郏县商务局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　郏县商务局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　郏县商务局2016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　　郏县商务局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郏县商务局概况

1. 主要职责

郏县商务局成立于2004年12月，属县政府行政机关，财务隶属于县级财政一级单位。主要职责是贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际技术合作的发展战略、方针、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。负责全县流通体制、流通秩序、电子商务、市场监管；指导全县报废汽车管理、煤炭市场管理和再生资源管理等工作。下设七个股室和商务稽查大队、商务12312投诉服务站。行政编制数13人，事业编制数12人。离退休人员31人。经费由县财政全额负担。退休差供人员6人。单位执行行政单位会计制度。

1. 部门决算单位构成

纳入郏县商务局2016年度部门决算编制范围的单位包括郏县商务局本级。

第二部分

郏县商务局2016年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 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 | 935.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 651.19 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 2.85 | 六、科学技术支出 | 35 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 123.70 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 90.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 1.42 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 7.87 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 3.21 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | **25** | **938.11** | **本年支出合计** | **54** | **877.39** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 　结余分配 | 55 |  |
| 　年初结转和结余 | 27 | 6.03 | 　年末结转和结余 | 56 | 66.75 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | **944.14** | **总计** | **58** | **944.14** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **938.11** | **935.26** |  |  |  |  | **2.85** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **646.44** | **646.44** |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 2010350 |  事业运行 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 646.35 | 646.35 |  |  |  |  |  |
| 2011301 |  行政运行 | 173.35 | 173.35 |  |  |  |  |  |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 473.00 | 473.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.70 | 123.70 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.70 | 115.70 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 115.70 | 115.70 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 155.83 | 155.83 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 65.83 | 65.83 |  |  |  |  |  |
| 2121001 |  征地和拆迁补偿支出 | 65.83 | 65.83 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 2156099 |  其他散装水泥专项资金支出 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.85 |  |  |  |  |  | 2.85 |
| 22999 | 其他支出 | 2.85 |  |  |  |  |  | 2.85 |
| 2299901 |  其他支出 | 2.85 |  |  |  |  |  | 2.85 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **877.39**  | **877.39**  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.19 | 651.19 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.09 | 0.09 |   |   |   |   |
| 2010350 |  事业运行 | 0.09 | 0.09 |   |   |   |   |
| 20113 | 商贸事务 | 651.09 | 651.09 |   |   |   |   |
| 2011301 |  行政运行 | 176.13 | 176.13 |   |   |   |   |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 474.97 | 474.97 |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.70 | 123.70 |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.70 | 115.70 |   |   |   |   |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 115.70 | 115.70 |   |   |   |   |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |   |   |   |   |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
| 2156099 |  其他散装水泥专项资金支出 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 778.01  | 一、一般公共服务支出 | 31 | 651.19 | 651.19 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 157.25  | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |
|  | 3 |   | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |
|  | 4 |   | 四、公共安全支出 | 34 |  |  |  |
|  | 5 |   | 五、教育支出 | 35 |  |  |  |
|  | 6 |   | 六、科学技术支出 | 36 |  |  |  |
|  | 7 |   | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |   | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 123.70 | 123.70 |  |
|  | 9 |   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |  |  |  |
|  | 10 |   | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |
|  | 11 |   | 十一、城乡社区支出 | 41 | 90.00 |  | 90.00 |
|  | 12 |   | 十二、农林水支出 | 42 |  |  |  |
|  | 13 |   | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
|  | 14 |   | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 1.42 |  | 1.42 |
|  | 15 |   | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 7.87 | 7.87 |  |
|  | 16 |   | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
|  | 17 |   | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
|  | 18 |   | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
|  | 19 |   | 十九、住房保障支出 | 49 |  |  |  |
|  | 20 |   | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
|  | 21 |   | 二十一、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 22 |   | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |   | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | **935.26**  | **本年支出合计** | **55** | **874.18**  | **782.76**  | **91.42**  |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 | 5.67  | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 66.75  | 0.92  | 65.83  |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 | 5.67  |  | 57 |  |  |  |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 |   |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |   |  | 59 |   |   |   |
| **总计** | **30** | **940.93**  | **总计** | **60** | **940.93**  | **783.68**  | **157.25**  |
| 注：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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **782.76** | **782.76** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.19 | 651.19 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.09 | 0.09 |   |
| 2010350 |  事业运行 | 0.09 | 0.09 |   |
| 20113 | 商贸事务 | 651.09 | 651.09 |   |
| 2011301 |  行政运行 | 176.13 | 176.13 |   |
| 2011399 |  其他商贸事务支出 | 474.97 | 474.97 |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.70 | 123.70 |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.70 | 115.70 |   |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 115.70 | 115.70 |   |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |   |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |   |
| 216 | 商业服务业等支出 | 7.87 | 7.87 |   |
| 21602 | 商业流通事务 | 7.87 | 7.87 |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 7.87 | 7.87 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | 142.29 | **302** | **商品和服务支出** | 167.34 |
| 30101 |  基本工资 | 132.91 | 30201 |  办公费 | 8.76 |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 |  |
| 30103 |  奖金 | 4.28 | 30203 |  咨询费 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 5.10 | 30204 |  手续费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 0.08 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 | 0.91 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.98 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30209 |  物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 123.13 | 30211 |  差旅费 | 6.85 |
| 30301 |  离休费 | 14.29 | 30212 |  因公出国(境)费用  |  |
| 30302 |  退休费 | 92.95 | 30213 |  维修(护)费 | 0.18 |
| 30303 |  退职(役)费 |  | 30214 |  租赁费 | 0.80 |
| 30304 |  抚恤金 | 5.29 | 30215 |  会议费 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.63 | 30216 |  培训费 | 0.19 |
| 30306 |  救济费 | 8.00 | 30217 |  公务接待费 | 3.77 |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 | 0.25 |
| 30311 |  住房公积金 |  | 30227 |  委托业务费 | 3.75 |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 | 5.75 |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 11.24 |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.40 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 1.97 | 30240 |  税金及附加费用 | 123.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.41 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | **350.00**  |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 |   |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 |   |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 |   |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 |   |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 |   |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 |   |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 |   |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |   |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 |   |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 |   |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 | 350.00  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2016年度预算数** | **2016年度决算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **15.80** |  | 12.00 |  | 12.00 | 3.80 | **15.01** |  | 11.24 |  | 11.24 | 3.77 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** |  | **157.25** | **91.42** | **91.42** |  | **65.83** |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 155.83 | 90.00 | 90.00 |  | 65.83 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |   | 90.00 | 90.00 | 90.00 |   |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 90.00 | 90.00 | 90.00 |   |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |   | 65.83 |  |  |   | 65.83 |
| 2121001 |  征地和拆迁补偿支出 |   | 65.83 |  |  |   | 65.83 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 |   | 1.42 | 1.42 | 1.42 |   |   |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |
| 2156099 |  其他散装水泥专项资金支出 |   | 1.42 | 1.42 | 1.42 |   |   |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度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

郏县商务局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计938.11万元，支出总计877.39万元，与2015年相比，收、支总计分别增加585.48万元和530.79万元，分别增长166.03%和153.14%。

 收入和支出增加的主要原因是：一般公共服务支出分别增加445.23万元和455.64万元；社会保障和就业支出分别减少2.8万元和3.41万元；城乡社区支出各增加90万元；国有土地收益基金及对应债务收入安排的支出分别增加65.83万元和0万元；资源勘探信息等支出各增加0.84万元；商业服务等支出各减少12.9万元；其他支出分别减少0.05万元和0.63万元。年末结转结余增加64.6万元。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 类别 | 2015 | 2016 | 增减额% | 增减比率% |
| 收入 | 352.63 | 938.11 | 585.48 | 166.03 |
| 支出 | 346.60 | 877.39 | 530.79 | 153.14 |

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计938.11万元，其中：财政拨款收入935.26万元，占99.70%；其他收入2.85万元，占0.30%。

图2：2016年度收入决算情况

（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入类别 | 金额 | 所占比率% |
| 财政拨款收入 | 935.26 | 99.70 |
| 其他收入 | 2.85 | 0.30 |
| 总计 | 938.11 | 100 |

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计877.39万元，其中：基本支出877.39万元，占100.00%。

图3：支出决算

（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出类别 | 金额 | 所占比率% |
| 基本支出 | 877.39 | 100 |
| 项目支出 | 0 | 0 |
| 总计 | 877.39 | 100 |

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算935.26万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加585.48万元，增长167.4%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 类别 | 2015 | 2016 | 增减额 | 增减比率% |
| 收支总计 | 349.69 | 935.26 | 585.48 | 167.4 |

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出782.76万元，占支出合计的89.21%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加439.33万元，增长127.92%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 类别 | 2015 | 2016 | 增减额 | 增减比率% |
| 支出总计 | 343.43 | 782.76 | 439.33 | 127.92 |

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出782.76万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出651.19万元，占83.19%；**社会保障和就业（类）**支出123.70万元，占15.80%；**商业服务等（类）**支出7.87万元，占1.01%.

图6：财政拨款支出决算结构

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入类别 | 金额 | 所占比率% |
| 一般公共服务支出 | 651.19 | 83.19 |
| 社会保障和就业支出 | 123.70 | 15.80 |
| 商业服务等支出 | 7.87 | 1.01 |
| 总计 | 782.76 | 100 |

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.23万元，支出决算为782.76万元，完成年初预算的186.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务（类）支出年初预算160.17万元，支出决算651.19万元，决算大于年初预算491.02万元；二是社会保障和就业（类）支出年初预算113.07万元；支出决算123.70万元，决算大于年初预算10.63万元；三是商业服务（类）等支出年初预算0万元，支出决算7.87万元，决算大于年初预算7.87万元。

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务、行政运行、事业运行（项）。**年初预算为160.17万元，支出决算为651.19万元。决算数大于预算数491.02万元，其主要原因1.是重新处置以上年度已收缴入库的商贸系统资产收入，退还原来入库的价款350万和税金124.97万元。年初不能预测这项业务发生所致。2是由于年中调资政策的出台和执法罚没业务的调整，年初预算中，对第二次预增资、社保缴费不足和罚没收入没有测算或测算不准确，导致决算大于年初预算15.96万元。3是决算数大于预算数的主要原因是年中增加补拨补发提高遗属补助标准0.09万元所致。

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为105.07万元，支出决算为123.7万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于预算18.63万元，主要原因是：年中补拨补发亡故离休人员遗属抚恤补贴3.42万元；年中补拨补发离退休人员增加离退休费7.21万元。

**3.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为7.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级财政拨入2014年中小企业国际市场开拓资金和2015年省内贸流通统计检测资金等7.87万元。

 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出782.75万元，其中：人员经费265.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费167.34万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出；其他资本性支出350万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.80万元，支出决算为15.01万元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算同去年相同，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.24万元，完成预算的93.67%；公务接待费支出决算为3.77万元，完成预算的99.21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.79万元的主要原因是：1.公务用车辆因维修前后停用近一个月，使公务用车运行经费减少0.76万元；2.公务接待实际支出节约0.03万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.23万元，下降21.99%，其中：因公出国（境）费支出决算同去年相同，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决减少1.21万元，下降9.72%；公务接待费支出决算减少3.02万元，下降44.48%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是更加严格执行了公务用车制度；公务接待费支出减少的主要原因是严格了公务接待程序，压缩公务接待标准。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.24万元，占74.88%；公务接待费支出决算3.77万元，占25.12%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入类别 | 金额 | 所占比率% |
| 公务用车购置及运行费支出 | 11.24 | 74.88 |
| 公务接待费支出 | 3.77 | 25.12 |
| 总计 | 15.01 | 100 |

 **1.因公出国（境）费**支出0人次。全年没有安排单位因公出国（境）业务工作事项。

 **2.公务用车购置及运行费**支出11.24万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出11.24万元。主要用于一般公务用车和行政执法用车的燃油、维修、路桥费和年检年审费用。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

 **3.公务接待费支出3.77万元。**主要用于商贸系统和职责业务内信访、聘请专业人士规划设计等公务接待。2016年度共接待国内来访团组48个、来访人员610人次（不包括陪同人员）

**八、关于预算绩效情况说明**

2016年度没有绩效评价项目。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为157.25万元。主要用于支付退还重新挂牌处置以前年度已经入库的土地出让金90万元（其他资本性支出），支付商品服务支出1.42万元。其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金65.83万元，主要原因是由于多方面原因，补偿分配方案年终尚未落实。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出44.34万元，比2015年增加2.33万元，上升5.55%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，商务局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购决算情况

2016年政府采购决算为0万元。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指政府相关机构的事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）**：是指为保障商务局各行政机构正常运转、开展商贸事务业务、完成日常工作任务安排的支出。

**八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**：是指为保障商务局行政机构除正常运转、开展商贸事务业务以外的工作任务锁安排的支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**是指为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**是指除用于社会保障和就业支出以外的其他社会保障和就业支出。

**十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**是指用于不含计提和划转的国有土地使用权出让收入安排的其他支出。

**十二、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**是指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**十三、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）：**是指除用于散装水泥专用设施建设、维修和技术研发与推广以外的其他散装水泥专项资金支出。

**十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**是指除商业流通事务的行政事业支出及商业物质和专项补贴以外的其他商业流通事务服务支出。

**十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**

是指除上述项目支出以外的其他不能换分到具体项目中的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。