

2 0 1 6 年 度

木兰县商务粮食局部门决算

# 目录

## 第一部分 木兰县商务粮食局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

## 第二部分 2016 年度木兰县商务粮食局决算表

- 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 2016 年度木兰县商务粮食局决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

### 第一部分 木兰县商务粮食局主要职能及构成情况简介

#### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家及省、市有关粮食方针、政策，内外贸易、对外经济技术合作、生活和生产资料流通业，餐饮服务业，以及对外开放、区域经济合作、吸引外来投资工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定全县商务粮食行业发展战略，总体布局；编制行业中长期发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）研究提出流通体制改革的意见，负责商贸企业、国有粮食企业改革、改制、遗留问题处理，解决职工来信来访，保持企业稳定。培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）承担粮食检测预警和应急责任。牵头组织实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案，负责救灾用粮等政策性粮食的管理和供应。

（四）负责粮食收购市场准入标准的监督检查；负责粮食经营者从事粮食购销、储存、运输活动和政策性用粮购销活动，以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查。

（五）提出全县粮食流通产业发展的建议，指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营；组织开展对外经济技术合作与交流；拟订全县粮食加工业发展规划并组织实施。

负责拟订粮食市场体系建设与发展规划；协调县内粮食产销区之间的平衡、调剂和城市间的粮食调运；组织开展城市间的粮食产销合作。

（六）贯彻执行国家粮食质量和原粮卫生标准，并组织实施，对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

负责拟订全县粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提出全县粮食仓储、物流建设计划，指导、协调并组织落实；负责组织实施农户储存粮食的技术指导与服务工作。

（七）研究拟订全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打击市场垄断，地区封锁的规范性文件，建立健全统一、开放、竞

争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的管理。

（八）起草全县商品流通和餐饮、住宿等服务业的有关规范性文件，调查研究流通业重大问题，提出政策建议。负责对畜禽屠宰、酒类专卖、成品油市场监督管理，负责对医药及餐饮、住宿等服务业的行业管理。

（九）负责全县企业外贸经营权的资格初审、申报登记工作；组织企业参加境内外举办的各种经贸交易会、商品展览会、商品展销会、洽谈会。

（十）负责全县旧机动车交易市场管理、拆解及废旧再生资源回收利用工作；负责成品油市场整顿、申报登记、证照检验、规范化管理、监督工作。

（十一）负责全县商务粮食系统统计及其信息发布，提供信息咨询服 务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

（十二）指导劳资管理和行业教育，安全生产以及保卫工作。

（十三）负责原粮食局、贸易局外贸公司、物资局、医药局等系统离休干部管理。

（十四）承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，县商务粮食局设 10 个内设机构：

### 1、党政综合办公室

- 2、人事股
- 3、财务审计股
- 4、计划调控股
- 5、仓储价检股
- 6、政策法规行业指导股
- 7、安全保卫股
- 8、商业综合业务股
- 9、对外贸易股
- 10、市场管理股

### **三、部门决算编报范围**

部门决算编报范围包括：木兰县商务粮食局本级，没有下属单位。

### **四、人员构成**

商务粮食局机关行政编制 20 名。

领导职数：局长 1 名、副局长 2 名、党委领导 1 名。

非领导职数：主任科员 1 名、副主任科员 1 名。

股级职数：10 名。

## 第二部分 2016年度木兰县商务粮食局部门决算表

收入支出决算总表					
附件1					公开01表
部门：木兰县商务粮食局					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12418.69	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、社会保障和就业支出	20	307.36
			八、医疗卫生和计划生育支出	21	26.40
			九、农林水支出	22	11675.77
	7		十、住房保障支出	23	11.12
	8		十一、粮油物资储备支出	24	393.05
<b>本年收入合计</b>	9	12418.69	<b>本年支出合计</b>	25	<b>12413.69</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	27	5.00
	12			28	
<b>合计</b>	13	12418.69	<b>合计</b>	29	<b>12418.69</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2		收入决算表							公开02表
部门：木兰县商务粮食局		2016年度							单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		12418.69	12418.69						
208	社会保障和就业支出	307.36	307.36						
20805	行政事业单位离退休	307.36	307.36						
208054	为归口管理的行政单位离退休	307.36	307.36						
210	医疗卫生与计划生育支出	26.40	26.40						
21005	医疗保障	26.40	26.40						
2100501	行政单位医疗	26.40	26.40						
213	农林水支出	11675.77	11675.77						
21301	农业	11675.77	11675.77						
2130120	稳定农民收入补贴	11575.77	11575.77						
2130122	农业生产支持补贴	100.00	100.00						
216	商业服务业等支出	5.00	5.00						
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	11.12	11.12						
22102	住房改革支出	11.12	11.12						
2210201	住房公积金	11.12	11.12						
222	粮油物资储备支出	393.05	393.05						
22201	粮油事务	393.05	393.05						
2220101	行政运行	256.55	265.55						
2220199	其他粮油事务支出	136.50	136.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

## 支出决算表

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		12413.69	635.92	11,777.77			
208	社会保障和就业支出	307.36	307.36				
20805	行政事业单位离退休	307.36	307.36				
2080504	为归口管理的行政单位离退休	307.36	307.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	26.40	26.40				
21005	医疗保障	26.40	26.40				
2100501	行政单位医疗	26.40	26.40				
213	农林水支出	11675.77		11675.77			
21301	农业	11675.77		11675.77			
2130120	稳定农民收入补贴	11575.77		11575.77			
2130122	农业生产支持补贴	100.00		100.00			
221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				
222	粮油物资储备支出	393.05	291.05	102.00			
22201	粮油事务	393.05	291.05	102.00			
2220101	行政运行	256.55	256.55				
2220199	其他粮油事务支出	136.50	34.50	102.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

部门：木兰县商务粮食局

2016年度

单位：万元

附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：木兰县商务粮食局

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	12418.69	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、社会保障和就业支出		307.36	307.36	
			八、医疗卫生和计划生育支出		26.40	26.40	
			九、农林水支出		11675.77	11675.77	
	7		十、住房保障支出	21	11.12	11.12	
	8		十一、粮油物资储备支出	22	393.05	393.05	
<b>本年收入合计</b>	9	12418.69	<b>本年支出合计</b>	23	12413.69	12413.69	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	5.00	5.00	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	12418.69	<b>合计</b>	28	12418.69	12418.69	

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。

附件5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		2016年度		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,413.69	635.92	11,777.77
208	社会保障和就业支出	307.36	307.36	
20805	行政事业单位离退休	307.36	307.36	
2080504	为归口管理的行政单位离退休	307.36	307.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.40	26.40	
21005	医疗保障	26.40	26.40	
2100501	行政单位医疗	26.40	26.40	
213	农林水支出	11675.77		11675.77
21301	农业	11675.77		11675.77
2130120	稳定农民收入补贴	11575.77		11575.77
2130122	农业生产支持补贴	100.00		100.00
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	
222	粮油物资储备支出	393.05	291.05	102.00
22201	粮油事务	393.05	291.05	102.00
2220101	行政运行	256.55	256.55	
2220199	其他粮油事务支出	136.50	34.50	102.00

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。

公开05表  
单位：万元

附件6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：木兰县商务粮食局

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	175.67	302	商品和服务支出	60.43	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	70.71	30201	办公费	7.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	27.27	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.92	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	399.82	30211	差旅费	6.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	15.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	291.40	30213	维修(护)费	2.50	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	69.76	30215	会议费	4.90	31020	产权参股	
30305	生活补助	11.58	30216	培训费	0.32	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.12	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.21	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.59			
人员经费合计		575.50	公用经费合计		60.43			

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。

附件7

## 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

部门：木兰县商务粮食局

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
0.1					0.1	3.82		3.82		3.82	

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。

附件8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：木兰县商务粮食局

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							

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 2016 年度木兰县商务粮食局部门决算情况说明

#### 一、关于木兰县商务粮食局 2016 年度收入支出决算总表情况说明

木兰县商务粮食局 2016 年度收入总计 12418.69 万元，支出总计 12413.69 万元，年末结转结余 5 万元。与 2015 年相比收入增加 2090.59 万元，增长 20.24%；支出增加 2066.94 万元，增长 19.98%。

#### 二、关于木兰县商务粮食局 2016 年度收入决算表情况说明

本年收入合计 12418.69 万元，其中：财政拨款收入 12418.69 万元，占本年收入的 100%。

#### 三、关于木兰县商务粮食局 2016 年度支出决算表情况说明

本年支出合计 12413.69 万元，其中：基本支出 635.92 万元，占 5.12%；项目支出 11777.77 万元，占 94.88%。

#### 四、关于木兰县商务粮食局 2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

木兰县商务粮食局 2016 年度财政拨款收入总计 12418.69 万元，财政拨款支出总计 12413.69 万元，年末结转结余 5 万元。与 2015 年相比收入增加 2090.59 万元，增长 20.24%；支出增加 2066.94 万元，增长 19.98%。

#### 五、关于木兰县商务粮食局 2016 年度一般公共预算财政拨款

## 支出决算表情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

木兰县商务粮食局 2016 年度财政拨款支出 12413.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 2066.94 万元，增长 19.98%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

木兰县商务粮食局 2016 年度财政拨款支出 12413.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 307.36 万元，占 2.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出 26.40 万元，占 0.21%；农林水（类）支出 11675.77 万元，占 94.06%；住房保障（类）支出 11.12 万元，占 0.09%；粮油物资储备（类）支出 393.05 万元，占 3.16%。

## 六、关于木兰县商务粮食局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

商务粮食局 2016 年度财政拨款基本支出 635.92 万元，其中：人员经费 575.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 60.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于木兰县商务粮食局 2016 年度政府性基金预算财政

## 拨款收入支出决算表情况说明

商务粮食局 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

### 八、其他重要事项说明

#### (一) “三公”经费支出情况

商务粮食局 2016 年度“三公”经费决算支出 3.82 万元，占决算总支出的 0.31%，其中：因公出国（境）费用为零；公务接待费为零；公务用车运行维护费 3.82 万元。

商务粮食局 2016 年度“三公”经费年初预算 0.1 万元，其中：因公出国（境）费用为零；公务接待费 0.1 万元；公务用车运行维护费为零。

由于 2016 年度公车改革，取消公务用车，我单位没有公务用车运行维护费预算。但我单位保留一辆一般执法执勤车辆，所以在公务用车运行维护费里决算 3.82 万元。

公务用车运行维护费主要是：单位用于综合执法检查、政策性粮食监管检查等租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

#### (二)、机关运行经费支出说明

1、2016 年机关运行经费与 2015 年机关运行经费支出情况对比

(1)、2016 年机关运行经费支出总额：60.43 万元。

(2)、2015 年机关运行经费支出总额：48.48 万元。

(3)、2016 年机关运行经费比 2015 年机关运行经费多支出 11.95 万元，增长 24.65%。原因是：多支出 11.95 万元是 2016 年办公费、差旅费、其他交通费用等等比上年度有所增加。

## 2、2016 年机关运行经费支出 60.43 万元明细如下：

(1)、办公费：7.82 万元；(2)、手续费：0.07 万元；(3)、水费：0.30 万元；(4)、电费：0.69 万元；(5)、邮电费：1.07 万元；(6)、取暖费：5.92 万元；(7)、维修（护）费：2.50 万元；(8)、租赁费：1.08 万元；(9)、会议费：4.90 万元；(10)、培训费：0.32 万元；(11)、公务用车运行维护费：3.82 万元；(12)、其他交通费用：8.21 万元；(13)、其他商品和服务支出：17.59 万元。

### （三）、政府采购情况

本部门 2016 年本部门政府采购支出总额零万元，其中：政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。

### （四）、国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备零台（套），单价在 100 万元以上专用设备零台（套）。

### （五）、预算绩效管理工作的开展情况说明

我局对 2016 年部门预算项目开展绩效自我评价工作，自我评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 635.92 万元，自评覆盖率 100%。

发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困

难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

#### 第四部分、专业名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）：反映单位行政事业单位离退休方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出（医疗保障）：反映医疗保障方面的支出，财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

四、农林水支出（稳定农民收入补贴）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴方面的支出。

五、住房保障支出（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

六、粮油物资储备支出（行政运行）：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。

七、粮油物资储备支出（其他粮油事务支出）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

八、年末结转结余：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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公经费”：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映的单位公务出国（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。

**十二、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，包括办公费及印刷费、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。

木兰县商务粮食局

2017年10月11日