2015年汕头市城市管理行政执法局部门决算补充情况说明

现将2015年部门决算情况补充说明如下:

一、基本情况补充说明

**（一）收支情况说明**

2015年收入决算1120.78万元，比2014年决算数增加84.23万元，原因是2015年统发工资津贴按市的统一部署调资幅度大和上级主管部门拨入我局经费比2014年多。其中：财政拨款收入1098.73万元，比2015年预算数增加75.99万元，原因是2015年统发工资津贴按市的统一部署调资幅度大和上级主管部门拨入我局经费比2014年多。

2015年支出决算1070.29万元，比2014年决算数增加42.83万元，原因是2015年统发工资津贴按市的统一部署调资幅度大。其中：财政拨款支出1048.24万元，比2015年预算数增加25.5万元，原因是2015年统发工资津贴按市的统一部署调资幅度大。

**（二）“三公”经费支出说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出44.02万元，比2014年决算数减少52.49万元，比2015年预算数减少56.98万元，原因是2015年公车改革,公车运行费用大幅减少,没有购置公车。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为1个、1人次，因公出国（境）费支出6.04万元，比2014年决算数增加6.04万元，比2015年预算数增加6.04万元，原因是我局局长2015年参加省住建厅组织的赴法国“城乡规划督察培训班”。2014年底制订2015年预算的时候还未接到出国培训的通知,故没有列入预算。开支内容包括：（1）参加出国培训费4.76万元；（2）机票费1.18万元；（3）出国培训保险费、签证代办费0.1万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.9万元，比2014年决算数减少58.18万元，比2015年预算数减少58.1万元，原因是公车改革,封存部分公务车及执法执勤车辆。主要包括：（1）报废辆、更新购置0辆，购置费支出0万元；（2）公务车保有量16辆，全年运行维护费支出37.9万元，平均每辆2.37万元。

3.公务接待批次1批，人数10人，公务接待费支出0.08万元，比2014年决算数减少0.35万元，比2015年预算数减少4.92万元，原因是严格控制公务接待费用，勤俭节约。主要用于接待潮州市城综管局通知来访考察学习。

**（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34.47万元，比2014年增加5.55万元，增长19.19%。主要原因是2015年因公出国费用6.04万元,而2014年没有因公出国费用。

**（四）政府采购支出说明**

2015年本部门（单位）政府采购支出总额6.53万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、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，其中：授予小微企业合同金额万0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16辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车10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**

我局预算收入支出绝大部分是在编干部职工和退休人员的工资福利,项目支出主要用于开展城市管理行政执法工作,没有民生项目或重要项目支出。

二、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。