**遂溪县城建市容卫生管理监察大队**

**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：行使全县城市规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；监察和处理县城城区规划建设的违法违章建筑；依法对损坏公共设施的行为实施监督执法；维护和整治市容市貌、环境卫生，制止和处理乱搭建、乱摆卖、乱丢放、乱拉挂等。
3. 机构设置：内设3个职能股室（办公室、行政执法股、法制监督股），是参照公务员管理的事业单位。
4. 人员构成情况：我单位编制数50名，其中事业编制45名，工勤编制5名，年末在职人员45名，财政供给人员45名，无离退休人员。独立编制机构1个，独立核算机构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479.27万元，支出总计479.27万元。与2014年度相比，收、支各增加158.31万元。主要原因是：单位职能增加及管理辖区扩大，县城市容市貌和全县城规划建设等的工作量增多，工资增资，业务费用等递增。

**2、支出决算说明**

本单位2015年财政拨款支出决算479.27万元，其中基本支出432.14万元,项目支出47.13万元;其中工资福利支出300.57万元，占63%；对个人和家庭的补助支出0万元；一般商品和服务支出129.57万元，占27%；项目支出47.13万元，占10%。

**3、固定资产情况**

本单位年初固定资产59.19万元，年末固定资产59.83万元，年末累计增资产0.64万元,是购办公用。

**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43.52万元，预算安排37万元。

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。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0万元，公务用车运行维护费支出35.99万元，与2015年支出预算相比增加。主要是职能增加，管辖范围扩大，车辆燃料费、维修费等增多。

3、公务接待费决算支出7.53万元，与2015年支出预算相比增加。比上年支出数减少，因为职能增加，工作量大，公务接待费比预算增多，但也尽量压缩开支，比上年支出数减少。

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5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131.56万元，与2014年相比，增加18.48万元。主要原因是：职能增加，工作量增多，有关办公费用价格上涨。