

2015 年度潮州市湘桥区 商务局部门决算公开

目 录

第一部分 商务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 商务局 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 商务局 2015 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

2015 年度潮州市湘桥区 商务局部门决算公开说明

第一部分 商务局概况

一、部门职能

商务局是经湘桥区人民政府同意设立的政府机构，为区人民政府主管商务工作的工作部门。

二、机构设置

商务局下属有中国国际商会潮州湘桥商会及湘桥区对外贸易咨询服务中心两个单位。现局内设 4 个股室，分别为人秘股、市场股、贸易管理股、投资促进与外资管理股，核定行政编制 6，行政执法专项编制 1，后勤服务人员数 1，2015 年末实有在职人员 7。单位离退休人员 5 人。商会编制 3，实际在职人员 3，咨询中心自收自支事业编制 5，实际在职人员 5。

第二部分 商务局 2015 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2015 年年度总收入 154.37 万元，其中本年收入决算 154.37 万元，比 2014 年决算数增加 15.72 万元，原因是工资改革、津贴补贴增加及住房公积金调整等。其中：财政拨款收入 154.37 万元，比 2015 年预算数增加 26.37 万元，原因是工资改革、津贴补贴增加及住房公积金调整等。

2. 2015 年年度总支出 157.11 万元，其中本年支出决算 157.11 万元，比 2014 年决算数增加 25.58 万元，原因是工资

改革、津贴补贴增加及住房公积金调整。具体情况：（1）一般公共服务（类）支出 105.61 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、招商引资和其他商贸事务支出，比上年决算数增加 21.33 万元，增长 25.31%，主要原因是工资改革、津贴补贴增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 32.67 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休，比上年决算数增加 7.78 万元，增长 31.26%，主要原因是工资改革、津贴补贴增加。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出 3.89 万元，主要支出项目有行政单位医疗，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 20.81%，主要原因是医保标准提高。

（4）商业服务业等支出 11.30 万元，主要支出项目有其他商业流通事务，比上年决算数减少 5.7 万元，减少 33.53%，主要原因是相关事务支出减少。

（5）住房保障（类）支出 3.64 万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 69.30%，主要原因是标准提高。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 154.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 154.37 万元，比年初预算数增加 26.37 万元，原因是工资改革、津贴补贴增加及住房公积金调整等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

2. 2015 年财政拨款支出合计 153.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 153.40 万元，比年初预算数增加 25.4 万

元，增长 19.84%，原因是工资改革、津贴补贴增加及住房公积金调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。分功能科目看，一般公共服务（类）支出 101.90 万元，主要用于行政运行 62.9 万元、一般行政管理事务 2 万元、招商引资 31 万元和其他商贸事务支出 6 万元。社会保障和就业（类）支出 32.67 万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休 28.09 万元、其他社会保障和就业支出 4.58 万元。医疗卫生与计划生育（类）支出 3.89 万元，主要支出项目有行政单位医疗 3.89 万元。商业服务业等支出 11.30 万元，主要支出项目有其他商业流通事务 11.30 万元。住房保障（类）支出 3.64 万元，主要支出项目有住房公积金 3.64 万元。

三、“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 5.48 万元，比 2014 年决算数增加 2.48 万元，完成预算 5 万元的 109.6%。比 2015 年预算数增加 0.48 万元，原因是因公出国（境）费用增加。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属商务局出国团组数为 2 个、4 人次，因公出国（境）费支出 3.23 万元，占“三公”经费 58.94%，完成预算 0 万元的 323%，比 2014 年决算数增加 3.23 万元，原因是参加香港粤港经济技术贸易交流会、澳门名优商品展销会开支。开支内容包括：（1）参加会议支出 3.23 万元，主要用于人员差旅费、住宿费、资料费等；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.25 万元，占“三公”经费 41.06%，完成预算 3 万元的 75%，比 2014 年决算数减少 0.75 万元，原因是第四季度公车停用。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费 0%，完成预算 0 万元的 0%，与 2014 年决算数相等。

四、机关运行经费支出说明

2015 年本部门机关运行经费支出 57.34 万元，比 2014 年增加 7.16 万元，增长 7%。主要原因是其他交通费等增加。

五、政府采购支出说明

2015 年本部门政府采购支出总额 3.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2015 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）；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）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。我单位尚未开展此项工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我单位尚未开展此项工作。

3. 重点项目绩效评价报告。我单位尚未开展此项工作。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位尚未开展此项工作。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

第四部分 商务局 2015 年部门决算表

潮州市湘桥区商务局

