

附件

# 青海省商务厅机 关后勤服务中心

## 2016 年部门决算

# 目录

## 第一部分青海省商务厅机关后勤服务中心概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度部门决算 报表

- 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

## 第三部分青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度部门决算 情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 青海省商务厅机关后勤服务中心部门概况

### 一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

青海省商务厅机关后勤服务中心成立于1996年5月，根据青编委发〔2002〕82号、青编办发〔2011〕99号文件，承担厅机关后勤保障服务，面向社会提供服务。

### 二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括本级预算单位1个。2016年底，事业编制10人，实有在职人数6人。本单位无所属二级预算单位。

## 第二部分青海省商务厅机关后勤服务中心

### 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	81.88	一、一般公共服务支出	29	191.45
二、上级补助收入	2	99.73	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	29.32	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>210.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>210.93</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>210.93</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>210.93</b>

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 :

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	210.93	81.88	99.73	0.00	0.00	0.00	29.32
201			一般公共服务支出	191.45	62.40	99.73	0.00	0.00	0.00	29.32
20113			商贸事务	191.45	62.40	99.73	0.00	0.00	0.00	29.32
2011303			机关服务	191.45	62.40	99.73	0.00	0.00	0.00	29.32
208			社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.30	5.30	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011303			机关服务	191.45	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表部门:

青海省商务厅机关后勤服务中心

金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财 政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	81.88	一、一般公共服务支出	30	62.40	62.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.18	14.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.30	5.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	81.88	<b>本年支出合计</b>	53	81.88	81.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	81.88	<b>总计</b>	58	81.88	81.88	0.00

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

公开 05 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次			
			合计	81.88	81.88	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>62.40</b>	<b>62.40</b>	<b>0.00</b>
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>62.40</b>	<b>62.40</b>	<b>0.00</b>
2011303			机关服务	62.40	62.40	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	5.30	5.30	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>60.75</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.00</b>	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	18.57	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.68	30202	印刷费	0.29	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	1.24	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	0.28	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	17.08	30206	电费	1.32	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	7.61	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.57	30208	取暖费	1.33	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.13</b>	30211	差旅费	0.32	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	0.00	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	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	<b>0.00</b>
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	6.03	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	5.30	30227	委托业务费	0.00	<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	<b>0.00</b>
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.02	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.80	30231	公务用车运行维护费	2.59	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30315	物业服务补贴	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		<b>73.88</b>	公用经费合计					<b>8.00</b>

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

公开 07 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

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
3.05	0.00	2.60	0.00	2.60	0.45	2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00

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

公开 08 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

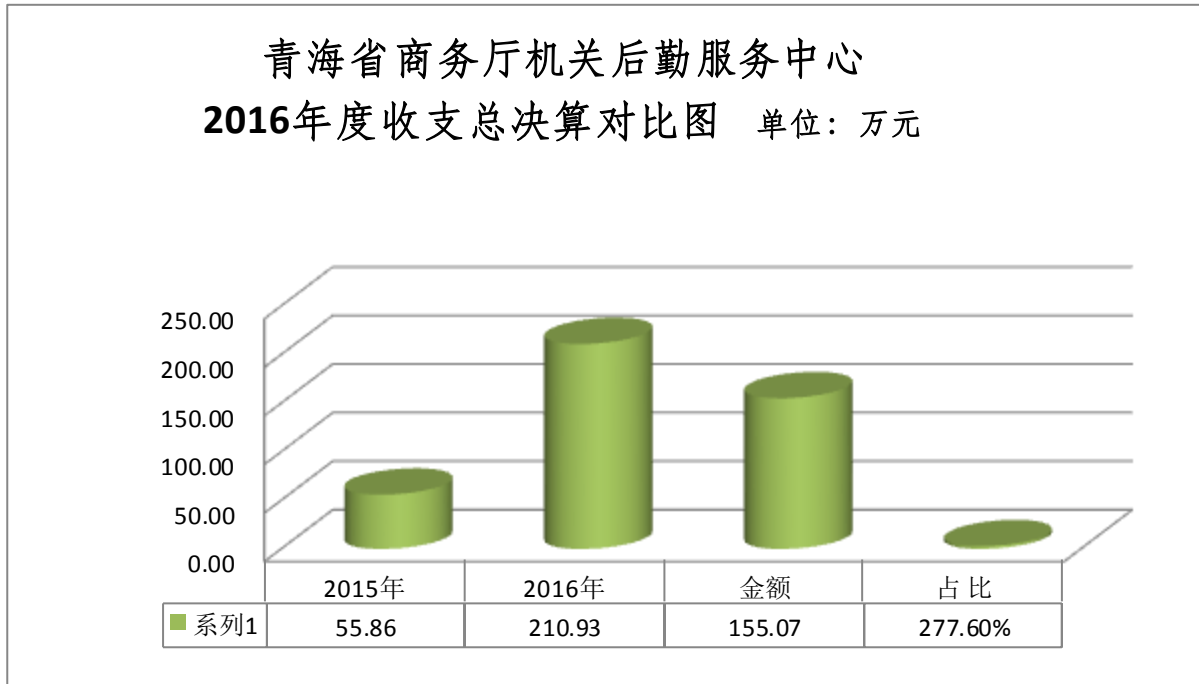
单位：万元

项目			上年结转和结余	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

### 第三部分青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度部门决算情况说明

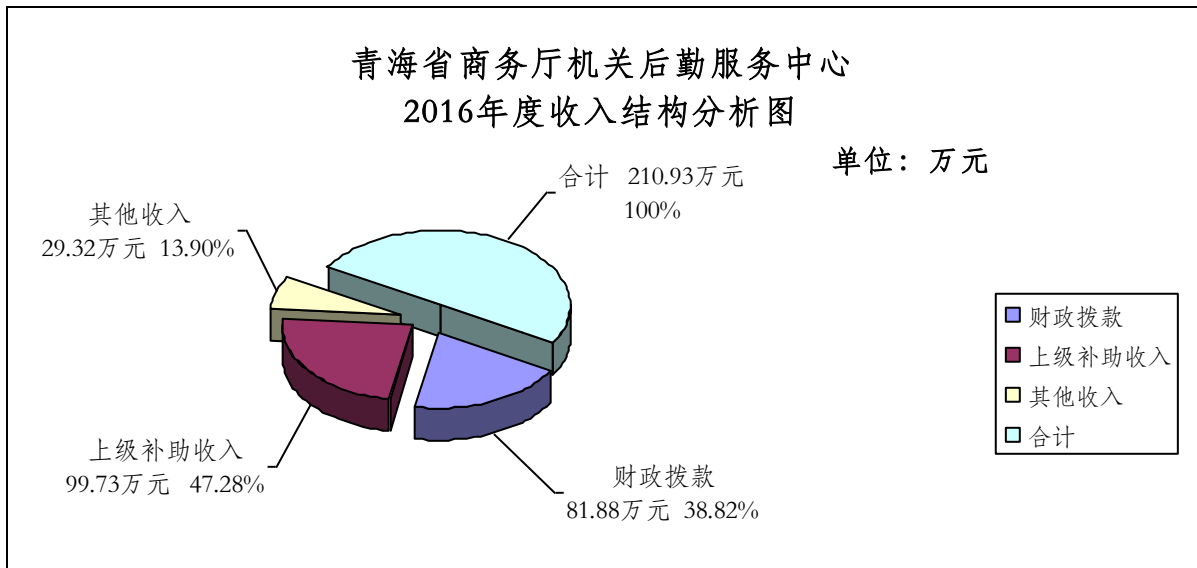
#### 一、关于青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度部门决算收支总体情况说明

青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度收支总决算 210.93 万元，比 2015 年收支总决算增 155.07 万元。主要原因是：公共预算财政拨款及上级补助增加。



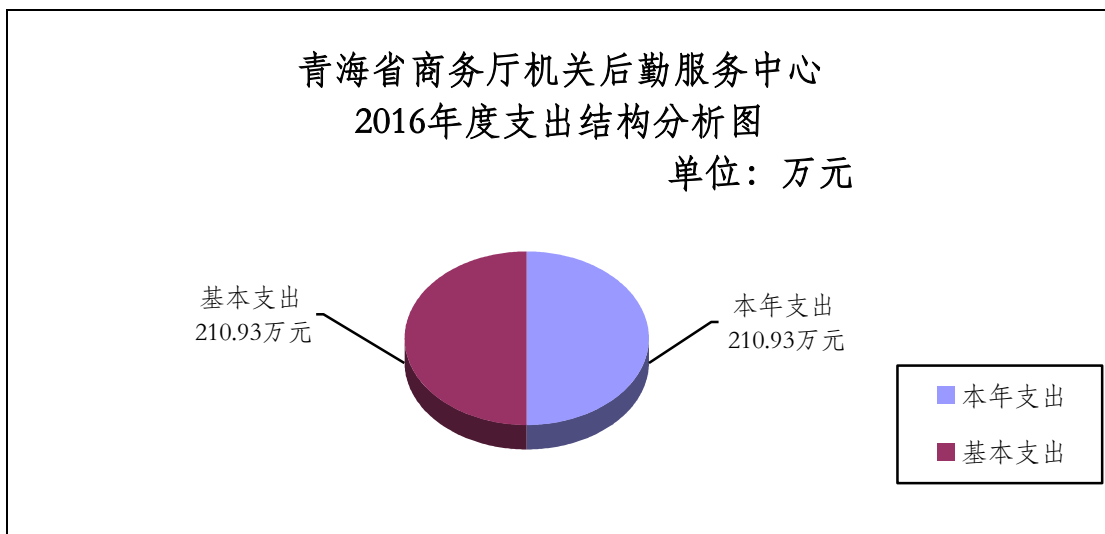
#### 二、关于青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 210.93 万元，其中：财政拨款收入 81.88 万元，占 38.82%；上级补助收入收入 99.73 万元，占 47.28%；其他收入 29.32 万元，占 13.90%。



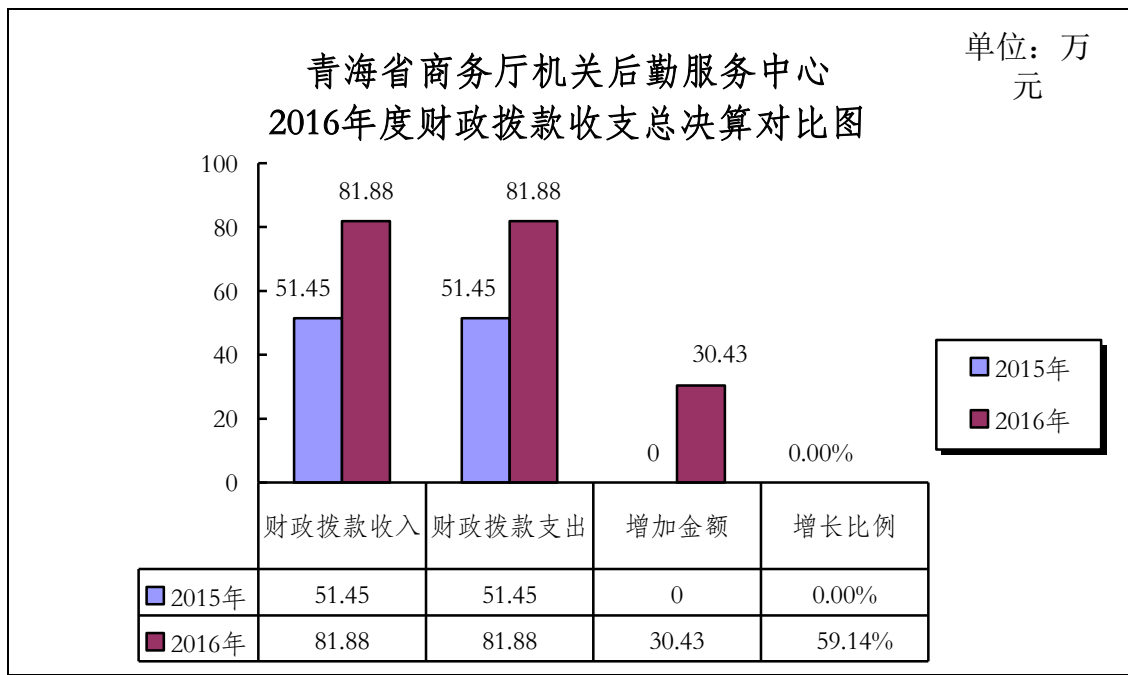
### 三、关于青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 210.93 万元，其中：基本支出 210.93 万元，占 100%。



### 四、关于青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

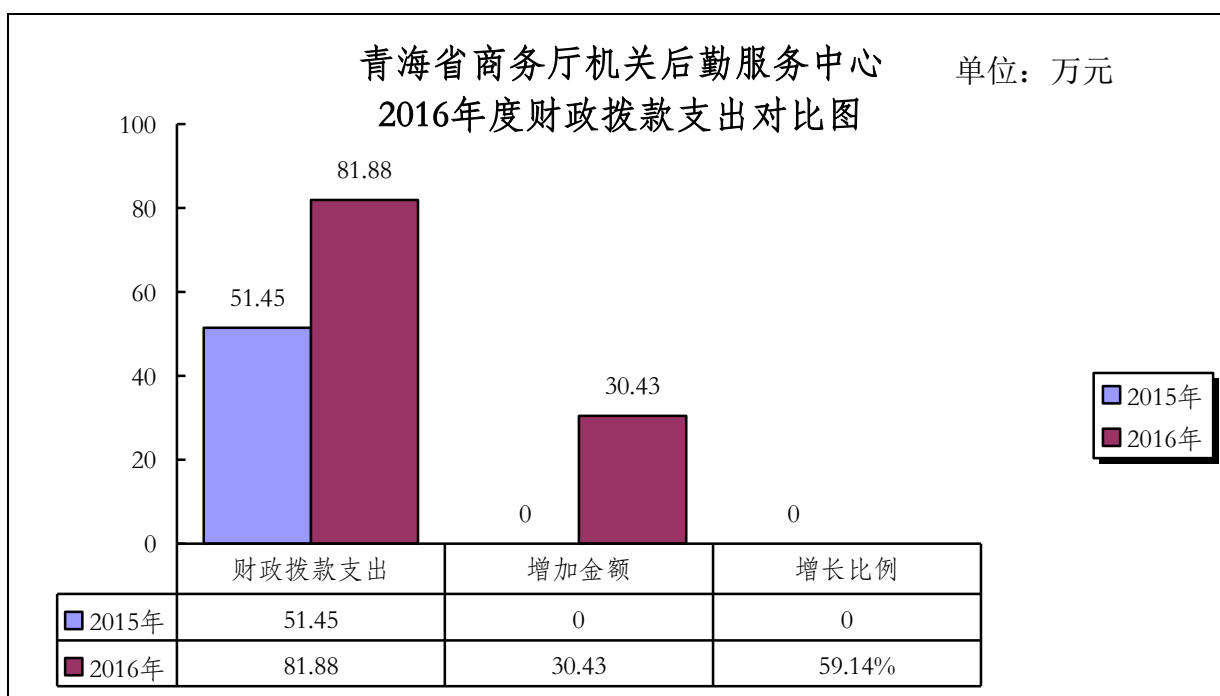
青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 81.88 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.43 万元，增长 59.14%。主要原因是：政策性调整工资标准。



## 五、关于青海省商务厅机关后勤服务中心 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

青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度财政拨款支出 81.88 万元，占本年支出合计的 38.82%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 30.43 万元，增长 59.14%。主要原因是国家出台政策性增资，工资标准调整。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 62.40 万元，占 76.21%，主要用于青海省商务厅机关后勤服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业（类）支出 14.18 万元，占 17.32%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等养老保险方面的支出。

3、住房保障支出（类）支出 5.30 万元，占 6.47%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

## (三) 财政拨款支出决算的具体情况

青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度财政拨款支出年

初预算为 59.20 万元，支出决算为 81.88 万元，完成年初预算的 138.31%。决算数大于预算数的主要原因是国家出台养老保险、未休假补助、民族团结奖等政策性增资因素，使人员经费增加支出 22.68 万元。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务支出（项）。年初预算为 45.66 万元，支出决算为 62.40 万元，完成年初预算的 136.66%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 245.15%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，补缴职业年金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.15 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 127.71%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

## **六、关于青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 81.88 万元，其中：人员经费 73.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴

费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费 8.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.05 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 2.60 万元，公务接待费预算 0.45 万元。支出决算为 2.59 万元，完成预算的 84.92%，其中：公务用车运行费支出决算为 2.59 万元，完成预算的 84.92%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.59 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、因公出国(境)费用支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行费支出 2.59 万元。其中：公务用车运行费支出 2.59 万元，公务用车保有量为 2 辆。
- 3、公务接待费用支出 0 万元。

### （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.78 万元，其中：公务接待费支出决算数比上年数减少 0.78 万元，主要原因是全年无公务接待。

## 八、关于青海省商务厅机关后勤服务中心 2016 年度政府性基

## 金收入支出情况说明

2016年青海省商务厅机关后勤服务中心无政府性基金预算收支。

## 九、关于青海省商务厅机关后勤服务中心项目支出绩效目标完成情况说明

青海省商务厅机关后勤服务中心2016年未下达项目支出绩效目标。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元。

(二) 国有资产占用情况。

国有资产占用情况。截至2016年12月31日，青海省商务厅机关后勤服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位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，如投资收益、利息收入等。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指青海省商务厅机关后勤服务中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支



出。包括住房公积金和购房补贴二个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公务出国（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是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。