

2015 年度

江源区商务和粮食局部门决算

2016 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 江源区商务和粮食局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 江源区商务和粮食局 2015 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 江源区商务和粮食局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江源区商务和粮食局部门概况

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，江源区商务和粮食局内设 4 个机构，分别为综合科、市场运行科（商贸建设管理科）、对外贸易发展科（行政审批科）、粮食流通市场调控监督检查科。

纳入江源区商务和粮食局 2015 年度部门决算编制范围

的单位包括:

- 1、白山市江源区商务和粮食局（本级）
- 2、白山市江源区粮油卫生检验监测站

2015 年实有人员 63 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 33 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

财决01表

部门：白山市江源区商务和粮食局（汇总）

金额单位：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	2,671.03	一、一般公共服务支出	30	306.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.15	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	138.40
	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	6.90
	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	1,949.56
	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	9.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49	210.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,671.18	本年支出合计	51	2,620.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.07	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	50.32
	27		其中：项目支出结转和结余	56	50.13
	28			57	
总计	29	2,671.24	总计	58	2,671.24

注：1. 本表反映部门本年的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

财决

02表

部门：白山市江源区商务和粮食局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,671.18	2,671.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201			一般公共服务支出	306.57	306.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	306.12	305.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2011301			行政运行	64.35	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2011350			事业运行	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,971.58	1,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	1,971.58	1,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	1,951.58	1,951.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决03表

部门：白山市江源区商务和粮食局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,620.92	454.46	2,166.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	306.44	306.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	305.99	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
21301			农业	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,949.56	0.00	1,949.56	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	1,949.56	0.00	1,949.56	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	1,929.56	0.00	1,929.56	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2220112			粮食财务挂账利息补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

财决04表

部门：白山市江源区商务和粮食局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,671.03	一、一般公共 服务支出	28	306.44	306.44	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育 与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	35	138.40	138.40	0.00
	9		九、医疗卫生 与计划生育支 出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	39	6.90	6.90	0.00
	13		十三、交通运 输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘 探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服 务业等支出	42	1,949.56	1,949.56	0.00
	16		十六、金融支	43	0.00	0.00	0.00

			出				
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.62	9.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	210.00	210.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,671.03	本年支出合计	49	2,620.92	2,620.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.07	年末财政拨款结转和结余	50	50.18	50.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,671.09	总计	54	2,671.09	2,671.09	0.00

注：1. 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决05表

部门：白山市江源区商务和粮食局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.07	0.07	0.00	2,671.03	454.44	2,216.58	2,620.92	454.46	2,166.46	50.18	0.05	50.13	0.00
201			一般公共预算服务支出	0.07	0.07	0.00	306.43	306.43	0.00	306.44	306.44	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.07	0.07	0.00	305.97	305.97	0.00	305.99	305.99	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.07	0.07	0.00	64.20	64.20	0.00	64.22	64.22	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2011350			事业运行	0.00	0.00	0.00	158.71	158.71	0.00	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	83.06	83.06	0.00	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	138.40	138.40	0.00	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	138.40	138.40	0.00	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	51.92	51.92	0.00	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离	0.00	0.00	0.00	86.47	86.47	0.00	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休													
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	6.90	0.00	6.90	28.10	0.00	28.10	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	6.90	0.00	6.90	28.10	0.00	28.10	0.00
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	6.90	0.00	6.90	28.10	0.00	28.10	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	1,971.58	0.00	1,971.58	1,949.56	0.00	1,949.56	22.02	0.00	22.02	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	1,971.58	0.00	1,971.58	1,949.56	0.00	1,949.56	22.02	0.00	22.02	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,951.58	0.00	1,951.58	1,929.56	0.00	1,929.56	22.02	0.00	22.02	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	9.62	9.62	0.00	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政实际收入支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决06表

部门：白山市江源区商务和粮食局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	191.11	0.00
30101	基本工资	0.00	88.19	0.00
30102	津贴补贴	0.00	19.04	0.00
30104	社会保障缴费	0.00	10.13	0.00
30107	绩效工资	0.00	73.75	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	101.04
30206	电费	0.00	0.00	0.59
30207	邮电费	0.00	0.00	2.28
30208	取暖费	0.00	0.00	10.90
30211	差旅费	0.00	0.00	0.43
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.08
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.76
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	80.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	162.31	0.00
30302	退休费	0.00	135.02	0.00
30305	生活补助	0.00	0.22	0.00
30311	住房公积金	0.00	10.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	16.44	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市江源区商务和粮食局

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81,840.00		60,000.00		60,000.00	21,840.00	68,418.00		57,609.00		57,609.00	10,809.00

注：本表反映本年年初预算数和年末决算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

部门：白山市江源区商务和粮食局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 2015年无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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于江源区商务和粮食局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

江源区商务和粮食局 2015 年收入总计 2671.24 万元，比 2014 年增加 1708.94 万元，增长 177.6%；支出总计 2671.24 万元，增加 1708.94 万元，增长 177.6%。主要原因：项目支出新增拨付白山市江源区天园物业服务有限责任公司；拨付三岔子商场拆迁补偿款；拨付誉洲粮贸有限责任公司；拨付粮食产权制度改革出售企业缴税及附加税；粮食财务挂帐利息补贴等。

二、关于江源区商务和粮食局 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2671.18 万元，其中：财政拨款收入 2671.03 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.006%。

三、关于江源区商务和粮食局 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2620.92 万元，其中：基本支出 454.46 万元，占 17.34%；项目支出 2166.46 万元，占 82.66%。

四、关于江源区商务和粮食局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江源区商务和粮食局 2015 年财政拨款收支总决算

2671.09 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），财政拨款收支总计比 2014 年增加 1709 万元，增长 177.6 %。主要原因：项目支出新增拨付白山市江源区天园物业服务有限责任公司；拨付三岔子商场拆迁补偿款；拨付誉洲粮贸有限责任公司；拨付粮食产权制度改革出售企业缴税及附加税；粮食财务挂帐利息补贴等。

五、关于江源区商务和粮食局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

江源区商务和粮食局 2015 年财政拨款支出 2620.92 万元，占本年支出合计的 98.12 %。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 1658.27 万元，增长 172.3%；主要原因：项目支出新增拨付白山市江源区天园物业服务有限责任公司；拨付三岔子商场拆迁补偿款；拨付誉洲粮贸有限责任公司；拨付粮食产权制度改革出售企业缴税及附加税；粮食财务挂帐利息补贴等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

江源区商务和粮食局 2015 年财政拨款支出 2620.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出支出 306.44 万元，占 11.69%；社会保障和就业支出 138.40 万元，占 5.28%；农林水支出 6.9 万元，占 0.26%；商业服务业等支出 1949.56 万元，占 74.38%；

住房保障支出 9.62 万元，占 0.37%；粮油物资储备支出 210 万元，占 8.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

江源区商务和粮食局 2015 年财政拨款支出年初预算为 392.59 万元，支出决算为 2620.92 万元，完成年初预算的 667.60%。主要原因：项目支出新增拨付白山市江源区天园物业服务有限责任公司；拨付三岔子商场拆迁补偿款；拨付誉洲粮贸有限责任公司粮仓款；拨付粮食产权制度改革出售企业缴税及附加税；粮食财务挂帐利息补贴等。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 279.36 万元，支出决算为 306.44 万元，完成年初预算的 109.70%。主要原因是：在职人员工资、绩效等有调整。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 99.49 万元，支出决算为 138.40 万元，完成年初预算的 139.11%。主要原因是人员有增加和人员工资有调整。

3. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.9 万元，主要原因是增加农户科学储粮仓款。

4. 商业服务业等支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1949.56 元，主要原因是：项目支出新增拨付白山市江源区天园物业服务有限责任公司；拨付三岔子商场拆迁补偿款。

5. 住房保障支出年初预算为 13.73 万元，支出决算为

9.62 万元，完成年初预算的 70.07%。主要原因是：人员有变动。

6.粮油物资储备支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 210 元，主要原因是：项目支出中新增了拨付誉洲粮贸有限责任公司粮仓款；拨付粮食产权制度改革出售企业缴税及附加税；粮食财务挂帐利息补贴等。

六、关于江源区商务和粮食局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江源区商务和粮食局 2015 年财政拨款基本支出 454.44 万元，其中：

人员经费 353.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 101.04 万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于江源区商务和粮食局 2015 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

江源区商务和粮食局 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.18 万元，支出决算为 6.84 元，完成预算的 83.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 5.76 万

元，完成预算的 96%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算的 49.54%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 3.27 万元，降低 32.34%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 3.21 万元，降低 35.78%；公务接待费支出减少 0.06 万元，降低 5.26%。主要原因认真贯彻执行厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“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为 5.76 万元，占 84.21%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，占 15.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.76 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 5.76 万元，主要用于保障市内公务活动及相关工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于日常接待客商等。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，不断压缩公用经费支出。

八、关于江源区商务和粮食局 2015 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）机关运行经费支出情况

2015 年江源区商务和粮食局机关运行经费财政拨款支出 92.32 万元，比 2014 年增加 67.97 万元，主要原因是 2015 年增加了其他商贸事务支出。

（二）政府采购支出情况

2015 年江源区商务和粮食局政府采购支出总额 3.82 万元，其中：政府采购服务支出 3.82 万元，用于办公楼的取暖费。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，江源区商务和粮食局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。