2015年梅州丰顺新区管理委员会 部门决算公开

目 录

第一部分 梅州丰顺新区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

一、部门主要职责

梅州丰顺新区管理委员会是主管丰顺新区和梅州韩江中上游生态文化经济带工作的职能部门，不定级别。主要职能是：统筹协调丰顺新区的规划、建设、管理、发展和服务工作；推进梅州韩江中上游生态文化经济带发展职责，贯彻《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》、国家发改委《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》和《海峡西岸经济区发展规划》、《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》、《关于促进粤北山区跨越发展的指导意见》等方针、政策、措施，落实市委、市政府规划建设梅州韩江中上游生态文化经济带的决策、部署，协调梅州韩江中上游生态文化经济带的规划、建设、管理、发展和服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括委本级。本部门无下属单位。

根据《梅州丰顺新区管理委员会机构编制方案》，核定梅州丰顺新区管理委员会事业编制 15 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、招商部共三个部门，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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：梅州丰顺新区管理委员会

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。

四、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：梅州丰顺新区管理委员会

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：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、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：梅州丰顺新区管理委员会

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：梅州丰顺新区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.86	302	商品和服务支出	9.90
30101	基本工资	37.08	30201	办公费	7.54
30102	津贴补贴	21.73	30204	手续费	0.05
30104	社会保障缴费	1.98	30205	水费	0.08
30107	绩效工资	33.07	30206	电费	0.84
303	对个人和家庭的补助	7.62	30207	邮电费	1.30
30305	生活补助	2.25	30211	差旅费	0.09
30311	住房公积金	4.97			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04			
人员经费合计		101.48	公用经费合计		9.90

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

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：梅州丰顺新区管理委员会

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	0	0	0	0	0	1.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

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：梅州丰顺新区管理委员会

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	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。

备注：2015 年本部门无政府性基金预算收支，本表为空表。

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

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州丰顺新区管理委员会 2015 年度总收入 247.4 万元，其中本年收入 168.41 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 111.38 万元，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 1.42%。主要原因：工作人员变动引起的工资福利及事业运行经费变化。

2.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因：上级没有对本部门进行补助。

3.事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门没有事业收入项目。

4.经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门没有经营收入项目。

5.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因：本部门没有附属单位。

6.其他收入 57.03 万元，比上年决算数减少 14.04 万元，下降 19.76%，主要原因：一是丰顺县政府支持本部门开展丰顺新区和梅州韩江（丰顺）中上游生态文化经济带规划建设部分工作经费；二是与去年相比丰顺县减少了拨付给本部门的工作经费总额。

(二) 年度支出总体情况

梅州丰顺新区管理委员会 2015 年度总支出 205.85 万元，其中本年支出 205.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 198.90 万元，主要用于在编人员和合同聘请工作人员工资福利以及事业单位运行费开支（主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等），比上年决算数减少 13.83 万元，下降 6.50%，主要原因：一是工作人员变动导致工资福利以及绩效发生变化；二是本部门厉行节约，减少了的办公开支。

2. 医疗卫生与计划生育支出 1.98 万元，主要用于工作人员缴交社会保险费，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 3.66%，主要原因是：增加了工作人员导致社保缴费增加。

3. 住房保障支出 4.97 万元，主要用于工作人员缴交住房公积金，比上年决算数增加了 3.0 万元，增长 152.28%，主要原因是：本年度增加了负责人（正处级），其住房公积金和工资福利在本部门列支。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

梅州丰顺新区管理委员会 2015 年度财政拨款收入 111.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 111.38 万元，比年初预算数增加 55.91 万元，增长 100.79%，主要原因是：2015 年本部门新增加了千人计划成员和部门负责人（正处级）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平，主要原因：本部门没有涉及政府性基金项目收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

梅州丰顺新区管理委员会 2015 年财政拨款支出合计 111.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 111.38 万元，比年初预算数增加 55.91 万元，增长 100.79%，主要原因是：2015 年本部门新增加了千人计划成员和部门负责人（正处级），相关人员支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平，主要原因：本部门没有涉及政府性基金项目支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）104.43 万元，主要用于工作人员工资福利支出和事业单位运行支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.98 万元，主要用于工作人员社会保障缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）4.97 万元，主要用于工作人员住房公积金支出。

三、2015 年度财政拨款“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

梅州丰顺新区管理委员会 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.07 万元，完成预算的 107%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1 万元的 107%，基本与去年持平。2015 年度“三公”经费支出决算数略大于预算数的主要原因：严格控制接待次数和标准，与本部门业务相关且手续完备的才进行接待，做到了与

预算数基本持平。

与去年相比。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算减少 5.53 万元，其中，因公出国（境）费与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出与去年持平；公务接待费支出比去年减少 5.53 万元，减少的主要原因：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，接待人数比上一年度少，接待标准下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

梅州丰顺新区管理委员会 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.07 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，2015 年度本部门无因公出国（境）事项发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，本部门无保留或购置公务用车。

3.公务接待费支出 1.07 万元，主要用于上级单位检查等日常公务接待费支出。2015 年度日常公务接待 2 批次，10 人次；其中一批次有 5 人，共在本部门检查工作 5 天。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2015 年度，梅州丰顺新区管委会机关运行经费支出 9.9 万元，比上年减少 93.8 万元，降低了 90.45%。主要原因是：2014 年本部门刚成立、人员刚到位不久，购置各项办公用品

和相关设施较大，2015 年单位已正常运作，各项办公费用支出到达日常办公水平。

(二) 政府采购支出情况说明

2015 年度，梅州丰顺新区管委会政府采购支出总额 1.54 万元。其中：政府采购货物支出（3 台空调）1.54 万元，占政府采购支出总额的 100%；政府采购工程、政府采购服务支出为 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，梅州丰顺新区管理委员会没有购置和保留公务用车，公务用车为 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2015 年度，本部门无项目支出，未设置预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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。

十一、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，适用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。