

2016年度

市商务信息中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 财政部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

2016 年度部门决算概况

一、主要职能

梅州市商务信息中心是根据梅市机编字〔2015〕37号成立的事业单位，人员经费由市财政核拨。本中心的职能是承担全市内贸、外贸、利用外资和国际经济合作领域的商务信息搜集、整理、分析、咨询、发布的有关工作；承担全市内贸、外贸商品市场的监测、分析、预警和部分生活必需品应急监测工作；承担商务信息资源的开发利用工作；为全市商务系统网上政务和梅州商务信息网提供技术支持和维护服务等；为全市内、外贸企业提供咨询服务。

二、部门决算单位构成

梅州市商务信息中心为本级决算，无二级预算单位。

第二部分

2016 年度部门决算表

公开01表-08表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：梅州市商务信息中心

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	193.10	一、一般公共服务支出	18	69.69
二、上级补助收入	2	10.00	二、外交支出	19	
三、事业收入	3		三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	
六、其他收入	6	0.07	六、科学技术支出	23	
	7		七、文化体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	109.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	5.28
	10		十九、住房保障支出	27	17.07
	11			28	
	12			29	
本年收入合计	13	203.17	本年支出合计	30	201.33
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	11.67	年末结转和结余	32	13.51
	16			33	
合计	17	214.84	合计	34	214.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。(3) 收入总计数应等于支出总计数。(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：梅州市商务信息中心

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		203.16	193.10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	71.53	61.46	10.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20113	商贸事务	71.53	61.46	10.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2011350	事业运行	71.53	61.46	10.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。(3) 1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03 表)。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：梅州市商务信息中心

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		201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：梅州市商务信息中心

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	193.10	一、一般公共服务支出	28	61.46	61.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.29	109.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.28	5.28	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	17.07	17.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	193.10	本年支出合计	49	193.10	193.10	
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	193.10	合计	54	193.10	193.10	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。(3) 收入总计数应等于支出总计数。(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：梅州市商务信息中心

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
类	款	项	栏次	1		9
			合计	193.10	193.10	0.00
201			一般公共服务支出	61.46	61.46	0.00
20113			商贸事务	61.46	61.46	0.00
2011350			事业运行	61.46	61.46	0.00
208			社会保障和就业支出	109.29	109.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	109.29	109.29	0.00
2080502			事业单位离退休	109.29	109.29	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.28	5.28	0.00
21005			医疗保障	5.28	5.28	0.00
2100502			事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
221			住房保障支出	17.07	17.07	0.00
22102			住房改革支出	3.68	3.68	0.00
2210201			住房公积金	3.68	3.68	0.00
22103			城乡社区住宅	13.39	13.39	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	13.39	13.39	0.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。(3) 1 栏=(2+3) 栏。
 (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07 表)和《项目收入支出决算表》(财决06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：梅州市商务信息中心

部门：梅州市商务信息中心

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	62.53	302	商品和服务支出	4.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.76	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	13.14	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	109.13	30213	维修(护)费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
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	0.00
30311	住房公积金	3.68	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	13.39	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		188.90	公用经费合计					4.20

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

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：

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
0.6	0	0	0	0	0.6	0.18	0	0	0	0	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。(3) 1 栏=(2+3+6) 栏，3 栏=(4+5) 栏。7 栏=(8+9+12) 栏。9 栏=(10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

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

部门：梅州市商务信息中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09 表)和《项目收入支出决算表》(财决06 表)。

说明：市商务信息中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计203.17万元，支出总计201.33万元。与2015年相比，收入总计增加57.31万元，增长39.29%；支出总计增加55.54万元，增长38.10%。主要原因：1、收入总计增加是在职和退休人员正常调资43.81万元，新增加住房维修和物业管理补贴13.38万元；2、支出总计增加是2016年基本工资标准调整，相应增加支出40.77万元，住房维修和物业管理补贴支出13.38万元住房公积金基数由9%调至12%支出1.46万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计203.17万元，其中：财政拨款收入193.10万元，占95.05%；上级补助收入10万元，占4.92%；其他收入0.07万元，占0.03%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计201.33万元，其中：基本支出201.33万元，占100%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算193.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加59.7万元，增长44.76%。主要原因：2016年基本工资标准调整、住房公积金基数提高和新增加住房维修和物业管理补贴，相应增加支出。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出193.10万元，占本年支出合计的95.92%。与2015年相比，财政拨款支出增加59.7万元，增长44.76%。主要原因：2016年基本工资标准调整、住房公积金基数提高和新增加住房维修和物业管理补贴，相应增加支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出193.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.46万元，占31.83%；社会保障和就业（类）支出109.29万元，占56.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.28万元，占2.74%；住房保障（类）支出17.07万元，占8.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为138.06万元，支出决算为201.33万元，完成年初预算的145.83%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：2016年基本工资标准调整、住房公积金基数提高和新增加住房维修和物业管理补贴，相应增加支出。

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.75 万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的176.87%。决算数大于预算数的主要原因：是2016年基本工资标准调整增加支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为96.78万元，支出决算为109.29万元，完成年初预算的112.93%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，相应增加支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.43万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，相应增加支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的699.59%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高和新增加住房维修和物业管理补贴13.39万元，相应增加支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出193.10万元，其中：人员经费188.9万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于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）“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0.6万元，支出决算为0.18万元，完成预算的30%，其中：公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算比2015年减少0.13万

元，减少41.94%，公务接待费减少是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。本单位无公车，不存在公务用车费用。

（二）“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；公务用车购置及运行费支出0；公务接待费支出决算0.18万元，占100%，主要用于配合做好局招商引资工作发生的公务接待活动，接待4批共23人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市商务信息中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据。

九、关于2016年度预算绩效情况说明

2016年市商务信息中心未开展预算绩效自评工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年市商务信息中心机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

（二）、政府采购支出情况

2016年市商务信息中心无政府采购支出。

（三）、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，2016年市商务信息中心无50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

五、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指为离退休人员提供管理服务的支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指由单位及其在职职工缴存的社会保险费金。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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费和公务接待费。

梅州市商务信息中心

2017年10月11日