

2015 年度

青海省机动车更新交易
管理办公室

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、主要职能
- 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 2015 年度部门 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 青海省机动车更新交易管理办公室 2014 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概况

一、**主要职能：**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

2015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 2015 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：青海省机动车更新交易管理办公室

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	130.89	一、一般公共服务支出	35	122.64
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		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	1.40	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	
	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	
	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	9.65
	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	132.29	本年支出合计	58	132.29
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		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	
	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	132.29	总计	68	132.29

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

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	132.29	130.89					1.40
201			一般公共服务支出	122.64	121.24					1.40
20113			商贸事务	122.64	121.24					1.40
2011301			行政运行	107.64	106.24					1.40
2011399			其他商贸事务支出	15.00	15.00					
221			住房保障支出	9.65	9.65					
22102			住房改革支出	9.65	9.65					
2210201			住房公积金	9.65	9.65					

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

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	132.29	117.29	15.00			
201			一般公共服务支出	122.64	107.64	15.00			
20113			商贸事务	122.64	107.64	15.00			
2011301			行政运行	107.64	107.64				
2011399			其他商贸事务支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	9.65	9.65				
22102			住房改革支出	9.65	9.65				
2210201			住房公积金	9.65	9.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海省机动车更新交易管理办公室

金额单位：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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	130.89	一、一般公共服务支出	31	121.24	121.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	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			
	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	9.65	9.65	
	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	130.89	本年支出合计	77	130.89	130.89	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	130.89	总计	83	130.89	130.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省机动车更新交易管理办公室

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	9	10	13
		合计	130.89	115.89	15.00
201		一般公共服务支出	121.24	106.24	15.00
20113		商贸事务	121.24	106.24	15.00
2011301		行政运行	106.24	106.24	
2011399		其他商贸事务支出	15.00		15.00
221		住房保障支出	9.65	9.65	
22102		住房改革支出	9.65	9.65	
2210201		住房公积金	9.65	9.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省机动车更新交易管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		115.89	105.07	10.82
301	工资福利支出	95.42	95.42	
30101	基本工资	20.46	20.46	
30102	津贴补贴	52.93	52.93	
30103	奖金	22.04	22.04	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	10.82		10.82
30201	办公费	0.33		0.33
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.28		3.28
30212	因公出国（境）费用			
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	9.65	9.65	
30311	住房公积金	9.65	9.65	
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			

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：青海省机动车更新交易管理办公室

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
6.22	0.76	3.57		3.57	1.89	4.82		3.10		3.10	1.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省机动车更新交易管理办公室

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 青海省机动车更新交易管理办公室 2015 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 2015 年度部门决算收支情况总体说明

青海省机动车更新交易管理办公室 2015 年度收支总决算 132.29 万元，比 2014 年收支总决算增 6.93 万元。主要原因是：一是财政拨款增加 5.69 万元，二是其他收入增加 1.24 万元。其中：

（一）收入总计 132.29 万元。包括：

- 1、财政拨款收入 130.89 万元，为省财政当年拨付资金。
- 2、其他收入 1.40 万元，为省商务厅拨付的经费补助。

（二）支出总计 132.29 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 122.64 万元，主要用于保障青海省机动车更新交易管理办公室机构正常运转、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 9.65 万元，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等住房改革方面的支出。

二、关于青海省机动车更新交易管理办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算变化情况。青海省机动车更新交易管理办公室 2015 年度财政拨款支出 130.89 万元，占本年支出总计的 98.94%。2015 年决算数比 2014 年增加 5.69 万元，主要原因：一是基本支出增加，2015 年基本支出 115.89 万元，比上年同期 105.20 万元，增加 10.69 万元，增长 10.16%；二是项目支出 15 万元，比上年同期 20.00 万元，减少 5.00 万元，下降 25%。

(二) 财政拨款支出决算构成情况。2015 年青海省机动车更新交易管理办公室财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 121.24 万元，占 92.63%；住房保障支出（类）支出 9.65 万元，占 7.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度财政拨款基本支出 115.89 万元。其中：

1、工资福利支出 95.43 万元。其中：基本工资 20.46 万元、津贴补贴 52.93 万元、奖金 22.04 万元。

2、对个人和家庭的补助 9.65 万元。全部为住房公积金支出。

3、商品和服务支出 10.82 万元。其中：办公费 0.33 万元、水费 0.34 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 3.28 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 0.72 万元、工会经费 1.20 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 3.10 万元。

三、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

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.22 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.76 万元，公务用车购置及运行费预算 3.57 万元，公务接待费预算 1.89 万元。支出决算为 4.82 万元，完成预算的 77.49%，其中：因公出国（境）费未形成支出；公务用车运行费支出决算为 3.10 万元，完成预算的 86.83%；公务接待费支出决算为 1.72 万元，完成预算 91.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015 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 3.10 万元，占 64.32%；公务接待费支出决算 1.72 万元，占 35.68%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 3.10 万元。其中：公务用车运行费支出 3.10 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.72 万元。其中：国内公务接待支出 0.72 万元，接待 7 批次，19 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.49 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.53 万元，公务接待费支出决算数比上年数增加 0.96 万元，主要原因是：保有车辆已到报废年限，维修费用及油耗增加，致使车辆费用增加；公务接待人数和批次增加致使接待费用增加。

四、2015 年度政府性基金收入支出情况说明

2015 年政府性基金预算财政无拨款。

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。

(二) 其他收入: 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的上级补助收入。

(三) 一般公共服务(类)支出, 主要用于保障青海省机动车更新交易管理办公室机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款), 指按照国家统一规定, 按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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) 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。

(七) “三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款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。