第二部分**

**市世界银行贷款业务办公室2015 年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、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 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 123.27 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 83.47 |
| 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 | 0.18 | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 20 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 21.35 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 2.2 |
| **本年收入合计** | 10 | **123.45** | **本年支出合计** | 23 | **107.02** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 | 69.57 | 年末结转和结余 | 25 | 86 |
| **合计** | 13 | **193.02** | **合计** | 26 | **193.02** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

**二、收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
|  | | |  |  |  |  |  | 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** | | | **123.45** | **123.7** |  |  |  |  | **0.18** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 99.90 | 99.72 |  |  |  |  | 0.18 |
| 20106 | 财政事务 | | 99.90 | 99.72 |  |  |  |  | 0.18 |
| 2010601 | 行政运行 | | 99.90 | 99.72 |  |  |  |  | 0.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开03表 | | |
|  |  |  |  |  | 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** | | **107.02** | **107.02** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 83.47 | 83.47 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 83.47 | 83.47 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 82.13 | 82.13 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 123.27 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 83.47 | 83.47 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 21 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 22 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 23 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 24 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 25 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 26 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 21.35 | 21.35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28 | 2.2 | 2.2 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 29 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、农林水支出 | 30 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、金融支出 | 31 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、住房保障支出 | 32 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 14 | 123.27 | **本年支出合计** | 33 | 107.02 | 107.02 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 45.12 | 年末结转和结余 | 34 | 61.37 | 61.37 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | 45.12 | 一般公共预算财政拨款 | 35 | 61.37 | 61.37 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 |  |  | 36 |  |  |  |
|  | 18 |  |  | 37 |  |  |  |
| **合计** | 19 | 168.39 | **合计** | 38 | 168.39 | 168.39 |  |
| 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。 | | | | | | | |

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 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** | | | **107.02** | **107.02** |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 83.47 | 83.47 |  | |
| 20106 | | 财政事务 | 83.47 | 83.47 |  | |
| 2010601 | | 行政运行 | 82.13 | 82.13 |  | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 1.34 | 1.34 |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 21.35 | 21.35 |  | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 21.35 | 21.35 |  | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 21.35 | 21.35 |  | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.2 | 2.2 |  | |
| 21005 | | 医疗保障 | 2.2 | 2.2 |  | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 2.2 | 2.2 |  | |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  | | |  |  |  | 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 | | | | 107.02 | 104.8 | 2.22 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 78.13 | 78.13 |  |
| 30101 | | | 基本工资 | 20.38 | 20.38 |  |
| 30102 | | | 津贴补贴 | 57.75 | 57.75 |  |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 2.22 |  | 2.22 |
| 30201 | | | 办公费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 30204 | | | 手续费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30229 | | | 福利费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 30231 | | | 公务用车运行维护费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 30239 | | | 其他交通费用 | 0.89 |  | 0.89 |
| 30299 | | | 其他商品和服务支出 | 0.13 |  | 0.13 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 26.67 | 26.67 |  |
| 30301 | | | 退休费 | 21.32 | 21.32 |  |
| 30307 | | | 医疗费 | 2.2 | 2.2 |  |
| 30309 | | | 奖励金 | 3.12 | 3.12 |  |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 |  |
| 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。 | | | | | |  | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 公开07表 | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | 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 | |
| 10.5 | |  | | 2.5 |  | | 2.5 | | 8 | | 1.09 |  | | 1.09 | |  | | 1.09 | | |  | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | 公开08表 | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | 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 | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| 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,2015年无收支。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分市世界银行贷款业务办公室

2015 年度部门决算情况说明

**一、关于市世界银行贷款业务办公室2015 年度收入支出决算总体情况说明**

市世界银行贷款业务办公室2015 年度收入总计193.02 万元，支出总计193.02万元。与2014 年相比，收、支总计各增加20.36万元，增11.80%。主要原因是人员经费按工资制度改革调资及公用经费调整增加财政拨款支出预算20.36万元。

**二、关于市世界银行贷款业务办公室2015 年度收入决算情况说明**

本年收入合计123.45万元，其中：财政拨款收入123.27 万元，占99.85%；其他收入0.18万元，占0.15%。

**三、关于市世界银行贷款业务办公室2015 年度支出决算情况说明**

本年支出合计107.02 万元，均为基本支出。

**四、关于市世界银行贷款业务办公室2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

市世界银行贷款业务办公室2015 年度财政拨款收支总决算168.39万元。与2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加20.18万元，增长13.62%。主要原因是人员经费按工资制度改革调资及公用经费调整增加财政拨款支出预算20.36万元。

**五、关于市世界银行贷款业务办公室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。

市世界银行贷款业务办公室2015 年度财政拨款支出107.02万元，占本年支出合计的100%。与2014 年相比，财政拨款支出增加3.93万元，增长3.81%。主要原因主要原因是人员经费按工资制度改革调资及公用经费调整增加财政拨款支出预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况**。**

市世界银行贷款业务办公室2015 年度财政拨款支出107.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出83.47万元，占77.99%；社会保障和就业支出21.35万元，占19.95%；医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占2.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市世界银行贷款业务办公室2015 年度财政拨款支出年初预算为111.35万元，支出决算为107.02万元，完成年初预算96.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公用经费调整增加。

其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.86万元，支出决算为82.13万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应减少支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。。

3.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）。年初预算为26.39万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，相应减少支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应增加支出。

**六、关于市世界银行贷款业务办公室2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

市世界银行贷款业务办公室2015年度财政拨款基本支出107.02万元，其中：人员经费104.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.22万元，主要包括：办公费、手续费、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。

**七、关于市世界银行贷款业务办公室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。

市世界银行贷款业务办公室2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为1.09万元，完成预算的10.38%，均为公务用车购置及运行费支出决算为1.09万元，完成预算的10.38%； 2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加0.5万元，增加84.75%，其中公务用车购置及运行费支出决算增加0.57万元，增加109.62%；公务接待费支出决算减少0.07万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆维修维护费增加。

（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为公务用车购置及运行费支出决算1.09 万元。

具体情况如下：公务用车购置及运行费支出1.09万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出1.09万元。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015 年，市世界银行贷款业务办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

**八、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年市世界银行贷款业务办公室机关运行经费支出82.13万元，比2014年增加7.09万元，增长8.64%。主要原因是人员经费按工资制度改革调资等。

（二）国有资产占用情况。

截至2015 年12 月31 日，市世界银行贷款业务办公室共有车辆1辆，均为一般公务用车。

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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

**三、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。

**四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

指市世界银行贷款业务办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指市世界银行贷款业务办公室用于开展其他业务工作的的支出。

**六、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）：**指退休人员经费的支出。

**七、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。

**八、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。

**九、 “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中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支出。

**十、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、手续费、福利费、公务用车运行维护费等其他费用。