

**2016 年度梅州市经贸干部培训中心
部门决算公开基本情况**

目 录

第一部分

梅州市经贸干部培训中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分

梅州市经贸干部培训中心 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

梅州市经贸干部培训中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度收入支出决算总体情况说明

二、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度收入决算情况说明

三、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度支出决算情况说明

四、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于梅州市经贸干部培训中心 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

八、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分

梅州市经贸干部培训中心概况

一、主要职能

梅州市经贸干部培训中心的基本职能是负责经贸系统各类人员培训和再教育工作；承担安全生产特种作业培训工作；以及上级主管安排的其它工作。

二、部门决算单位构成

只包括本级部门的决算情况。

第二部分

梅州市经贸干部培训中心 2016 年度部门决算表

见附表：公开 01-08 表

收入支出决算总表

部门：梅州市经贸干部培训中心

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	80.97	一、一般公共服务支出	14	142.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	42.48	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	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10	18.66	结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	142.11	总计	26	142.11

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

部门：梅州市经贸干部培训中心

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								
2011350	事业运行	96.25	53.77		42.48			
2080502	事业单位离退休	18.92	18.92					
2100599	其他医疗保障支出	1.38	1.38					
2210302	住房公积金管理	2.74	2.74					
2210399	其他城乡社区住宅	4.16	4.16					

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

部门：梅州市经贸干部培训中心

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							
2011350	事业运行	96.25	86.25	10.00			
2080502	事业单位离退休	18.92	18.92				
2100599	其他医疗保障支出	1.38	1.38				
2210302	住房公积金管理	2.74	2.74				
2210399	其他城乡社区住房	4.16	4.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市经贸干部培训中心

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	80.97	一、一般公共服务支出	15	80.97	80.97	
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			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
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			
总计	14	80.97	总计	28	80.97	80.97	

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

部门：梅州市经贸干部培训中心

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				
2011350	事业运行	96.25	86.25	10
2080502	事业单位离退休	18.92	18.92	
2100599	其他医疗保障支出	1.38	1.38	
2210302	住房公积金管理	2.74	2.74	
2210399	其他城乡社区住房	4.16	4.16	

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

部门：梅州市经贸干部培训中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.37	302	商品和服务支出	12.63	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	23.51	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.60	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	54.33	30206	电费	0.58	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	0.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	18.89	30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.39	30216	培训费	2.39	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	0.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	6.24	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	1.21	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	6.58	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	3.34			
			30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计			公用经费合计					

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：梅州市经贸干部培训中心

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

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。

说明：本单位没有因公出国费，没有公务用车购置及运行费，没有公务接待费，故本表无数据。

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：梅州市经贸干部培训中心

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							

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：本单位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

梅州市经贸干部培训中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度收入支出决算总体情况说明

梅州市经贸干部培训中心 2016 年度收入总计 123.45 万元，支出总计 142.11 万元。与 2015 年相比，收入支出总计各增加-20.87 万元、3.57 万元，增长-14.69%、2.51%。主要原因：一是培训收入有所减少，主要是 2016 年 1 月 18 日起启用市安全生产资格考试点，安全生产资格理论考试全部实行计算机考试，难度增加导致培训人员的减少 4.48 万元；二是培训经费支出增加，其中培训老师的费用 2.39 万元。剔除上述因素后，梅州市经贸干部培训中心 2016 年度收、支总计比 2015 年降低 11.35%、0.85%。

二、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 123.45 万元，其中：财政拨款收入 80.97 万元，占 65.59%；事业收入 42.48 万元，占 34.41%。

三、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 142.11 万元，其中：基本支出 132.11 万元，占 92.96%；项目支出 10 万元，占 7.04%。

四、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梅州市经贸干部培训中心 2016 年度财政拨款收支总决算 80.97 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计增加 10.78 万元,增长 13.31%。主要是人员费用增加 6.52 万元。剔除上述因素后,梅州市经贸干部培训中心 2016 年度财政拨款收、支总计比 2015 年增加 5.26%。

五、关于梅州市经贸干部培训中心 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。

梅州市经贸干部培训中心 2016 年度财政拨款支出 80.97 万元,占本年支出合计的 65.59%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加 10.78 万元,增长 13.31%。主要原因是人员费用增加 6.52 万元。剔除上述因素后,梅州市经贸干部培训中心 2016 年度财政拨款支出比 2015 年增长 5.26%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

梅州市经贸干部培训中心 2016 年度财政拨款支出 142.11 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 142.11 万元,占 100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

梅州市经贸干部培训中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 67.86 万元,支出决算为 80.97 万元,完成年初预算的

119.31%。决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效工资另行申报、工资变动。其中：

一般公共服务（类）。年初预算为 67.86 万元，支出决算为 80.97 万元，完成年初预算的 119.31%。决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效工资另行申报和 2016 年基本工资标准调整，相应增加支出。

六、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梅州市经贸干部培训中心 2016 年度财政拨款基本支出 80.97 万元，其中：人员经费 68.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于梅州市经贸干部培训中心 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

- 1、因公出国费 0 元。
- 2、公务用车购置及运行费 0 元。公务用车运行 0 元。

3、公务接待费支出 0 元。

梅州市经贸干部培训中心 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元,支出决算为共 0 万元,完成预算的 0.00%,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较大节约。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少并且到期报废处理。公务接待费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实中央和省、市关于厉行节约、反对浪费有关规定精神,加强公务接待管理,减少不必要的公务接待,从而使公务接待支出有较大幅度的减少。

八、关于梅州市经贸干部培训中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

本单位暂无基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆;单价 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。

(二) 绩效评价。

本单位暂未开展绩效评价。

（三）政府采购支出情况。

本单位本年度暂未进行政府采购工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指梅州市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入梅州市财政预决算管理的“三公”经费，是指梅州市部门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。

八、商品服务支出：指为保障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、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。