海港区燕山大街街道办事处

2015年部门决算情况说明

**一、预算执行情况分析。**燕山办事处2015年度上年结转和结余44.14万元，本年收入915.68万元，比2015年增加149.87万元，主要原因：职工工资上调及养老保险比例上调，本年支出877.06万元，比2014年支出增加132.52万元，比预算增加232.93万元，主要原因：职工工资上调及养老保险比例上调，年末结转和结余82.76万元。

**二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**海港区燕山大街街道2015年“三公经费”支出为6.1685万元，比上年减少0.449万元，比年初预算减少0.8381万元。其中：因公出国费为0万元，预算数为零万元；公务用车为2辆，运行费为6.1685万元，比2014年减少 0.449万元，比2015年预算减少0.1181万元，减少原因：主要是减少使用公车公务；公务用车购置为0万元，上年支出数及年初预算数均为零；公务接待支出为0万元，上年支出数为零，比年初预算数减少0.72万元。会议费为0万元，上年支出数为零，比年初预算数均减少1.74万元；培训费为0万元，比年初预算数减少3.07万元。

**三、机关运行经费支出情况的说明。**2015年本部门机关运行经费支出877.06万元，比2014年增加180.25万元，增长25.87%。主要原因是：职工工资上调及养老保险比例上调，

**四、政府采购情况的说明。**具体包括：政府采购货物、工程、服务的总体情况。2015年本部门政府采购支出总额15.91万元，其中：政府采购货物支出15.91万元。

**五、国有资产占用情况。**截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆.