附件1：

2015年汕头海湾新区决算补充情况说明

现将2015年部门决算情况补充说明如下(数据为零的,请填 “0”。)

一、基本情况补充说明

**（一）收支情况说明**

2015年收入决算216,799.66万元，比2014年决算数减少2210.12万元，原因是东海岸新城项目的投资建设主体中交（汕头）公司上缴的项目前期费用减少。其中：财政拨款收入211,765.72万元，比2015年预算数增加210282.84万元，原因是土地出让价款收入增加。

2015年支出决算213,884.08万元，比2014年决算数减少5,803.65万元，原因是东海岸新城项目的前期费用支出减少。其中：财政拨款支出208,215.17万元，比2015年预算数增加206732.29万元，原因是返还中交（汕头）公司的投入成本增加。

**（二）“三公”经费支出说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出136.47万元，比2014年决算数增加105.47万元，比2015年预算数增加125.47万元，原因是增加出国（境）次数。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级单位出国（境）团组数为3个、21人次，因公出国（境）费支出101万元，比2014年决算数增加101万元，比2015年预算数增加101万元，原因是由于2014年单位全年无出国（境）活动，因此在编2015年预算时未列出国（境）预算，后来由于市的工作安排，临时增加出国（境）活动，因此产生相关费用。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出76万元，主要用于赴香港、澳门听取侨商侨领对华侨试验区发展规划的意见建议以及同市领导赴欧洲参加中欧区域合作试点地区签约、宣传推介试验区；（2）境外业务培训及考察25万元，主要用于市领导带队出访德国，考察学习德国工业创新经验，并参加德国工业创新管理及信息技术内容授课。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.42万元，比2014年决算数增加19.4万元，比2015年预算数增加18.42万元，原因是车辆老化，使用频繁，公车运行维护费用增加。主要包括：公务车保有量5辆，全年运行维护费支出23.42万元，平均每辆4.684万元。

3.公务接待批次65批，人数约1000人，公务接待费支出12.05万元，比2014年决算数减少14.93万元，比2015年预算数增加6.05万元，比2014年减少的原因是贯彻落实八项规定，缩减公务接待支出。比2015年预算增加，主要由于单位机构发生变更，东部经济带管理中心划归华侨试验区管委会管理，所以单位的职能发生了转变。现有的华侨试验区管委会除了负责原东部经济带管理中心管理的东海岸新城项目外，还需要行使华侨试验区直管区内经济管理权限，以及部分社会管理权限。社会各界对华侨试验区也高度重视，各类调研考察、招商引资、宣传报道等活动相应增加，因此公务接待费用超出年初预算。

**（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1.69万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少7.77万元，降低82.14%。主要原因是公务接待和公车运行维护费用减少。

**（四）政府采购支出说明**

2015年本部门（单位）政府采购支出总额311.194884万元，其中：政府采购货物支出257.194884万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54万元。授予中小企业合同金额54万元，占政府采购支出总额的17.35%，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5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3辆，其他用车主要是用于往来工地及安全巡查的皮卡；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**

华侨试验区的东海岸新城项目目前正处于基础设施建设阶段，中交（汕头）公司作为该项目的投资建设主体，由该公司负责投资建设，因此目前尚未达到绩效考阶段。

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。