

2016 年饶平县经济和信息化局决算公开

目 录

第一部分 饶平县经济和信息化局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县经济和信息化局 2016 年部门决算表

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 饶平县经济和信息化局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县经济和信息化局概况

（一）部门主要职责

饶平县经济和信息化局是主管经信、商务、科技工作的职能部门，主要职责是主管贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行、信息化、商务管理、口岸管理和有关科技、专利工作的方针政策、法律法规和规章，拟订全县工业、现代流通方式、国内外贸易、口岸管理、信息化和科技、专利工作等方面的规范性文件，并组织实施和监督检查，服务全县工贸企业生产发展，承办县委、县政府和上级主管部门交办各项工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门饶平县经济和信息化局2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级，本部门没有下属下单位。经济和信息化局15个内设机构，分别是：秘书股、人事股、综合计划股、经济运行监测股、投资与技术股、能源和循环经济股（加挂饶平县节能监察中心牌子）、信息化股、中小企业股、市场和服务业股、口岸和贸易促进股、贸易管理与经济合作股、投资促进与外资管理股、企业改革监督股、科技管理股、专利管理股。

第二部分 饶平县经济和信息化局 2016 年部门决
算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县经济和信息化局

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	4922.88	一、一般公共服务支出	15	814.34
二、上级补助收入	2		六、科学技术支出	16	2737.64
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	17	722.63
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	48.13
五、附属单位上缴收入	5		十、节能环保支出	19	20.00
六、其他收入	6	22.54	十四、资源勘探信息等支出	20	15.63
	7		十五、商业服务业等支出	21	798.80
	8		十九、住房保障支出	22	24.50
	9			23	
本年收入合计	10	4945.42	本年支出合计	24	5181.66
用事业基金 弥补收支差额	11		结余 分配	25	
年初结转和 结余	12	4125.81	年末 结转和结余	26	3830.76
	13			27	
总计	14	9071.23	总计	28	9071.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位：万

部门：饶平县经济和信息化局

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		4945.42	4922.88					22.54
201	一般公共服务支出	794.2	771.66					22.54
20113	商贸事务	755.45	732.91					22.54
2011301	行政运行	536.25	513.71					22.54
2011308	招商引资	148.7	148.7					
2011399	其他商贸事务支出	70.5	70.5					
20136	其他共产党事务支出	19.2	19.2					
2013699	其他共产党事务支出	19.2	19.2					
20114	知识产权事务	19.55	19.55					
2011409	知识产权宏观管理	19.55	19.55					
206	科学技术支出	895.84	895.84					
20601	科学技术管理事务	130.94	130.94					
2060101	行政运行	94.14	94.14					
2060199	其他科学技术管理事务支出	36.8	36.8					
20604	技术与研究开发	752.6	752.6					
2060403	产业技术与研究开发	73	73					

2060499	其他技术研究与开发支出	679.6	679.6					
20606	其他科学技术支出	12.3	12.3					
2060699	其他科学技术支出	12.3	12.3					
208	社会保障和就业支出	722.62	722.62					
20805	行政事业单位离退休	627.9	627.9					
2080501	归口管理的行政单位离退休	627.9	627.9					
20808	抚恤	68.41	68.41					
2080801	死亡抚恤	68.41	68.41					
20810	社会福利	18.05	18.05					
2081099	其他社会福利支出	18.05	18.05					
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	48.13	48.13					
21005	医疗保障	48.13	48.13					
2100501	行政单位医疗	48.04	48.04					
2100599	其他医疗保障支出	0.08	0.08					
211	节能环保支出	20	20					
21199	其他节能环保支出	20	20					
2119901	其他节能环保支出	20	20					

215	资源勘探信息等支出	2415.63	2415.63					
21505	工业和信息产业监管	2415.63	2415.63					
2150508	无线电监管	2400	2400					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.63	15.63					
216	商业服务业等支出	24.5	24.5					
21606	涉外发展服务支出	20	20					
2160699	其他涉外发展服务支出	20	20					
21699	其他商业服务业等支出	4.5	4.5					
2169999	其他商业服务业等支出	4.5	4.5					
221	住房保障支出	24.5	24.5					
22102	住房改革支出	24.5	24.5					
2210201	住房公积金	24.5	24.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：饶平县经济和信息化局

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		5181.66	1448.79	3732.87			
201	一般公共服务支出	814.34	559.40	254.94			
20113	商贸事务	730.84	540.20	190.64			
2011301	行政运行	540.2	540.20	0.00			
2011308	招商引资	132.82		132.82			
2011399	其他商贸事务支出	57.82		57.82			
20136	其他共产党事务支出	19.2	19.20	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	19.2	19.20	0.00			
20114	知识产权事务	64.29	0.00	64.29			
2011409	知识产权宏观管理	40.29		40.29			
2011499	其他知识产权事务支出	24		24.00			
206	科学技术支出	2737.64	94.14	2643.50			
20601	科学技术管理事务	114.74	94.14	20.60			
2060101	行政运行	94.14	94.14	0.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.6	0.00	20.60			
20603	应用研究	10	0.00	10.00			
2060302	社会公益研究	10	0.00	10.00			
20604	技术与研究开发	2600.6	0.00	2600.60			
2060499	其他技术与研究开发支出	2600.6	0.00	2600.60			
20699	其他科学技术支出	12.3	0.00	12.30			
2069999	其他科学技术支出	12.3	0.00	12.30			

208	社会保障和就业支出	722.63	722.63	0.00			
20805	行政事业单位离退休	627.9	627.90	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	627.9	627.90	0.00			
20808	抚恤	68.41	68.41	0.00			
2080801	死亡抚恤	68.41	68.41	0.00			
20810	社会福利	18.05	18.05	0.00			
2081099	其他社会福利支出	18.05	18.05	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	48.12	48.12	0.00			
21005	医疗保障	48.12	48.12	0.00			
2100501	行政单位医疗	48.04	48.04	0.00			
2100599	其他医疗保障支出	0.08	0.08	0.00			
211	节能环保支出	20	0.00	20.00			
21110	能源节约利用	5	0.00	5.00			
2111001	能源节约利用	5	0.00	5.00			
21199	其他节能环保支出	15	0.00	15.00			
2119901	其他节能环保支出	15	0.00	15.00			
215	资源勘探信息等支出	15.63	0.00	15.63			
21505	工业和信息产业监管	15.63	0.00	15.63			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.63	0.00	15.63			
216	商业服务业等支出	798.8	0.00	798.80			
21602	商业流通事务	794.3	0.00	794.30			
2160299	其他商业流通事务支出	794.3	0.00	794.30			

21699	其他商业服务业等支出	4.5	0.00	4.50			
2169999	其他商业服务业等支出	4.5	0.00	4.50			
221	住房保障支出	24.5	24.50	0.00			
22102	住房改革支出	24.5	24.50	0.00			
2210201	住房公积金	24.5	24.50	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县经济和信息化局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	4922.88	一、一般公共服务 支出	16	791.80	791.80	0
二、政府性基金预 算财政拨款	2		六、科学技术支出	17	2737.64	2737.64	0
	3		八、社会保障和就 业支出	18	722.63	722.63	0
	4		九、医疗卫生与计 划生育支出	19	48.13	48.13	0
	5		十、节能环保支出	20	20.00	20.00	0
	6		十四、资源勘探信 息等支出	21	15.63	15.63	0
	7		十五、商业服务业 等支出	22	798.80	798.80	0
	8		十九、住房保障支	23	24.50	24.50	0
	9			24			0
本年收入合计	10	4922.88	本年支出合计	25	5159.12	5159.12	0
年初财政拨款结转 和结余	11	4125.81	年末结转和结余	26	3889.57	3889.57	0
一般公共预算 财政拨款	12	4125.81		27			
政府性基金 预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	9048.69	总计	30	9048.69	9048.69	0

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

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：饶平县经济和信息化局

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		5,159.12	1426.25	3732.87
201	一般公共服务支出	791.80	536.86	254.94
20113	商贸事务	708.31	517.66	190.65
2011301	行政运行	517.66	517.66	0.00
2011308	招商引资	132.82	0	132.82
2011399	其他商贸事务支出	57.82	0	57.82
20136	其他共产党事务支出	19.20	19.20	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.20	19.20	0.00
20114	知识产权事务	64.29	0.00	64.29
2011409	知识产权宏观管理	40.29	0	40.29
2011499	其他知识产权事务支出	24.00	0	24.00
206	科学技术支出	2,737.64	94.14	2,643.50
20601	科学技术管理事务	114.74	94.14	20.60
2060101	行政运行	94.14	94.14	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20.60	0	20.60
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00

2060302	社会公益研究	10.00	0	10.00
20604	技术与开发	2,600.60	0	2,600.60
2060403	产业技术与开发	0.00	0	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,600.60	0	2,600.60
20699	其他科学技术支出	12.30	0.00	12.30
2069999	其他科学技术支出	12.30	0	12.30
208	社会保障和就业支出	722.62	722.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	627.90	627.9	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	627.90	627.9	0.00
20808	抚恤	68.41	68.41	0.00
2080801	死亡抚恤	68.41	68.41	0.00
20810	社会福利	18.05	18.05	0.00
2081099	其他社会福利支出	18.05	18.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.13	48.13	0.00
21005	医疗保障	48.13	48.13	0.00
2100501	行政单位医疗	48.04	48.04	0.00
2100599	其他医疗保障支出	0.08	0.08	0.00

211	节能环保支出	20.00	0	20.00
21110	能源节约利用	5.00	0	5.00
2111001	能源节约利用	5.00	0	5.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0	15.00
2119901	其他节能环保支出	15.00	0	15.00
215	资源勘探信息等支出	15.63	0	15.63
21505	工业和信息产业监管	15.63	0	15.63
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.63	0	15.63
216	商业服务业等支出	798.80	0	798.80
21602	商业流通事务	794.30	0	794.30
2160299	其他商业流通事务支出	818.80	24.5	794.30
21606	涉外发展服务支出	4.50	0	4.50
2160699	其他涉外发展服务支出	4.50	0	4.50
221	住房保障支出	24.50	24.5	0
22102	住房改革支出	24.50	24.5	0
2210201	住房公积金	24.50	24.5	0

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

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：饶平县经济和信息化局

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
301	工资福利支出	521.14	302	商品和服务支出	64.53
30101	基本工资	200.05	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	279.86	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费	41.22	30204	手续费	0.35
30106	伙食补助费		30205	水费	1.38
30107	绩效工资		30206	电费	6.59
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30207	邮电费	1.65
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的 补助	836.52	30211	差旅费	6.48
30301	离休费	64.39	30212	因公出国 (境)费用	
30302	退休费	584.77	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	87.61	30215	会议费	
30305	生活补助	8.26	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.06
30307	医疗费	6.91	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	15.69	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.82
30311	住房公积金	24.5	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴	26.34	30229	福利费	4.17
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	7.01
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	26.66
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	18.05	30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	4.06
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	

			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支 出	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补 贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计			1357.66	公用经费合计	68.59

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平县经济和信息化局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	6	13.5	0	13.5	4.5	9.69	2.62	7.01	0	7.01	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县经济和信息化

公开08表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 饶平县经济和信息化局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县经济和信息化局 2016 年度总收入 4945.42 万元，其中本年收入 4945.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4945.42 万元，比上年决算数减少 473.68 万元，下降 8.74 %。主要原因：项目支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平 0 万元。主要原因：本年和上年无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平 0 万元，主要原因：本年和上年无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平 0 万元。主要原因：本年和上年无此项收入。

5. 其他收入 22.54 万元，比上年决算数增加 22.54 万元，增长 100%。主要原因：广东省中小企业服务中心拨付。

（二）年度支出总体情况

饶平县经济和信息化局 2016 年度总支出 5181.66 万元，其中本年支出 5181.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 814.34 万元，主要用于日常行政运行、参加广交会等展览会、电子商务项目，比上年决算数增加 314.54 万元，增长 62.93%，主要原因是与科技合并后，公用

经费增加，展览会项目增加，转型升级奖励金 108.70 万元。

2. 科学技术支出 2737.64 万元，主要支出项目有股权投资专项资金、与广工合作项目，比上年决算数增加 2642.34 万元，增长 27.73%，主要原因是增加股权投资专项资金 2600.00 万元。

3. 社会保障和就业支出 722.63 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休费用、死亡抚恤金、社会福利、其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加 95.85 万元，增长 15.29%，主要原因是增加离退休费用和死亡抚恤金。

4. 医疗卫生与计划生育支出 48.13 万元，主要支出项目有行政单位医疗、其他医疗保障支出，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 0.64%，主要原因是行政单位医疗增加。

5. 节能环保支出 20 万元，主要支出项目有节能环保支出项目，比上年决算数持平。

6. 资源勘探信息等支出 15.63 万元，主要支出项目有其他工业和信息产业监管支出，比上年决算数增加 8.83 万元，增长 129.85%，主要原因是市增加该项目资金。

7. 商业服务业等支出 798.8 万元，主要支出项目有电子商务进农村和其他商业服务业等支出，比上年决算数增加 742.9 万元，增长 1328.98%，主要原因是增加电子商务进农村项目。

8. 住房保障支出 24.5 万元，主要支出项目有住房公积金支出，比上年决算数增加 5.85 万元，增长 31.37%，主要原因是和

科技局合并，人员增加，费用增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县经济和信息化局 2016 年度财政拨款收入合计 9048.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4922.88 万元，比年初预算数增加 3425.47 万元，增长 228.7%；主要原因是增加电子商务进农村项目、增加其他工业和信息产业监管支出、增加股权投资专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数持平；主要原因是无此项目收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县经济和信息化局 2016 年度财政拨款支出合计 9048.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5159.12 万元，比年初预算数增加 3661.71 万元，增长 24.45 %；主要原因是增加电子商务进农村项目、增加其他工业和信息产业监管支出、增加股权投资专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数持平；主要原因是无此项目收入。

分功能科目看，一般公共服务（类）商贸事务（款）708.31 万元，主要用于日常行政运行、参加广交会等展览会、电子商务项目；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）19.2 万元，主要用于离休人员抚恤金。一般公共服务（类）知识产权事务（款）64.29 万元，主要用于知识产权项目；科学技术支出（类）

科学技术管理事务（款）114.74 万元，主要用于广工合作、科学技术管理事务；科学技术支出（类）应用研究（款）10 万元，主要用于应用研究；科学技术支出（类）技术与开发（款）2600.6 万元，主要用于股权投资专项资金；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）12.3 万元，主要用于其他科学技术支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）627.9 万元，主要用于离退休人员工资和节日补贴；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）68.41 万元，主要用于退休人员抚恤金；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）18.05 万元，主要用于福利费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）8.26 万元，主要用于社会保障缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）48.13 万元，主要用于医疗保障；节能环保支出（类）能源节约利用（款）5 万元，主要用于能源利用；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）20 万元，主要用于市级节能专项资金；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）15.63 万元，主要用于全市工业企业工作情况项目；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）794.3 万元，主要用于电子商务进农村；商业服务业等支出（类）其他涉外发展服务支出（款） 万元，主要用于电子商务项目；住房保障支出（类）住房改革支出等支出（款）24.5 万元，主要用于人员的住房公积金支出；

三、2016 年度财政拨款“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

饶平县经济和信息化局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.69 万元，完成预算 23 万元的 42.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.62 万元，完成预算 6 万元的 43.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.01 万元，完成预算 13.5 万元的 51.93%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 4.5 万元的 1.33%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务车改革，车辆减少，费用降低，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 9.31 万元，下降 49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.62 万元，增长 162%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.49 万元，下降 48.07%；公务接待费支出决算减少 4.44 万元，下降 99.78%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是香港参加会议；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车改革，车辆减少，费用降低；公务接待费支出减少的主要原因是我局认真贯彻上级有关规定，厉行节约严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 2.62 万元，占 27.04%；公务用车购置及运行维护费支出 7.01 万元，占 72.34%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.62 万元。全年使用财政拨款安排局出国团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 2.62 万元，主要用于交通费、房租及洽谈会费用；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无此项目；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无此项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.01 万元，2016 年局公务用车保有量为 2 辆，主要用于到市级单位开会，下乡工作。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，无该接待。发生国内接待 2 次，接待人数共 12 人。主要包括省、市及县等有关部门工作交流和公务往来支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 64.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 1.98 万元，增长 3.17%。主要原因是：购置办公设备，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 00 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为不够理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 重点项目绩效评价报告。

无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

饶平县经济和信息化局

2017 年 11 月 10 日