运城市工商行政管理局绛县经济开发区分局

2017年度部门决算情况说明

**第一部分 概况**

 **一、部门主要职责**

 履行工商行政管理综合职能，负责辖区非公经济组织党建工作。

 **二、部门决算单位机构设置情况**

在编人数14人，其中公务员11人，工勤3人；退休人员4人。内设科室4个，包括办公室、市场监督管理科、行政审批科、非公经济组织党建工作科。

**第二部分 2017年度部门决算报表**

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府型基金财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 2017年度部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

本年收入合计174.8万元，其中：财政拨款收入174.8万元，占比100%。具体为行政运行146.49万元；一般行政管理事务13.32万元；其他工商行理事务支出4万元；其他组织事务支出1.27万元；其他支出9.72万元**。**

**二、支出决算情况说明**

本年支出合计170.2万元，其中：基本支出146.49万元，占比86.07；项目支出23.71万元，占比13.93%。

**三、2017年度部门决算数据变动情况说明。**

2017年综合收入174.8万元，比2016年增加23.74万元，增加原因主要是增加了职工取暖费和奖励金。2017年支出170.2万元，比2016年减少0.08万元。2017年财政拨款年初预算收入143.76万元，财政拨款决算收入170.2万元，增加26.44万元，增加原因主要是增加了职工取暖费和奖励金。

1. **关于“三公”经费支出说明。**

2017年“三公”经费预算1万元，其中：公务用车运行维护费1万元。2017年“三公”经费共支出1.63万元，其中：公务用车运行维护费支出0.9万元，执法执勤车辆运行维护费0.73万元。

**五、关于机关运行经费支出说明。**

2017年本部门机关运行经费支出7.08万元，比2016年增加0.9万元，上升了14.56%。主要原因是:电费增加。

**六、关于国有资产占用情况说明。**截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机关公务用车1辆，执法办案车辆１辆。

七、政府采购情况

2017年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元。

名词解释

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（四）机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 2018年9月21日