赫山区工商业联合会2016年度部门决算公开

第一部分 赫山区工商业联合会概况

**一、主要职能**

加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

**二、部门决算单位构成**

赫山区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有赫山区工商业联合会本级。

第二部分 赫山区工商业联合会2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 赫山区工商业联合会2016年度部门决算情况说明

**一、关于赫山区工商业联合会2016年度收入支出决算总体情况说明**

**1.收入决算：**2016年年末决算数115.77万元，其中一般公共财政拨款115.77万元，比上年同期增加33.39万元，增长28.84%；主要原因：一是招商引资工作经费；二是2016年收入中包含上年度结转的项目资金在本年度已支付；三是市本级财政追加专项经费补助（如扶贫等）；四是增加2016年工资调整经费。

**2.支出决算：**2016年年末决算数115.77万元，其中：一般公共服务支出108.38万元。财政拨款支出总计115.77万元，比上年同期增加30.86万元，增长26.65%。主要原因：一是招商引资工作经费；二是2016年收入中包含上年度结转的项目资金在本年度已支付；三是市本级财政追加专项经费补助（如扶贫等）；四是增加2016年工资调整经费。

**二、关于赫山区工商业联合会2016年度收入决算情况说明**

2016年年末决算数115.77万元，其中一般公共服务支出108.38万元，占比93.61%；医疗卫生与计划生育支出3.13万元，占比2.7%;住房保障支出3.75万元，占比3.23%；扶贫支出0.5万元，占比0.43%。

**三、关于赫山区工商业联合会2016年度支出决算情况说明**

2016年年末决算数115.77万元。其中：一般公共服务支出108.38万元，占93.61%；医疗卫生与计划生育支出3.13万元，占2.7%；扶贫支出0.5万元，占比0.43%；住房保障支出3.75万元，占3.23%。

**四、关于赫山区2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

赫山区工商业联合会2016年度全部收入均为财政拨款收入。

**五、关于赫山区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

赫山区工商业联合会2016年度全部收入均为财政拨款收入。

**六、关于赫山区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

赫山区工商业联合会2016年度全部收入均为财政拨款收入。

**七、关于赫山区工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款“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

赫山区工商业联合会2016年度三公经费合计5.43万元，与2016年年初预算6.4万元相比，减少0.97万元。其中公务用车运行维护费3.03万元，公务接待费2.4万元。较少原因主要为会议费的较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赫山区工商业联合会2016年度三公经费合计5.43万元，公务用车运行维护费3.03万元，其中车辆维修费1.53万元、燃油费1.5万元；公务接待费2.4万元，其中接待批次25次，接待人数50人。

**八、关于赫山区工商业联合会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况**

赫山区工商业联合会2016年度政府性基金预算收入支出无。

**九、其它重要事项**

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出50.35万元，比2015年增加18.64万元，增长37.2%。主要原因是：招商引资费用的增加以及精准扶贫费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

赫山区工商业联合会2016年度政府采购支出总额0万元无。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年度12月31日，本部门共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、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。

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，需要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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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、过桥过路费、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。

十、机关运行经费：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。

**二、经费收支情况**

**1.上年结余结转情况**

 2015年结转和结余45129.61元。

 **2.本年度收入情况**

2016年经费总收入1157731元，其中公共财政拨款收入1157731元，无其他收入。其中年初预算拨款628349元，年中追加拨款529382元。

 **3.本年度支出情况**

2016年经费总支出1083869元，其中工资福利支出488308.32元，商品和服务支出503518.68元，对个人和家庭的补助支出151462元，其他资本性支出14442元。

**4.年末结余结转情况**

当年收支平衡。区财政安排给我单位的经费，只能基本保障我单位工作的正常开展，2016年年末结余和结转45129.61元，是因尚有部分列支暂未结账，实无结余。

三、三公经费支出情况

2016年我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节约，公共预算安排“三公”经费总量明显减少。2016年“三公”经费公共预算财政拨款支出80000元。其中：公务用车购置及运行维护费40000元、公务接待费40000元。实际开支情况：公务用车运行维护费30000元；公务接待情况，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待50批次，250人次，接待费用24000元，因公出国（境）费0元。

赫山区工商业联合会

 2017年8月17日