濮阳市人民政府驻郑州办事处

2015年度部门决算

目　　录

第一部分　　驻郑办概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　驻郑办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　　驻郑办2015年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　濮阳市人民政府驻郑州办事处

基 本 情 况

濮阳市人民政府驻郑州办事处于1993年9月经濮阳市编制委员会批准正式成立，规格为正处级，内设信息联络科、接待科。

濮阳市人民政府驻郑州办事处现有编制8名，实有人员10名，其中：主任1名，副主任1名，科长2名，主任科员1名，专业技术人员1名，事业编制4名。主任宋勇军同志，副主任徐志献同志。

**一、主要职责：**

1、负责收集、传递国内外经济贸易、技术、人才信息，为市委、市政府决策提供依据；

2、代理、代办为市委、市政府及有关单位委托在郑州的有关业务；

3、搞好对外宣传，扩大影响，为我市开展对外经济交往，引进资金、技术和人才牵线搭桥；

4、承担市政府交办的招商引资及相关工作任务；

5、负责为市领导和进出我市的国内外宾客及我市赴郑办理公务的人员提供服务；

6、为我市在郑信访维稳工作提供相关服务；

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、机构设置：**

经费供应为财政全额预算管理。内设信息联络科、接待科。信息联络科主要职责：负责信息搜集、传递政务、经济、科技等方面的信息；搞好宣传，广交朋友，扩大影响，为我市开展对外经济交流、引进资金、技术和人才牵线搭桥；受市委、市政府委托，做好与省委、省政府、省直部门、郑州市及其它有关方面的公务联络等工作。接待科主要职责：具体负责为市领导和进出我市的国内外宾客及我市赴郑办理公务的人员，提供食宿、中转等方面的服务；负责办事处内部文电、行财管理等工作。

1. 部门决算单位构成

濮阳市驻郑办2015年度部门决算编制范围的单位包括：

处机关本级决算。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算。

第二部分

市驻郑办2015年度部门决算表（见附表）

第三部分

市驻郑办2015年度部门情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

驻郑办2015年收入总计220万元，支出总计227万元，与2014年相比，收入增加24万元，增加11%；支出增加74万，增加32%。

**二、关于收入决算情况说明**

驻郑办本年收入合计 220万元，其中：财政拨款收入 220万元，占100%。

**三、关于支出决算情况说明**

驻郑办本年支出合计227万元，其中：基本支出56万元，占25 %；项目支出 171万元，占75%。

**四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明**

驻郑办2015年财政拨款收入总计220万元，财政拨款支出总计227万元，与2014年相比，收入增加24万元，增加11%；支出增加74万，增加32%。

**五、关于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**

驻郑办2015 年一般公共预算财政拨款支出227万元，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79万元，增加35%。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2015年度一般公共预算财政拨款支出227万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出219万元，占96%，社会保障和就业支出6万元，占3%，医疗卫生（类）医疗保障(款）支出2万元，占1%.

1. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77万元，支出决算为227万元，完成年初预算的294.8%。

**1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为69万元，支出决算为219万元，完成年初预算的317 %。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

**2、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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

3、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

**六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

驻郑办2015年一般公共预算财政拨款基本支出56万元，其中：**人员经费48**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为162.4万元，增加预算的95.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，减少预算的61.76%；公务接待费支出决算为159万元，增加预算的99.06%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加78.32万元，增加48.23%，其中：因公出国（境）费支出决算均为零；公务用车购置及运行费支出决算减少11.27万元，下降76.82%。下降原因为公务用车运行维护部分费用尚未结算。公务接待费支出决算增加89.59万元，增加55.16%，增加主要原因为接待量及成本增加。

**（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中，公务用车购置及运行费支出决算3.4万元，公务接待费支出决算159万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出3.4万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出3.4万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路桥费、保险费、审验费等支出。

2.公务接待费支出159万元。全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各类公务接待。接待400多批次，4000余人次。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、机关运行经费执行情况

（一）驻郑办2015年机关运行经费支出218万元，比 2014年（148万）增加 3 2%，主要原因：招商任务增加，接待任务增加，造成费用增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2015年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2015年12月31日，驻郑办共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车2 辆。

**（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。**

2015年，驻郑办无预算绩效评价。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包变化括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

2016年9月9日