三产办

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　三产办概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 三产办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　三产办2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 三产办概况

1. 主要职责

(一 ）贯彻执行国家、省、市关于健全规范第三产业体系的政策。广泛宣传、全力营造“三、二、一”全面协调发展的良好氛围。（二）按照繁荣三产的工作发展思路，科学制定我区第三产业发展规划，研究第三产业发展战略，指导和推进全区城乡第三产业的建设和发展。（三）积极做好三产项目的招商工作，捕捉和跟踪有效的项目信息，积极做好各类专业招商活动。（四）指导商品交易市场和商业网点的标准化建设；会同有关部门做好项目对上申报衔接工作；参与投资商品交易市场和商业网点项目论证。（五）加强市场调研，检测分析商品交易市场运行状况；配合有关部门统计重点商品交易市场相关信息；负责商品交易市场信息发布和相关的咨询服务工作。（六）分析研究全区城乡商品交易市场布局情况和运行态势，提出调整市场发展的意见和建议。（七）加强对第三产业在政策、法规上的宣传，积极做好协调服务工作，牵头解决市场建设、管理、运行中遇到的有关问题。（八）负责管理清债办、义乌小商品市场、三里桥综合市场、果品批发交易中心。（九）科学分解我区第三产业指标，加强督查、落实措施，确保超额完成目标任务，承办区政府交办的其他事项。（十）组织基层三产人员参观学习和参加培训，不断开拓视野、提高业务水平。（十一）建好第三产业台帐，规范三产统计，并做好资料的收集、整理、归档工作。

1. 部门决算单位构成

三产办本级

三产办内设科室10个：综合科、党办、市场发展服务科、市场运行服务科、财务科、人事科、安保科、资产科、老干科、步步高市场。

二级单位三个（自收自支事业单位） 分别是：果品批发交易中心管理办公室（负责人：翟宏伟）三里桥综合市场管理办公室（负责人：梁改霞）义乌小商品市场管理办公室（负责人：王景华）。

第二部分

三产办2016年度部门决算表



第三部分

三产办

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1022.68万元，支出总计1040.46万元，与2015年相比，收入增加260.58万元增长34.19%、支出增加311.75万元增加42%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1022.68万元，其中：财政拨款收入1022.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1040.46万元，其中：基本支出1040.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1022.68万元。支出总计1040.46万元，与2015年相比，收入增加260.58万元增长34.19%、支出增加311.75万元增加42%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1040万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.75万元，增长42%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1040万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1040万元，占100%；**外交（类）**支出0万元。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1040万元，支出决算为1040万元，完成年初预算的100%。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1040万元，支出决算为1040万元，完成年初预算的100%。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
3. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1040万元，其中：人员经费942.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；**公用经费**98.3万元，主要包括：办公费等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为6.2万元，完成预算的52%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.8万元，下降7%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降3%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是减少招待

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.9万元，占48%；公务接待费支出决算6.2万元，占52%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**会议**支出0万元。

**出国谈判、工作磋商**支出0万元。

**境外业务培训**支出支出0万元。

1. **公务用车购置及运行费**支出5.9万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出5.9万元。主要用于车辆运行级维修。2016年期末，三产办机关开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

1. **公务接待费支出6.2万元。**主要用于双创期间人员加班误餐及招待。三产办2016年度共接待国内来访团组8个、来访人员5-6人次（不包括陪同人员）。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，三产办（局）对2016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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

三产办在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出98.3万元，比2015年减少0.3万元，下降0.3%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额13.6万元，其中：政府采购货物支出12.9万元，政府采购工程支出0.4万元，政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，三产办共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值10万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**九十、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

**九十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。