

南京市人民政府参事室 2015 年度决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

负责对本级人民政府参事进行组织管理和服务。

二、部门决算单位构成情况

南京市人民政府参事室为市一级预算行政单位，经费管理为全额拨款。

三、2015 年度主要工作完成情况

1、组织参事围绕本级人民政府的中心工作开展调查研究，撰写参事建议，有些建议得到了市政府主要领导的重视和批示，并在实践中被采纳运用；

2、为参事依法履行职责提供保障和服务；

3、组织参事参加国务院参事室组织的业务培训；

4、开展同国务院、江苏省及其他省市政府参事机构的交流与合作；

5、新聘了 3 名有一定专业特长、实际工作经验丰富、参政咨询能力强的同志充实了参事队伍。

第二部分 市政府参事室 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见公开 01 表）

二、收入决算表（见公开 02 表）

三、支出决算表（见公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见公开 04 表）

五、财政拨款支出决算表（见公开 05 表）

六、财政拨款基本支出决算表（见公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（见公开 07 表）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见公开 08 表）

九、一般公共预算财政拨款“三公经费”、会议费、培训费支出决算表（见公开 09 表）

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见公开 10 表）

十一、机关运行经费支出决算表（见公开 11 表）

十二、政府采购支出决算表（见公开 12 表）

第三部分 市政府参事室 2015 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

市政府参事室 2015 年度收入总计 219.20 万元，与上年相比收入增加 11.63 万元，增长 5.6%；支出总计 213.13 万元，增加 18.23 万元，增长 9.35%。其中：

（一）收入总计 219.2 万元。包括：

1. 财政拨款收入 219.2 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 11.63 万元，增长 5.6%。主要原因是工作人员工资结构调整，增加社保缴费和离退休人员的离退休费支出。

2. 年初结转和结余 13.24 万元，主要为上年度结转本年度使用的项目资金。

（二）支出总计 213.13 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 124.02 万元，主要用于行政运行和参事事务。与上年相比增加 2.9 万元，增长 2.39%。主要原因是增加个人养老金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出 67.58 万元，增加 3.49 万元，增长 5.45%。

3. 住房保障支出 21.53 万元，增加 10.55 万元，增 96.08%。

4. 年末结转和结余 19.31 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入决算情况说明

市政府参事室本年收入合计 219.2 万元，其中：财政拨款收入 219.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

市政府参事室本年支出合计 213.13 万元，其中：基本支出 213.13 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政府参事室 2015 年度财政拨款收入、支出总决算分别为 219.20 万元、213.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.63 万元、18.23 万元，分别增长 5.6%、9.35%。主要原因是工作人员工资结构调整，增加社保缴费和离退休人员的离退休费支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

市政府参事室 2015 年财政拨款支出 213.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.9 万元，增长 2.39%。主要原因是增加缴纳个人养老金。

市政府参事室 2015 年度财政拨款支出年初预算为 229.07 万元，支出决算为 213.13 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约，压缩开支所致。其中：

（一）一般公共服务（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 149.69 万元，支出决算为 124.02 万元，完成年初预算的 82.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支所致。

2、社会保障和就业支出年初预算为 64.09 万元，支出预算为 67.58 万元，完成年初预算的 105.45%。

3、住房保障支出年初预算为 15.29 万元，支出预算为 21.53 万元，完成年初预算的 140.81%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政府参事室 2015 年度财政拨款基本支出 213.13 万元，其中：

(一) 人员经费 188.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 24.50 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政府参事室 2015 年一般公共预算财政拨款支出 213.13 万元，与上年相比增加 2.9 万元，增长 2.39%。主要原因是工作人员工资结构调整，增加社保缴费支出。

市政府参事室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.07 万元，支出决算为 213.13 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数小于年初预算的主要原因：一是来宁调研考察的批次和人数明显减少；二是厉行节约，压缩开支所致。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政府参事室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.13 万元，其中：

(一) 人员经费 188.63 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、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 24.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市政府参事室 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 7.4 万元，占“三公”经费的 90.13%；公务接待费支出 0.81 万元，占“三公”经费的 9.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 7.4 万元，完成预算的 77.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务用车次数减少。公务用车运行维护费主要用于公车保养、维修、购油、过路过桥费等。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费 0.81 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 0.81 万元，完成预算的 31.76%，决算数小于预算数的主要原因来宁调研考察的批次和人数明显减少。国内公务接待主要为接待全国各地参事室来宁调研考察等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 5 批次，65 人次。主要为接待全国各地参事室来宁调研考察等。

市政府参事室 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。

市政府参事室 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.29 万元，完成预算的 304.76%，决算数大于预算数的主要原因是国务院参事室及本市组织部门安排的培训。2015 年度全年参加各类培训 3 批次，3 人次。主要为参事业务及领导干部综合素质培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市政府参事室 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出24.50万元，比2014年减少4.45万元，降低15.37%。主要原因是厉行节约，压缩开支所致。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。