

盐田区经济促进局（科技创新局）2016 年度部门决算

目录

- 一、 区经促局（科创局）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、 区经促局（科创局）2016 年度部门决算表
 - （一）部门收支决算总体情况表
 - （二）部门收入决算总体情况表
 - （三）部门支出决算总体情况表
 - （四）财政拨款收支决算总体情况表
 - （五）一般公共预算支出决算情况表
 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
 - （七）一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
 - （八）政府性基金预算收支决算表
- 三、 区经促局（科创局）年度部门决算情况说明
- 四、 名词解释

一、区经促局（科创局）概况

（一）部门职责

盐田区经济促进局是区政府主管全区商业、贸易、招商引资、科技发展、信息化、物流产业、旅游产业、农业、渔业、扶贫、金融等工作的职能部门。内设办公室、经济运行科、投资促进科、物流管理科、科学技术科、信息化管理科、旅游管理科（旅游质量监督管理站）、渔农管理科（深圳市盐田区对口扶贫工作领导小组办公室）、科协、金融服务科。

（二）机构设置

机关编制 36 名，其中：行政编制 21 名，执法专项编制 3 名，参公管理事业编制 1 名，辅助管理类雇员编制 11 名；年末实有人数 40 人，其中：行政编制 21 人、执法专项编制 3 名，参公管理事业编制 1 名，雇员 7 人，临聘 1 人，退休 7 人。

第二部分 区经促局（科创局）2016 年度部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格(附后，按顺序插入此处)，包括：

1. 收支总表（3 张），即：《部门收支决算总体情况表》《部门收入决算总体情况表》《部门支出决算总体情况表》。
2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收支决算总体情况表》《一般公共预算支出决算情况表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》《一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况表》和《政府性基金预算收支决算表》。

公开的决算数据应与决算编报、批复数据相衔接。除涉密信息外，《部门收入决算总体情况表》《部门支出决算总体情况表》《一般公共预算支出决算情况表》和《财政拨款收支决算总体情况表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。数据使用千位分隔符，如 10,000 万元。

一、部门收支决算总体情况表

单位：盐田区经济促进局

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	36,032.19	一、一般公共服务支出	27	1,561.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	10.91
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	5,472.10
	7	6.44	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	189.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	1.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	26,773.20
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	10.78
	15		十五、商业服务业等支出	41	333.36
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	160.57
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	24.20
本年收入合计	22	36,038.63	本年支出合计	48	34,537.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.05
年初结转和结余	24	4,023.34	年末结转和结余	50	5,524.29
	25			51	
总计	26		总计	52	

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、部门收入决算总体情况表

公开 02 表

单位：万元

单位：盐田区经济促进局

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		36,038.63	36032.19	0	0	0	0	6.44
201	一般公共服务支出	1,562.73	1562.18	0	0	0	0	0.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	1,352.82	1352.28	0	0	0	0	0.54
2011301	行政运行	934.48	933.94	0	0	0	0	0.54
2011302	一般行政管理事务	169.23	169.23	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	249.10	249.1	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	203.91	203.9	0	0	0	0	0.01
2019999	其他一般公共服务支出	203.91	203.9	0	0	0	0	0.01
205	教育支出	10.91	10.91	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	10.91	10.91	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	10.91	10.91	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	6,972.14	6972.11	0	0	0	0	0.03

20605	科技条件与服务	640.04	640	0	0	0	0	0.03
2060501	机构运行	199.01	198.98	0	0	0	0	0.03
2060502	技术创新服务体系	397.45	397.45	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	43.58	43.58	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	21.38	21.38	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	21.38	21.38	0	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	80.49	80.49	0	0	0	0	0
2060899	其他科技交流与合作支出	80.49	80.49	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	6,230.24	6230.24	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	6,230.24	6230.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	189.32	189.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	177.60	177.6	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.95	117.95	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	59.65	59.65	0	0	0	0	0
20808	抚恤	11.72	11.72	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.72	11.72	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.4	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1.40	1.4	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.4	0	0	0	0	0
213	农林水支出	26,773.23	26773.22	0	0	0	0	0.01

21301	农业	347.04	347.03	0	0	0	0	0.01
2130104	事业运行	294.83	294.82	0	0	0	0	0.01
2130108	病虫害控制	22.56	22.56	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	29.65	29.65	0	0	0	0	0
21305	扶贫	26,426.19	26426.19	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	26,426.19	26426.19	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	10.78	10.78	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	8.00	8	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	8	0	0	0	0	0
21506	安全生产监管	2.78	2.78	0	0	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	2.78	2.78	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	333.36	333.36	0	0	0	0	0
21605	旅游业管理与服务支出	281.36	281.36	0	0	0	0	0
2160504	旅游宣传	29.53	29.53	0	0	0	0	0
2160505	旅游行业业务管理	65.60	65.6	0	0	0	0	0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	186.23	186.23	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	52.00	52	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	52.00	52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	160.57	154.71	0	0	0	0	5.85
22102	住房改革支出	160.57	154.71	0	0	0	0	5.85

2210201	住房公积金	60.51	60.51	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	100.05	94.2	0	0	0	0	5.85
229	其他支出	24.20	24.2	0	0	0	0	0
22999	其他支出	24.20	24.2	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	24.20	24.2	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、部门支出决算总体情况表

公开 03 表

单位：盐田区经济促进局

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		34,537.63	1,520.46	33,017.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,561.79	790.06	771.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,352.22	713.94	638.28	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	933.94	713.94	220.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	169.18	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	249.10	0.00	249.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	203.57	76.12	127.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	203.57	76.12	127.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,472.10	198.98	5,273.12	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	640.00	198.98	441.02	0.00	0.00	0.00

2060501	机构运行	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	397.45	0.00	397.45	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,730.24	0.00	4,730.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,730.24	0.00	4,730.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.32	177.60	11.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,773.20	199.11	26,574.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业	347.01	199.11	147.90	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	294.80	199.11	95.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26,426.19	0.00	26,426.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26,426.19	0.00	26,426.19	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	333.36	0.00	333.36	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	281.36	0.00	281.36	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	186.23	0.00	186.23	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.57	154.71	5.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.57	154.71	5.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	100.05	94.20	5.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支决算总体情况表

单位：盐田区经济促进局

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	36,032.19	一、一般公共服务支出	28	1,561.79	1,561.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.91	10.91	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5,472.10	5,472.10	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	189.32	189.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.40	1.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	26,773.20	26,773.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	10.78	10.78	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	333.36	333.36	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	154.71	154.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	24.20	24.20	0.00
本年收入合计	22	36,032.19	本年支出合计	49	34,531.78	34,531.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,023.26	年末财政拨款结转和结余	50	5,523.67	5,523.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,023.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	40,055.45	总计	54	40,055.45	40,055.45	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表

单位：盐田区经济促进局

单位：万元

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		34,531.78	1,520.46	33,011.32
201	一般公共服务支出	1,561.79	790.06	771.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20113	商贸事务	1,352.22	713.94	638.28
2011301	行政运行	933.94	713.94	220.00
2011302	一般行政管理事务	169.18	0.00	169.18
2011399	其他商贸事务支出	249.10	0.00	249.10
20199	其他一般公共服务支出	203.57	76.12	127.46
2019999	其他一般公共服务支出	203.57	76.12	127.46
205	教育支出	10.91	0.00	10.91
20508	进修及培训	10.91	0.00	10.91
2050802	干部教育	10.91	0.00	10.91
206	科学技术支出	5,472.10	198.98	5,273.12

20605	科技条件与服务	640.00	198.98	441.02
2060501	机构运行	198.98	198.98	0.00
2060502	技术创新服务体系	397.45	0.00	397.45
2060599	其他科技条件与服务支出	43.58	0.00	43.58
20607	科学技术普及	21.38	0.00	21.38
2060702	科普活动	21.38	0.00	21.38
20608	科技交流与合作	80.49	0.00	80.49
2060899	其他科技交流与合作支出	80.49	0.00	80.49
20699	其他科学技术支出	4,730.24	0.00	4,730.24
2069999	其他科学技术支出	4,730.24	0.00	4,730.24
208	社会保障和就业支出	189.32	177.60	11.72
20805	行政事业单位离退休	177.60	177.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	117.95	117.95	0.00
2080502	事业单位离退休	59.65	59.65	0.00
20808	抚恤	11.72	0.00	11.72
2080801	死亡抚恤	11.72	0.00	11.72
210	医疗卫生与计划生育支出	1.40	0.00	1.40
21007	计划生育事务	1.40	0.00	1.40
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	0.00	1.40
213	农林水支出	26,773.20	199.11	26,574.09

21301	农业	347.01	199.11	147.90
2130104	事业运行	294.80	199.11	95.69
2130108	病虫害控制	22.56	0.00	22.56
2130109	农产品质量安全	29.65	0.00	29.65
21305	扶贫	26,426.19	0.00	26,426.19
2130599	其他扶贫支出	26,426.19	0.00	26,426.19
215	资源勘探信息等支出	10.78	0.00	10.78
21505	工业和信息产业监管	8.00	0.00	8.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	0.00	8.00
21506	安全生产监管	2.78	0.00	2.78
2150699	其他安全生产监管支出	2.78	0.00	2.78
216	商业服务业等支出	333.36	0.00	333.36
21605	旅游业管理与服务支出	281.36	0.00	281.36
2160504	旅游宣传	29.53	0.00	29.53
2160505	旅游行业业务管理	65.60	0.00	65.60
2160599	其他旅游业管理与服务支出	186.23	0.00	186.23
21699	其他商业服务业等支出	52.00	0.00	52.00
2169999	其他商业服务业等支出	52.00	0.00	52.00
221	住房保障支出	154.71	154.71	0.00
22102	住房改革支出	154.71	154.71	0.00

2210201	住房公积金	60.51	60.51	0.00
2210203	购房补贴	94.20	94.20	0.00
229	其他支出	24.20	0.00	24.20
22999	其他支出	24.20	0.00	24.20
2299901	其他支出	24.20	0.00	24.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

公开 06 表

单位：盐田区经济促进局

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	967.52	302	商品和服务支出	98.47	310	其他资本性支出	1.20
30101	基本工资	173.95	30201	办公费	22.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	480.43	30202	印刷费	6.67	31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	59.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.60	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.06	30205	水费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	118.34	30206	电费	0.00	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	24.07	30207	邮电费	3.59	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	68.90	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	453.27	30211	差旅费	0.00	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	177.06	30213	维修（护）费	6.48	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.10	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	0.02	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	120.60	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	0.28	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	60.51	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	11.43	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	94.20	30229	福利费	1.25	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.39	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.38	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		1,420.79	公用经费合计					99.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况表

公开 07 表

单位：盐田区经济促进局

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
21.80	-	18.80	-	18.80	3.00	26.52	8.06	18.47	-	18.47	-

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算收支决算表

单位：盐田区经济促进局

公开 08 表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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。

三、区经促局（科创局）2016 年度部门决算情况说明

（一）部门收支决算总体情况说明

区经促局 2016 年年度收入 34704.18 万元，支出 33203.58 万元。2016 年度收入比 2015 年度收入增加 18937.30 万元，增长 120.11%；2016 年度支出比 2015 年度支出 17446.50 万元，增长 110.72%。收入和支出增长的主要表现为：1）本年大力推进扶贫工作，帮扶拨款大幅增加故收入与支出大幅上升。2）新增了 2016 年渔业成品油价格改革财政补贴预算及“恢复梅沙旅游专用口岸可行性研究二、三期款”等项目的预算。3）发放 2015 年计划生育目标管理责任达标奖。4）粤财工[2015]0607 号提前下达 2016 年省级工业与信息化发展专项资金及省级企业情况综合工作经费。

（二）部门收入决算情况说明

区经促局 2016 年度收入 34704.18 万元，其中：财政拨款 34703.64 万元，占总年度收入 99.998%；其他收入 0.54 万元，占总年度收入 0.002%。

（三）部门支出决算情况说明

区经促局 2016 年支出 33203.58 万元，其中：基本支出 922.00 万元，总支出 2.78%，主要用于人员支出、日常公用经费等；项目支出 32281.58 万元，总支出 97.22%，主要用于日常业务、政府业务、商贸事务、科学技术、旅游管理、扶贫工作等支出。

（四）财政拨款收支决算总体情况说明

区经促局 2016 年财政拨款收入 34703.64 万元；支出

33203.58 万元，其中农林水支出 26448.75 万元，占财政拨款总支出 79.66%，占据较大比重。

（五）一般公共预算支出决算情况说明

区经促局 2016 年一般公共预算支出 33203.58 万元，其中：基本支出年初预算数 754.54 万元，决算数 922.00 万元，差异 167.46 万元；项目支出年初预算数 15098.03 万元，决算数 32281.58 万元，差异 17183.55 万元。

2016 年支出与预算的差异原因是：1）本年度产业发展项目资金纳入本单位项目管理。2）本年大力推进扶贫工作，帮扶支出大幅增加。3）发放 2015 年计划生育目标管理责任达标奖。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区经促局 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出为 922.00 万元，其中：人员经费 853.60 万元，占基本支出 92.58%；日常公用经费 68.39 万元，占基本支出 7.42%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2015 年-2016 年“三公”经费对比表

金额单位：万元

项目	2016 年	2015 年	差额
因公出国（境）费用	8.06	19.71	-11.65
公务接待费	0	0.10	-0.10
公务用车费	18.47	15.32	3.15

总 计	26.52	35.13	-8.61
-----	-------	-------	-------

区经促局 2016 年财政拨款“三公”经费支出 26.52 万元，较 2015 年支出减少 8.61 万元，下降 24.51%。具体如下：

一）因公出国（境）支出 8.06 万元，2016 年使用财政拨款参加上级统筹安排的出国团组 2 批次，2 人。派员参加以下团组：赴瑞士、希腊、意大利开展国际经贸和友好城市交流活动；赴意大利、发过开展国际经贸和友好城市交流活动。

2016 年因公出国（境）支出较 2015 年支出减少 11.65 万元，下降 59.11%。

二）无公务接待支出。

三）区经促局保有车辆 3 台，公务车运行维护费 18.47 万元，无公务车购置支出。2016 年公务车运行维护费比 2015 年增加 3.15 万元，主要原因是车辆使用年限长，车身陈旧，维修费用上升。

（八）政府性基金预算收支决算情况说明

区经促局 2016 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。各单位应当按照如下格式说明：本单位 2016 年度机关运行经费支出 68.39 万元，比 2015 年减少 155.54 万元，降低 64.18%。主要原因是公务用车改革补贴政策调整，公务用车改革补贴支出减

少，同时厉行节约，办公费等支出有所减少。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2016 年度政府采购支出总额 160.10 万元，为政府采购服务支出。政府采购支出中授予中小企业合同金额 160.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2016年度预算绩效情况说明。

我单位组织对 “对口帮扶东源县园区建设和社会民生建设资金” 项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 2500 万元，占年初预算总额 80%。上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 “对口帮扶东源县园区建设和社会民生建设资金” 是重点支出项目。为保障项目落实，实现工作目标，经济促进局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等比较规范。该项目执行情况良好。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；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、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

