

附件

青海省
机动车更新交易管理办公室
2016 年部门决算

目 录

第一部分 青海省机动车更新交易管理办公室概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青海省机动车更新交易管理办公室 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 青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省机动车更新交易管理办公室部门概况

一、部门职能：负责汽车更新、报废汽车回收、旧机动车市场管理工作。受主管部门委托，承担废旧金属回收工作；负责再生资源行业内重要物资统计和市场信息工作；协助有关部门，对再生资源交易市场进行管理。

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。本单位年末人数10人，其中在职人员9人，退休人员1人。本单位无所属二级预算单位。

第二部分 青海省机动车更新交易管理办公室

2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度

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	163.31	一、一般公共服务支出	29	137.14
二、上级补助收入	2	0.00	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	1.85	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	18.87
	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	9.15
	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
本年收入合计	24	165.16	本年支出合计	52	165.16
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	
总计	28	165.16	总计	56	165.16

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

部门：青海省机动车更新交易管理办公室

2016 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	165.16	163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
201			一般公共服务支出	137.14	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20113			商贸事务	137.14	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2011301			行政运行	122.14	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2011399			其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.87	18.87	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	12.52	12.52	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.15	9.15	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：青海省机动车更新交易管理办公室

2016 年度

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	165.16	150.16	15.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	137.14	122.14	15.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	137.14	122.14	15.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.87	18.87	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	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.15	9.15	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
单位：万元

部门：青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度

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	163.31	一、一般公共服务支出	30	135.29	135.29	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	18.87	18.87	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	9.15	9.15	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
本年收入合计	24	163.31	本年支出合计	53	163.31	163.31	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			
总计	29	163.31	总计	58	163.31	163.31	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表

公开 05 表
单位：万元

部门：青海省机动车更新交易管理办公室

2016 年度

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	合计	163.31	148.31	15.00
201			一般公共服务支出	135.29	120.29	15.00
20113			商贸事务	135.29	120.29	15.00
2011301			行政运行	120.29	120.29	0.00
2011399			其他商贸事务支出	15.00	0.00	150,000.00
208			社会保障和就业支出	18.87	18.87	0.00
20805			行政事业单位离退休	18.87	18.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.96	1.96	0.00
221			住房保障支出	9.15	9.15	0.00
22102			住房改革支出	9.15	9.15	0.00
2210201			住房公积金	9.15	9.15	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
单位：万元

部门：青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度

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	94.85	302	商品和服务支出	19.35	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.66	30201	办公费	5.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.23	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	0.03	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	0.20	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	12.52	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	4.39	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	1.40	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.11	30211	差旅费	2.11	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	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	17.94	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	1.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.31	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	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1.96	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	3.90	30231	公务用车运行维护费	0.72	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.65	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	0.00			
人员经费合计		128.96	公用经费合计					19.35

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
单位：万元

部门：青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度

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
4.44	0.80	2.70	0.00	2.70	0.94	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	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
单位：万元

部门：青海省机动车更新交易管理办公室

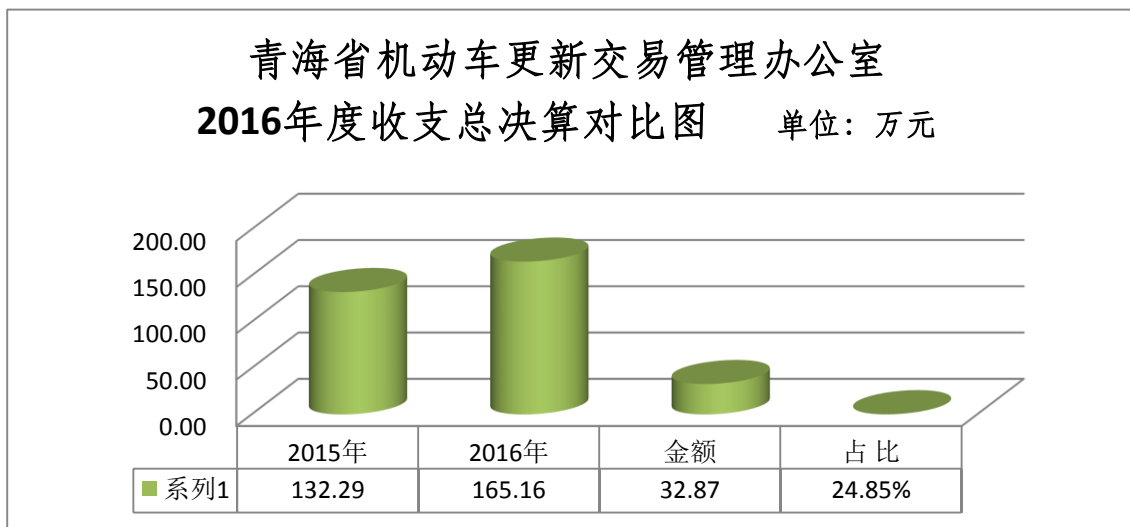
项目			上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分青海省机动车更新交易管理办公室

2016 年度部门决算情况说明

一、关于青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度部门决算收支总体情况说明

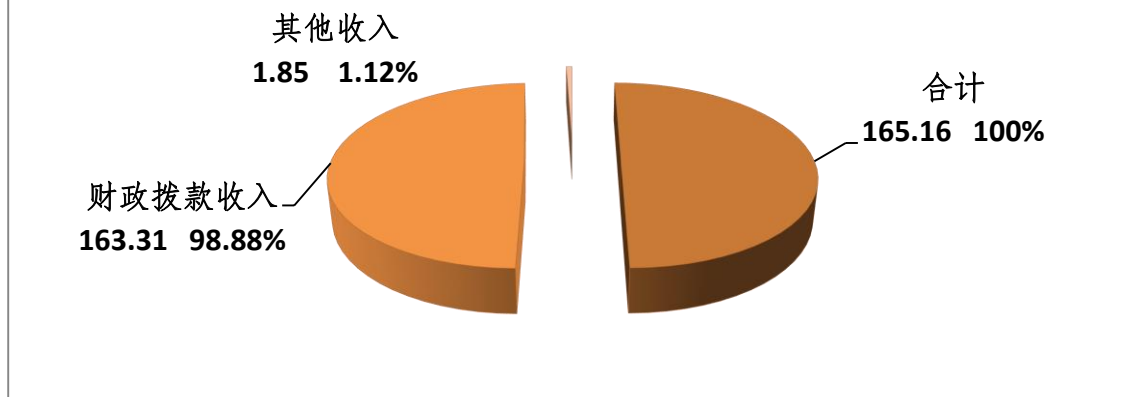
青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度收支总决算 165.16 万元，比 2015 年收支总决算增加 32.87 元。主要原因是：一是财政拨款增加 32.42 万元，二是其他收入增加 0.45 万元。



二、关于青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 165.16 万元，其中：财政拨款收入 163.31 万元，占 98.88%；其他收入 1.85 万元，占 1.12%。

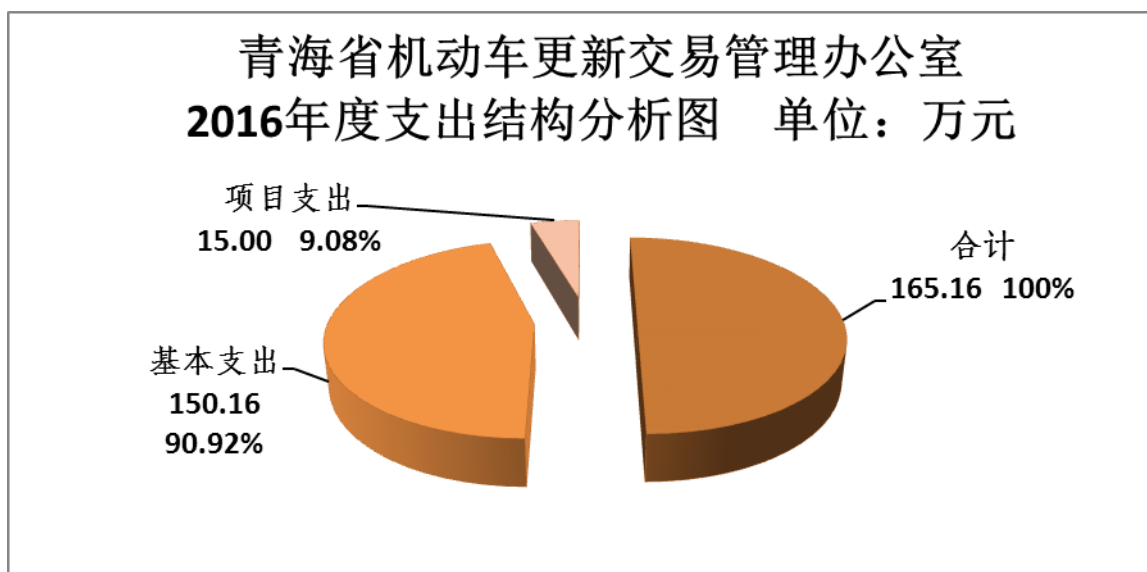
青海省机动车更新交易管理办公室
2016年度收入结构分析图 单位：万元



三、关于青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 165.16 万元，其中：基本支出 150.16 万元，占 90.92%；项目支出 15 万元，占 9.08%。

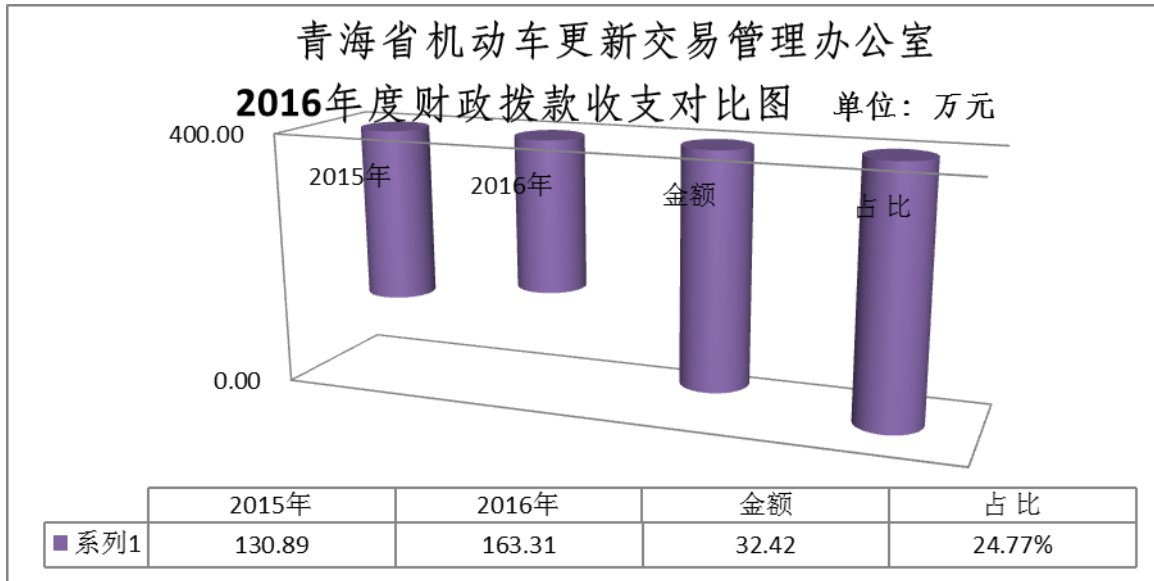
青海省机动车更新交易管理办公室
2016年度支出结构分析图 单位：万元



四、关于青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 163.31 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.42 万元，增长 24.77%。主要原因：新增社会保障和就业支出基本支出

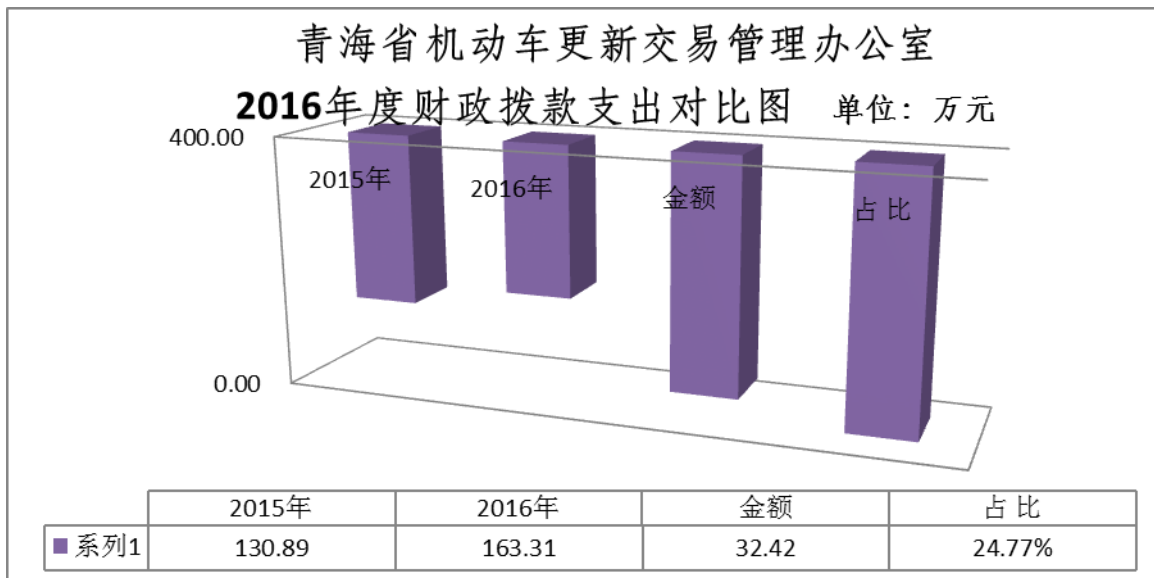
18.87 万元；政策性增资 13.34 万元。



五、关于青海省机动车更新交易管理办公室 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

青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度财政拨款支出 163.31 万元，占本年支出合计的 98.88%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 32.42 万元，增长 24.77%。新增社会保障和就业支出基本支出 18.87 万元；政策性增资 13.34 万元。



（二）财政拨款支出决算结构情况

青海省机动车更新交易管理办公室 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 135.29 万元，占 82.84%，主要用于青海省机动车更新交易管理办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 18.87 万元，占 11.56%，主要用于青海省机动车更新交易管理办公室开支的退休人员经费。

3、住房保障支出（类）支出 9.15 万元，占 5.60%，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。

4、2016 年度当年无结余结转。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度财政拨款支出年初预算为 139.22 万元，支出决算为 163.31 万元，完成年初预算的 117.30%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100.08 万元，支出决算为 120.29 万元，完成年初预算的 119.99%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.02 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员调减在职时缴费。

4、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）。年初无预算，支出决算为 4.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业支出（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 1.62 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 120.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加单位离休人员艰边津贴、提高住房补贴等政策性支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.5 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员 1 名。

六、关于青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 148.31 万元，其中：人员经费 128.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、购房补贴、采暖补贴；日常公用经费 19.35 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.44 万元，其中：因公出国（境）费预算 0.80 万元，公务用车购置及运行费预算 2.70 万元，公务接待费预算 0.94 万元。支出决算为 0.72 万元，完成预算的 16.22%，其中：因公出国（境）费没有发生，未完成预算；公务用车运行费支出决算为 0.72 万元，完成预算的 16.22%；公务接待费支出决算没有发生，未完成预算。

（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，因公出国（境）费支出决算没有发生，未完成预算；公务用车购置及运行费支出决算 0.72 万元，占 16.22%；公务接待费支出决算没有发生，未完成预算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出没有发生。

2、公务用车购置及运行费支出 0.72 万元。其中：公务用车运行费支出 0.72 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出没有发生。

（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 4.10 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无变化，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数无变化，公务接待费支出决算数比上年数减少 2.38 万元，主要原因是：2016 年公车改革后减少车辆 1 辆，车辆费用减少。

八、关于青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度政府性基

金收入支出情况说明

2016 年度，青海省机动车更新交易管理办公室无政府性基金收入支出。

九、关于青海省机动车更新交易管理办公室项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，青海省机动车更新交易管理办公室未下达项目支出绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。青海省机动车更新交易管理办公室 2016 年度机关运行经费支出 19.35 万元，2015 年度机关运行经费支出 10.82 万元，机关运行经费增加的主要原因是办公地点搬迁，产生办公室装修费，且物业费、取暖费、停车费等各项日常运行费用增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购未发生。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，青海省机动车更新交易管理办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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、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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指青海省机动车

更新交易管理办公室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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；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。

四、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。

五、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。

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。

七、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。