

2016 年度 部门决算公开

唐县商务局

2017 年 7 月

目 录

第一部分：唐县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2016 年度唐县商务局部门决算表

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、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：2016 年度唐县商务局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
表

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说
明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 唐县商务局概况

一、部门职责

（一）落实国家、省有关粮食流通的法规、政策；研究全县粮食流通政策、制度；指导全县粮食流通体制改革。

（二）组织落实国家、省粮食保护价收购任务；组织指导全县粮食市场供应，保障当地军队、灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应；执行县政府粮食供应应急预案。

（三）建立和完善粮食储备制度，管理国家、省委托的国家及地方储备粮；指导地方储备粮和农村粮食存储工作。

（四）培育和完善粮食市场体系，按照有关法律法规管理粮食市场，维护粮食流通秩序，依照有关法律法规对全社会粮食流通进行行政执法，监督检查有关粮食法律、法规的执行情况，指导本系统的执法工作。

（五）协助有关部门建立和管理粮食风险基金；协助有关部门监督管理粮食收购资金。

（六）负责监管全县粮食系统的安全生产工作，指导全县粮食科学储粮和安全储粮，执行国家粮食质量标准，落实粮食检验政策、制度和办法。

（七）负责全县粮食流通的行业管理，指导全县搞好粮食产业化经营，管理企业的国有资产，负责全县粮食系统的财务、内部审计工作；负责全县粮食系统业务统计工作。

(八) 贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全县内外贸易发展规划以及规定、办法和措施，加强内贸工作和内外贸易的综合协调。

(九) 深化流通体制改革，研究提出流通体制改革意见。

(十) 整顿和规范流通秩序。

(十一) 负责成品油、调味品等生活用品的流通监管，负责旧机动车交易和报废汽车管理工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	唐县商务局	行政	正科级	财政拨款

第二部分 2016 年度唐县商务局部门决算表

详见唐县商务局.pdf

第三部分 唐县商务局 2016 年度部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

唐县商务局 2016 年度总收入 1088.79 万元，2015 年初结余 54.81 万元。总支出 1143.6 万元。与 2015 年度相比，收入减少 87.41 万元；支出增加 22.21 万元，具体情况如下：

（一）收入总计 1088.79 万元

1. 财政拨款收入 1088.79 万元，为财政当年拨付的资金。比 2015 年决算减少 87.41 万元，下降 7.43%。主要原因是 2016 年我局其他商贸流通事务支出减少。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 其他收入 0 万元。

5. 上年结转和结余 54.81 万元，为以前年度未执行完毕，结转到 2016 年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计 1143.6 万元

1. 一般公共服务（类）522.9 万元，主要用于行政运行支出 330.8 万元，国内贸易管理 84.5 万元，招商引资 10.89 万元，其他商贸事务支出 96.71 万元。比 2015 年决算减少 127.99 万元，下降 19.66%。主要原因是其他商贸事务支出减少。

2. 科学技术（类）1.5 万元，主要用于省商务厅办公平台服务方面的支出。比 2015 年决算增加 1.5 万元，增加 100%。主要原因是我局 2016 年度启用省商务厅办公平台服务。

3、医疗卫生与计划生育（类）19.52 万元，主要用于行政事业单位及离退休人员等方面的支出。比 2015 年决算增加 19.52 万元，主要原因是 2015 年度没有将此部分资金列入到医疗卫生与计划生育（类）。

4. 商业服务业（类）207 万元，主要用于电子商务进农村方面的支出。比 2015 年决算增加 207 万元，增长 100%。主要原因是我县 2016 年建设电子商务进农村示范项目。

5. 住房保障（类）12.38 万元，主要行政事业单位人员的住房公积金支出。比 2015 年决算增加 6.41 万元，增长 107.37%。主要原因是 2016 年缴费标准增加。

6. 粮油物资储备（类）380.30 万元，主要是粮油事务支出。比 2015 年决算增加 119.3 万元，增长 45.71%。主要原因“粮安工程危仓老库”改造维修。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1088.79 万元，与 2015 年相比减少 87.41 万元，下降 7.43%。具体情况如下：

（一）一般公共服务收入 468.09 万元，占本年收入合

计的 42.99%。

（二）科学技术（类）1.5 万元，占财政拨款收入的 0.14%，其他科学技术支出（款）1.5 万元。

（三）医疗卫生与计划生育 19.52 万元，占财政拨款收入 1.79%。其中：行政单位医疗 17.63 万元，事业单位医疗 1.89 万元。

（四）商业服务业 207 万元，占全部财政拨款收入 19.01%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.38 万元，占财政拨款收入的 1.14%。

（六）粮油物资储备（类）380.3 万元，占财政拨款收入的 34.92%。其中：粮油事务 359.8 万元，粮油储备 20.5 万元

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合 1143.6 万元，与 2015 年相比增加 22.21 万元，增长 1.98%。具体情况如下：

（一）基本支出 470.3 万元，占本年支出合计的 41.12%。

其中：一般公共服务（类）438.4 万元，占基本支出的 93.22%。医疗卫生与计划生育 19.52 万元，占基本支出的 4.15%。住房保障支出（类）12.38 万元，占基本支出的 2.63%。

（二）项目支出 673.3 万元，占本年支出合计的

58.88%。其中：一般公共服务(类)84.5 万元，占项目支出的 12.55%。科学技术(类)1.5 万元，占项目支出的 0.22%。商业服务业(类)207 万元，占项目支出的 30.74.%。粮油物资储备(类)380.3 万元，占项目支出的 56.49%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

唐县商务局 2016 年度总收入 1088.79 万元，2015 年初结余 54.81 万元。总支出 1143.6 万元。与 2015 年度相比，收入减少 87.41 万元；支出增加 22.21 万元，具体情况如下：

(一) 收入总计 1088.79 万元

1、财政拨款收入 1088.79 万元，为财政当年拨付的资金。比 2015 年决算减少 87.41 万元，下降 7.43%。主要原因是 2016 年我局其他商贸流通事务支出减少。

2、事业收入 0 万元。

3、经营收入 0 万元。

4、其他收入 0 万元。

5、上年结转和结余 54.81 万元，为以前年度未执行完毕，结转到 2016 年度按有关规定继续使用的资金。

(二) 支出总计 1143.6 万元

1、一般公共服务(类)522.9 万元，主要用于行政运行支出 330.8 万元，国内贸易管理 84.5 万元，招商引资 10.89 万元，其他商贸事务支出 96.71 万元。比 2015 年决算减少 127.99 万元，下降 19.66%。主要原因是其他商贸事务支出

减少。

2、科学技术（类）1.5万元，主要用于省商务厅办公平台服务方面的支出。比2015年决算增加1.5万元，增加100%。主要原因是我局2016年度启用省商务厅办公平台服务。

3、医疗卫生与计划生育（类）19.52万元，主要用于行政事业单位及离退休人员等方面的支出。比2015年决算增加19.52万元，主要原因是2015年度没有将此部分资金列入到医疗卫生与计划生育（类）。

4、商业服务业（类）207万元，主要用于电子商务进农村方面的支出。比2015年决算增加207万元，增长100%。主要原因是我县2016年建设电子商务进农村示范项目。

5、住房保障（类）12.38万元，主要行政事业单位人员的住房公积支出。比2015年决算增加6.41万元，增长107.37%。主要原因是2016年缴费标准增加。

6、粮油物资储备（类）380.30万元，主要是粮油事务支出。比2015年决算增加119.3万元，增长45.71%。主要原因“粮安工程危仓老库”改造维修。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

唐县商务局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。唐县商务局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 825.1 万元，本年支出决算 1143.6 万元。支出决算比 2015 年增加 22.21 万元，增幅 1.98%，其中：基本支出减少 256.49 万元，项目支出增加 278.7 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

1. 基本支出 470.3 万元，占本年支出合计的 41.12%。其中：

一般公共服务支出（类）438.4 万元，商贸事务（款）438.4 万元，行政运行（项）330.8 万元，招商引资（项）10.89 万元，其他商贸事务支出（项）96.71 万元。

医疗卫生与计划生育（类）19.52 万元，医疗保障（款）19.52 万元，行政单位医疗（项 17.63 万元），事业单位医疗（项）1.89 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.38 万元，住房公积金（项）12.38 万元。

2. 项目支出 673.30 万元，占本年支出的 58.88%。其中：

一般公共服务支出 84.5 万元。

科学技术支出 1.5 万元。

商业服务业支出 207 万元。

粮油物资储备支出 380.3 万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

唐县商务局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.3 万元，其中：人员经费 384.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 85.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、对企事业单位的补贴等。

六、2016 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）2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）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。

唐县商务局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.31 万元，决算比预算减少 0.59 万元，比 2015 年支出决算增加 0.09 万元（2015 年支出决算为 2.22 万元）。

公务用车运行维护费 1.57 万元，比预算减少 0.43 万元，比 2015 年支出决算减少 0.41 万（2015 年支出决算为 1.98 万元）。主要原因是唐县商务局认真贯彻执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等系列规章制度，厉行节约，从严控制支出。

公务接待费支出决算为 0.74 万元，比预算增加 0.16 万元，比 2015 年决算支出增加 0.5 万元（2015 年支出决算为 0.24 万元）。主要原因是唐县商务局认真贯彻执行中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等系列规章制度，厉行节约，从严控制支出。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，预算未安排，2015 年公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。

因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次，年初预算未安排，2015 年因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

年末公车保有量 2 辆。

（二）2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费 2016 年财政拨款决算数为 1.57 万元，其中公务用车购置支出 0 万元，与去年一致，未发生变化；公务用车运行维护费支出 1.57 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 67.97%。我局机关属于财政拨款开支范围的公务用车保有量 2 辆，平均每辆运行费 0.785 万元。车辆运行支出主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（不含招商引资）支出。公务接待费 2016 年财政拨款决算数为 0.74 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 32.03%。我局公务接待均为国内日常公务接待，其中：国内日常公务接待 16 批次，共计 73 人次。主要用于我局为执行公务或开展业务交流活动、接受工作检查指导以及接待来我局沟通工作的相关单位的同志等发生的费用。

3. 因公出国（境）费、公务用车购置费实际支出为 0 万元，与上年持平。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况

2016 年唐县商务局无政府性基金预算财政拨款收支情

况，此表以空表形式列示，2015 年也没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 23 个，共涉及预算资金 601.85 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况看，我局项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标较为合理，任务完成质量较好，经济社会效益较显著。

九、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）2016 年度机关运行经费支出情况

2016 年唐县商务局机关运行经费支出 46.34 万元，比 2015 年减少 3.69 万元，降低 7.38%。主要原因是：2016 年我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，对办公、会议、差旅、招待等支出实行从严审批，从严控制机关运行经费。

（二）2016 年度政府采购支出情况

2016 年唐县商务局政府采购支出总额 12.66 万元，其中：政府采购货物支出 10.94 万元、政府采购服务支出 1.72 万元。分别比计划采购金额减少 1.88 万元、1.6 万元、0.28 万元。

（三）2016 年度国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，唐县商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 0.5 万元以上通用设备 5 台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

唐县商务局 2016 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（五）水电费支出情况说明

水电费 1.8696 万元，其中：水费 0.3696 元，比 2015 年决算减少 0.2918 万元，减幅 44%，减少的原因一是供暖锅炉拆除，二是自备井封存；电费 1.5 万元。比 2015 年决算减少 2.17 万元，减幅 144%，减少的原因一是锅炉拆除、自备井封存，二是三楼办公室减少。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十五）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十六）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十七）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十八）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。