

2016 年连南县总工会部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016 年部门决算总收入 237.12 万元，比 2015 年部门决算总收入增加 26.33 万元，增长 12.49%；比 2016 年预算总收入增加 11.44 万元，增长 5.07%。增加的主要原因：在职职工、干部及离退休干部的工资提高。2016 年部门决算总支出 251.44 万元，比 2015 年部门决算总支出增加 47.72 万元，增长 23.42%；比 2016 年预算总支出增加 1.73 万元，增长 0.69%。增加的主要原因：离退休干部的工资提高。

二、“三公”经费支出说明。

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 5.72 万元，具体情况如下：

- 1.无因公出国（境）费支出。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.65 万元，比 2015 年决算增加 0.35 万元，增加 8.14%，支出增加的原因是：我们的车辆太残旧了造成维修费用增加。
- 3.公务接待费支出 1.07 万元，比 2015 年决算减少 0.32 万元，降低 23.02%，支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中国内公务接待 22 批次，总计 214 人次。

三、专业名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是工会经费的拨缴经费收入、上级补助收入和银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

离退休人员：指单位离退休人员的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计

划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

连南县总工会

2017年2月23日