2015年度

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、部门职责

二、机构设置

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、部门主要职责

梅州市世界银行贷款业务办公室为梅州市财政局管理的参照公务员法管理的事业单位。

主要职能：

(一) 办理全市由政府承担和担保的国际金融组织和外国政府贷款等贷款业务。

(二) 指导和监督国际金融组织和外国政府贷款、赠款项目的申报、组织实施及债务偿还工作等。

(三) 负责项目设备、物资招标采购的系列工作，监督项目的实施和建设，掌握项目实施后的经济、社会、生态效益情况，做好项目评估管理工作等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市世界银行贷款业务办公室2015年度部门决算编制范围的单位为市世界银行贷款业务办公室本级部门决算，没有下属单位。

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。

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，增长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%。

具体情况如下：

1、财政拨款收入123.27万元，比上年决算数增加10.7万元，增长9.51%，主要原因是是人员经费按工资制度改革调资及公用经费调整等增加财政拨款支出。

2、其他收入0.18万元，比上年决算数减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是利息收入减少。

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。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）为83.47万元，主要用于人员和公用经费等基本支出；比上年决算数增加8.42万元，增长11.22%。主要原因是是人员经费按工资制度改革调资及公用经费调整等增

加财政拨款支出。

2. 社会保障和就业（类）支出决算为21.35万元，主要用于离退休人员经费支出。比上年决算数减少4.56万元，下降17.6%。主要原因是人员变动，相应减少支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出决算为2.2万元，主要用基本医疗保险缴费等方面的支出。比上年决算数增加0.08万元，增长3.77%。主要原因是人员变动，相应增加支出。

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：因公出国（境）费支出决算为零，与上年持平。公务用车购置及运行费支出决算增加0.57万元，增长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；公务接待费支出决算减少的原因是公务接待费支出减少是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，对外接待批次和人数减少。

(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：

1. 因公出国（境）费支出决算为零。
2. 公务接待费支出决算为零。
3. 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零。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1.3万元，比2014年减少0.24万元，下降15.58%。主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费0.01万元、福利费0.07万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他商品和服务支出0.13万元

（二）政府采购支出情况。

2015 年市世界银行贷款业务办公室无政府采购支出。

（三）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。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

市世界银行贷款业务办公室2015年无预算绩效评价支出项目。

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 to 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：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。