**盘锦市双台子区商务局**

**2017年度部门决算**

**目录**

第一部分双台子区商务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分双台子区商务局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分双台子区商务局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分双台子区商务局概况**

1. 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于内外贸易的方针政策和法律法规；拟定全区内外贸发展规划，起草相关政策并指导实施。

2、负责全区商贸业发展，推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责全区会展业的管理；汇总全区商贸业发展情况，分析全区商贸业发展动态和运行趋势。

3、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，承担商务领域行政综合执法，对成品油流通、再生资源、二手车经销企业设立、散装水泥等特殊流通行业进行监督管理。

4、拟订全区对外贸易发展规划和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责全区进出口贸易管理工作，组织指导外贸企业开拓国际市场等贸易促进活动；负责出口基地建设工作。

5、负责全区外经贸方面的培训和指导工作。

二、部门决算单位构成

**纳入双台子区商务局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

**第二部分双台子区商务局2017年度部门决算公开报表**

**第三部分双台子区商务局2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计715.63万元，包括：**

1.财政拨款收入712.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入712.63万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。

2.上级补助收入万元，主要是XX等收入。

3.事业收入万元，主要是XX等收入。

4.经营收入万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入万元，主要是XX等收入。

6.其他收入万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余3万元，主要是项目支出结转结余。

**（二）支出总计715.63万元，包括：**

1.基本支出155.38万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出112.18万元，对个人和家庭的补助支出27.21万元，商品和服务支出15.99万元。

2.项目支出560.24万元，主要给予企业政策兑现及相关项目支出。

3.上缴上级支出万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余万元**

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映双台子区商务局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出715.63万元，其中：基本支出155.38万元，项目支出560.24万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出715.63万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出695.53万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出7.64万元，住房保障支出12.44万元。

1.一般公共服务支出695.53万元，包括：

（1）行政运行57.73万元，主要是行政部门基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费等支出。

（2）一般行政管理事务3万元，主要是相关业务等支出。

（3）事业运行77.56万元，主要是事业部门基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费等支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

3.社会保障和就业支出7.64万元，包括：行政单位离退休6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.64万元。

4.住房保障支出12.44万元，主要是住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万元，其中：因公出国（境）费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

1.因公出国（境）费万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元。2017年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量XX辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年双台子区商务局机关运行经费支出15.99万元，比2016年减少18.83万元，降低54.08%，主要原因是机构整合，相关业务调整。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***XX部门***政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，***XX部门***共有车辆XX辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车XX辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值万元以上大型设备XX台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我厅（委、局）组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

如果没有绩效项目请说明经选择没有列入重点绩效项目

如有绩效项目请按模板填写