

2017 年度
白山市江源区商务和粮食局部门决算

2018 年 9 月 25 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 2017 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 2017 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 2017 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

2017 年白山市江源区商务和粮食局实有人员 35 人，其中：行政 9 人，事业 27 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算批复表

财决批复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	789.94	一、一般公共服务支出	30	360.40
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	0.00	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	110.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.70
	10		十、节能环保支出	39	137.10
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	118.12
	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	17.19
	20		二十、粮油物资储备支出	49	34.30
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	789.94	本年支出合计	51	789.95
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	2.05	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	2.05	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	791.99	总计	58	791.99

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复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 贴收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴	其他收 入
支出功能分类										小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	789.94	789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	362.44	362.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	180.64	180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001			行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112			粮食财务挂账利息补贴	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复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	789.95	377.48	412.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	360.40	237.45	122.95	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	123.45	0.51	122.95	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	122.95	0.00	122.95	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	179.73	179.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001			行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2220112			粮食财务挂账利息补贴	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复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	合计	一般公共预算	政府性基金
					小计	一般公共预算	政府性基金
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	789.94	一、一般公共服务支出	28	360.40	360.40	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	110.14	110.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.70	12.70	0.00
	10		十、节能环保支出	37	137.10	137.10	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	0.00	0.00	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	118.12	118.12	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	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	17.19	17.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	34.30	34.30	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	789.94	本年支出合计	49	789.95	789.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.05	年末财政拨款	50	2.04	2.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.05		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	791.99	总计	54	791.99	791.99	0.00

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批复表

部门：白山市江源区商务和粮食局（汇总）

财决批复05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收	本年支出			年末结						
支出功能		合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	项目支	项目支
				小计			小计			小计			项目支	项目支	项目支
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2.05	0.00	2.05	789.94	379.52	410.42	789.95	377.48	412.47	2.04	2.04	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	362.44	239.49	122.95	360.40	237.45	122.95	2.04	2.04	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	123.45	0.51	122.95	123.45	0.51	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	0.00	0.00	0.00	122.95	0.00	122.95	122.95	0.00	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	238.98	238.98	0.00	236.94	236.94	0.00	2.04	2.04	0.00	0.00
2011301		行政运行	0.00	0.00	0.00	58.34	58.34	0.00	57.21	57.21	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00
2011350		事业运行	0.00	0.00	0.00	180.64	180.64	0.00	179.73	179.73	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	110.14	110.14	0.00	110.14	110.14	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	110.14	110.14	0.00	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	48.41	48.41	0.00	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	61.73	61.73	0.00	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	12.70	12.70	0.00	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010		食品和药品监督管理事务	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.11	12.11	0.00	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.39	2.39	0.00	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.71	9.71	0.00	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	137.10	0.00	137.10	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	0.00	0.00	0.00	137.10	0.00	137.10	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	0.00	0.00	0.00	137.10	0.00	137.10	137.10	0.00	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	2.05	0.00	2.05	116.07	0.00	116.07	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	2.05	0.00	2.05	116.07	0.00	116.07	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05	116.07	0.00	116.07	118.12	0.00	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17.19	17.19	0.00	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	17.19	17.19	0.00	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	17.19	17.19	0.00	17.19	17.19	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	34.30	0.00	34.30	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	0.00	0.00	0.00	34.30	0.00	34.30	34.30	0.00	34.30	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	34.30	0.00	34.30	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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批复表

财政批复06表

部门：白山市江源区商务和粮食局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.31	302	商品和服务支出	18.78	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	117.40	30201	办公费	4.80	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	22.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	12.11	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	72.66	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	2.53	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.24	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	132.39	30211	差旅费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	105.45	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0.22	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.34	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	17.19	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	9.47	30231	公务用车运行维护费	1.46	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.11	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		358.70	公用经费合计					18.78

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算安排“三公”经费支出情况表

编制单位：白山市江源区商务和粮食局（汇总）

2017年度

项目		上年结转						本年公共预算财政拨款预算数						本年财政拨款支出数													
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行			合计	因公 出国 （境） 费用	公务接待	公务用车购置及运行			合计						年初部门预算安排的支出							
					小计	用车费	公务用车运行				小计	用车费	公务用车	合计	因公 出国 （境） 费	公务接待费		小计	用车费	公务用车运行	合计	因公 出国 （境） 费	公务接待费		小计	用车费	公务用车运行
																小计	公务活动						小计	公务活动			
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	1.14	6.00	0.00	6.00	3.39	0.00	0.30	0.34	3.05	0.00	3.05	3.39	0.00	0.34	0.34	3.05	0.00	3.05
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	1.14	6.00	0.00	6.00	3.39	0.00	0.30	0.34	3.05	0.00	3.05	3.39	0.00	0.34	0.34	3.05	0.00	3.05
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	1.14	6.00	0.00	6.00	3.39	0.00	0.30	0.34	3.05	0.00	3.05	3.39	0.00	0.34	0.34	3.05	0.00	3.05
2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14	0.00	1.14	6.00	0.00	6.00	3.39	0.00	0.30	0.34	3.05	0.00	3.05	3.39	0.00	0.34	0.34	3.05	0.00	3.05

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09表

编制单位：白山市江源区商务和粮食局（本级） 2017年度 金额单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码				科目名称	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		
												小计	人员经费	日常公用经费				小计	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	14	15	16	
			合计																	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于江源区商务和粮食局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

江源区商务和粮食局 2017 年收入总计 791.99 万元，比 2016 年增加 36.58 万元，增加了 4.84%；支出总计 791.99 万元，增加了 36.58 万元，增加了 4.84%。主要原因：今年增加了黄标车补贴款的发放及信访资金的支出。

二、关于江源区商务和粮食局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 789.94 万元，其中：财政拨款收入 789.94 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、关于江源区商务和粮食局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 789.95 万元，其中：基本支出 377.48 万元，占 47.79%；项目支出 412.47 万元，占 52.21%。上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 358.70 万元，占 95%；公用经费 18.78 万元，占 4.98%。

四、关于江源区商务和粮食局 2017 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 2017 年财政拨款收支总决算 791.99 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），财政拨款收支总计比 2016 年增加 36.58 万元，增加 4.84 %。主要原因：今年增加了黄标车补贴款的发放及信访资金的支出。

五、关于江源区商务和粮食局 2017 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 2017 年财政拨款支出 789.95 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 36.87 万元，增加 4.89%；主要原因：今年增加了黄标车补贴款的发放及信访资金的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

江源区商务和粮食局 2017 年财政拨款支出 789.95 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 360.40 万元，占 45.62%；社会保障和就业支出 110.14 万元，占 13.94%；医疗卫生与计划生育支出 12.70 万元，占 1.61%；节能环保支出 137.10 万元，占 17.36%；商业服务业等支出 118.12 万元，占 14.95%；住房保障支出 17.19 万元，占 2.18%；粮油物资储备支出 34.30 万元，占 4.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

江源区商务和粮食局 2017 年财政拨款支出年初预算为 496.28 万元，支出决算为 789.95 万元，完成年初预算的 159.17%。主要原因：拨付黄标车补贴款；粮食财务挂帐利息补贴；信访资金等。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 337.93 万元，支出决算为 360.40 万元，完成年初预算的 106.65%。主要原因是：增加了信访事务支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 142.53 万元，支出决算为 110.14 万元，完成年初预算的 77.27%。主要原因是人员有增加和人员工资有调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 12.70 万元。

4. 节能环保支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 137.10 万元，主要原因是增加黄标车补贴款支出。

5. 商业服务业等支出年初未申请财政拨款预算，支出决算 118.12 万元，主要原因是：电商运营中心前期筹备支出。

6. 住房保障支出年初预算为 15.82 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 108.66%。主要原因是：人员有变动。

7. 粮油物资储备支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.30 元，主要原因是：项目支出中增加了粮食财务挂帐利息补贴等。

六、关于江源区商务和粮食局 2017 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 2017 年财政拨款基本支出 377.48 万元，其中：

人员经费 358.70 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 18.78 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 2017 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 2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.14 万元，支出决算为 3.39 元，完成预算的 47.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 3.05 万元，完成预算的 50.8%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 29.82%。2017 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。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 2.68 万元,降低 44.15%。其中:公务用车购置及运行费支出减少 2.61 万元,降低 46.11%;公务接待费支出减少 0.06 万元,降低 15%。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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 3.05 万元,占 89.97%;公务接待费支出决算为 0.34 万元,占 10.03%。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 3.05 万元。其中公务用车购置 0 万元;公务用车运行支出为 3.05 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。2017 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 0.34 万元,主要用于日常接待客商等。

2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年江源区商务和粮食局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我局组织对 2017 年一般公共预算项目支出开

展绩效自评，自评项目 4 个，共涉及资金 412.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 210.84 万元。其中对电商中心维修及筹建、黄标车补贴款发放项目开展绩效评价，从评价情况看，项目较好完成了年初设定的绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明(部门决算相关信息统计表)

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年江源区商务和粮食局机关运行经费财政拨款支出 14.21 万元，比 2016 年增加 2.05 万元，主要原因是 2017 年办公经费增加了支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年江源区商务和粮食局政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购服务支 3.77 万元，用于办公楼的取暖费、物业费。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，江源区商务和粮食局共有车辆 1 辆，其中综合执法用车 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。