

附件

青海省商务举报 投诉服务中心

2016 年部门决算

目录

第一部分青海省商务举报投诉服务中心概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分青海省商务举报投诉服务中心 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举报投诉服务中心 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举报投诉服务中心部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

青海省商务举报投诉中心为省商务厅管理的公益类副县级事业单位，成立于 2011 年。根据青编办发〔2011〕89 号文件，中心主要开展业务为：接受社会公众对商务领域扰乱市场经济秩序行为的举报投诉；向社会提供商务领域有关法律法规等咨询服务。核定差额补助事业编制 4 名。

二、部门决算单位构成

2015 年度决算编制范围包括本级预算单位 1 个。本单位无二级预算单位。单位年末人数 4 人，其中在职人员 4 人。

第二部分青海省商务举报投诉服务中心 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省商务举报投诉服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 51.71 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 23.64 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.40 | 三、国防支出 | 37 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 6.38 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 65.68 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 2.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 24 | 52.11 | 本年支出合计 | 58 | 97.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 113.75 | 交纳所得税 | 60 | |
| 基本支出结转 | 27 | | 提取职工福利基金 | 61 | |
| 项目支出结转和结余 | 28 | | 转入事业基金 | 62 | |
| 经营结余 | 29 | | 其他 | 63 | |
| | 30 | | 年末结转和结余 | 64 | 68.08 |
| | 31 | | 基本支出结转 | 65 | |
| | 32 | | 项目支出结转和结余 | 66 | |
| | 33 | | 经营结余 | 67 | |
| 总计 | 34 | 165.86 | 总计 | 68 | 165.86 |

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：青海省商务举报投诉服务中心

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 | 52.11 | 51.71 | 0.40 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 23.64 | 23.24 | 0.40 | | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 23.64 | 23.24 | 0.40 | | | | |
| 2011350 | | | 事业运行 | 23.64 | 23.24 | 0.40 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.38 | 6.38 | | | | | |
| 20850 | | | 行政事业单位退休 | 6.38 | 6.38 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.09 | 2.09 | | | | | |

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：青海省商务举报投诉服务中心

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 97.78 | 32.10 | 65.68 | | | |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 23.64 | 23.64 | | | | |
| 20113 | | 商贸事务 | 23.64 | 23.64 | | | | |
| 2011350 | | 事业运行 | 23.64 | 23.64 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 6.38 | 6.38 | | | | |
| 20850 | | 行政事业单位退休 | 6.38 | 6.38 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02 | 3.02 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 65.68 | | 65.68 | | | |
| 21602 | | 商业流通事务 | 65.68 | | 65.68 | | | |
| 2160299 | | 其他商业流通事务支出 | 65.68 | | 65.68 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | | | | |

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：青海省商务举报投诉服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|---------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 51.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 23.24 | 23.24 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.38 | 6.38 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 31.67 | 31.67 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 2.08 | 2.08 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 51.71 | 本年支出合计 | 77 | 63.37 | 63.37 | |
| | 25 | | | 78 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 66.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 54.58 | 54.58 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 66.25 | 基本支出结转 | 80 | 0 | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0 | 0 | |
| | 29 | | | 82 | | | |
| 总计 | 30 | 117.96 | 总计 | 83 | 117.96 | 117.96 | 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

部门：青海省商务举报投诉服务中心

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 63.37 | 31.7 | 31.67 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
| 2011350 | | | 事业运行 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
| 20850 | | | 行政事业单位退休 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 31.67 | 0.00 | 31.67 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 31.67 | 0.00 | 31.67 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | 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：青海省商务举报投诉服务中心

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 | 23.84 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 6.58 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.60 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | | 31004 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31005 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.27 | 30206 | 电费 | | 31006 | 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 | 3.02 | 30207 | 邮电费 | | 31007 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.36 | 30208 | 取暖费 | | 31008 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31009 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.86 | 30211 | 差旅费 | | 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31011 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31012 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31013 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31014 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | 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 | 4.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | 30404 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 2.08 | 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 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 1.10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 31.70 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

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：青海省商务举报投诉服务中心

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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：青海省商务举报投诉服务中心

单位：万元

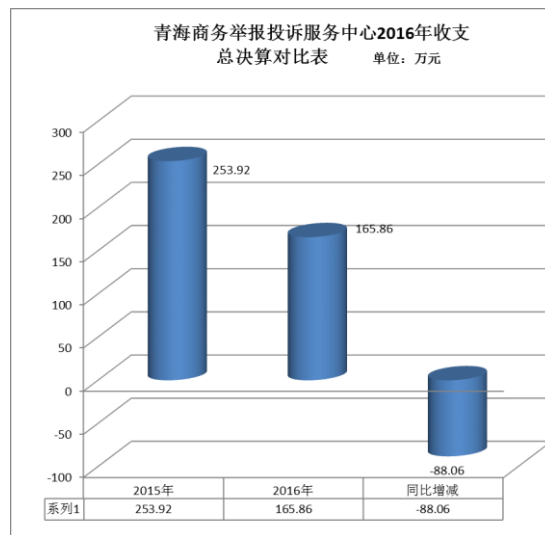
| 项目 | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|----------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |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

第三部分青海省商务举报投诉服务中心

2016 年度部门决算情况说明

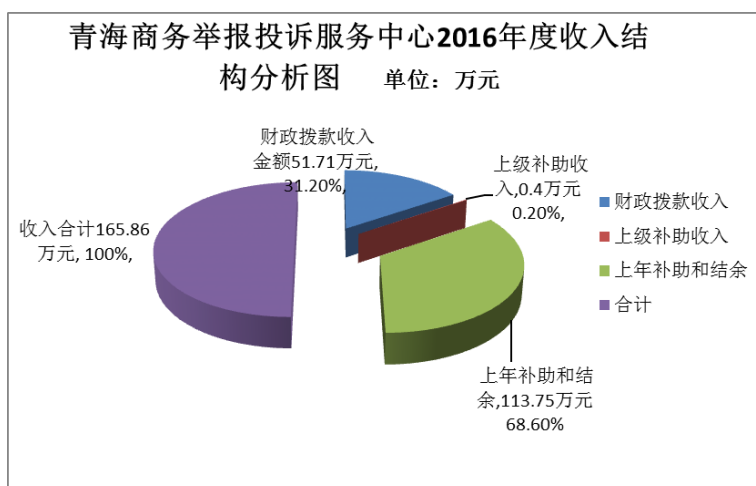
一、关于青海省商务举报投诉服务中心 2016 年度部门决算收支总体情况说明

青海省商务举报投诉服务中心 2016 年度收支总决算 165.86 万元，比 2015 年收支总决算减 88.06 万元。主要原因是：市场监管服务体系项目资金减少。



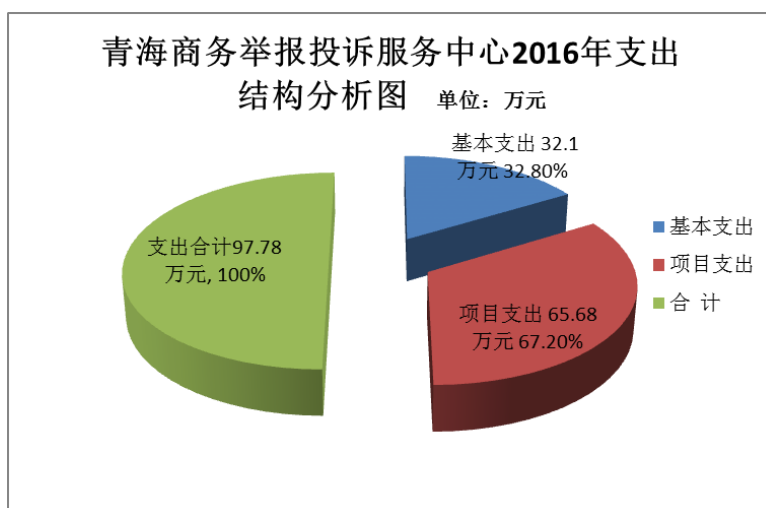
二、关于青海省商务举报投诉服务中心 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 165.86 万元，其中：财政拨款收入 51.71 万元，占比 31.20%；上级补助收入 0.40 万元，占 0.30%；上年补助和结余 113.75 万元，占 68.60%。



三、关于青海省商务举报投诉服务中心 2016 年度支出决算情况说明

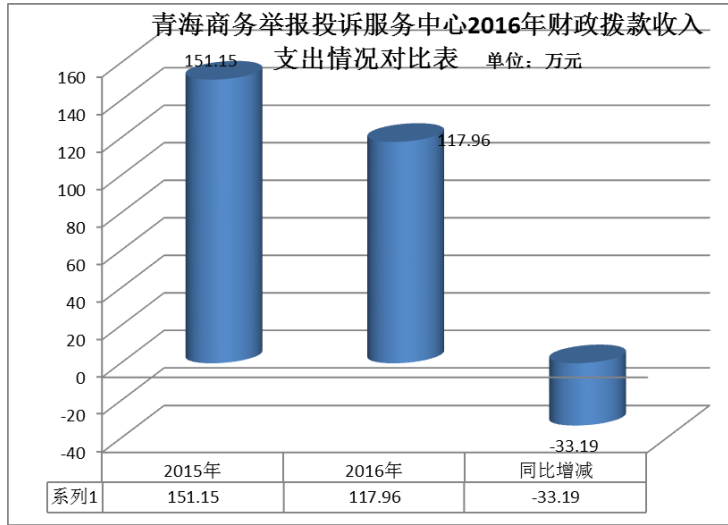
本年支出合计 97.78 万元,其中:基本支出 32.10 万元,占 32.80 项目支出 65.68 万元,占 67.20%;



四、关于青海省商务举报投诉服务中心 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

青海省商务举报投诉服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 117.96 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计减少 33.19 万

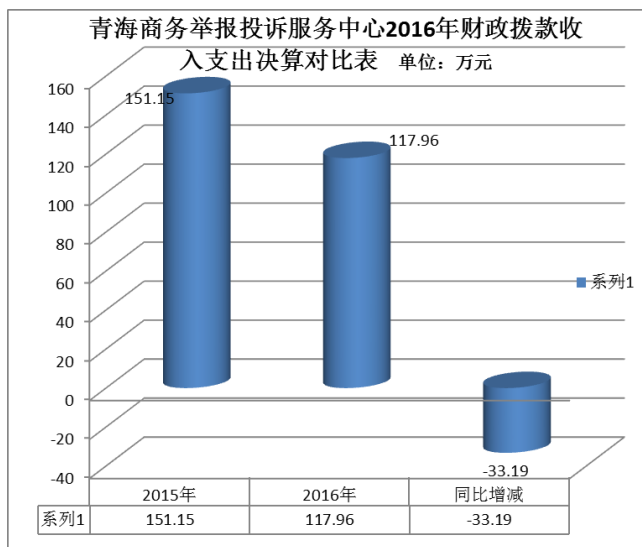
元，同比减少 22.00%。主要原因是市场监管服务体系项目项目资金支出减少。



五、关于青海省商务举报投诉服务中心 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

青海省商务举报投诉服务中心 2016 年度财政拨款支出 63.37 万元，占本年支出合计的 64.80%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 21.10 万元，同比减少 25.00%。主要原因是市场监管服务体系项目投入减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况

青海省商务举报投诉服务中心 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 23.24 万元，占 36.67%，主要用于青海省商务举报投诉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和项目支出。

2、住房保障支出(类)支出 6.38 万元，占 10.10%，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。

3、结转下年 68.08 万元，为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，包括财政拨款结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

青海省商务举报投诉服务中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 22.25 万元，支出决算为 51.71 万元，完成年初预算的 232.00%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 155.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 102.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的（款）职业年金缴费（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 284.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

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 1.83 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 113.00%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

六、关于青海省商务举报投诉服务中心 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 31.70 万元，其中：人员经费 31.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

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 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015 和 2016 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于青海省商务举报投诉服务中心 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年我单位无政府性基金收支预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。青海省商务举报投诉服务中心2016年度无经费支出。

（二）政府采购情况。2016年本部门无经费支出。

（三）国有资产占用情况。2016年本部门无经费支出。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指青海省商务投诉服务中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。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%；

五、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，包括财政拨款结转和结余。

六、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。

七、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。