三河市对外贸易总公司

2015年度部门决算公开

按照《中华人民共和国预算法》的有关规定和2015年度决算批复，现将本部门2015年决算公开如下：

一、部门概况

**（一）部门职责**

维护本系统职工思想稳定、解决历史遗留问题、做好机关日常运转各项工作及外贸家属楼物业管理，完成市委市政府交办的各项任务，是我单位的主要职责。

  **（二）单位构成**

我单位有办公机构1个，本部门没有下属单位。

**二、 2015年度部门决算报表（见附件1-10）**

 三、部门决算说明

**（一）收入支出总体情况说明**

我单位本年收入累计888230.62元，收入全部来自财政拨款；累计支出857308.79元，其中基本支出688537.6元，包括人员经费651789.82元，日常公用经费36747.78元；项目支出168771.19元。年初预算安排收入数为782000元，收支超出预算数额为按政策进行的工资调整。

**（二）收入决算情况说明**

1、本年收入总额888230.62元，我单位无收入来源，全部来源于一般公共预算财政拨款。全年收入比上年度减少14220.81元。

**（三）支出决算情况说明**

1、本年累计支出857308.79元。本年实际收支比预算数有增加，主要为年中按照政策对在职及离退休人员的工资进行了相关调整；

    2、本年基本支出为688537.6元，上年度为673204.39元，本年比上年度增加15333.21元，主要为按照政策进行的工资调整；

    3、本年项目支出168771.19元，上年度为201777.03元，比上年下降16%，主要是家属楼维护费的减少。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

我单位无收入来源，收入全部来自财政拨款。本年收入累计888230.62元，累计支出857308.79元，收支超出预算数额为按政策进行的人员经费调整。

**（五）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明**

我单位2015年度三公经费财政拨款累计支出为1.53万元。比年初预算数减少0.47万元，较2014年度实际支出的0.95万元增加0.57万元。其中公车运行费增加0.57万元，主要原因为2015年6月，财政为我公司拨入一辆公务用车，此车为2006年购置，需全面维修保养，且需支付保险等其他费用；业务招待费实际发生为0元，预算数为0.75万元，2014年度实际发生招待费0.29万元，本年比上年减少了0.29万元.

（一）因公出国费2015年财政拨款数为0元；
     （二）公车运行费2015年度财政决算数为1.53万元，占三公经费财政拨款总数100%；
     （三）我公司本年未发生公务接待费、培训费等其他三公经费项目。

**(六)机关运行经费的支出情况说明**

全年机关运行经费累计支出36747.78元。其中办公费11393元，水电费1908.58元，公出运行费15284.58元。

**(七)政府采购情况说明**

2015年度政府采购预算安排7600元，实际发生7000元，为购入台式电脑一台，打印机一台。

**(八)其他重要事项的说明**

1、本年度结转和结余为128621.27元，其中基本支出结转115741.49元，项目支出结转12879.78元。上年结转和结余为97699.44元，本年比上年度增加31.65%，主要为“三公”经费及其他支出相对减少，致使结存增加。

2、本年度固定资产46257元，固定资产增加10889元，主要为办公家具及办公设备增加。

附件：

附件一：收入支出决算总表

      附件二： 收入决算表

      附件三： 支出决算表

      附件四： 财政拨款收入支出决算总表

      附件五： 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件七：一般公共预算财政拨款“三公”经费及相关信息统计表

附件八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

附件九：政府性基金财政拨款基本支出决算表

附件十： 政府采购情况表