**2015年度部门决算说明**

**1.预算执行情况分析。**

**（1）关于收支对比的说明。**2015年度决算收入13,676万元，比上年减少33.4%；支出13,582.07万元，比上年减少33.75%。本年度决算收支减少的原因是征地拆迁收支减少。2015年度财政拨款支出8,197.53万元，比年初预算多4,907.95万元，原因有两点：一是征地拆迁的支出不能预计，没有纳入年初预算，以预算追加的方式拨款；二是文化、节能环保、农林水等专项资金纳入上级单位年初预算，列入本部门的财政拨款收支核算。

**（2）关于“三公”经费支出说明。**本部门2015年度“三公”经费支出总额50.17万元，其中：公务用车运行费40.08万元；公务接待费10.09万元。分别比年初预算数减少16.38%、2.24%、46.89%。分别比上年支出数减少18.4%、3.61%、49.3%，减少的原因是严格执行节约的原则，减少公务的接待。本年度末公务用车保有量6台、国内公务接待149批次1732人。

**（3）关于机关运行经费支出说明。**本部门2015年度机关运行经费支出456.51万元，比2014年增加146.66万元，增长47.33%。主要原因是：人员的增加，政策性补贴的增加。

**（4）关于政府采购支出说明。**本部门2015年度政府采购支出总额56.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购服务支出53万元。授予中小企业合同金额56.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的5.51%。

**（5）关于国有资产占用情况说明。**截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车1辆。

**（6）关于2015年度预算绩效情况说明。**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目12个，共涉及资金1893.07万元，自评覆盖率达到100%。

本部门2015年度没有开展绩效评价。

**2.专业名词解释。** “三公”经费支出口是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出。机关运行经费支出是指一般公共预算财政拨款支出的基本支出的办公费、印刷费、水电费、维修费等等。