福利彩票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1334.5万元，比2015年增加755.2万元，增加原因主要是2016年我中心预计购买3座中福在线业务大厅用房。2016年支出1260.9万元，比2015年增加778.4万元，增加原因主要是2016年我中心购买三座中福在线大厅。2016年财政拨款年初预算收入2100万元，财政拨款决算收入1327.8万元，减少772.2万元，增加原因2016年我市中心购买中福在线大厅金额为1060万元，实际支付金额为680万余元，结余金额380万余元。预计发放2016年省目标、任务绩效考核奖135万元，2016年未支付；预计对全市优秀投注站进行规范化建设预算金额135万，2016年未支付；共计770万元。

**关于“三公”经费支出说明。**2016年“三公”经费预算0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元。

**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0万元，比2015年减少0万元，降低0%。

**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4辆，其中，其他用车4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：**指市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。