2015年汕头市旧城区改造办公室

部门决算补充情况说明

一、基本情况补充说明

**（一）收支情况说明**

2015年收入决算430.43万元，比2014年决算数减少58.68 万元，原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入429.72万元，比2015年预算数增加22.49万元，原因是工资福利支出增加。

2015年支出决算430.64万元，比2014年决算数减少61.53 万元，原因是项目支出减少。其中：财政拨款支出429.72万元，比2015年预算数增加22.49万元，原因是工资福利支出增加。

**（二）“三公”经费支出说明**

2015年“三公”经费财政拨款支出4.48万元，比2014年决算数减少7.06万元，比2015年预算数减少10.02万元，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年决算数减少0.44万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元，原因是执行八项规定，严格控制三公经费开支。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4.48万元，比2014年决算数减少6.61万元，比2015年预算数减少10.02万元，原因是行政事业单位实行公务用车制度改革，公务用车运行维护费减少。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1辆，全年运行维护费支出4.48万元，平均每辆2.24万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元。

**（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2.33万元（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0.04万元，降低0.01%。主要原因是公用经费减少。

**（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。

**（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1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆。

**（六）预算绩效管理工作开展情况说明**

本年度主要民生支出项目是包括协助做好小公园片区保育活化工作，乌桥岛摸查前期准备工作等，绩效评价结果:目前工作进展顺利。

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；

汕头市旧城区改造办公室

2016年8月20日