延津县工商行政管理局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县工商行政管理局概况

主要职责

第二部分　　延津县工商行政管理局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　延津县工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

延津县工商行政管理局概况

**（一）主要职能**

贯彻执行国家和省有关工商行政管理的方针、政策、法律、法规和规章；在权限范围内拟订发布工商行政管理的规范性文件。

  依法组织管理辖区内工商企业和从事经营活动单位的注册，核定注册名称，审定、批准、颁发有关证照，并实行监督管理。

  依法组织管理辖区内个体工商户、个人独资企业、合伙企业、私营有限责任公司的名称核准，审定、批准、颁发有关证照，并实行监督管理。

  依法组织监督市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法违规行为。

  组织监督市场交易行为，监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣产品、侵犯消费者权益及其他市场交易违法违章行为，保护经营者、消费者的合法权益。

  依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场；监督管理网络经营行为；参与监督管理金融、证券、劳动力、房地产、技术、信息等生产要素市场和期货市场。

  依法组织监督管理经纪人、经纪机构以及有关中介服务机构。

  依法实施合同行政监管，组织监管消费品类合同格式条款，查处合同欺诈等违法行为；

组织管理动产抵押物登记；组织监管拍卖行为。

  依法监督管理广告发布和广告经营活动，查处违法行为。

  依法组织查处商标侵权行为，保护注册商标专用权， 对商标的使用和印制进行监督管理。

 （二）机构设置

根据上述职责，设有办公室、财务股、人教股、法制股、12315投诉中心、监察室、监管股、消保股、注册股、经检大队10股室，下设7个工商所城关所、司寨所、魏邱所、马庄所、石婆固所、榆林所及榆东所。

第二部分

延津县工商行政管理局2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |  | 公开01表 | | | | |
| 部门：河南省新乡市延津县工商行政管理局 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | | | | |
| 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 | 1,312.09 | 一、一般公共服务支出 | | | 30 | | 1,289.75 | | | | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | | 31 | | 0.00 | | | | | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | | | 32 | | 0.00 | | | | | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | | 33 | | 0.00 | | | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | | | 34 | | 0.00 | | | | | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.50 | 六、科学技术支出 | | | 35 | | 0.00 | | | | | |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | | 36 | | 0.00 | | | | | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 37 | | 0.00 | | | | | |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 38 | | 0.00 | | | | | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | | 39 | | 0.00 | | | | | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 40 | | 0.00 | | | | | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | | 41 | | 0.00 | | | | | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | | 42 | | 0.00 | | | | | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 43 | | 0.00 | | | | | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 44 | | 0.00 | | | | | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | | 45 | | 0.00 | | | | | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 46 | | 0.00 | | | | | |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 47 | | 0.00 | | | | | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | | 48 | | 0.00 | | | | | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 49 | | 0.00 | | | | | |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | | | 50 | | 0.00 | | | | | |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | | 51 | | 0.00 | | | | | |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | | 52 | | 0.00 | | | | | |
|  | 24 |  | |  | 53 | | | |  | | | |
| **本年收入合计** | 25 | 1,312.58 | | **本年支出合计** | 54 | | | | 1,289.75 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | | 结余分配 | 55 | | 0.00 | | | | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 52.52 | | 年末结转和结余 | 56 | | | | 75.35 | | | |
|  | 28 |  | |  | 57 | | | |  | | | |
| **总计** | 29 | 1,365.10 | | **总计** | 58 | | | | 1,365.10 | | | |
| 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 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河南省新乡市延津县工商行政管理局 | | | | | | | |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 1,312.58 | 1,312.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,312.58 | 1,312.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | 1,312.58 | 1,312.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2011501 | | | 行政运行 | 1,181.58 | 1,181.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2011505 | | | 执法办案专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011599 | | | 其他工商行政管理事务支出 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | —2.%d — |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出决算表 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河南省新乡市延津县工商行政管理局 | | | | | |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 1,289.75 | 1,214.75 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,289.75 | 1,214.75 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | 1,289.75 | 1,214.75 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011501 | | | 行政运行 | 1,214.75 | 1,214.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011505 | | | 执法办案专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011599 | | | 其他工商行政管理事务支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | — 3.%d — |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河南省新乡市延津县工商行政管理局 | | | |  |  |  | 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 | 1,312.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,289.26 | 1,289.26 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 1,312.09 | **本年支出合计** | 55 | 1,289.26 | 1,289.26 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 52.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 75.35 | 75.35 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 52.52 |  | 57 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 1,364.61 | **总计** | 60 | 1,364.61 | 1,364.61 | 0.00 |
| 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的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河南省新乡市延津县工商行政管理局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 1,289.26 | 1,214.26 | 75.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,289.26 | 1,214.26 | 75.00 |
| 20115 | | | 工商行政管理事务 | 1,289.26 | 1,214.26 | 75.00 |
| 2011501 | | | 行政运行 | 1,214.26 | 1,214.26 | 0.00 |
| 2011505 | | | 执法办案专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2011599 | | | 其他工商行政管理事务支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | — 5.%d — |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河南省新乡市延津县工商行政管理局 | | | | | 单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 754.80 | **302** | **商品和服务支出** | 191.80 |
| 30101 | 基本工资 | 302.16 | 30201 | 办公费 | 40.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 370.14 | 30202 | 印刷费 | 11.71 |
| 30103 | 奖金 | 49.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 31.35 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.32 | 30205 | 水费 | 1.52 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 8.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.79 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 29.37 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 253.82 | 30211 | 差旅费 | 1.31 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 182.36 | 30213 | 维修(护)费 | 23.21 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.29 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.25 | 30216 | 培训费 | 3.45 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.99 |
| 30311 | 住房公积金 | 64.80 | 30227 | 委托业务费 | 4.41 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.01 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.92 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.45 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.35 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 13.83 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 13.66 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.17 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 1,008.63 | **公用经费合计** | | 205.63 |
| 注：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。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | — 6 — |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河南省新乡市延津县工商行政管理局 | | | | | | | | |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 51.29 | 0.00 | 51.29 | 0.00 | 51.29 | 0.00 | 45.45 | 0.00 | 45.45 | 0.00 | 45.45 | 0.00 |
| 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”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | — 7 — |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 |
| **项　　目** | | | **年初结转和结余** | | **本年收入** | **本年支出** | | | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** |
| **合计** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度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

延津县工商行政管理局

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1312.58万元，支出总计1289.75万元，与2015年相比，收入增加87.95万元，增长7.18%，主要人员经费增加的工资；支出增加104.87万元，增长8.85%，主要人员经费增加的增资工资。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1312.58万元，其中：财政拨款收入1312.09万元，占99.96%；其他收入0.5万元，占0.04%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1289.75万元，其中：基本支出1214.75万元，占94.18%；项目支出75万元，占5.82%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算1312.09万元，与2015年相比，财政拨款收入增加87.46，增长7.14%；支出决算1289.26万元，与2015年相比支出增加104.38万元，增长8.81%。

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1289.26万元，占支出合计的99.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.38万元，增长8.81%。

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1289.26万元，主要用于以下方面：行政运行支出1214.26万元，占94.18%，主要用于人员经费和公用支出；项目支出75万元，占5.82%，主要用于执法办案等其他项目支出。

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1244.31万元，支出决算为1289.26万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政运行支出大于预算。具体包括：

1. **行政运行。**年初预算为918.50万元，支出决算为1214.26万元，完成年初预算的132.20%。决算数大于预算数的主要原因（1）是工资福利及对个人家庭补助支出年初预算888.50万元，决算支出1008.63万元，大于预算数120.13万元，系年中调资增资未纳入年初预算的34.95万元和年中调整预算由项目支出调整为行政运行85.18万元原因；（2）商品和服务及其他资本性支出年初预算30万元，决算支出205.63万元，大于预算数175.63万元，系年中调整预算由项目支出调整为行政运行175.63万元的原因。

2、项目支出。年初预算325.81万元，决算支出75万元，完成年初预算23.01%，决算数小于预算数，系年中调整预算由项目支出调整为行政运行260.81万元的原因。

六、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1289.26万元，其中：人员经费1008.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费205.63**万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他；其他资本性支出13.83万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。

项目支出75万元，主要用于执法办案方面的支出，如车辆燃油、培训、差旅、商品检验等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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51.29万元，支出决算为45.45万元，完成预算的88.61%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为45.45万元，完成预算的88.61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是（1）车辆减少，2015年末车改结束后，我局共减少车辆6辆；（2）规范车辆管理，改变车辆管理方式，实行车辆维修、保养、加油、保险统一部门管理，节约车辆运行维护费用。

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，公务用车购置及运行费支出决算45.45万元，占88.61%，具体情况如下：

**1.因公出国费用0。**因公出国（境）0批次，0人次。

**2.公务用车购置及运行费**支出45.45万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车购置数为0.**

**公务用车运行**支出45.45万元。主要用于办理各类案件支出。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有辆为12辆。

**3.国内公务接待费用**0，共接待0批次0人次。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出205.63万元，比2015年增加202.13万元，增长1.73%。增加的原因主要是：（1）电费增加0.95万元；（2）维护费增加2.55万元。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额75.37万元，其中：政府采购货物支出41.35万元，政府采购工程支出22.31万元，政府采购服务支出11.71万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆21辆，其中：一般公务用车7辆（车改时车辆已实际移交机关事务管理局平台6辆，按统一要求尚未进行账务处理；车辆丢失1辆，尚未进行账务处理。）、一般执法执勤用车14辆（车改时由县财政统一报废处置2辆，2016年末尚未账务处理）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、行政运行：**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。

**七、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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。

**八、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。

2017年9月22日

填报人：张运卓13683734004