

附件 2:

2015 年度抚顺市城建资金管理办公室
决算公开

目 录

第一部分 抚顺市城建资金管理办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 抚顺市城建资金管理办公室 2015 年度部门决算报表

第三部分 抚顺市城建资金管理办公室 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分抚顺市城建资金管理办公室概况

一、主要职责

- ①负责全市城建资金融资、偿债计划的编制与实施。
- ②审核、落实政府贷款项目，并对项目管理单位实行监督管理。
- ③负责城建偿债准备金的使用管理。
- ④对部分城建系统的国有资产进行管理。

二、部门决算单位构成

抚顺市城建资金管理办公室

第二部分抚顺市城建资金管理办公室 2015 年度部门 决算公开报表

- 一、《2015 年度收入支出决算总表》
- 二、《2015 年度收入决算表》
- 三、《2015 年度支出决算表》
- 四、《2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
- 五、《2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
- 六、《2015 年度部门决算相关信息统计表》

第三部分抚顺市城建资金管理办公室 2015 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 150.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 150.69 万元，其中：公共预算财政拨款收入 150.69 万元。

2. 上年结转和结余 0.83 万元，主要是财政拨款结转。

(二) 支出总计 150.69 万元，包括：

1. 基本支出 150.69 万元，主要是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，其中：工资福利支出 111.18 万元，对个人和家庭的补助支出 18.93 万元，商品和服务支出 20.58 万元。

(三) 年末结转和结余 0.83 万元

主要是财政拨款结转等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2015 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015 年度财政拨款支出 150.69 万元，其中：基本支出 150.69 万元。

(二) 具体情况

2015 年度财政拨款支出 150.69 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 124.77 万元，社会保障和就业支出 5.35 万元，医疗卫生支出 6.99 万元，住房保障支

出 13.57 万元。

1. 一般公共服务支出 124.77 万元，包括：

(1) 行政运行 124.77 万元，主要是人员工资、公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出 5.35 万元，包括：

归口管理的行政单位离退休 5.35 万元，主要是退休人员工资等支出。

3. 医疗卫生支出 6.99 万元，包括：

行政单位医疗 6.99 万元，主要是医疗保险等支出。

4. 住房保障支出 13.57 万元，包括：

住房公积金 13.57 万元，主要是住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 5.4 万元。2015 年度“三公”经费支出与 2014 年持平。

公务用车购置及运行维护费 5.4 万元，其中：公务用车运行维护费 5.4 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. “三公”经费：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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 医疗卫生（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

10. 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、会议费、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费用。

2015年度收支决算总表

公开01表

部门名称：抚顺市城建资金管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	150.7	一、一般公共服务支出	124.8
其中：政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	5.4
二、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育支出	7.0
三、事业收入		四、住房保障支出	13.6
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	150.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	150.7	交纳所得税	
基本支出结转	0.8	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余		转入事业基金	
经营结余		其他	
		年末结转和结余	0.8
		基本支出结转	0.8
		项目支出结转和结余	
		经营结余	
总计	151.5	总计	151.5

2015年度收入决算表

公开02表

部门名称：抚顺市城建资金管理办公室

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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	150.7	150.7					
201	06	01	行政运行	124.8	124.8					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.4	5.4					
210	05	01	行政单位医疗	7.0	7.0					
221	02	01	住房公积金	13.6	13.6					

2015年度支出决算表

公开03表

部门名称：抚顺市城建资金管理办公室

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	150.7	150.7				
201	06	01	124.77	124.77				
		行政运行						
208	05	01	5.35	5.35				
		归口管理的行政单位离退休						
210	05	01	6.99	6.99				
		行政单位医疗						
221	02	01	13.57	13.57				
		住房公积金						

2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门名称：抚顺市城建资金管理办公室

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					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余		合计	基本 支出	项目支出		合计	基本支出		项目支出		合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余		
					小计	其中： 基本建 设资金 结转和 结余			小计	其中： 基本建 设资金 结转和 结余		小计	人员 经费	日 常 公 用 经 费	小计			其中： 基本建 设资金 结转和 结余	小计	其中： 基本建 设资金 结转和 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			栏次																	
			合计																	
			0.8	0.8			150.7	150.7			150.7	150.7	130.1	20.6			0.8	0.8		
201	06	01	行政运行	0.8	0.8		124.8	124.8			124.8	124.8	104.2	20.6			0.8	0.8		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				5.4	5.4			5.4	5.35	5.35							
210	05	01	行政单位医疗				7.0	7.0			7.0	6.99	6.99							
221	02	01	住房公积金				13.6	13.6			13.6	13.57	13.57							

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：抚顺市城建资金管理办公室

公开7表
单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他支出
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			150.7	111.2	20.6	18.9					
		合计	150.7	111.2	20.6	18.9					
201	06	01	124.8	104.2	20.6						
		行政运行	124.8	104.2	20.6						
208	05	01									
		归口管理的行政单位离退休									
210	05	01	12.3	7.0		5.4					
		行政单位医疗	12.3	7.0		5.4					
221	02	01	13.6			13.57					
		住房公积金	13.6			13.57					

2015年度决算相关信息统计表

公开8表

部门名称：抚顺市城建资金管理办公室

单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	20.6
（一）支出合计	2	5.4	（一）行政单位	20	
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	20.6
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.4		22	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	5.4	（一）车辆数合计（辆）	24	
3.公务接待费	7		1. 部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8		2. 一般公务用车	26	
（2）国（境）外接待费	9		3. 一般执法执勤用车	27	
（二）相关统计数	10	—	4. 特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5. 其他用车	29	
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	
3.公务用车购置数（辆）	13			31	
4.公务用车保有量（辆）	14			32	
5.国内公务接待批次（个）	15			33	
6.国内公务接待人次（人）	16			34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36	