

2015 年度市住房和城乡建设局部门决算

第一部分 2015 年市住房和城乡建设局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015 年市住房和城乡建设局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年市住房和城乡建设局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2015 年市住房和城乡建设局基本情况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关建设行政管理的方针、政策和法律法规；拟订全市城镇建设管理、城乡环境综合管理以及全市建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

(二) 拟订本市住房和城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。

(三) 负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施；组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施；负责市重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全的监督管理；负责市委市政府下达的市级重点工程项目建设管理工作；负责全市工程施工图技术文件的审查管理工作。

(四) 负责建筑行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场；负责建筑节能及绿色建筑管理工作；指导和监督建筑市场准

入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和施工安全；拟订勘察设计、施工、建设工程监理的管理规定，并组织实施；指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。

（五）指导城市和村镇建设；指导全市城乡环境综合整治工作。

（六）负责市区供水、排水、污水的专项规划工作，参与有关工程竣工的验收；负责城镇供水、用水、节水、排水（除水利设施外）及城镇污水处理工作的指导、监督和考核工作。

（七）负责房地产行业管理，规范房地产市场；指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理工作；指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

（八）负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

（九）拟订环境卫生管理的规范性文件 and 实施办法；指导检查环境卫生工作；负责市区垃圾处理场的建设和管理工作。

（十）负责全市燃气行业的管理工作；会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。

（十一）指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。

（十二）拟订全市住房保障计划，指导、监督、考核全市住房保障建设工作。

(十三) 组织科技项目攻关和科技成果转化、推广及技术引进，指导建材新产品的开发利用和推广；组织实施散装水泥的推广工作；制定行业科技发展、人才培养规划；指导行业职工队伍培训和继续教育；负责行业对外技术合作，指导企业开拓国内外建筑市场和房产市场及劳务合作。

(十四) 承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

市住房和城乡建设局自挂牌上岗以来，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，扎实开展工作，广泛深入开展建设行业各项专项整治工作，全面推进城乡建设事业的发展，较好地完成各项工作任务。

二、机构设置

市住房和城乡建设局的部门决算为局本级。内设 12 个职能科（室），分别为办公室、建筑管理科、房产管理科、城乡建设管理科、市政建设管理科、公用事业管理科、总工程师室、住房保障科、财务审计科、行政审批科、人事科、房屋征收与补偿管理办公室。2015 年定编人数 41 人，其中：行政编制 36 人，工勤编制 5 人，年末实有 44 人。

第二部分 2015 年市住房和城乡建设局部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：揭阳市住房和城乡建设局

公开01表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 15630.57 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 七、文化与传媒支出 | 16 | 1600.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 18 | 1043.42 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.90 | 十一、城乡社区支出 | 19 | 12941.53 |
| | 7 | | 二十、住房保障支出 | 20 | 45.67 |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 15631.47 | 本年支出合计 | 22 | 15630.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | 0.85 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 15631.47 | 总计 | 26 | 15631.47 |

收入决算表

部门：揭阳市住房和城乡建设局

公开02表
单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 15631.47 | 15630.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 1600.00 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1043.42 | 1043.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 99.42 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 99.42 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 944.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12942.38 | 12941.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 448.14 | 447.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 2120101 | 行政运行 | 448.14 | 447.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4052.01 | 4052.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4052.01 | 4052.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33.57 | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 7443.00 | 7443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5943.00 | 5943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 965.66 | 965.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 965.66 | 965.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.66 | 45.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.66 | 45.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.66 | 45.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开03表

部门：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
|--------------|-----------------------------|--|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 15630.62 | 474.89 | 15155.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | | 1600.00 | | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | | 1600.00 | | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | | 400.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | | 200.00 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | | 1000.00 | | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 1043.42 | | 1043.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | | 99.42 | | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | | 99.42 | | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | | 944.00 | | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | | 944.00 | | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 12941.53 | 429.23 | 12512.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 447.29 | 429.23 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | | 447.29 | 429.23 | 18.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 4052.01 | | 4052.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 4052.01 | | 4052.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 33.57 | | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 33.57 | | 33.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出 | | 7443.00 | | 7443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1500.00 | | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出 | | 5943.00 | | 5943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债券收入安排的支出 | | 965.66 | | 965.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 965.66 | | 965.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 45.66 | 45.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 45.66 | 45.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 45.66 | 45.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7221.91 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8408.66 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 七、文化教育与传媒支出 | 17 | 1600.00 | 1600.00 | |
| | 4 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 十、节能环保支出 | 19 | 1043.42 | 1043.42 | |
| | 6 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 12941.48 | 4532.82 | 8408.66 |
| | 7 | | 二十、住房保障支出 | 46 | 45.66 | 45.66 | |
| | 8 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 15630.57 | 本年支出合计 | 49 | 15630.57 | 7221.91 | 8408.66 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 52 | | | |
| | 13 | | | 53 | | | |
| 总计 | 14 | 15630.57 | 总计 | 54 | 15630.57 | 7221.91 | 8408.66 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：揭阳市住房和城乡建设局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 7221.91 | 474.84 | 6747.07 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 20701 | 文化 | 1600.00 | | 1600.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 400.00 | | 400.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 200.00 | | 200.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1043.42 | | 1043.42 |
| 21104 | 自然生态保护 | 99.42 | | 99.42 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 99.42 | | 99.42 |
| 21110 | 能源节约利用 | 944.00 | | 944.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 944.00 | | 944.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4532.82 | 429.18 | 4103.65 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 447.24 | 429.18 | 18.06 |
| 2120101 | 行政运行 | 447.24 | 429.18 | 18.06 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4052.01 | | 4052.01 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4052.01 | | 4052.01 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 33.57 | | 33.57 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 33.57 | | 33.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.66 | 45.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.66 | 45.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.66 | 45.66 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 384.00 | 302 | 商品和服务支出 | 43.52 | 310 | 其他资本性支出 | 0.50 |
| 30101 | 基本工资 | 127.44 | 30201 | 办公费 | 13.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 237.65 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 17.68 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.65 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.82 | 30211 | 差旅费 | 0.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | 1.95 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.16 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 45.66 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.76 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.89 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 430.83 | 公用经费合计 | | | | | 44.01 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

| 2015年度预算数 | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.56 | 0 | 5.56 | 0 | 5.56 | 0 | 6.45 | 0 | 6.45 | 0 | 6.45 | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------------------|---------|---------|------|------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 8408.66 | | | 8408.66 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 8408.66 | | | 8408.66 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 7443.00 | | | 7443.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 1500.00 | | | 1500.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 5943.00 | | | 5943.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 965.66 | | | 965.66 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 965.66 | | | 965.66 | |

第三部分 2015 年市住房和城乡建设局部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2015 年总收入 15631.47 万元（其中财政拨款收入 15630.57 万元，其他收入 0.90 万元），比上年决算数减少 4871.3 万元，降低 23.76%，主要原因是市财政部门对市直市政、公用建设项目投入资金减少。

（二）年度支出总体情况

2015 年总支出 15630.62 万元，其中文化与传媒支出 1600.00 万元，主要用于文化中心建设项目；节能环保支出 1043.42 万元，主要用于市区路灯改造工程项目投资，比上年决算数减少 456.58 万元，主要原因是项目投资减少；城乡社区支出 12941.53 万元，比上年决算数减少 6015.90 万元，主要原因是市政工程投资减少；住房保障支出 45.67 万元，主要用于住房公积金，比上年决算数增加 7.13 万元，主要原因是工资晋升公积金增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

2015 年度财政拨款收入合计 15630.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7221.91 万元，比年初预算数增加 6775.15 万元，主要原因是市政、公用建设投资没有列入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入 8408.66 万元，比年

初预算数增加 8345.3 万元，主要原因是市政、公用建设投资没有列入年初预算。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

2015 年度财政拨款支出合计 15630.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7221.91 万元，比年初预算数增加 6775.15 万元，主要原因是市政、公用建设投资没有列入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入 8408.66 万元，比年初预算数增加 8345.3 万元，主要原因是市政、公用建设投资没有列入年初预算。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度，“三公”经费财政拨款支出决算数为 6.45 万元，全部用于公务用车运行维护支出，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。因公务用车改革原因，该项目支出比 2014 年减少 4.48 万元，降低 40.99%；该项目年初预算数为 5.56 万元，支出比预算略有增长。2015 年度，我局没有发生因公出国费和公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2015 年我局机关运行经费支出 43.52 万元，比 2014 年减少 1.45 万元，降低 3.22%。主要原因是公车改革后公务用车运行费用减少。

（二）政府采购支出决算说明

2015 年度我局没有发生政府采购业务。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，我局共有车辆 2 辆，均是一般公务用车，价值共 68 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度我局尚未开展预算绩效管理工作。

第四部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车率购置支出（合率购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。