

佛山市三水区人民政府办公室（区委办公室） 2015 年部门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区人民政府办公室（区委办公室）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 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 2015 年部门决算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 佛山市三水区人民政府办公室 (区委办公室) 概况

一、部门主要职责

(一) 检查督促上级和区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区委、区政府领导有关指示的贯彻执行情况。

(二) 负责区委、区政府和办公室日常文电的处理，审核、草拟以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义发布的文件；负责区委、区政府会议会务工作和重大活动的组织安排；负责上级党委、政府文件的收发、保密工作。

(三) 根据区委、区政府的工作部署和区委、区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

(四) 协助区委、区政府协调区委、人大、政府、政协的关系，组织办理人大议案(建议)、政协提案；组织协调区委、区政府各部门、双管单位、直管单位、各群众性组织以及各镇(街道)之间的关系，对有关问题提出处理意见。

(五) 负责政府法制工作，组织区委、区政府重大方针、政策、措施发布前的法制调研和合法性审查，专题研究法律性、政策性的重大问题，为区委、区政府重大决策和重要行政事务的处理提供法律参考意见。

（六）负责办理行政执法监督、检查的具体工作；负责行政复议和行政赔偿工作；组织办理区政府行政应诉事务；协调处理区政府重大民事行为的有关法律事务。

（七）协助区委、区政府领导组织处理需由区委、区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）负责全区的保密和机要工作，组织和监督保密法律、法规的贯彻实施；负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全区机要通信的业务培训指导和监督工作。

（九）负责处理群众来信，接待群众来访，处理区长专线电话和区长电子信箱工作，以及协助受理行政投诉电话，及时向区委、区政府报告信访工作中提出的重要建议和反映的重要问题。

（十）统筹组织全区体制改革工作。

（十一）根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府联席会议作为决策参考；对全区性的重点、焦点、难点问题进行专题调查研究，向区委、区政府提出专题报告、政策建议。

（十二）负责全区金融协调工作，负责管理企业上市工作。

（十三）负责应急管理管理工作。

(十四) 负责全区电子政务、信息数据统筹工作

(十五) 承担区打击走私综合治理小组办公室日常工作，负责反走私综合治理的组织、指导、协调、监督、检查等工作。

(十六) 负责区委、区政府的接待工作。

(十七) 负责区委、区政府，区委办公室、区政府办公室印章的使用和管理。

(十八) 承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共佛山市三水区委办公室与佛山市三水区人民政府办公室合署办公，加挂区决策咨询和政策研究室、区法制办公室、区金融工作办公室、区信访局、区数据统筹局、区委全面深化改革领导小组办公室 5 个牌子。挂靠管理单位 1 个：区国家保密局。

区委区政府办公室下设事业单位 4 个：区委区政府接待办、区档案局、区行政服务中心、区数据资源中心。

区人民政府办公室 2015 年部门决算编报范围包括上述单位。

第二部分 2015 年部门决算表

附件3

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区人民政府办公室

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	9371.23	一、一般公共服务支出	18	5637.15
二、上级补助收入	2		二、国防支出	19	1.88
三、事业收入	3		三、科学技术支出	20	1761.24
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	21	768.00
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	22	247.89
六、其他收入	6	1.03	六、城乡社区支出	23	377.32
	7		七、农林水支出	24	22.85
	8		八、资源勘探信息等支出	25	100.00
	9		九、商业服务业等支出	26	40.00
	10		十、援助其他地区支出	27	150.00
	11		十一、住房保障支出	28	269.53
	12		十二、其他支出	29	24.30
本年收入合计	13	9372.25	本年支出合计	30	9400.15
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	1.03
年初结转和结余	15	303.13	年末结转和结余	32	274.20
	16			33	
合计	17	9675.38	合计	34	9675.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件3

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：佛山市三水区人民政府办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		9372.25	9371.23			1.03
2010301	行政运行	1987.54	1987.54			
2010302	一般行政管理事务	1435.40	1435.40			
2010305	专项业务活动	43.00	43.00			
2010308	信访事务	82.89	82.89			
2010350	事业运行	238.43	238.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.43	114.43			
2010799	其他税收事务支出	93.61	93.61			
2012601	行政运行	369.14	369.14			
2012604	档案馆	90.45	90.45			
2013101	行政运行	1167.63	1167.63			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00			
2030607	民兵	1.88	1.88			

2060101	行政运行	9.35	9.35			
2060499	其他技术与开发支出	1512.27	1512.27			
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00	200.00			
2069999	其他科学技术支出	39.62	39.62			
2080501	归口管理的行政单位离退休	768.00	768.00			
2100501	行政单位医疗	184.80	184.80			
2100502	事业单位医疗	18.09	18.09			
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	45.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.32	2.32			
2129999	其他城乡社区支出	375.00	375.00			
2130199	其他农业支出	21.37	21.37			
2130899	其他金融支农支持	1.48	1.48			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	40.00			
2190300	文化体育与传媒	100.00	100.00			
2199900	其他支出	50.00	50.00			
2210201	住房公积金	269.53	269.53			
2299901	其他支出	1.03				1.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

附件3

支出决算表

公开03表

部门：佛山市三水区人民政府办公室

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		9400.15	4894.02	4506.13
2010301	行政运行	1978.12	1822.18	155.94
2010302	一般行政管理事务	1436.87		1436.87
2010305	专项业务活动	55.30		55.30
2010308	信访事务	82.89		82.89
2010350	事业运行	238.43	238.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.43		114.43
2010799	其他税收事务支出	93.61		93.61
2012601	行政运行	369.14	369.14	
2012602	一般行政管理事务	0.27		0.27
2012604	档案馆	90.45		90.45
2013101	行政运行	1167.63	1167.63	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00

2030607	民兵	1.88	1.88	
2060101	行政运行	9.35	9.35	
2060499	其他技术与开发支出	1512.27		1512.27
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00		200.00
2069999	其他科学技术支出	39.62		39.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	768.00	768.00	
2100501	行政单位医疗	184.80	184.80	
2100502	事业单位医疗	18.09	18.09	
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	45.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.32		2.32
2129999	其他城乡社区支出	375.00		375.00
2130199	其他农业支出	21.37		21.37
2130899	其他金融支农支持	1.48		1.48
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
2190300	文化体育与传媒	100.00		100.00
2199900	其他支出	50.00		50.00
2210201	住房公积金	269.53	269.53	
2299901	其他支出	24.30		24.30

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
单位：万元

部门：佛山市三水区人民政府办公室

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	9368.90	一、一般公共服务支出	18	5637.15	5637.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.32	二、国防支出	19	1.88	1.88	
	3		三、科学技术支出	20	1761.24	1761.24	
	4		四、社会保障和就业支出	21	768.00	768.00	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	22	247.89	247.89	
	6		六、城乡社区支出	23	377.32	375.00	2.32
	7		七、农林水支出	24	22.85	22.85	
	8		八、资源勘探信息等支出	25	100.00	100.00	
	9		九、商业服务业等支出	26	40.00	40.00	
	10		十、援助其他地区支出	27	150.00	150.00	
	11		十一、住房保障支出	28	269.53	269.53	
本年收入合计	12	9371.23	本年支出合计	29	9375.85	9373.53	2.32
年初财政拨款结转和结余	13	77.86	年末结转和结余	30	73.24	73.24	
一般公共预算财政拨款	14	77.86		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合 计	17	9449.09	合 计	34	9449.09	9446.77	2.32

注：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。

附件3

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：佛山市三水区人民政府办公室

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		9373.53	4894.02	4479.51
2010301	行政运行	1978.12	1822.18	155.94
2010302	一般行政管理事务	1436.87		1436.87
2010305	专项业务活动	55.30		55.30
2010308	信访事务	82.89		82.89
2010350	事业运行	238.43	238.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.43		114.43
2010799	其他税收事务支出	93.61		93.61
2012601	行政运行	369.14	369.14	
2012602	一般行政管理事务	0.27		0.27
2012604	档案馆	90.45		90.45
2013101	行政运行	1167.63	1167.63	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00

2030607	民兵	1.88	1.88	
2060101	行政运行	9.35	9.35	
2060499	其他技术与开发支出	1512.27		1512.27
2060599	其他科技条件与服务支出	200.00		200.00
2069999	其他科学技术支出	39.62		39.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	768.00	768.00	
2100501	行政单位医疗	184.80	184.80	
2100502	事业单位医疗	18.09	18.09	
2100799	其他计划生育事务支出	45.00	45.00	
2129999	其他城乡社区支出	375.00		375.00
2130199	其他农业支出	21.37		21.37
2130899	其他金融支农支持	1.48		1.48
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
2190300	文化体育与传媒	100.00		100.00
2199900	其他支出	50.00		50.00
2210201	住房公积金	269.53	269.53	

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
单位：万元

部门：佛山市三水区人民政府办公室

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		4894.02	3838.11	1055.91
	工资福利支出	2550.81	2550.81	
	基本工资	548.99	548.99	
	津贴补贴	1147.03	1147.03	
	奖金	266.18	266.18	
	社会保障缴费	153.51	153.51	
	绩效工资	27.00	27.00	
	其他工资福利支出	408.10	408.10	
	商品和服务支出	1047.92		1047.92
	办公费	59.37		59.37
	印刷费	2.46		2.46
	手续费	0.18		0.18
	水费	3.17		3.17
	电费	15.76		15.76
	邮电费	28.87		28.87
	物业管理费	0.94		0.94
	差旅费	10.66		10.66

	维修(护)费	244.84		244.84
	租赁费	3.50		3.50
	会议费	1.08		1.08
	培训费	5.79		5.79
	公务接待费	2.88		2.88
	劳务费	15.68		15.68
	委托业务费	0.75		0.75
	工会经费	5.49		5.49
	福利费	16.59		16.59
	公务用车运行维护费	153.48		153.48
	其他交通费用	322.50		322.50
	其他商品和服务支出	153.95		153.95
	对个人和家庭的补助	1287.30	1287.30	
	离休费	30.00	30.00	
	退休费	659.85	659.85	
	医疗费	202.89	202.89	
	奖励金	46.87	46.87	
	住房公积金	269.53	269.53	
	其他对个人和家庭的补助支出	78.15	78.15	
	其他资本性支出	7.99		7.99
	办公设备购置	7.99		7.99

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。

附件3

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

部门：佛山市三水区人民政府办公室

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
574.9	0	179.8	0	179.8	395.1	326.59	0	195.23	41.75	153.48	131.36

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。

附件3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水区人民政府办公室

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.32	2.32		2.32	

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。

第三部分 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年部门决算收支情况总体说明

佛山市三水区人民政府办公室（区委办公室）2015 年收入总计 9372.25 万元，支出总计 9400.15 万元。与 2014 年决算相比，收入总计增加 2939.25 万元，上升 45.69%；支出总计增加 2519.76 万元，上升 36.62%。与 2015 年预算相比，财政拨款支出比年初预算多 1077.20 万元，其主要原因为：行政服务中心推行个人类

“一门式”窗口服务；成立区数据统筹局。

本部门年末结转和结余 274.2 万元，结余分配 1.03 万元。

二、2015 年部门决算“三公”经费情况

2015 年“三公”经费财政拨款决算合计 326.59 万元。其中：因公出国（境）经费决算 0 万元；公务用车购置及运行费决算 195.23 万元（包括：公务用车购置费 41.75 万元、公务用车运行费 153.48 万元），占 59.78%；公务接待费决算 131.36 万元，占 40.22%。

2015 年“三公”经费决算合计 326.59 万元比 2014 年决算合计 431 万元减少 24.23%。其中：因公出国（境）支出均为 0 支出，公务接待费支出下降 47.67%，公务用车购置及运行维护费支出增长 8.46%；比 2015 年预算合计 574.9 万元减少 43.19%。其中：因公出国（境）支出均为 0 支出，公务接

待费支出下降 66.75%，公务用车购置及运行维护费支出增长 8.58%。“三公”经费减少的主要原因是：1.2015 年公务用车购置及运行维护费支出增加原因：根据区黄标车淘汰方案、区新能源车推广方案的文件要求，我办淘汰了 2 辆属黄标车的小汽车，为保证日常工作的顺利开展，因此重新购置了 2 辆汽车（其中新能源车 1 辆）；2.2015 年公务接待费支出减少原因：一方面因为始终坚持执行厉行节约等规定，严格控制在标准内开支，另一方面因为 2015 年接待批次有所减少，所以公务接待费支出比去年下降。

2015 年共安排出国（境）批次为：0 批，共安排出国（境）人数为：0 人。

2015 年 2 本部门汽车购置量为：2 辆，汽车保有量为：33 辆。

2015 年公务接待批次为：285 批，人数为：3766 人。

三、2015 年部门决算机关运行经费情况

2015 年本部门机关运行经费支出 1047.92 万元，比 2014 年增加 302.47 万元，增长 40.58%。主要原因是增加了住房维修金支出。

四、2015 年部门决算政府采购支出情况

2015 年本部门政府采购支出总额 1796 万元，其中：政府采购货物支出 826.7 万元、政府采购工程支出 452.89 万元、政府采购服务支出 516.41 万元。授予中小企业合同金额 1796

万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、2015 年部门决算国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 2 辆、一般公务用车 31 辆。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、上年结转和结余：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、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政

资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

七、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

八、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。