

2015 年度

省商务厅机关后勤服务中心
部门决算

目 录

第一部分 省商务厅机关后勤服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 省商务厅机关后勤服务中心 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 省商务厅机关后勤服务中心 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分省商务厅机关后勤服务中心部门概况

一、主要职能

省商务厅机关后勤服务中心成立于1996年5月，根据青编委发〔2002〕82号、青编办发〔2011〕99号文件，承担厅机关后勤保障服务，面向社会提供服务。核定事业编制10人，经费实行差额补助。

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。本单位无所属二级预算单位。单位年末人数7人，其中在职人员7人。

第二部分 省商务厅机关后勤服务中心 2015 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

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	51.45	一、一般公共服务支出	35	51.67
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	4.41	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	4.19
	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	55.86	本年支出合计	58	55.86
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	55.86	总计	68	55.86

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

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	对附属单位 上缴收入出	其他收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55.86	51.45				4.41
201			一般公共服务支出	51.67	47.26				4.41
20113			商贸事务	51.67	47.26				4.41
2011303			机关服务	51.67	47.26				4.41
221			住房保障支出	4.19	4.19				
22102			住房改革支出	4.19	4.19				
2210201			住房公积金	4.19	4.19				

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

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
			合计	55.86	55.86			
201			一般公共服务支出	51.67	51.67			
20113			商贸事务	51.67	51.67			
2011303			机关服务	51.67	51.67			
221			住房保障支出	4.19	4.19			
22102			住房改革支出	4.19	4.19			
2210201			住房公积金	4.19	4.19			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

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	51.45	一、一般公共服务支出	31	47.26	47.26	
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	4.19	4.19	
	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	51.45	本年支出合计	77	51.45	51.45	
	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	51.45	总计	83	51.45	51.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

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	1	2	3
			合计	51.45	
201		一般公共服务支出	47.26	47.26	
20113		商贸事务	47.26	47.26	
2011303		机关服务	47.26	47.26	
221		住房保障支出	4.19	4.19	
22102		住房改革支出	4.19	4.19	
2210201		住房公积金	4.19	4.19	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

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		51.45	39.53	11.92
301	工资福利支出	35.34	35.34	
30101	基本工资	9.29	9.29	
30102	津贴补贴	9.65	9.65	
30103	奖金	1.00	1.00	
30104	社会保障缴费	0.15	0.15	
30107	绩效工资	15.25	15.25	
302	商品和服务支出	11.92		11.92
30201	办公费	1.26		1.26
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	2.67		2.67
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	1.76		1.76
30211	差旅费	0.23		0.23
30212	因公出国（境）费用			
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	4.19	4.19	
30311	住房公积金	4.19	4.19	
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：青海省商务厅机关后勤服务中心

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
3.41		2.60		2.60	0.81	3.37		2.59		2.59	0.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省商务厅机关后勤服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计								

第三部分 省商务厅机关后勤服务中心

2015 年度部门决算情况说明

一、关于省商务厅机关后勤服务中心 2015 年度部门决算收支情况总体说明

省商务厅机关后勤服务中心 2015 年度收支总决算 55.86 万元，比 2014 年收支总决算增 25.21 万元。主要原因是：一是财政

拨款增加 20.80 万元，二是其他收入增加 4.41 万元。其中：

（一）收入总计 55.86 万元。包括：

1、财政拨款收入 51.45 万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入 4.41 万元，根据省财政厅 2014 年部门决算批复将房屋拆迁补偿款 4.41 万元由“暂存款”科目调整到“其他收入”科目中核算，增加其他收入。

（二）支出总计 55.86 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 51.67 万元，主要用于省商务厅机关后勤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。

2、住房保障支出（类）支出 4.19 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、关于省商务厅机关后勤服务中心 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。省商务厅机关后勤服务中心 2015 年度财政拨款支出 51.45 万元，占本年支出总计的 92.11%。2015 年决算数比 2014 年增加 20.80 万元，主要原因一是人员经费增加 8.88 万元，二是公用经费增加 11.92 万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015 年省商务厅机关后勤服务中心财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出 47.26 万元，占 91.86%；住房保障支出（类）支出 4.19 万元，占 8.14%；。

（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 51.45 万元。其中：

1、工资福利支出 35.34 万元。其中：基本工资 9.29 万元、津贴补贴 9.65 万元、奖金 1.00 万元、社会保障缴费 0.15 万元、绩效工资 15.25 万元。

2、对个人和家庭的补助 4.19 万元。其中：住房公积金 4.19 万元、

3、商品和服务支出 11.92 万元。其中：办公费 1.26 万元、印刷费 0.24 万元、水费 1.03 万元、电费 2.67 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 1.76 万元、差旅费 0.23 万元、公务接待费 0.78 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元、其他商品和服务支出 0.52 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 3.41 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 2.60 万元，公务接待费预算 0.81 万元。支出决算为 3.37 万元，完成预算的 98.83%，其中：公务用车运行费支出决算为 2.59 万元，完成预算的 99.62%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 96.30%。

（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 2.59 万元，占 5.03%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 1.52%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 2.59 万元。其中：公务用车运行费支出 2.59 万元，公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0.78 万元。其中：国内公务接待支出 0.78 万元，接待 3 批次，21 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 3.37 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 2.59 万元，公务接待费支出决算数比上年数增加 0.78 万元，主要原因是：2014 年度公共预算财政拨款未安排“三公经费”支出。

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”之外取得的收入。

（三）一般公共服务（类）支出：指为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

（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）“三公”经费：指本部门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。