**2015年度大埔县委办行政组部门决算**

**目     录**

**第一部分 2015年大埔县委办行政组部门决算基本情况说明**
**一、部门基本情况**
**二、收入决算说明**
**三、支出决算说明**
**四、“三公”经费支出说明**
**第二部分 2015年大埔县委办行政组部门决算表**
**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**

**第一部分 2015年大埔县委办行政组部门决算基本情况说明**

**一、部门基本情况**
　　（一）部门机构简介、职能
　　大埔县委办行政组是负责县委、县政府行政事务工作的一个部门。在行政组实行财务核算和年度结算的单位有县委办等二十九个单位。
　　主要职能：
　　1、负责县委办公室财务工作，
　　2、县直有关单位经费转拨、费用报支、经费核算和汇总统计工作，
　　3、县委机关的行政后勤事务、房产管理、基建维修工作。
**（二）人员构成情况**
　　本机关共有在职人员行政编制3人，后勤编制10人，事业编制在职人员3人。年末实有人数16人，其中在职行政人员3人、后勤编制10人，事业人员 3人；退休人员19人。
**（三）结算年度的主要工作任务**
　　贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会、中央省经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国、全省有关做好部门年度结算工作的会议精神，按照县委县政府的工作部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成全县"十二五"规划各项工作目标任务。
**二、收入决算说明**
　　2015年部门决算总收入29943.71万元，其中：财政拨款收入29099.5万元，占总收入97.18%；其他收入844.22万元，占总收入2.82%。
**三、支出决算说明**
2015年支出决算29943.71万元，其中：一般公共服务支出16214.11万元，占总支出54.15%，社会保障和就业支出1136.93万元，占总支出3.8%，医疗卫生和计划生育支出118.6万元，占总支出0.4%，农林水事务支出10947.54万元，占总支出36.56%。其他支出909.52万元，占总支出3.04%。
**四、“三公”经费支出说明**
　　2015年 “三公”经费财政拨款支出共474.49万元，比上年减少11.81万元，主要是严控公务车辆的购置及对出国（境）费用支出的严格控制。其中：
　　1、因公出国（境）费为零，去年为：8万元。
　　2、公务用车购置及运行费支出276.59万元，占58.3%，比上年减少0.61万元；机关全部用车有77辆，全年运行维护费276.59万元，平均每辆3.592万元。
　　3、公务接待费支出197.9万元，占41.7%，比上年减少3.2万元，主要是按规开支公务接待费用。

**第二部分 2015年大埔县委办行政组部门决算表**

**一、收入支出决算总表（见附表）**
**二、收入决算表（见附表）**
**三、支出决算表（见附表）**
**四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）**
**五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）**
**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）**
**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）**

**一、收入支出决算总表**

|  |
| --- |
|  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：中共大埔县委办公室行政组 |   |   |   | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 29,099.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 16,214.11 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 39.90 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 844.22 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,136.93 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 118.60 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 39 | 250.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 106.80 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 41 | 10,947.54 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 200.31 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 20.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 50 | 909.52 |
| 本年收入合计 | 22 | 29,943.71 | 本年支出合计 | 51 | 29,943.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 |   其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
|   其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 |         转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
| 　 | 27 | 　 |   其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 　 | 28 | 　 | 　 | 57 | 　 |
| 总计 | 29 | 29,943.71 | 总计 | 58 | 29,943.71 |

**二、收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   | 公开02表 |
|   |   |   |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29,943.71 | 29,099.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.22 |
| 16,214.11 | 16,214.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11,151.68 | 11,151.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,879.82 | 10,879.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261.86 | 261.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 346.53 | 346.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 257.05 | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223.12 | 223.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180.12 | 180.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142.92 | 142.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142.92 | 142.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83.71 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83.71 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304.54 | 304.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 276.75 | 276.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109.58 | 109.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105.58 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76.18 | 76.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66.18 | 66.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138.24 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103.64 | 103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,340.89 | 2,340.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2,312.89 | 2,312.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267.17 | 267.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259.67 | 259.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 607.67 | 607.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 395.17 | 395.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212.50 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165.86 | 165.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115.38 | 115.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.48 | 50.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,136.93 | 1,136.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,118.01 | 1,118.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1,043.14 | 1,043.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118.60 | 118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118.60 | 118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118.60 | 118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106.80 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,947.54 | 10,947.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10,947.54 | 10,947.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173.69 | 173.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6,355.63 | 6,355.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4,418.22 | 4,418.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200.31 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200.31 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200.31 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 909.52 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.22 |
| 909.52 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.22 |
| 909.52 | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.22 |

**三、支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开03表 |
| 部门：中共大埔县委办公室行政组 |   |   |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 29,943.71 | 16,944.15 | 12,999.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,214.11 | 15,284.71 | 929.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,151.68 | 10,947.68 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |   行政运行 | 10,879.82 | 10,879.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 |   信访事务 | 261.86 | 67.86 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 346.53 | 276.53 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 |   行政运行 | 257.05 | 257.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 |   社会事业发展规划 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 |   物价管理 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 |   其他发展与改革事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 223.12 | 180.12 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 |   行政运行 | 180.12 | 180.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 |   统计抽样调查 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | 142.92 | 142.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 |   行政运行 | 142.92 | 142.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 83.71 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 |   行政运行 | 83.71 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 99.00 | 9.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012401 |   行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012499 |   其他宗教事务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 304.54 | 277.75 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012501 |   行政运行 | 276.75 | 276.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012506 |   华侨事务 | 26.79 | 0.00 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012550 |   事业运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 109.58 | 105.58 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 |   行政运行 | 105.58 | 105.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 |   档案馆 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 76.18 | 66.18 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 |   行政运行 | 66.18 | 66.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 |   其他民主党派及工商联事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 138.24 | 107.64 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 |   行政运行 | 103.64 | 103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 |   事业运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |   其他群众团体事务支出 | 30.60 | 0.00 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,340.89 | 2,312.89 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |   行政运行 | 2,312.89 | 2,312.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 |   其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 267.17 | 264.17 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 |   行政运行 | 259.67 | 259.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 |   事业运行 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 |   其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 607.67 | 395.17 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |   行政运行 | 395.17 | 395.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 |   其他宣传事务支出 | 212.50 | 0.00 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 165.86 | 115.38 | 50.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 |   行政运行 | 115.38 | 115.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 |   其他统战事务支出 | 50.48 | 0.00 | 50.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |   其他共产党事务支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 103.03 | 0.00 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |   其他一般公共服务支出 | 103.03 | 0.00 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 39.90 | 29.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20409 | 国家保密 | 39.90 | 29.90 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040901 |   行政运行 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040999 |   其他国家保密支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,136.93 | 1,136.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,118.01 | 1,118.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |   归口管理的行政单位离退休 | 1,043.14 | 1,043.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |   事业单位离退休 | 50.55 | 50.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |   其他行政事业单位离退休支出 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |   死亡抚恤 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118.60 | 118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 118.60 | 118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 |   行政单位医疗 | 118.60 | 118.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 |   能源节约利用 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 106.80 | 0.00 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 106.80 | 0.00 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |   其他城乡社区公共设施支出 | 106.80 | 0.00 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,947.54 | 173.69 | 10,773.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 10,947.54 | 173.69 | 10,773.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 |   行政运行 | 173.69 | 173.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |   农村基础设施建设 | 6,355.63 | 0.00 | 6,355.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |   其他扶贫支出 | 4,418.22 | 0.00 | 4,418.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 200.31 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 200.31 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 |   行政运行 | 200.31 | 200.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 |   旅游宣传 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 909.52 | 0.00 | 909.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 909.52 | 0.00 | 909.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |   其他支出 | 909.52 | 0.00 | 909.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**四、财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   | 公开04表 |
| 部门：中共大埔县委办公室行政组 |   |   |   |   |   |   | 金额单位：万元 |
| 收     入 | 支     出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 29,099.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 16,214.11 | 16,214.11 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 39.90 | 39.90 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,136.93 | 1,136.93 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 118.60 | 118.60 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 106.80 | 106.80 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 10,947.54 | 10,947.54 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 200.31 | 200.31 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 65.30 | 65.30 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 29,099.50 | 本年支出合计 | 49 | 29,099.50 | 29,099.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 　 | 51 | 　 | 　 | 　 |
|   政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| 总计 | 27 | 29,099.50 | 总计 | 54 | 29,099.50 | 29,099.50 | 0.00 |

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   | 公开05表 |
| 部门：中共大埔县委办公室行政组 |   |   | 单位：万元 |
| 支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 　 | 8 | 9 |
| 合计 | 29,099.50 | 16,944.15 | 12,155.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,214.11 | 15,284.71 | 929.40 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,151.68 | 10,947.68 | 204.00 |
| 2010301 |   行政运行 | 10,879.82 | 10,879.82 | 0.00 |
| 2010308 |   信访事务 | 261.86 | 67.86 | 194.00 |
| 2010399 |   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 346.53 | 276.53 | 70.00 |
| 2010401 |   行政运行 | 257.05 | 257.05 | 0.00 |
| 2010406 |   社会事业发展规划 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2010408 |   物价管理 | 19.48 | 19.48 | 0.00 |
| 2010499 |   其他发展与改革事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 223.12 | 180.12 | 43.00 |
| 2010501 |   行政运行 | 180.12 | 180.12 | 0.00 |
| 2010508 |   统计抽样调查 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
| 20108 | 审计事务 | 142.92 | 142.92 | 0.00 |
| 2010801 |   行政运行 | 142.92 | 142.92 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 83.71 | 83.71 | 0.00 |
| 2011001 |   行政运行 | 83.71 | 83.71 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 99.00 | 9.00 | 90.00 |
| 2012401 |   行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2012499 |   其他宗教事务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 304.54 | 277.75 | 26.79 |
| 2012501 |   行政运行 | 276.75 | 276.75 | 0.00 |
| 2012506 |   华侨事务 | 26.79 | 0.00 | 26.79 |
| 2012550 |   事业运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 109.58 | 105.58 | 4.00 |
| 2012601 |   行政运行 | 105.58 | 105.58 | 0.00 |
| 2012604 |   档案馆 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 76.18 | 66.18 | 10.00 |
| 2012801 |   行政运行 | 66.18 | 66.18 | 0.00 |
| 2012899 |   其他民主党派及工商联事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 138.24 | 107.64 | 30.60 |
| 2012901 |   行政运行 | 103.64 | 103.64 | 0.00 |
| 2012950 |   事业运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2012999 |   其他群众团体事务支出 | 30.60 | 0.00 | 30.60 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,340.89 | 2,312.89 | 28.00 |
| 2013101 |   行政运行 | 2,312.89 | 2,312.89 | 0.00 |
| 2013199 |   其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 20132 | 组织事务 | 267.17 | 264.17 | 3.00 |
| 2013201 |   行政运行 | 259.67 | 259.67 | 0.00 |
| 2013250 |   事业运行 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 2013299 |   其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 607.67 | 395.17 | 212.50 |
| 2013301 |   行政运行 | 395.17 | 395.17 | 0.00 |
| 2013399 |   其他宣传事务支出 | 212.50 | 0.00 | 212.50 |
| 20134 | 统战事务 | 165.86 | 115.38 | 50.48 |
| 2013401 |   行政运行 | 115.38 | 115.38 | 0.00 |
| 2013499 |   其他统战事务支出 | 50.48 | 0.00 | 50.48 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| 2013699 |   其他共产党事务支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 103.03 | 0.00 | 103.03 |
| 2019999 |   其他一般公共服务支出 | 103.03 | 0.00 | 103.03 |
| 204 | 公共安全支出 | 39.90 | 29.90 | 10.00 |
| 20409 | 国家保密 | 39.90 | 29.90 | 10.00 |
| 2040901 |   行政运行 | 29.90 | 29.90 | 0.00 |
| 2040999 |   其他国家保密支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,136.93 | 1,136.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,118.01 | 1,118.01 | 0.00 |
| 2080501 |   归口管理的行政单位离退休 | 1,043.14 | 1,043.14 | 0.00 |
| 2080502 |   事业单位离退休 | 50.55 | 50.55 | 0.00 |
| 2080599 |   其他行政事业单位离退休支出 | 24.32 | 24.32 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| 2080801 |   死亡抚恤 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118.60 | 118.60 | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 118.60 | 118.60 | 0.00 |
| 2100501 |   行政单位医疗 | 118.60 | 118.60 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2111001 |   能源节约利用 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 106.80 | 0.00 | 106.80 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 106.80 | 0.00 | 106.80 |
| 2120399 |   其他城乡社区公共设施支出 | 106.80 | 0.00 | 106.80 |
| 213 | 农林水支出 | 10,947.54 | 173.69 | 10,773.85 |
| 21305 | 扶贫 | 10,947.54 | 173.69 | 10,773.85 |
| 2130501 |   行政运行 | 173.69 | 173.69 | 0.00 |
| 2130504 |   农村基础设施建设 | 6,355.63 | 0.00 | 6,355.63 |
| 2130599 |   其他扶贫支出 | 4,418.22 | 0.00 | 4,418.22 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 200.31 | 200.31 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 200.31 | 200.31 | 0.00 |
| 2150601 |   行政运行 | 200.31 | 200.31 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2160504 |   旅游宣传 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 229 | 其他支出 | 65.30 | 0.00 | 65.30 |
| 22999 | 其他支出 | 65.30 | 0.00 | 65.30 |
| 2299901 |   其他支出 | 65.30 | 0.00 | 65.30 |

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | 公开06表 |
| 部门：中共大埔县委办公室行政组 |   |   | 金额单位：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 | 16,944.15 | 4,987.66 | 11,956.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,732.13 | 3,732.13 | 0.00 |
| 30101 |   基本工资 | 1,640.50 | 1,640.50 | 0.00 |
| 30102 |   津贴补贴 | 1,889.40 | 1,889.40 | 0.00 |
| 30103 |   奖金 | 141.42 | 141.42 | 0.00 |
| 30104 |   社会保障缴费 | 60.81 | 60.81 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11,956.49 | 0.00 | 11,956.49 |
| 30201 |   办公费 | 2,697.99 | 0.00 | 2,697.99 |
| 30202 |   印刷费 | 190.92 | 0.00 | 190.92 |
| 30204 |   手续费 | 94.75 | 0.00 | 94.75 |
| 30205 |   水费 | 141.42 | 0.00 | 141.42 |
| 30206 |   电费 | 240.74 | 0.00 | 240.74 |
| 30207 |   邮电费 | 339.41 | 0.00 | 339.41 |
| 30209 |   物业管理费 | 197.99 | 0.00 | 197.99 |
| 30211 |   差旅费 | 1,544.33 | 0.00 | 1,544.33 |
| 30213 |   维修(护)费 | 1,150.54 | 0.00 | 1,150.54 |
| 30215 |   会议费 | 367.00 | 0.00 | 367.00 |
| 30216 |   培训费 | 84.85 | 0.00 | 84.85 |
| 30217 |   公务接待费 | 197.90 | 0.00 | 197.90 |
| 30226 |   劳务费 | 54.74 | 0.00 | 54.74 |
| 30227 |   委托业务费 | 1,316.45 | 0.00 | 1,316.45 |
| 30228 |   工会经费 | 23.34 | 0.00 | 23.34 |
| 30229 |   福利费 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 30231 |   公务用车运行维护费 | 276.59 | 0.00 | 276.59 |
| 30299 |   其他商品和服务支出 | 2,717.02 | 0.00 | 2,717.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,255.53 | 1,255.53 | 0.00 |
| 30301 |   离休费 | 45.52 | 45.52 | 0.00 |
| 30302 |   退休费 | 1,072.50 | 1,072.50 | 0.00 |
| 30304 |   抚恤金 | 18.92 | 18.92 | 0.00 |
| 30307 |   医疗费 | 118.60 | 118.60 | 0.00 |

**七、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：中共大埔县委办公室行政组 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 540 | 0 | 540 | 0 | 330 | 210 | 474.49 | 0 | 474.49 | 0 | 276.59 | 197.9 |
| 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：中共大埔县委办公室行政组 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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。 |