

## 附件 2

# 四川省成都市金堂县城乡建设局 2015 年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能：

贯彻执行各级城乡建设方针政策和法律法规。拟定全县城乡建设政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。编制城乡重大基础设施项目建设发展规划。负责城市建设资金的筹集、使用和管理。制定村镇建设政策措施并实施。监督管理建筑市场。监管建筑工程质量安全。推进民用建筑节能减排和行业科技发展。负责人防和防震减灾有关工作。

#### （二）2015 年重点工作完成情况：

1、2015 年，全面完成工业区道路改造工程等 30 个项目，启动建设盘龙寺大桥及连接线等 18 个项目。

2、全力推进民生建设，2015 年共完成文化街 372 号等 70 个老旧院落和毗河小区等 11 个安置小区整治，完成三星片区、淮口节能环保产业园城中村改造。

3、完成县城水域通航一号航线一期、二期工程和毗河沿岸市政基础设施配套工程，完成五福大道（淮白五段）沿线旅游配套提升打造工作。

4、抓好小城市示范镇和特色小镇示范镇的建设。组织编制政府投资项目 32 个，完善城镇基础设施、公共服务设施以及实施环境风貌整治和特色景观打造。完成 1144 户农村危房改造和 17 个林盘保护点位的建设工作。

5、以审批服务为抓手，优化投资环境。认真做好在建工程质量安全监管工作。共创建市级标准化工地 3 个，完成竣工验收项目 44 项。

6、完成人防核心疏散基地和基本指挥所选址工作，并实现全县建制乡镇警报全覆盖。

7、加强防震减灾综合能力建设和宣传工作。

## 二、部门概况

金堂县城乡建设局下属二级决算单位 3 个，其中行政单位 2 个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位 1 个。

## 三、收支决算总体情况

2015 年金堂县城乡建设局收入决算总额为 9674.31 万元，其中：当年财政拨款收入 9674.31 万元，事业收入\*\*万元，上年结转收入\*\*万元，…。收入决算总额较 2014 年增加 957.71 万元，主要原因是 2015 年财政在项目上投入的资金较上年有所增加。

2015 年金堂县城乡建设局支出决算总额为 9674.31 万元，其中：国防支出 102.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 29.05 万元，城乡社区支出 9530.95 万元，住房保障支出

11.82 万元，年末结转和结余 0 万元。支出决算总额较 2014 年增加 957.71 万元，主要原因是项目支出较上年有所增加。

#### 四、财政拨款支出决算情况

金堂县城乡建设局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城乡建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障金堂县城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障金堂县城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类，数据来源表 2）

（一）国防支出 102.49 万元。主要用于人防疏散、警报器维护及人防专业队培训等常规项目、我县人防预警体系建设等工作。

（二）医疗卫生与计划生育支出 29.05 万元，主要用于局机关及下属事业单位在职人员医疗保险缴费。

（三）城乡社区支出 9530.95 万元，主要用于全局系统日常运转经费；全县基础设施建设（老旧院落及安置房整治、一般场镇改造、小城镇建设及县城水域旅游通航建设工程等

项目)。

(四) 住房保障支出 11.82 万元, 主要用于局系统在职人员政策性住房公积金缴纳。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### (一) 因公出国(境)经费

2015 年我单位未安排因公出国(境)活动, 无相关费用支出。

### (二) 公务接待费

2015 年公务接待费 18.00 万元, 较 2014 年决算数下降 10.18%, 主要原因是严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求, 减少了公务接待支出。

2015 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中: 外事接待费支出\*\*万元, 主要用于接待...(具体项目)。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

2015 年公务用车购置及运行维护费 11.37 万元, 较 2014 年决算数下降 33.97%, 主要原因是进一步完善公务车辆管理制度, 在公车使用、车辆维修及汽油管理等方面细化控制。

2015 年无车辆购置支出, 车辆购置支出\*\*万元, 其中: 轿车\*\*辆、金额\*\*万元, 越野车\*\*辆、金额\*\*万元, 载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元, 主要用于...。截至 2015 年 12 月底, 单位共有公务用车 7 辆, 其中: 轿车 6 辆、越野车 1 辆、无载客汽车。

2015年车辆运行维护费支出11.37万元，用于全县城乡建设工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

金堂县城乡建设局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计419.45万元。（财决CS05表）

### （二）政府采购情况

对本部门2015年政府采购货物、工程、服务的总体情况，以及支持中小企业等政府采购政策的落实情况予以说明。重点对货物、工程、服务三类政府采购的支出情况进行说明：

2015年金堂县城乡建设局政府采购预算为5367.69万，均为财政性资金，其中货物采购预算512.29万，工程采购预算4849.66万，服务采购预算5.74万。实际采购金额为5066.77万，均为财政性资金，其中货物采购金额398.41万，工程采购金额4664.21万，服务采购金额4.15万。

### （三）国有资产占有使用情况

对本部门2015年国有资产占有使用情况进行说明。重点对车辆及单位价值200万元以上大型设备的占有使用情况进行

行说明。(财决CS05表)