

江源区商务和粮食局 2016 年部门预算

（盖公章处）

江源区商务和粮食局2016 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 2016 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、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等4个科室，纳入我单位2016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等 2 个局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 2016 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

（二）人员编制情况

纳入区商务和粮食局 2016 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 39 人，实有人，其中，行政人员编制 10 人，实有在职人数 6 人；全额拨款事业单位人员编制 29 人，实有在职人数 24 人；离退休人员 33 人，其中，行政单位离退休人员 12 人，事业单位离退休人员 21 人。

第二部分 2016 年部门预算表

2016年收支预算总表

单位:元

收入		支出					
项目	2016年预算	项目	2016年预算	支出功能分类	2016年预算	支出经济分类	2016年预算
一、一般公共预算拨款收入	5088438	一、基本支出	5088438	一、一般公共服务支出	3561747	一、工资福利支出	2407658
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	2407658	二、外交支出		二、商品和服务支出	1062888
三、事业收入		商品和服务支出	1062888	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1617891
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1617891	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	
六、附属单位缴款收入		二、项目支出		六、科学技术支出		六、债务利息支出	
七、其他收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
		商品和服务支出		八、社会保障和就业支出	1382923	八、其他资本性支出	
		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出		九、其他支出	
		其他资本性支出		十、医疗卫生支出			
		对企事业单位的补助		十一、节能环保支出			
		债务利息支出		十二、城乡社区支出			
		其他支出		十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探电力信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、地震灾后恢复重建支出			
				十九、国土海洋气象等支出			

				二十、住房保障支出	143769		
				二十一、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			
				二十四、其他支出			
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	5088438	本年支出合计	5088438				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年结余							

2016年部门收入总表

单位:元

[illegible]

2016年部门支出总表

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
合计		5088438	5088438			
201	一般公共服务支出	3561747	3561747			
20113	商贸事务	3561747	3561747			
2011301	行政运行	1937113	1937113			
2011350	事业运行	1624634	1624634			
208	社会保障和就业支出	1382923	1382923			
20805	行政事业单位离退休	1382923	1382923			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	856441	856441			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	526482	526482			
221	住房保障支出	143769	143769			
22102	住房改革支出	143769	143769			
2210201	住房公积金	143769	143769			

2016年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

单位:元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		5,088,438	4,025,550	1,062,888
301	工资福利支出	2,407,658	2,407,658	
30101	基本工资	853,176	853,176	
30102	津贴补贴	872,832	872,832	
30103	奖金	71,098	71,098	
30104	社会保障缴费	610,552	610,552	
302	商品和服务支出	1,062,888		1,062,888
30201	办公费	300,000		300,000
30205	水费	12,800		12,800
30206	电费	29,950		29,950
30208	取暖费	38,182		38,182
30211	差旅费	11,400		11,400
30231	公务用车运行维护费	57,000		57,000
30299	其他商品和服务支出	613,557		613,557
303	对个人和家庭的补助	1,617,891	1,617,891	
30302	退休费	1,331,893	1,331,893	
30311	住房公积金	143,769	143,769	
30314	采暖补贴	97,230	97,230	
3031401	采暖补贴（在职）	46,200	46,200	
3031402	采暖补贴（退休）	51,030	51,030	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45,000	45,000	

2016年政府性基金预算财政拨款支出表

单位:元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

2016年部门一般公共预算财政拨款支出表

单位:元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,088,438	5,088,438	
201	一般公共服务支出	3,561,747	3,561,747	
20113	商贸事务	3,561,747	3,561,747	
2011301	行政运行	1,937,113	1,937,113	
2011350	事业运行	1,624,634	1,624,634	
208	社会保障和就业支出	1,382,923	1,382,923	
20805	行政事业单位离退休	1,382,923	1,382,923	
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	856,441	856,441	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	526,482	526,482	
221	住房保障支出	143,769	143,769	
22102	住房改革支出	143,769	143,769	
2210201	住房公积金	143,769	143,769	

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:元

2015年预算						2016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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
81,840.00		60,000.00		60,000.00	21,840.00	68,400.00		57,000.00		57,000.00	11,400.00

第三部分 部门预算情况说明

一、预算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，2016 年收支总预算 508.84 万元，比 2015 年增加 116.25 万元，主要原因是：在职人员有增加及在职和退休人员工资有变动。

二、部门收入预算情况说明

江源区商务和粮食局 2016 年收入预算 508.84 万元，其中：财政拨款收入 508.84 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

江源区商务和粮食局 2016 年支出预算 508.84 万元，其中：基本支出 508.84 万元，占 100%；

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区商务和粮食局 2016 一般公共预算财政拨款支出 508.84 万元，主要用于以下方面：商贸事务(类)支出 356.17 万元，占 69.99%；社会保障和就业（类）支出 138.29 万元，占 27.18%；住房保障（类）支出 143.77 万元，占 28.25%；。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区商务和粮食局 2016 一般公共预算基本支出 508.84 万元，其中：

人员经费 402.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 106.29 万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

六、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 2016 年无政府性基金预算拨款。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区商务和粮食局 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 6.84 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 5.7 万元，公务招待费 1.1 万元，与上年相比减少 1.34 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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：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。

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、结转下年:指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、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。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。