2016年度部门决算公开说明

**第一部分 海港区太阳城管委会部门概况**

**一、部门职责**

1、编制太阳城商业区经济、社会发展的总体规划，报区政府批准后实施；

2、开展调查研究，及时向区政府提出太阳城商业区发展意见，为领导决策服务；

3、根据太阳城商业区不同阶段发展情况，研究制定其发展政策，报区政府审批后实施；

4、负责对太阳城商业区内工商企业、经营业户的日常管理和服务；

5、负责太阳城商业区的招商引资和涉外经济活动；

6、领导和指导市、区有关部门设在商业区分支机构的工作，负责对工商、税务、金融、保险、土地、技术监督、城管、环保、邮政、电信等机构的监督与协调。

**二、部门决算单位构成**

海港区太阳城管委会只有1个独立决算单位。

**第二部分 海港区太阳城管委会2016年度部门决算报表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

**第三部分 海港区太阳城管委会2016年部门决算情况说明一、预算执行情况分析**

1、收入支出决算总体情况说明

2016年共计收入789.41万元，较2015年收入 720.52万元增加68.89万元。

2016年共计支出760.89万元，较2015年支出750.13万元增加10.76万元。

2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

太阳城管委会2016年度上年结转和结余70.36万元，本年收入789.41万元，比2015年增加68.89万元。2016年支出760.89万元，比2015年增加10.76万元。

3、收入支出与上年决算数对比及增减原因分析

2016年共计收入789.41万元，较2015年收入 720.52万元增加68.89万元。主要原因是差额补助经费增加50万元，专项公用经费增加24万元。

2016年共计支出760.89万元，较2015年支出750.13万元增加10.76万元。其中：基本支出增加10.76万元，项目支出增加0万元。主要原因是人员工资增加。

4、财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析

2016年共计支出760.89万元，较2016年初预算支出734.28万元增加26.61万元。主要原因是人员工资增加。

**二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2016年财政年初预算批复本部门“三公”经费预算2.75万元，2016年实际支出2.49万元，比预算减少0.26万元，比2015年支出6.71万元减少4.22万元。主要原因是节约开支，公用用车维护费降低。2016年公务用车运行维护费预算安排2.57万元，实际支出为2.49万元；公务接待费预算安排0.18万元，实际支出为0万元。2016年公务用车购置量为0，保有量1辆。本部门全年无因公出国（境）费用。

**三、机关运行经费支出情况的说明**

2016年本部门机关运行经费支出760.89万元，比2015年支出750.13万元增加10.76万元，增长1.43%。主要原因是：机关人员工资增加。

**四、政府采购情况的说明**

2016年本部门政府采购支出总额262.67万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出254.47万元；政府采购服务支出0.20万元。

**五、国有资产占用情况**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是垃圾清运车和双排货车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

**六、绩效预算情况说明**

我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为82分，主要扣分及原因为：1、年初结转和结余预决算差异率扣5分，原因我单位属于差额拨款单位，资金主要用于人员经费和日常支出，结余资金转入下年继续使用。2、财政拨款结余和结余上下年变动率扣5分，原因是支出进度较慢，本年度将加快支出进度 。3、在职人员控制率扣3分，原因是单位工作量需求所造成的历史原因。

**七、其他重要事项的情况说明**

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。

**第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款**

一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。

**二、基本支出和项目支出**

基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。

**三、“三公”经费及其支出口径**

因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

本次公开的“三公”经费支出口径均为一般公共预算财政拨款安排的资金。

**四、机关运行经费及其支出口径**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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及其他费用。