**2015年决算批复说明**

1. **部门职责、机构设置**
2. 主要职能：我单位主要职能是.. 1、执行国家和省市有关住宅和房地产行政管理的方针政策，2、指导和监督全县房地产开发经营和住宅小区物业管理，3、全县商品房预售许可和监督商品房预售款的使用，4、负责全县政府直管公房管理，5负责全县房屋安全鉴定管理，6、负责全县房产转让，置换、抵押、评估租赁以及经纪管理。7、负责全县房产产权产籍管理和房地产权属档案管理工作，8、负责全县房产统计信息资料收集管理和传递。
3. 机构设置：内设.. 办公室，计划财务股，房产管理股，产权产藉股，法规监察股，房产市场管理股。
4. 人员构成情况：我单位编制数为 66人，机关事业编制数为24人，年末实有在职人员104人，退休人员24人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

**二、预算执行情况分析。**

**1、收入支出决算总说明**

本单位本年度一般预算财政拨款收入总计2934.79万元，支出总计2934.79万元。与2014年度相比，收入增加1805.46万元，支增加1805.46万元。主要原因是：投资建设公共租赁住房项目。

**2、支出决算说明**

本单位2015年财政拨款支出决算2934.79万元，其中基本支出621.8万元,项目支出2312.97万元;其中工资福利支出400.4万元，占13.6%；对个人和家庭的补助支出106.58万元，占3.6%；一般商品和服务支出114.82万元，占3.9%；项目支出2312.97万元，占78.8%。

**3、固定资产情况**

本单位年初固定资产 391.38万元，年末固定资产 394.38万元，本年增减0万元。

**三、“三公经费”公共预算财政拨款支出基本情况：**

本单位2015年度三公经费决算总支出4万元，预算安排4万元，完成预算的100%。

1、因公出国（境）费决算支出0万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2、公务用车购置决算支出3万元，公务用车运行维护费支出3万元，与2015年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。

3、公务接待费决算支出1万元，与2015年支出预算相比一样。说明：我部积极响应中央号召，压缩开支。

4、本单位全年因出国（境）累计0次，0人；年末公务用车保有量为2辆；外事接待0次，0人。

**四、机关运行经费支出说明**

2015年本单位机关运行经费决算支出为114.82万元，与2014年相比，增加21.12万元。主要原因是人员工资和福利提高。

1. **政府采购支出说明**

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

遂溪县房产管理局