

附件 3:

2015 年度湘桥区财政局部门决算

一、部门职能

潮州市湘桥区财政局是湘桥区人民政府主管全区财政收支、财税政策、财政监督和国有资产管理工作的部门，并经区人民政府授权代表区人民政府履行出资人职责。属下有二个正股级事业单位列入局决算编制，分别是：

（一）潮州市湘桥区人民政府采购中心，为我局属下财政全额拨款的正股级事业单位，列入参照公务员法管理范围，负责区直机关、实行预算管理事业单位和社会团体使用财政性资金办理的政府采购；统一组织纳入集中采购目录的政府采购项目；组织由财政拨款的大型政府采购项目；受委托采购组织招投标事宜；办理财政部门交办的其他政府采购事务。

（二）潮州市湘桥区财政局国库支付中心，为我局属下财政全额拨款的正股级事业单位，列入参照公务员法管理范围，配合国库股建立和完善国库单一账户体系，协助进行预算控制和用款计划审核工作；负责建立预算单位收支总账及分类管理系统；承担财政拨款方式改革后的财政资金审核、支付并进行相关的会计核算和监督检查工作；监管预算外资金收入收缴；负责提供财政资金支付、清算信息 and 区级财政支出月报、年报；负责国债资金兑付的具体操作业务。

二、机构设置

湘桥区财政局内设机构 13 个，即人秘股（加挂政府采购监督管理股牌子）、预算股、综合规划股、行政文教股、国库股、社会保障股、绩效评价股（加挂经济建设管理股牌子）、农业股、农村财务管理股、公务用车管理股、会计股、监督检查股、国有资产监督管理股（加挂企业股牌子）。

下属正股级事业单位：潮州市湘桥区政府采购中心和潮州市湘桥区财政局国库支付中心。

三、部门决算表格

已按要求公开部门决算表格（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 594.48 万元，比 2014 年决算数增加 243.45 万元，原因是调资、车改、人员增减变动、上级拨入财政部门建设补助项目资金等。其中：财政拨款收入 594.27 万元，比 2015 年预算数增加 254.95 万元，原因是调资、车改、人员增减变动、上级拨入财政部门建设补助项目资金等。

2、2015 年支出决算 395.46 万元，比 2014 年决算数增加 38.01 万元，原因主要是调资、车改、人员增减变动。其中：财政拨款支出 395.46 万元，比 2015 年预算数增加 56.14 万元，原因是调资、车改、人员增减变动。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 392.46 万元，占 99.24 %，其中：工资福利支出 203.42 万元，对个人和家

庭的补助 123.82 万元，商品和服务支出 57.83 万元，其他资本性支出等支出 7.39 万元；项目支出决算 3 万元，占 0.76%，主要支出项目有其他财政事务支出。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 13.8 万元，比 2014 年决算数减少 19.2 万元，比 2015 年预算数减少 19.15 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.7 万元，比 2014 年决算数减少 0.25 万元，比 2015 年预算数减少 0.25 万元。主要包括：（1）报 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 6 辆，全年运行维护费支出 9.7 万元，平均每辆 1.62 万元。

3. 公务接待批次 26 批，人数 334 人，公务接待费支出 4.1 万元，比 2014 年决算数减少 19 万元，比 2015 年预算数减少 18.9 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）机关运行经费支出说明

2015 年本部门机关运行经费支出 65.22 万元，比 2014 年减少 0.1 万元，降低 0.15%。

（四）政府采购支出说明

2015 年本部门（单位）政府采购支出总额 4.6 万元，其中：

政府采购货物支出 4.6 万元。

（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 6 辆，其中一般公务用车 6 辆。目前已车改完毕。

2016 年 10 月 20 日

