**2015年部门决算情况补充说明**

一、基本情况补充说明

**（一）收支情况说明**

2015年收入决算61956.29万元，比2014年决算数增加47085.31万元，原因是广东以色列理工学院5.7亿元财政拨款。其中：财政拨款收入61869.78万元，比2015年预算数增加59513.62万元，原因是广东以色列理工学院5.7亿元财政拨款等。

2015年支出决算21802.58万元，比2014年决算数增加6824.93万元，原因是广东以色列理工学院1.75亿元一期校区（北校区）支出。其中：财政拨款支出20061.26万元，比2015年预算数增加17618.59万元，原因是广东以色列理工学院1.75亿元一期校区（北校区）支出。

**（二）“三公”经费支出说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出 31.65万元，比2014年决算数增加0.13万元，比2015年预算数减少26.35万元，原因是执行八项规定，严格控制三公经费开支。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属事业单位出国团组数为0个、1人次，因公出国（境）费支出 8.85万元，比2014年决算数增加 8.85万元，比2015年预算数减少 0.15万元，原因是是2014年公出国（境）费为0万元，2015年预算数为9万元。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 8.85万元，主要用于主要用于裴庆科局长参加广东省住房和城乡建设厅选派人员赴德国参加可持续发展和宜居城市规划建设培训班。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.16万元，比2014年决算数或减少6.06万元，比2015年预算数减少15.24万元，原因是积极清理现有车辆，报废2辆过期不能使用车辆，推行公车改革，降底运行费用。主要包括：（1）报废2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11辆，全年运行维护费支出 19.16万元，平均每辆 1.74万元。

3.公务接待批次14批，人数168人，公务接待费支出3.64万元，比2014年决算数减少 2.66万元，比2015年预算数减少 10.96万元，原因是主要原因是执行八项规定，严格控制三公经费开支。主要用于职称评审工作住宿费、餐费及省市创宜、千村整治等工作的接待费用。

**（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 28.03万元，比2014年减少43.39万元，降低155 %。主要原因是执行八项规定,从各方面降低运行费用。

**（四）政府采购支出说明**

2015年本部门（单位）政府采购支出总额 270.64万元，其中：政府采购货物支出 37.64万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233万元。授予中小企业合同金额 6.59万元，占政府采购支出总额的 2.4%，其中：授予小微企业合同金额 233万元，占政府采购支出总额的 86.1%。

**（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 11辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车11 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**

主要民生项目包括：外马路改造工程等市政道路建设，绩效评价结果：较好，改善市容面貌，方便了市民出行；

重点支出项目包括：广东以色列理工学院一期校区（北校区）支出，绩效评价结果：该项目运行良好，后续工程稳步推进中。

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，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会费、其他商品和服务支出等。

汕头市住房和城乡建设局

2016年8月25日