

2015 年度

青海省商务举报投诉服务中心

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、主要职能
- 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 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 青海省商务举报投诉服务中心 2015 年度部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 青海省商务举报投诉服务中心概况

### 一、主要职能（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 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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	101.15	一、一般公共服务支出	37	19.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3	102.77	三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	118.19
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	1.86
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>203.92</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>139.74</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		
年初结转和结余	26	50.00	交纳所得税	104	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	105	
项目支出结转和结余	28	50.00	转入事业基金	106	
经营结余	29		其他	107	
	30		年末结转和结余	108	114.18
	31		基本支出结转		
	32		项目支出结转和结余		114.18
	33		经营结余		
<b>总 计</b>	<b>36</b>	<b>253.92</b>	<b>总 计</b>		<b>253.92</b>

## 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	203.92	101.15	102.77				
201			一般公共服务支出	19.69	19.29	0.40				
20113			商贸事务	19.69	19.29	0.40				
2011350			事业运行	19.69	19.29	0.40				
216			商业服务业等支出	182.37	80.00	102.37				
21602			商业流通事务	182.37	80.00	102.37				
2160299			其他商业流通事务支出	182.37	80.00	102.37				
221			住房保障支出	1.86	1.86					
22102			住房改革支出	1.86	1.86					
2210201			住房公积金	1.86	1.86					

## 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	139.74	21.55	118.19			
201			一般公共服务支出	19.69	19.69				
20113			商贸事务	19.69	19.69				
2011350			事业运行	19.69	19.69				
216			商业服务业等支出	118.19		118.19			
21602			商业流通事务	118.19		118.19			
2160299			其他商业流通事务支出	118.19		118.19			
221			住房保障支出	1.86	1.86				
22102			住房改革支出	1.86	1.86				
2210201			住房公积金	1.86	1.86				

# 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

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	101.15	一、一般公共服务支出	31	19.29	19.29	
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	63.32	63.32	
	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	1.86	1.86	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>101.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77</b>	<b>84.47</b>	<b>84.47</b>	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	50.00	年末财政拨款结转和结余	79	66.68	66.68	
一、一般公共预算财政拨款	27	50.00	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	66.68	66.68	
	29			82			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>151.15</b>	<b>总计</b>	<b>83</b>	<b>151.15</b>	<b>151.15</b>	

# 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

金额单位：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	1	2	
			合计	84.47	21.15	63.32
201			一般公共服务支出	19.29	19.29	
20113			商贸事务	19.29	19.29	
2011350			事业运行	19.29	19.29	
216			商业服务业等支出	63.32		63.32
21602			商业流通事务	63.32		63.32
2160299			其他商业流通事务支出	63.32		63.32
221			住房保障支出	1.86	1.86	
22102			住房改革支出	1.86	1.86	
2210201			住房公积金	1.86	1.86	

## 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：青海省商务举报投诉服务中心

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
<b>合计</b>		<b>84.47</b>	<b>21.15</b>	<b>63.32</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>18.63</b>	<b>18.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	3.68	3.68	
30102	津贴补贴	11.37	11.37	
30103	奖金	3.36	3.36	
30107	绩效工资	0.22	0.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.32</b>		<b>63.32</b>
30201	办公费	3.46		3.46
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.95		0.95
30211	差旅费	0.31		0.31
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	21.57		21.57
30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费	7.58		7.58
30227	委托业务费	15.75		15.75
30231	公务用车运行维护费	5.34		5.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>	
30311	住房公积金	2.52	2.52	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.00</b>		
31002	办公设备购置	0.00		

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：青海省商务举报投诉服务中心

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



## 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

#### 2015 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 2015 年度部门决算收支情况总体说明

青海省商务举报投诉服务中心 2015 年度收支总决算 253.92 万元，比 2014 年收支总决算增加 189.31 万元。主要原因是：一是财政拨款增加 36.54 万元，二是上级补助收入增加 102.77 万元。其中：

（一）收入总计 253.92 万元。包括：

- 1、财政拨款收入 101.15 万元，为省财政当年拨付资金。
- 2、上级补助收入 102.77 万元，为直属上级部门拨付资金。
- 3、上年结转和结余 50 万元，为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，即包括财政拨款结余。

（二）支出总计 253.92 万元。包括：

- 1、一般公共服务（类）支出 19.69 万元，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、商业服务业(类)等支出 118.19 万元，主要用于青海省商务举报投诉服务中心用于商业流通事务、涉外发展服务等项目方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出 1.86 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4、结转下年 114.18 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。

## 二、关于青海省商务举报投诉服务中心 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。青海省商务举报投诉服务中心 2015 年度财政拨款支出 84.47 万元，占本年支出总计的 33.27%。2015 年决算数比 2014 年增加 69.86 万元，主要原因：一是基本支出增加，2015 年基本支出 21.15 万元，比上年同期 14.61 万元，增加 6.54 万元，增长 44.76%。二是项目支出增加，2015 年项目支出 63.32 万元，较上年同期增加 63.32 万元，增长 100%。

(二) 财政拨款支出决算构成情况。2015 年青海省商务举报投诉服务中心财政拨款用于以下方面：一般公共服务(类)支出 19.29 万元，占 22.84%；商业服务业(类)等支出 63.32 万元，占 74.96%；住房保障支出(类)支出 1.86 万元，占 2.20%。

(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 84.47 万元。其中：

1、工资福利支出 18.63 万元。其中：基本工资 3.68 万元、津贴补贴 11.37 万元、奖金 3.36 万元、绩效工资 0.22 万元。

2、对个人和家庭的补助 2.52 万元。其中：住房公积金 2.52 万元。

3、商品和服务支出 63.32 万元。其中：办公费 3.46 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 0.31 万元、维修（护）费 8.00 万元、培训费 21.57 万元、公务接待费 0.04 万元、专用材料费 7.58 万元、委托业务费 15.75 万元、公务用车运行维护费 5.34 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

2015 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

2014 和 2015 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。

### 四、2015 年度政府性基金收入支出情况说明

2015 年无政府性基金收支预算。

## 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) 上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(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，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四) 一般公共服务（类）支出，指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。

(五) 商业服务业（类）等支出，指用于青海省商务举报投诉服务中心用于商业流通事务、涉外发展服务等项目方面的支出。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款），指用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(七) 结转下年，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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “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。