

临夏州商务局 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 临夏州商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分. 临夏州商务局 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 2016 年部门决算表（附表）

- 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

第一部分. 临夏州商务局概况

一、 部门概况：

（一） 主要职能

主管全州国内外贸易、国际经济合作和经济协作，履行经济调节、市场监管、行业管理和公共服务等职能的州政府组成部门。全额拨款的行政单位。

（二） 内设机构

1、 单位内设有 人事秘书科、财务科、市场体系建设科、市场运行调节科、服务业管理科、外贸科、外资外经科等 7 个机构组成。

2、部门下属 8 个参照公务员法管理和事业管理单位。

包括：临夏州经济协作办公室、临夏州酒类商品管理局、临夏州整顿和规范市场经济秩序办公室、中国国际贸易促进会临夏支会、临夏州食品流通办公室、临夏州商务综合行政执法支队、临夏州投资贸易促进办公室、临夏州信息服务办公室。

二、部门决算单位构成

临夏州商务局部门是一级预算单位,没有有二级预算单位。

第二部分. 临夏州商务局 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 17230205.5 元, 上年结转结余 934795.08 元, 决算支出 17422689.98 元, 本年结转结余 742310.60 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 17422689.98 元, 其中: 基本支出 13137148.98 元, 项目支出 4285541.00 元。较 2015 年决算数 20800606.92 元, 减少 3377916.94 元, 降低 16%。

按支出经济分类：基本支出 13137148.98 元，占总支出的 75.4%。；项目支出 4285541.00 元，占总支出的 24.6%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 6855708.64 元，占总支出 38.9%；教育支出 0 元，占总支出 0%；科学技术支出 0 元，占总支出 0%；文化体育与传媒支出 0 元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 5545265.34 元，占总支出 31.8%；医疗卫生与计划生育支出 736175.00 元，占总支出 4.2%；节能环保支出 0 元，占总支出 0%；城乡社区支出 0 元，占总支出 0%；交通运输支出 652000.00 元，占总支出 3.8%；资源勘探信息等支出 0 元，占总支出 0%；农林水支出 0 元，占总支出 0%；商品服务业等支出 1953541.00 元，占总支出 11.2%；国土海洋气象等支出 0 元，占总支出 0%；住房保障支出 0 元，占总支出 0%；粮油物资储备支出 1680000.00 元，占总支出 9.6%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 205004.00 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 182555.00 元，决算支出 182555.00 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加 182555.00

元。因公出国（境）团组数 2 个，因公出国（境）人次数 2 个。主要是出国差旅费。

2、公务接待费年初预算 30000.00 元，决算支出 3349.00 元，与 2015 年支出 10576.50 元相比减少 7227.50 元。共接待 5 批次，涉及 10 人，主要是国内公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 30000.00 元，决算支出 19100.00 元，与 2015 年支出 31403.70 元相比，减少 7227.50 元，主要用于车辆维修保险及燃油支出。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0（具体内容）。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 782579.50 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年 899482.60 元，减少 116903.10 元，降低 13%，主要原因是：各项支出费用进行压缩，及预算安排减少。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 139377.00 元，其中：政府采购货物支出 139377.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 4670098.31 元，其中：流动资产 1214657.15 元，固定资产 3455441.16 元。共有车辆 4 辆，为公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 4 个，资金 4184400.00 元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 100%。从评价情况来看，项目支出按时拨付到位，相关科室进行了监督验收，起到了应有的效应。

第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于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。

10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算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、住宿费、伙食费、培训费等支出；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、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 州商务局 2016 年部门决算表（附表）

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州商务局

2017 年 10 月 19 日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：

单位：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	17230205.50	一、一般公共服务支出	12	6855708.64
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	5545265.34
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	736175.00
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	652000.00
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	1953541.00
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	1680000.00
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	17230205.50	本年支出合计	30	17422689.98
用事业基金弥补收支差额	8	934795.08	结余分配	31	
年初结转和结余	9	686541.00	年末结转和结余	32	742310.60
	10			33	
合计	11	18165000.58	合计	34	18165000.58

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：

单位：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		17230205.50	17230205.50					
2011009	公务员考核	9400.00	9400.00					
2011301	行政运行	6754965.16	6754965.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5545265.34	5545265.34					
2100501	行政单位医疗	736175.00	736175.00					
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	652000.00	652000.00					
2160217	市场监测及信息管理	232400.00	232400.00					
2160299	其他商业流通事务支出	230000.00	230000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	1390000.00	1390000.00					
2220503	肉类储备	1680000.00	1680000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门：

单位：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		17422689.98	13137148.98	4285541.00			
2011009	公务员考核	9400.00	9400.00				
2011301	行政运行	6846308.64	6846308.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5545265.34	5545265.34				
2100501	行政单位医疗	736175.00	736175.00				
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	652000.00		652000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	736541.00		736541.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	1217000.00		1217000.00			
2220503	肉类储备	1680000.00		1680000.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：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	17230205.50	一、一般公共服务支出	15	6782644.66	6782644.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	5545265.34	5545265.34	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	736175	736175	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24	652000	652000	
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26	1953541	1953541	
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31	1680000	1680000	
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	17230205.50	本年支出合计	34	17349626	17349626	
年初财政拨款结转和结余	10	786216.50	年末结转和结余	35	666796	666796	
一般公共预算财政拨款	11	786216.50		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	18016422.00	合计	39	18016422	18016422	

注：本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：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		17230205.50	13045805.50	4184400.00
2011009	公务员考核	9400.00	9400.00	
2011301	行政运行	6754965.16	6754965.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5545265.34	5545265.34	
2100501	行政单位医疗	736175.00	736175.00	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	652000.00		652000.00
2160217	市场监测及信息管理	232400.00		232400.00
2160299	其他商业流通事务支出	230000.00		230000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1390000.00		1390000.00
2220503	肉类储备	1680000.00		1680000.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

单位: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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,994,935.16	302	商品和服务支出	753,202.50	310	其他资本性支出	29,377.00
30101	基本工资	2,589,319.92	30201	办公费	85,112.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,169,472.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	29,377.00
30103	奖金	236,143.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	4,968.43	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4,600.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	11,162.00	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	13,174.55	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	79,893.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7,286,570.34	30211	差旅费	32,276.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	372,597.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4,534,516.34	30213	维修(护)费	17,763.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	328,952.00	30215	会议费	400,204.18	310020	产权参股	
30305	生活补助	486,450.00	30216	培训费	1,800.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3,349.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	736,175.00	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	827,880.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	21,900.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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	57,900.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	19,100.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
	人员经费总计	12,281,505.50		公用经费总计				782,579.50

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

部门：

单位：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
242555	182555	60000		30000	30000	205004	182555	22449		19100	3349

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

部门：

单位：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（单位）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。