

江源区商务和粮食局 2015 年部门预算

（盖公章处）

江源区商务和粮食局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 江源区商务和粮食局概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区商务和粮食局 2015 年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款支出预算表

五、公共预算财政拨款支出预算表

六、部门一般公共预算基本支出表

七、政策性基金财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区商务和粮食局 2015 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源区商务和粮食局概况

一、主要职能

（一）拟定全区内贸发展规划，促进城乡市场发展；

（二）负责成品油流通监督管理，负责以报废汽车、二手车市场、指导再生资源回收工作，指导全区供销合作联社工作；

（三）贯彻执行国家多边、双边经贸合作政策，负责为我区域外投资企业提供服务。

（四）承担全区商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作；

（五）贯彻执行国家、省、市各项粮食流通政策法规并研究提出全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通计划；

（六）负责部门内部党的建设和工会、共青团工作。加强对党员干部的监督管理。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区商务和粮食局为区属行政单位，下设五个科室、办公室、粮食调控科、市场运行科、对外贸易发展科、经济技术合作科五个科室，纳入我单位 2014 年部门预算编制范围的有白山市江源区酒类专卖管理办公室、白山市江源区粮油卫生检验监测站、白山市江源区畜禽屠宰管理办公室等 3 个属财政全额补助事业单位。

江源区商务和粮食局部门预算包括：局本级预算，局属事业单位预算。

纳入区商务和粮食局 2014 年部门预算编制范围的单位详细情如下：

- 1、白山市江源区酒类专卖管理办公室
- 2、白山市江源区粮油卫生检验监测站
- 3、白山市江源区畜禽屠宰管理办公室

（二）人员编制情况

纳入区商务和粮食局 2014 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 68 人，实有 68 人，其中，行政人员编制 8 人，实有在职人数 8 人；全额拨款事业单位人员编制 32 人，实有在职人数 32 人；离退休人员 28 人，其中，行政单位离退休人员 17 人，事业单位离退休人员 11 人。

第二部分

江源区商务和粮食局 2015 年部门预算表

第二部分

江源区商务和粮食局2015年部门预算表

表1、2015年收入支出预算总表

部门（单位）名称：白山市江源区商务和粮食局

单位：元

收 入			支 出		
项 目	2014年预算	2015年预算	项 目	2014年预算	2015年预算
一、财政拨款收入	4292783	3925913	一、一般公共服务	3,349,212	2,793,648
其中：公共财政	4292783	3925913	人大事务	-	-
政府性基金			行政运行		
二、事业收入			一般行政管理事务		
三、事业单位经营收入			机关服务		
四、其他收入			人大会议		
			商贸事务	3,349,212	2,793,648
			行政运行	1,766,571	1,330,127
			事业运行	1,582,641	1,463,521
			八、社会保障和就业支出	795,887	994,961
			行政事业单位离退休	795,887	994,961
			事业单位离退休	258,442	383,008
			未归口管理的行政单位离退休	537,445	611,953
			十八、国土海洋气象支出	-	-
			十九、住房保障支出	147,684	137,304
			住房公积金	147,684	137,304
			二十、粮油物资储备支出	-	-
			二十二、预备费		
			二十三、国债还本付息支出	-	-
本年收入合计	4,292,783	3,925,913	本年支出合计	4,292,783	3,925,913
六、用事业基金弥补收支差			结转下年		
七、上年结转和结余					
收入总计	4,292,783	3,925,913	支出总计	4,292,783	3,925,913

表2、2015年收入预算表

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	其他收入	上年财政结转	用事业单位基金弥补收支差
201	一、一般公共服务	3,925,913	3,925,913	-	-	-	-	-
20113	商贸事务	2,793,648	2,793,648	-	-	-	-	-
2011301	行政运行	1,330,127	1,330,127					
2011302	一般行政管理事务	-	-					
2011350	事业运行	1,463,521	1,463,521					
2011399	其他商贸事务支出	-	-					
208	八、社会保障和就业支出	994,961	994,961	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	994,961	994,961	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-	-					
2080502	事业单位离退休	383,008	383,008					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	611,953	611,953					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	-	-					
221	十九、住房保障支出	137,304	137,304	-	-	-	-	-
222	二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-	-	-	-
227	二十二、预备费	-	-	-	-	-	-	-
228	二十三、国债还本付息支出	-	-	-	-	-	-	-
229	二十四、其他支出	-	-	-	-	-	-	-
		-	-					
	支出合计	3,925,913	3,925,913	-	-	-	-	-

表3、2015年支出预算表

部门(单位)名称: 白山市江源区商务和粮食局

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
201	一、一般公共服务	2,793,648	2,793,648	-	-	-
20113	商贸事务	2,793,648	2,793,648	-	-	-
2011301	行政运行	1,330,127	1,330,127			
2011350	事业运行	1,463,521	1,463,521			
2011399	其他商贸事务支出	-				
208	八、社会保障和就业支出	994,961	994,961	-	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	994,961	994,961	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-				
2080502	事业单位离退休	383,008	383,008			
2080503	离退休人员管理机构	-				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	611,953	611,953			
221	十九、住房保障支出	137,304	137,304	-	-	-
2210201	住房公积金	137,304	137,304			
222	二十、粮油物资储备支出	-	-	-	-	-
227	二十二、预备费	-				
228	二十三、国债还本付息支出	-	-	-	-	-
229	二十四、其他支出	-	-	-	-	-
		-				
	支出合计	3,925,913	3,925,913	-	-	-

表4、2015年财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	2,793,648	2,793,648	-
20113	商贸事务	2,793,648	2,793,648	-
2011301	行政运行	1,330,127	1330127	
2011350	事业运行	1,463,521	1,463,521	
2011399	其他商贸事务支出	-		
208	八、社会保障和就业支出	994,961	994,961	-
20805	行政事业单位离退休	994,961	994,961	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-		
2080502	事业单位离退休	383,008	383,008	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	611,953	611,953	
221	十九、住房保障支出	137,304	137,304	-
2210201	住房公积金	137,304	137,304	
222	二十、粮油物资储备支出	-	-	-
227	二十二、预备费	-		
228	二十三、国债还本付息支出	-	-	-
229	二十四、其他支出	-	-	-
		-		
	支出合计	3,925,913	3,925,913	-

表5、2015年公共预算财政拨款支出预算表

部门(单位)名称: 白山市江源区商务和粮食局

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	2,793,648	2,793,648	-
20113	商贸事务	2,793,648	2,793,648	-
2011301	行政运行	1,330,127	1,330,127	
2011302	一般行政管理事务	-		
2011350	事业运行	1,463,521	1,463,521	
2011399	其他商贸事务支出	-		
208	八、社会保障和就业支出	994,961	994,961	-
20805	行政事业单位离退休	994,961	994,961	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-		
2080502	事业单位离退休	383,008	383,008	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	611,953	611,953	
221	十九、住房保障支出	137,304	137,304	-
22101	保障性安居工程支出	-	-	-
22102	住房改革支出	137,304	137,304	-
2210201	住房公积金	137,304	137,304	
2210202	提租补贴	-		
2210203	购房补贴	-		
		-		
	支出合计	3,925,913	3,925,913	-

表6、2015年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1905288	1905288	
30101	基本工资	559920	559920	
30102	津贴补贴	289500	289500	
30103	奖金	46660	46660	
30104	社会保障缴费	113448	113448	
30107	绩效工资	821760	821760	
30108	其他工资福利支出	74000	74000	
302	商品和服务支出	823950		823950
30201	办公费	400000		400000
30205	水费	12800		12800
30206	电费	29950		29950
30208	取暖费	38200		38200
30211	差旅费	11400		11400
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费			
30217	公务接待费			
30231	公务用车运行维护费	57000		57000
30299	其他商品和服务支出	274600		274600
303	对个人和家庭的补助	1196675	1196675	
30301	离休费	585493	585493	
30302	退休费	366418	366418	
30305	生活补助	2160	2160	
30311	住房公积金	137304	137304	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	105300	105300	
	合 计	3925913	3101963	823950

1、人员经费为工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费为商品和服务支出

2、办公费为原定额办公费，差旅费为原补助办公费，公务接待费不填，生活补助为遗属补助。

表7、2015年政府性基金财政拨款支出预算表

部门(单位)名称:

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
205	一、教育支出			
20510	地方教育附加安排的支出		-	-
2051001	农村中小学校舍建设			
2051002	农村中小学教学设施			
2051003	城市中小学校舍建设			
2051004	城市中小学教学设施			
2051005	中等职业学校教学设施			
2051099	其他地方教育附加安排的支出			
207	二、文化体育与传媒支出			
20706	文化事业建设费安排的支出		-	-
2070601	精神文明建设			
2070602	人才培养教学			
2070603	文化创作			
2070604	文化事业单位补助			
2070605	爱国主义教育基地			
2070699	其他文化事业建设费安排的支出			
20707	国家电影事业发展专项资金支出		-	-
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助城市影院			
2070703	资助少数民族电影译制			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
208	三、社会保障和就业支出			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		-	-
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金支出		-	-
2082301	移民补助			
2082302	基础设施建设和经济发展			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20860	残疾人就业保障金支出		-	-
2086001	就业和培训			
2086002	职业康复			
2086003	扶持农村残疾人生产			
2086004	奖励残疾人就业单位			
2086099	其他残疾人就业保障金支出			
211	四、节能环保支出			
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出		-	-
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
21161	废弃电器电子产品处理基金支出		-	-
2116102	信息系统建设			

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2116103	基金征管经费			
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
212	五、城乡社区支出			
21207	政府住房基金支出		-	-
2120701	管理费用支出			
2120702	廉租住房支出			
2120703	廉租住房维护和管理支出			
2120704	公共租赁住房支出			
2120705	公共租赁住房维护和管理支出			
2120799	其他政府住房基金支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		-	-
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120808	教育资金安排的支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120812	农田水利建设资金安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21209	城市公用事业附加安排的支出		-	-
2120901	城市公共设施			
2120902	城市环境卫生			
2120903	公有房屋			
2120904	城市防洪			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出			
21210	国有土地收益基金支出		-	-
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金支出			
21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出		-	-
2111201	耕地开发专项支出			
2111202	基本农田建设和保护支出			
2111203	土地整理支出			
2111204	用于地震灾后恢复重建的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出		-	-
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121305	其他城市基础设施配套费安排的支出			
213	六、农林水支出			
21360	新菜地开发建设基金支出		-	-
2136001	开发新菜地工程			
2136002	改造老菜地工程			
2136003	设备购置			
2136004	技术培训与推广			
2136099	其他新菜地开发建设基金支出			
21361	育林基金支出		-	-
2136101	森林培育			
2136102	林业有害生物防治			
2136103	森林防火			
2136104	森林资源监测			
2136105	林业技术推广			
2136106	林区公共支出			
2136199	其他育林基金支出			
21362	森林植被恢复费安排的支出		-	-
2136201	林地调查规划设计			
2136202	林地整理			
2136203	森林培育			
2136204	林业有害生物防治			
2136205	森林防火			
2136206	森林资源管护			
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出			
21363	中央水利建设基金支出		-	-
2136301	水利工程建设			
2136302	水利工程维护			
2136303	防洪工程含应急渡汛			
2136399	其他中央水利建设基金支出			
21364	地方水利建设基金支出		-	-
2136401	水利工程建设			
2136402	水利工程维护			
2136403	水土保持			
2136404	城市防洪			
2136499	其他地方水利建设基金支出			
21366	大中型水库库区基金支出		-	-
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出		-	-

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21368	南水北调工程基金支出		-	-
2136801	南水北调工程建设			
2136802	偿还南水北调工程贷款本息			
21369	国家重大水利工程建设基金支出		-	-
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡工程后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	七、交通运输支出			
21401	公路水路运输		-	-
2140190	船舶港务费安排的支出			
2140191	长江口航道维护支出			
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出		-	-
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21461	转让政府还贷道路收费权收入安排的支出		-	-
2146101	公路还贷			
2146102	公路建设			
2146199	其他转让政府还贷道路收费权收入安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出		-	-
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21463	港口建设费安排的支出		-	-
2146301	港口设施			
2146302	航道建设和维护			
2146303	航运保障系统建设			
2146399	其他港口建设费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出		-	-
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出		-	-
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出		-	-
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146905	民航科教和信息			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
215	八、资源勘探电力信息等支出			
21505	工业和信息产业监管		-	-
2150570	无线电频率占用费安排的支出			
21560	散装水泥专项资金支出		-	-
2156001	建设专用设施			
2156002	专用设备购置和维修			
2156003	贷款贴息			
2156004	技术研发与推广			
2156005	宣传			
2156099	其他散装水泥专项资金支出			
21561	新型墙体材料专项基金支出		-	-
2156101	技改贴息和补助			
2156102	技术研发和推广			
2156103	示范项目补贴			
2156104	宣传和培训			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出			
21562	农网还贷资金支出		-	-
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
21563	山西省煤炭可持续发展基金支出		-	-
2156301	生态环境治理			
2156302	资源地区转型和接替产业发展			
2156303	解决社会问题			
2156399	其他山西省煤炭可持续发展基金支出			
21564	电力改革预留资产变现收入安排的支出		-	-

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
216	九、商业服务业等支出			
21660	旅游发展基金支出		-	-
2166001	宣传促销			
2166002	行业规划			
2166003	旅游事业补助			
2166004	地方旅游开发项目补助			
2166099	其他旅游发展基金支出			
229	十、其他支出			
22904	其他政府性基金支出			
22960	彩票公益金安排的支出		-	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			
2296007	用于城市医疗救助的彩票公益金支出			
2296008	用于农村医疗救助的彩票公益金支出			
2296009	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296010	用于扶贫的彩票公益金支出			
2296011	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
	支 出 合 计	-	-	-

表8、2015年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

单位：元

2015年预算					
合计	因公出国（境）费用	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	
81840				60000	21840

第三部分

江源区商务和粮食局 2015 年部门预算 情况说明

一、2015 年收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区商务和粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2015 年收支总预算 392.59 万元，比 2014 年减少 36.69 万元，主要原因是：东北亚博览会资金不在 2015 年预算。

二、2015 年收入预算情况说明

江源区商务和粮食局 2015 年收入预算 392.59 万元，其中：财政拨款收入 392.59 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

江源区商务和粮食局 2015 年支出预算 392.59 万元，其中：基本支出 392.59 万元，占 100%。

四、2015 年公共预算财政拨款支出情况说明

江源区商务和粮食局 2015 公共预算财政拨款收入 392.59 万元，主要用于以下方面：商贸事务(类)支出 279.36 万元，占 71%；社会保障和就业(类)支出占 99.49 万元 25%；住房保障(类)支出 13.73 占 4%。

五、2015 年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区商务和粮食局 2015 年基金预算拨款收入 × × 万元，主要用于以下方面：× × (类)支出占 × × %；× × (类)支出占 × × %；× × (类)支出占 × × %。

六、政府采购预算说明

江源区商务和粮食局 2015 年共有 1 个项目纳入政策采购，预计采购资金 3.82 万元，占公共预算的%，其中一般预算拨款采购项目 1 项，预计采购金额 3.82 万元，占一般预算财政拨款支出的 0.97%。

七、“三公”经费预算说明

江源区商务和粮食局 2015 年“三公”经费财政拨款 8.18 万元，公务车购置及运行费 6.00 万元，公务招待费 2.18 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

... ..

三、其他

1、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。