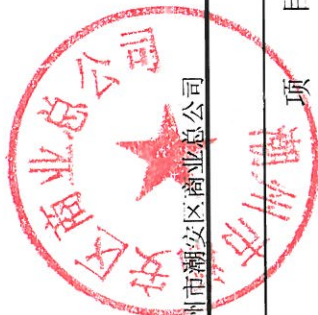




附件4:

收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

部门: 潮州市潮安区商业总公司

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	133.33	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	69.13
四、经营收入	4		九、医疗卫生和计划生育支出	17	6.54
五、附属单位上缴收入	5		十五、商业服务业等支出	18	51.06
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	6.60
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	133.33	本年支出合计	22	133.33
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	133.33	合计	26	133.33

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



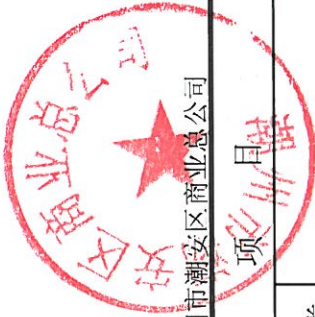
收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：潮州市潮安区商业总公司

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		133.33	133.33					
2080502	事业单位离退休	69.13	69.13					
2100502	医疗保障-事业单位医疗	6.54	6.54					
2160201	商业流通事务-行政运行	51.06	51.06					
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.60	6.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：潮州市潮安区商业总公司
公开03表
单位：万元

项目支出		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		133.33	133.33				
2080502	事业单位离退休	69.13	69.13				
2100502	医疗保障-事业单位医疗	6.54	6.54				
2160201	商业流通事务-行政运行	51.06	51.06				
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.60	6.60				

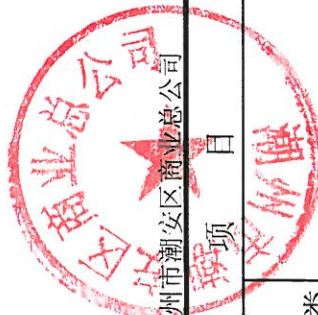
注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算汇总表

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
项 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	133.33	一、一般公共服务支出	15	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0		
	3		八、社会保障和就业支出	17	69.13	69.13	
	4		九、医疗卫生和计划生育支出	18	6.54	6.54	
	5		十五、商业服务业等支出	19	51.06	51.06	
	6		十九、住房保障支出	20	6.60	6.60	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	133.33	本年支出合计	23	133.33	133.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	133.33	合 计	28	133.33	133.33	

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：潮州市潮安区商业总公司

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	133.33	133.33	
2080502	事业单位离退休	69.13	69.13	
2100502	医疗保障-事业单位医疗	6.54	6.54	
2160201	商业流通事务-行政运行	51.06	51.06	
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.60	6.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



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：潮州市潮安区商业总公司

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	133.33	133.33	
301	工资福利支出	57.04	57.04	
30101	基本工资	16.38	16.38	
30102	津贴补贴	8.13	8.13	
30103	奖金	5.91	5.91	
30104	社会保障缴费	6.54	6.54	
30106	绩效工资	20.08	20.08	
303	对个人和家庭的补助	76.29	76.29	
30302	退休费	69.13	69.13	
30307	医疗费	0.56	0.56	
30311	住房公积金	6.6	6.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



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：潮州市潮安区商业总公司

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
2.778		2.778		2.778		2.778		2.778		2.778	

注：2015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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区商业总公司(此表为空表) 公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。
说明：此表为空表

2015 年度潮州市潮安区商业总公司 部门决算

一、部门职能

潮安区商业总公司成立于 1992 年，是区政府直属的国有独资企业，代表区政府行使公司及所辖企业的全部国有资产管理使用权，行政正科级，与原潮安县商业局一套人马二块招牌，设党总支部委员会和工会工作委员会。

二、机构设置

按管理职能设人秘股、业务股、财会股。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 133.33 万元，比 2014 年决算数增加 1.77 万元，原因是按规定调增工资福利支出及对个人和家庭的补助。其中：财政拨款收入 133.33 万元，比 2015 年预算数增加 14.81 万元，原因是按规定调增工资福利支出及对个人和家庭的补助。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2、2015 年支出决算 133.33 万元，比 2014 年决算数增加 1.77 万元，原因是按规定调增工资福利支出及对个人和

家庭的补助。其中：财政拨款支出133.33万元，比2015年预算数增加14.81万元，原因是按规定调增工资福利支出及对个人和家庭的补助。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出133.33万元，占100 %，其中：工资福利支出57.04万元，对个人和家庭的补助76.29万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算0万元，占0 %，主要支出项目有……。

……

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出2.778万元，比2014年决算数减少0.002万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元，原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为0个、0人次，因公出国(境)费支出0万元，比2014年决算数增加(或减少)0万元，比2015年预算数增加(或减少)0万元，原因是……。 开支内容包括：(1)参加会议支出0万元，主要用于……；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；(3)境外业务培训及考察0万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.778万元，比2014年决算数减少0.002万元，比2015年预算数减少0万元，原因是公务用车运行维护费减少。主要包括：(1)报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万

元；(2)公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 2.778 万元，平均每辆 1.389 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出万元，比2014年决算数增加(或减少) 0 万元，比2015年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是……。主要用于……。

(三) 机关运行经费支出说明

2015年本部门(单位)机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2014年增加(或减少) 0 万元，增长(或降低) 0 %。主要原因是……。

(四) 政府采购支出说明

2015年本部门(单位)政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(五) 国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门(单位)共有车辆 2 辆，其中，副厅(区)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(六) 预算绩效管理工作开展情况说明

2015年对 0 个主要的民生项目开展绩效评价，主要是：……，绩效评价结果：没有预算绩效管理；

2015 年对__0__个重点支出项目开展绩效评价评价，主要是：……，绩效评价结果：没有预算绩效管理。

五、专业名词解释

（区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容根据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

……

2016年10月18日

