卧龙区商务局

2016年度部门决算汇总表

目　　录

第一部分：区商务局概况

1. 主要职责
2. 部门决算汇总单位构成

第二部分：卧龙区商务局2016年度部门决算表汇总

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：卧龙区商务局2016年度部门决算汇总情况说明

第四部分：名词解释

第一部分　卧龙区商务局概况

1. 主要职责

**商务局主要职责：**

（一）管理商务系统国有资产，任命所属国有商业企业负责人。对国有企业劳动人事、资产运行、改革制度、安全生产、计划生育等进行监督、管理、指导、协调。

（二）负责卧龙区辖区的畜禽屠宰管理工作，对生猪定点屠宰场的设立及运行进行审查、监督和管理。对生猪产品经营者进行资格初审及日常监督管理。

(三)负责对全区境外劳务外派大管理.

(四)负责卧龙区内外贸工作的协调,市场监管等

**商务稽查大队主要职责：**

**（一）商务稽查大队主要职责是负责商务流通领域内成品油市场的监督管理，负责对拍卖、典当、租赁、等行业的管理负责再生资源回收管理，负责废旧物资回收的监督管理等。**

二．部门决算单位构成

纳入卧龙区商务局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卧龙区商务局本级

 2.商务稽查大队

第二部分

卧龙区商务局2016年度部门决算



第三部分

卧龙区商务局2016年度部门决算情况汇总说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计687.8万元，支出总计661.6万元，与2015年相比收入增加112.7万元，增长了20%；支增加83.5万元，增长14%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计687.8万元，其中：财政拨款收入687.8万元，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661.6万元，其中：基本支出622万元，占94%；项目支出39.6万元，占6%；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年财政拨款收支总决算687.8万元。与2015年相比，财政拨款收入增加112.7万元，增长20%；支增加了83.5万元，增长14%。

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661.6万元，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83.5万元，增长14%。

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661.6万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出661.6万元，占100%；**外交（类）**支出0万元，占0%。

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550.4万元，支出决算为661.6万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员死亡抚恤金的发放.“双创”维修.劳务费的支出.在职人员工资的增长等。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为558万元，支出决算为622万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是。退休人员死亡抚恤金的发放.“双创”维修劳务费的支出.在职人员工资的增长等.
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21.3万元，支出决算为39.6万元，完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因：下属企业人员特困费的支出.稽查大队购置的执法装备等。
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622万元，其中：**人员经费488万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金.社会保障费.离休费.退休费.抚恤金.生活补助.奖立金.住房公积金.其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费134**万元，主要包括：办公费.印刷费.水费.电费.邮电费.差旅费.维修费.会议费.公务接待费.劳务费.公务用车运行维护费.其他商品和服务支出。

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25.3为万元，支出决算为21.3万元，完成预算的84%，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15.9万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为5.3万元，完成预算的21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车的费用支出和不必要的招待支出等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加14.2万元，增加%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行费支出决算减少1.6万元，下降69%；公务接待费支出减少1.8万元，下降26%。因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是减少陪餐人员和接待标准。

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0及**公务运行费**支出决算15.9万元，占75%；**公务接待费**支出决算5.3万元，占25%。具体情况如下： **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排（局）机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。（无）

**会议**支出1.09万元.

**出国谈判、工作磋商**支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0。（无）

**境外业务培训**支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等0。（无）

1. **公务用车购置及运行费**

**公务用车购置**支出为13.6万元。

**公务用车运行**支出2.3万元。主要用于公务用车下乡.维修.加油等。2016年期末，卧龙区商务局机关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

1. **公务接待费支出5.3万元。**主要用于下乡,招商,加班等。商务局2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员723人,73次（不包括陪同人员）。
2. 关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，卧龙区商务局二级单位稽查大队对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100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

卧龙区商务局二级单位稽查大队在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。

九．关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（无）

十．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150.3万元，比2015年增加64万元，增长74%。

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0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。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，卧龙区商务局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2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100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预决算管理“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。