

2016年度

梅州市世界银行贷款业务办公室部门决算

目 录

第一部分 市世界银行贷款业务办公室概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、部门决算单位构成及人员情况

第二部分 市世界银行贷款业务办公室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 市世界银行贷款业务办公室2016度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分市世界银行贷款业务办公室概况

一、主要职能及机构设置：

(一)办理全市由政府承担和担保的国际金融组织和外国政府贷款等贷款业务。

(二)指导和监督国际金融组织和外国政府贷款、赠款项目的申报、组织实施及债务偿还工作等。

(三)负责项目设备、物资招标采购的系列工作，监督项目的实施和建设，掌握项目实施后的经济、社会、生态效益情况，做好项目评估管理工作等。

市世界银行贷款业务办公室内设3个副科级机构：

(一) 项目评估管理部

(二) 物资招标采购部

(三) 资金财务部

二、部门决算单位构成及人员情况：

市世界银行贷款业务办公室部门决算包括：市世界银行贷款业务办公室决算。

市世界银行贷款业务办公室至2016年底，实有在职人员10名，退休人员4人。

第二部分

市世界银行贷款业务办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：市世界银行贷款业务办公室

公开 01 表
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	163.16	一、一般公共服务支出	14	104.24
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	30.64
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	2.95
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	7.18
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.14	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	163.30	本年支出合计	22	145.01
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	53.49	年末结转和结余	24	71.77
	12			25	
合计	13	216.78	合计	26	216.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：市世界银行贷款业务办公室

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		163.30	163.16	0.14
201	一般公共服务支出	122.53	122.39	0.14
20106	财政事务	122.53	122.39	0.14
2010601	行政运行	122.53	122.39	0.14
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.64	30.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.64	30.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.95	2.95	0.00
21005	医疗保障	2.95	2.95	0.00
2100501	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00
22103	城乡社区住宅	7.18	7.18	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.18	7.18	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：市世界银行贷款业务办公室

公开 03 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		145.01	145.01	0.00
201	一般公共服务支出	104.24	104.24	0.00
20106	财政事务	104.24	104.24	0.00
2010601	行政运行	104.24	104.24	0.00
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.64	30.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.64	30.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.95	2.95	0.00
21005	医疗保障	2.95	2.95	0.00
2100501	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00
22103	城乡社区住宅	7.18	7.18	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.18	7.18	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：市世界银行贷款业务办公室

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	163.16	一、一般公共服务支出	14	104.24	104.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	30.64	30.64	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	2.95	2.95	
	4		四、住房保障支出	17	7.18	7.18	
	5		五、教育支出	18			
	6		六、科学技术支出	19			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	163.16	本年支出合计	23	145.01	145.01	
年初财政拨款结转和结余	10	53.49	年末结转和结余	24	71.64	71.64	
一般公共预算财政拨款	11	53.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	216.65	合计	28	216.65	216.65	
注：1. 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。							
2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：市世界银行贷款业务办公室

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		145.01	145.01	0.00
201	一般公共服务支出	104.24	104.24	0.00
20106	财政事务	104.24	104.24	0.00
2010601	行政运行	104.24	104.24	0.00
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.64	30.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.64	30.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.95	2.95	0.00
21005	医疗保障	2.95	2.95	0.00
2100501	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00
22103	城乡社区住宅	7.18	7.18	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.18	7.18	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。

六、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

部门：梅州市世界银行贷款业务办公室

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	95.58	302	商品和服务支出	8.41	310	其他资本性支出	0.23
30101	基本工资	31.46	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30103	奖金	6.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	40.79	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	30.53	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.97	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	0.00	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	1.91	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	0.00	399	其他支出	0.00

				护费				
30315	物业服务补贴	7.18	30239	其他交通费用	6.04	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		136.37	公用经费合计					8.64

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：市世界银行贷款业务办公室

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
7.8	0	0		0	7.8	0	0	0		0	0

注：2015 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：梅州市财政局

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。

说明：市世界银行贷款业务办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分市世界银行贷款业务办公室 2016年度部门决算情况说明

一、关于市世界银行贷款业务办公室2016 年度收入支出决算总体情况说明

市世界银行贷款业务办公室2016年度收入总计216.78 万元，支出总计216.78万元。与2015年相比，收、支总计各增加23.76万元，增长12.31%，主要原因：一是2016 年基本工资和基本离退休费标准调整，支出相应增加；二是年中增加住房维修和物业管理补贴。

二、关于市世界银行贷款业务办公室2016年度收入决算情况说明

本年收入合计163.3万元，其中：财政拨款收入163.16万元，占99.91%；其他收入0.14万元，占0.09%。

三、关于市世界银行贷款业务办公室2016年度支出决算情况说明

本年支出合计145.01万元，均为基本支出。

四、关于市世界银行贷款业务办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市世界银行贷款业务办公室2016年度财政拨款收支总决算216.65万元。与2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加48.26万元，增长28.66%，主要原因：一是2016 年基本工资和基本离退休费标准调整，支出相应增加；二是年中增加住房和维修物业补贴。

五、关于市世界银行贷款业务办公室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。

市世界银行贷款业务办公室2016年度财政拨款支出145.01万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加37.99万元，增长35.5%，主要原因：一是2016年基本工资和基本离退休费标准调整，支出相应增加；二是年中增加住房维修和物业管理补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市世界银行贷款业务办公室2016年度财政拨款支出145.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.24万元，占71.89%；社会保障和就业支出30.64万元，占21.13%；医疗卫生与计划生育支出2.95万元，占2.03%；住房保障（类）支出7.18万元，占4.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市世界银行贷款业务办公室2016年度财政拨款支出年初预算为127.71万元，支出决算为145.01万元，完成年初预算113.54%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资调整、住房公积金缴存比例提高及住房维修和物业管理补贴等支出增加。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.3万元，支出决算为104.24万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

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（项）。年初预算为21.97万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的139.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及2016年基本离退休费标准调整，支出相应增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业

单位医疗（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应增加支出。

4、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加住房维修和物业管理补贴。

六、关于市世界银行贷款业务办公室2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市世界银行贷款业务办公室2015年度财政拨款基本支出145.01万元，其中：人员经费136.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.64万元，主要包括：办公费、手续费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、关于市世界银行贷款业务办公室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。

市世界银行贷款业务办公室2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为零。其中：因公出国（境）费支出决算数为零，公务用车购置及运行费支出决算数为零，公务接待支出决算数为零。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，减少公务接待，从而进一步从严控制“三公”经费开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为零，比2015年减少1.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算为零，与2015年持平；公务用车购置及运行费支出决算数减少1.09万元，下降

100%；公务接待支出决算数为零，与2015年持平。无因出国（境）费支出的原因是2016年无出访计划安排；公务用车购置及运行费支出减少的原因是无公务用车；公务接待支出减少的原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（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决算数为零。

其中：

- 1、 因出国（境）费支出决算数为零。
- 2、 公务用车购置支出决算数为零。
- 3、 公务用车及运行费支出决算数为零。
- 4、 公务接待支出决算数为零。

八、关于市世界银行贷款业务办公室2016年度预算绩效情况说明

市世界银行贷款业务办公室2016年未设置预算项目绩效目标。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年市世界银行贷款业务办公室机关运行经费支出104.24万元，比2015年增加22.11万元，增长26.92%。主要原因：一是2016 年基本工资和基本离退休费标准调整，支出相应增加；二是年中增加住房和维修物业补贴。

（二）政府采购支出情况。

2016 年市世界银行贷款业务办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日，市世界银行贷款业务办公室无公务用车、单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市世界银行贷款业务办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指市世界银行贷款业务办公室用于开展其他业务工作的支出。

六、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（项）：指退休人员经费的支出。

七、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指住房维修和物业管理补贴支出。

八、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。

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、“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公务用车购置及运行费和公务接待费。其中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支出。

十一、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、手续费、福利费、公务用车运行维护费等其他费用。