

目 录

第一部分 市委市政府接待处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市委市政府接待处2015年部门决算表

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 市委市政府接待处2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委市政府接待处概况

一、主要职责

市委市政府接待处是负责市委、市政府日常接待工作的办事机构，其主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省有关接待工作的政策、规定；根据新时期、新形式对接待工作的要求，进一步加强对全市接待工作的研究；制定本市接待工作的制度、办法，并组织实施。

（2）负责来梅的国家领导人和省内外副部级以上领导同志的接待；负责全国及海内外著名专家、学者、知名人士的接待；负责外地市党委、人大、政府、政协、纪委地厅级以上负责同志率领的考察团组和省委、省政府、省人大、省政协及办公厅地厅级以上负责同志的接待；负责国家及省新闻采访团组的接待；负责来梅洽谈、投资重大项目的外商的接待；负责市委、市政府领导安排的接待任务。

（3）负责制定接待方案并报批、安排食宿、陪同参观，负责接待物资采购等。

（4）负责财政划拨接待经费的管理，加强财务监督、控制和协调，定期对接待经费开支情况进行检查、核对。

（5）负责市委、市政府指定接待宾馆接待服务工作的业务指导和全市接待服务系统干部职工的岗位培训工作。

（6）承办市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

2015年本部门预算组成单位有1个，即：中共梅州市委梅州市人民政府接待处。

其中内设科室4个，分别是：办公室、接待一科、接待二科、接待三科。有事业编制20名。

第二部分

市委市政府接待处2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

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	1422.00	一、一般公共服务支出	17	1735.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6	0.08	六、科学技术支出	22	
	7			23	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	3.21
	9			25	
	10		十九、住房保障支出	26	11.66
	11			27	
本年收入合计	12	1422.08	本年支出合计	28	1750.09
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	397.01	年末结转和结余	30	68.99
	15			31	
合计	16	1819.08	合计	32	1819.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

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		1422.08	1422.00					0.08
201	一般公共服务支出	1407.21	1407.13					0.08
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1407.21	1407.13					0.08
2013101	行政运行	807.21	807.13					0.08
2013102	一般行政管理事务	600.00	600.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.21	3.21					
21005	医疗保障	3.21	3.21					
2100501	行政单位医疗	3.21	3.21					
221	住房保障支出	11.66	11.66					
22102	住房改革支出	11.66	11.66					
2210201	住房公积金	11.66	11.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

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		1750.09	811.53	938.56			
201	一般公共服务支出	1735.22	796.66	938.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1735.22	796.66	938.56			
2013101	行政运行	796.66	796.66				
2013102	一般行政管理事务	938.56		938.56			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.21	3.21				
21005	医疗保障	3.21	3.21				
2100501	行政单位医疗	3.21	3.21				
221	住房保障支出	11.66	11.66				
22102	住房改革支出	11.66	11.66				
2210201	住房公积金	11.66	11.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

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	1422.00	一、一般公共服务支出	19	1735.22	1735.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7			25			
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	26	3.21	3.21	
	9			27			
	10		十九、住房保障支出	28	11.66	11.66	
	11			29			
	12			30			
本年收入合计	13	1422.00	本年支出合计	31	1750.09	1750.09	
年初财政拨款结转和结余	14	397.01	年末结转和结余	32	68.91	68.91	
一般公共预算财政拨款	15	397.01		33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
合计	18	1819.00	合计	36	1819.00	1819.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部
门：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

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		1,750.09	811.53	938.56
201	一般公共服务支出	1,735.22	796.66	938.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,735.22	796.66	938.56
2013101	行政运行	796.66	796.66	
2013102	一般行政管理事务	938.56		938.56
210	医疗卫生与计划生育支出	3.21	3.21	
21005	医疗保障	3.21	3.21	
2100501	行政单位医疗	3.21	3.21	
221	住房保障支出	11.66	11.66	
22102	住房改革支出	11.66	11.66	
2210201	住房公积金	11.66	11.66	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

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	139.52	302	商品和服务支出	656.46
30101	基本工资	66.21	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	57.58	30204	手续费	0.24
30103	奖金	9.96	30207	邮电费	0.37
30104	社会保障缴费	1.34	30209	物业管理费	0.96
30106	伙食补助费	4.42	30211	差旅费	4.23
303	对个人和家庭的补助	15.11	30217	公务接待费	616.91
30307	医疗费	3.21	30226	劳务费	2.67
30311	住房公积金	11.66	30228	工会经费	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30231	公务用车运行维护费	25.22
			30239	其他交通费用	1.56
			310	其他资本性支出	0.44
			31002	办公设备购置	0.44
人员经费合计		154.63	公用经费合计		656.90

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。

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：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

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
1228.6		25		25	1203.6	1580.68		25.22		25.22	1555.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分

市委市政府接待处2015年部门决算情况说明

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

市委市政府接待处2015年度总收入1422.08万元，其中本年收入1422.08万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入1422万元，比上年决算数减少12.31万元，下降0.86%。主要原因：公务用车运行维护费标准降低。

2.其他收入0.08万元，比上年决算收入增加0.08万元，增长100%。主要原因：因统计口径原因，上年度其他收入未单独统计。

（二）年度支出总体情况

市委市政府接待处2015年度总支出1750.09万元，其中本年支出1750.09万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1735.22万元，主要用于基本支出和项目支出，其中项目支出为公务接待费支出；比上年决算数增加706.15万元，增长68.62%，主要原因：一是行政运行支出比上年度增加298.33万元，原因为2015年度部分公务接待费结算金额在该项商品和服务支出中的公务接待费中列支；二是一般行政管理事务支出比上年度增加407.82万元，原因为本年度实际结算的公务接待费用增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.21万元，主要支出项目有行政单位医疗支出，比上年决算数增加0.47万元，增长17.15%，主要原因是在职人员增加及全市医疗保险缴交标准调整。

3. 住房保障（类）支出11.66万元，主要支出项目有住房公积金支出，比上年决算数增加6.09万元，增长109.34%，主要原因是全市统一调整公积金缴交基数。

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

市委市政府接待处2015年度财政拨款收入合计1422万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1422万元，比年初预算数增加1.73万元，增长0.12%，与年初预算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

市委市政府接待处2015年度财政拨款支出合计1750.09万元，比年初预算数增加329.82万元，增长23.22%；主要原因：一是年初财政拨款结转和结余397.01万元在本年度列支；二是本年度实际结算的公务接待费用增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

分功能科目看：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1735.22万元，主要用于基本支出和项目支出，其中项目支出为公务接待费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）3.21万元，主要用于行政单位医疗支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）11.66万元，主要用于住房公积金支出。

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

市委市政府接待处2015年度“三公”经费财政拨款支出决

算为1580.68万元，完成预算的128.66%，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费支出决算为25.22万元，完成预算的100.88%；公务接待费支出决算为1555.46万元，完成预算的129.23%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是根据工作需要，公务用车运行维护费中的油料费略超预算；二是2014年结转结余397.01万元用于结算2015年度公务接待开支，导致公务接待费实际支出大于预算数。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度增加699.85万元，增长79.46%。其中，因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.18万元，降低32.57%；公务接待费支出增加712.06万元，增长84.44%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是认真贯彻例行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费的开支，全年实际支出比去年有所降低；公务接待费支出增加的主要原因一是经市人大批准，本部门公务接待专项经费由原来的360万元调整至1200万元；二是2014年度结转结余公务接待专项资金397.01万元，用于本年度公务接待开支。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算，25.22万元，占1.60%；公务接待费支出决算1555.46万元，占98.4%。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费支出25.22万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出25.22万元，2015年处机

关公务用车保有量为7辆，主要用于开展公务接待工作。

3. 公务接待费支出1555.46万元，主要用于市委、市政府日常接待工作。2015年，处机关共接待国内各级领导和来宾683批8375人次，主要包括省部级、军级领导共70位，中央和国家领导人胡春华、张怀西、戴秉国同志等重要来宾。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出39.99万元，比上年减少8.25万元，降低17.10%。主要原因是公务用车运行维护费的减少。

（二）关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、其他用车6辆，主要用于日常公务接待。单位价值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说明。

2015年本部门无需要绩效评价的民生项目和重点支出项目。

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“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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于机关及下属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、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。

九、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。

十、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，主要为完成我市国内公务接待发生

的支出。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十二、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。