

2016 年
云浮市商务局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 云浮市商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 云浮市商务局 2016 年部门决算表

- 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 云浮市商务局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市商务局概况

一、部门主要职责

云浮市商务局负责全市商务管理和口岸管理工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，起草规范性文件并组织实施；研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出下放政策建议。

（二）拟订全市商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟订市场体系建设民、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局 and 结构。

（三）贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；推进农村市场体系建设，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推进流通标准化。

（四）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；拟订并组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责重要

消费品储备的管理和市场调控工作。

（五）拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。

（六）组织实施流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

（七）牵头拟订全市服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。

（八）拟订并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设；负责监督协调机电产品国际招投标；推进进出口贸易标准化。

（九）拟订本市招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导本市招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本市促进投资规划和改善投资环境的政策措施。

（十）负责国内外经济合作和对外援助工作；组织实施有关经济合作的政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；指导和监督检查本市承担的对外援助相关工作。

（十一）指导全市外商投资工作，分析研究外商投资情况并组织实施外商投资政策和改革方案，依法管理外商投资企业 and 项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题；指导加工贸易工作，依法监督本市加工贸易进出口工作。

（十二）负责有关开发区（经济技术开发区、保税监管区等，下同）建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导和管理的工作；负责有关开发区情况汇总、评价工作；研究分析有关开发区建设中的重大问题。

（十三）拟订全市商务交流计划并组织实施；负责全市性商务和口岸的重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；推进海外经贸网络规划布局；负责粤港、粤澳及对台经贸工作；负责国内经贸合作、协作相关工作。

（十四）负责口岸建设和对外开放规划并组织实施；综

合协调和指导各级口岸管理机构的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安全管理。

（十五）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；综合协调本市有关世界贸易组织事务的具体工作；依法组织产业损害调查及其他贸易救济措施，指导协调国外对本市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。

（十六）承办市人民政府和省商务厅、省口岸主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2016 年部门决算编报范围的单位 1 个，即局本级决算。

第二部分 云浮市商务局2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：云浮市商务局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1198.55	一、一般公共服务支出	17	357.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	18	5.00
二、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	19	117.08
三、事业收入	4		四、医疗卫生和计划生育支出	20	14.32
四、经营收入	5		五、商业服务业等支出	21	448.49
五、附属单位上缴收入	6		六、住房保障支出	22	102.00
六、其他收入	7	0.01		23	
	8			24	
本年收入合计	9	1198.56	本年支出合计	25	1044.66
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	31.60	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	31.60	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	185.50
	14		其中：项目支出结转和结余	30	185.50
	15			31	
总计	16	1230.16	总计	32	1230.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：云浮市商务局

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,198.56	1,198.55					0.01
201			一般公共服务支出	336.29	336.29					
20113			商贸事务	336.29	336.29					
2011301			行政运行	1.00	1.00					
2011304			对外贸易管理	30.00	30.00					
2011308			招商引资	275.29	275.29					
2011399			其他商贸事务支出	30.00	30.00					
204			公共安全支出	5.00	5.00					
20401			武装警察	5.00	5.00					
2040102			边防	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	117.08	117.08					
20805			行政事业单位离退休	116.78	116.78					
2080501			归口管理的行政单位离退休	116.78	116.78					
20808			抚恤	0.30	0.30					
2080801			死亡抚恤	0.30	0.30					
210			医疗卫生与计划生育支出	14.32	14.32					
21005			医疗保障	14.32	14.32					
2100501			行政单位医疗	14.32	14.32					
216			商业服务业等支出	623.87	623.86					0.01
21606			涉外发展服务支出	442.07	442.06					0.01
2160601			行政运行	442.07	442.06					0.01
21699			其他商业服务业等支出	181.80	181.80					
2169999			其他商业服务业等支出	181.80	181.80					
221			住房保障支出	102.00	102.00					
22102			住房改革支出	102.00	102.00					
2210201			住房公积金	38.14	38.14					
2210203			购房补贴	63.86	63.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：云浮市商务局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,044.66	675.47	369.19			
201			一般公共服务支出	357.77		357.77			
20113			商贸事务	357.77		357.77			
2011301			行政运行	1.00		1.00			
2011304			对外贸易管理	30.00		30.00			
2011308			招商引资	275.29		275.29			
2011399			其他商贸事务支出	51.48		51.48			
204			公共安全支出	5.00		5.00			
20401			武装警察	5.00		5.00			
2040102			边防	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	117.08	117.08				
20805			行政事业单位离退休	116.78	116.78				
2080501			归口管理的行政单位离退休	116.78	116.78				
20808			抚恤	0.30	0.30				
2080801			死亡抚恤	0.30	0.30				
210			医疗卫生与计划生育支出	14.32	14.32				
21005			医疗保障	14.32	14.32				
2100501			行政单位医疗	14.32	14.32				
216			商业服务业等支出	448.49	442.07	6.42			
21602			商业流通事务	3.80		3.80			
2160299			其他商业流通事务支出	3.80		3.80			
21606			涉外发展服务支出	442.07	442.07				
2160601			行政运行	442.07	442.07				
21699			其他商业服务业等支出	2.62		2.62			
2169999			其他商业服务业等支出	2.62		2.62			
221			住房保障支出	102.00	102.00				
22102			住房改革支出	102.00	102.00				
2210201			住房公积金	38.14	38.14				
2210203			购房补贴	63.85	63.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市商务局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1198.55	一、一般公共服务支出	15	357.77	357.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	16	5.00	5.00	
	3		八、社会保障和就业支出	17	117.08	117.08	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	14.32	14.32	
	5		十五、商业服务业等支出	19	448.48	448.48	
	6		十九、住房保障支出	20	102.00	102.00	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1198.55	本年支出合计	23	1044.65	1044.65	
年初结转和结余	10	31.60	年末结转和结余	24	185.50	185.50	
一般公共预算财政拨款	11	31.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1230.15	总计	28	1230.15	1230.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：云浮市商务局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	31.60		31.60	1,198.55	675.46	523.09	1,044.65	675.46	369.19	185.50		1.36	184.14
201			一般公共服务支出	27.80		27.80	336.29		336.29	357.77		357.77	6.32		1.19	5.14
20113			商贸事务	27.80		27.80	336.29		336.29	357.77		357.77	6.32		1.19	5.14
2011301			行政运行				1.00		1.00	1.00		1.00				
2011304			对外贸易管理				30.00		30.00	30.00		30.00				
2011308			招商引资				275.29		275.29	275.29		275.29				
2011399			其他商贸事务支出	27.80		27.80	30.00		30.00	51.48		51.48	6.32		1.19	5.14
204			公共安全支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
20401			武装警察				5.00		5.00	5.00		5.00				
2040102			边防				5.00		5.00	5.00		5.00				
208			社会保障和就业支出				117.08	117.08		117.08	117.08					
20805			行政事业单位离退休				116.78	116.78		116.78	116.78					
2080501			归口管理的行政单位离退休				116.78	116.78		116.78	116.78					
20808			抚恤				0.30	0.30		0.30	0.30					
2080801			死亡抚恤				0.30	0.30		0.30	0.30					
210			医疗卫生与计划生育支出				14.32	14.32		14.32	14.32					
21005			医疗保障				14.32	14.32		14.32	14.32					
2100501			行政单位医疗				14.32	14.32		14.32	14.32					
216			商业服务业等支出	3.80		3.80	623.86	442.06	181.80	448.48	442.06	6.42	179.18		0.18	179.00
21602			商业流通事务	3.80		3.80				3.80		3.80				
2160299			其他商业流通事务支出	3.80		3.80				3.80		3.80				
21606			涉外发展服务支出				442.06	442.06		442.06	442.06					
2160601			行政运行				442.06	442.06		442.06	442.06					
21699			其他商业服务业等支出				181.80		181.80	2.62		2.62	179.18		0.18	179.00
2169999			其他商业服务业等支出				181.80		181.80	2.62		2.62	179.18		0.18	179.00
221			住房保障支出				102.00	102.00		102.00	102.00					
22102			住房改革支出				102.00	102.00		102.00	102.00					
2210201			住房公积金				38.14	38.14		38.14	38.14					
2210203			购房补贴				63.86	63.86		63.86	63.86					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：云浮市商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	380.82	302	商品和服务支出	60.15	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	143.44	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.84	30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	234.49	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	116.78	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.30	30216	培训费	2.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.30	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.15	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	10.27	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19.28	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	38.14	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.82	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	63.85	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.10	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
人员经费合计		615.31	公用经费合计					60.15

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：云浮市商务局

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.24				4.2	3.04	83.46	59.61	12.31		12.31	11.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费（基本支出）预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：云浮市商务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				0			0						

注：我局本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 云浮市商务局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

云浮市商务局 2016 年度总收入 1230.16 万元，其中本年收入 1198.56 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1198.55 万元，比上年决算数增加 290.67 万元，增长 24.25%。主要原因是基本工资和退休费等调整相应增加。

2.其他收入 0.01 万元，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 99.67%。主要原因是市纪委转入纪检工作经费和银行利息收入减少。

3.上年结转和结余 31.60 万元，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度有关规定继续使用的资金。

(二)年度支出总体情况

云浮市商务局 2016 年度总支出 1230.16 万元，其中本年收入 1044.66 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 357.77 万元，主要用于促进我市招商引资相关工作的各项支出，比上年决算数增加 7.74 万元，增长 2.2%，主要原因是部分工作计划调整增加支出。

2.公共安全支出（类） 5 万元，主要用于边防项目支出，

比上年决算数增加 3 万元，增长 150%，主要原因是根据口岸工作实际需要，年中追加安排边防财政拨款支出预算。

3.社会保障和就业支出（类） 117.08 万元，主要用于我局机关开支的退休人员经费支出，比上年决算数增加 16.38 万元，增长 16.27%，主要原因是政策性调整相关标准。

4.医疗卫生和计划生育支出（类） 14.32 万元，主要用于我局机关和所属事业单位开支的医疗保障方面的支出，比上年决算数减少 1.30 万元，下降 9.4%，主要原因是政策性调整相关标准。

5.商业服务业等支出（类） 448.49 万元，主要用于保障我局机关和所属事业单位正常运转、履行职责，完成日常工作任务或事业发展目标的基本支出和支持我市商业服务业发展的部分项目支出，比上年决算数增加 57.48 万元，增长 13.49%，主要原因：一是基本工资调整增加支出，二是年中追加安排其他商业服务业财政拨款支出预算。

6.住房保障支出（类） 102 万元，主要用于我局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提取租补贴等住房改革方面的支出，比上年决算数增加 66.77 万元，增长 151%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金缴费基数和购房补贴增加。

7.年末结转和结余 185.50 万元，主要是财政拨款结转和结余。主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后

年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016 年度财政拨款收入说明

本部门 2016 年度财政拨款收入合计 1198.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1198.55 万元，比年初预算数增加 94.68 万元，增长 8.58%；主要原因是基本工资和退休费标准调整增加等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初无预算安排。

(二)2016 年度财政拨款支出说明

本部门 2016 年度财政拨款支出合计 1044.65 万元。财政拨款支出决算数即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资金发生的支出。

1. 2016 年一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度财政拨款支出一般公共预算财政拨款支出 1044.65 万元，比年初预算数减少 59.22 万元，下降 5.36%。主要原因：一是基本工资和退休费等调整相应增加支出，二是年初安排给我局的扶持类项目支出因资金拨款方式调整相应减少项目支出。

(1)一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初无预算、支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政局将原年初预算“一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）”调整到该科目编码、相应增加项

目支出决算。

(2)一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为 230 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 13.04%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排我局的项目支出 200 万元（扶持类专项资金）、由市财政局直接拨付给具体用款单位或调整，项目收支相应减少。

(3)一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 255 万元，支出决算为 275.29 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数大于预算数的主要原因是根据我市全年招商引资工作部署，年中追加安排招商引资财政拨款支出预算。

(4)一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 51.48 万元，完成年初预算的 171.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(5)公共安全（类）武装警察（款）边防（项）。年初无预算、支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据口岸工作实际需要，年中追加安排边防财政拨款支出预算。

(6)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 106.75 万元，

支出决算为 116.78 万元，完成年初预算的 109.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2016 年离退休费标准调整，支出相应增加；二是根据政策规定统一补回以前年度增加的退休费。

(7)社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

(8)医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 89.73%。

(9)商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初无预算、支出决算为 3.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(10)商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 427.39 万元，支出决算为 442.06 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是 2016 年 1 月起基本工资标准调整。

(11)商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初无预算、支出决算为 2.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据商务工作需要，年中追加安排其他商业服务业财政拨款支出预算。

(12)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 38.45 万元，支出决算为 38.14 万元，完成年初预算的 99.19%。

(13)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 63.85 万元，完成年初预算的 1434.83%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作新部署，年中追加安排购房补贴财政拨款支出预算。

2.2016年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无政府性基金预算，因此2016年政府性基金预算财政拨款支出决算数为零。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出决算数为 83.46 万元，比当年预算数增加 76.22 万元。主要原因是：2016 年初预算数是指财政拨款基本支出预算数，决算数包括当年财政拨款（基本支出和项目支出）及使用以前年度结转资金安排的支出；因公出国（境）费是由市财政局统筹安排。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 24.22 万元，下降 22.49%。其中：因公出国(境)费支出决算增加 3.77 万元，增长 6.75%；公务用车购置及运行费支出决算减少 11.69 万元，下降 48.71%；公务接待费用支出决算减少 16.30 万元，下降 58.55%。因公出国（境）费

支出增加的主要原因是根据工作部署，比上年增加 2 个出国团组，比上年增加 7 人次(包括市领导和市直相关单位人员)；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我局严格执行市直机关公务用车改革要求，相应减少支出；公务接待费用支出减少的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，相应减少支出。

(二)“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 59.61 万元，占 71.42%；公务用车购置及运行费 12.31 万元，占 14.75%；公务接待费用 11.54 万元，占 13.83%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 59.61 万元。全年使用财政拨款安排局机关因公出国(境)团组 8 个、累计 25 人次(包括市领导和市直相关单位人员)。开支内容主要是招商引资及开拓国际市场等支出，包括：组织企业参加境外展览会、赴“一带一路”沿线国家进行经贸交流及赴港澳开展业务活动等发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2.公务用车购置及运行费支出 12.31 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出为 12.31 万元，2016 年局机关及下属单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展商业服务业、口岸和招商引资活动等事业发展专

项调研、检查督导工作等发生的日常油料消耗及维修保养费用。

3.公务接待费支出 11.54 万元，主要是用于接待市委、市政府安排及我局引荐招商项目客商及其他来我市进行投资环境考察、商洽投资项目等公务接待支出。2016 年发生国内接待 117 批次、接待人数共 812 人次。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，局机关运行经费支出118.65万元，比上年减少33.85万元，下降22.20%。主要原因：一是根据市直机关公车改革要求，2015年只安排了第四季度的其他交通费用，2016年列支了全年的其他交通费用；二是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，相应减少支出。

(二)政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额 41.54 万元，其中：政府采购货物支出 41.54 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 41.54 万元(均属授予小微企业合同)，占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均是一般公务用车；单价价值 50 万元以上通用设备为 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备为 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作的开展情况

根据《云浮市财政局关于开展 2016 年市级财政项目支出绩效自评工作的通知》(云财评〔2017〕9 号,以此件为准)和财政预算管理要求,我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一级项目 4 个,共涉及预算资金 420 万元,自评覆盖率达到 100%。我局对资金预算执行、资金管理及使用效益、财务管理情况开展了自查,并编报绩效自评报告。从绩效自评情况看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、资产出租收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。

三、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。

四、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映商贸部门的基本支出。

五、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

六、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

七、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

八、公共安全（类）武装警察（款）边防（项）：反映用于边防部队的支出。

九、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离行政单位离退休退休经费。

十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映生育服务支出。

十三、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

十四、商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十七、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用途继续使用的资金。

十八、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。

十九、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。

二十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费，

指单位工作人员（包括市领导和市直相关部门工作人员）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。