三部分  2016年度部门决算情况说明

**2016年度部门决算数据变动情况说明。**2016年综合收入488.11万元，比2015年减22.12万元，减少原因主要是重大专项工作减少。2016年支出463.09万元，比2015年减少87.64万元，减少原因主要是2015年重大专项工作开展已完成。2016年财政拨款年初预算收入445.40万元，财政拨款决算收入488.11万元，增加42.71万元，增加原因人员调资变动及执法专项经费增加。

**关于“三公”经费支出说明。**2016年“三公”经费预算10万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费9万元。2016年“三公”经费共支出7.81万元，与2015年同期相比增加 4.01万元；其中：公务接待3批次，支出0.52万元，与去年同期相比减少 0.2万元；因公出国（境）支出0万元，与去年同期相比增加(减少) 0万元；公务用车运行维护费支出7.23万元，与去年同期相比增加支出3.89万元，增加原因一是车辆老化，维修保养费用增加；二是基本户支出资金不体现。

**关于机关运行经费支出说明。**2016年本部门机关运行经费支出15.95万元，比2015年增加0.91万元，增加0.94%。主要原因是:增加了工会经费及退休人员3名。

**关于国有资产占用情况说明。**截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，事业单位一般公务用车1辆、机关机要用车1辆、应急用车0辆、领导公务用车保障1辆。

第四部分  名词解释

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（四）机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。