

2015 年度湘桥区建设局部门决算

一、部门职能

湘桥区建设局为主管区域内建设行业的行政部门。

二、机构设置

内设 4 个股室，分别为人秘股、建管股、房管股和综合股。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 266.19 万元，比 2014 年决算数增加 94.73 万元，原因是财政增拨项目基础设施建设。其中：财政拨款收入 266.19 万元，比 2015 年预算数增加 17.48 万元，原因是新增工作项目和增加人员。

2、2015 年支出决算 273.81 万元，比 2014 年决算数增加 107.51 万元，原因是新增项目基础设施建设。其中：财政拨款支出 273.81 万元，比 2015 年预算数增加 25.10 万元，原因是新增工作项目和增加人员。

3、2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 165.39 万元，占 60 %，其中：工资福利支出 51.91 万元，对个人和家庭的补助 76.18 万元，商品和服务支出 37.12 万元，其他资本性支出等支出 0.18 万元；项目支出决算 108.42 万元，占 40 %，主要支出项目有城市建设支出。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 1.72 万元，比 2014 年决算数减少 1.66 万元，比 2015 年预算数减少 1.58 万元，原因是政府

实行公车改革。具体情况如下：

1、全年使用财政拨款安排本级、所属湘桥区建设局单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2015 年预算数增加（或减少）0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元，比 2014 年决算数减少 1.66 万元，比 2015 年预算数减少 1.58 万元，原因是政府实行公车改革。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 1.72 万元，平均每辆 0.86 万元。

3、公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2015 年预算数增加（或减少）0 万元。

（三）机关运行经费支出说明

2015 年本部门（单位）机关运行经费支出 37.12 万元，比 2014 年减少 2.84 万元，降低 7 %。主要原因是公务用车运行维护费和印刷费减少。

（四）政府采购支出说明

2015 年本部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，

副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年对0个主要的民生项目开展绩效评价；

2015 年对0个重点支出项目开展绩效评价评价。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

潮州市湘桥区建设局

2016年10月20日