

2015 年临沂市饮食服 务公司部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位基本情况及主要职能

(一) 单位基本情况:

临沂市饮食服务公司现隶属临沂市商务局二级行政性公司，为副县级行业管理单位，编委核定编制 21 人，公司内设人秘科、财务科、业务科三个科室，为财政预算单位，资金来源全部由财政补助收入，执行事业单位会计核算制度。

(二) 主要职能:

贯彻落实上级有关发展饮食服务业的方针、政策、法律法规；指导全市七大行业，即：饭店、旅店、照相、理发、浴池、修理、洗染等的行业管理，提供信息交流和服务，总结推广饮食服务业务经营管理经验，加强行业技术培训，举办各类培训班等事项。

二. 部门决算单位构成

2015 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1 | 临沂市饮食服务公司 | |
| | | |
| | | |

第二部分 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 95.00 | (按功能科目) | 30 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 一、一般公共服务支出 | 31 | 66.30 |
| 三、事业收入 | 3 | | 二、社会保障和就业支出 | 32 | 28.70 |
| 四、经营收入 | 4 | | | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | | | 35 | |
| | 7 | | | 36 | |
| | 8 | | | 37 | |
| | 9 | | | 38 | |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | | 46 | |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 95.00 | 本年支出合计 | 54 | 95.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 上年结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 合计 | 29 | 95.00 | 合计 | 58 | 95.00 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------|---------|---|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 66.30 | 66.30 | | | | | |
| | 20113 | | 商贸支出 | 66.30 | 66.30 | | | | | |
| | 2011399 | | 其他商贸支出 | 66.30 | 66.30 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 28.70 | 28.70 | | | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位离退休 | 28.70 | 28.70 | | | | | |
| | 2080502 | | 事业单位离退休 | 28.70 | 28.70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 95.00 | 95.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 66.30 | 66.30 | | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 66.30 | 66.30 | | | | |
| 2011399 | | | 其他商贸事业支出 | 66.30 | 66.30 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.70 | 28.70 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 28.70 | 28.70 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 28.70 | 28.70 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 95.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 66.30 | 66.30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 28.70 | 28.70 | |
| | 3 | | | 17 | | | |
| | 4 | | | 18 | | | |
| | 5 | | | 19 | | | |
| | 6 | | | 20 | | | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 95.00 | 本年支出合计 | 23 | 95.00 | 95.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 合 计 | 14 | 95.00 | 合 计 | 28 | 95.00 | 95.00 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|---|-----------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 95.00 | 95.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 66.30 | 66.30 | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 66.30 | 66.30 | |
| 2011399 | | | 其他商贸事业支出 | 66.30 | 66.30 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.70 | 28.70 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 28.70 | 28.70 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 28.70 | 28.70 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| 经济分类 科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|---|---------------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 合计 | 95.00 | 93.27 | 1.73 |
| 301 | | 工资福利支出 | 49.40 | 49.40 | |
| 30101 | | 基本工资 | 15.56 | 15.56 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | 14.33 | 14.33 | |
| 30103 | | 奖金 | 6.75 | 6.75 | |
| 30107 | | 绩效工资 | 12.77 | 12.77 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1.73 | | 1.73 |
| 30201 | | 办公费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30206 | | 电费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30207 | | 邮电费 | 0.26 | | 0.26 |
| 30231 | | 公务用车运行费 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 43.87 | 43.87 | |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费 | 14.31 | 14.31 | |
| 30311 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 | |
| 30313 | 购房补贴 | 26.85 | 26.85 | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

本单位本年度无政府性基金预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 95.00 万元(其中本年收入 95.00 万元),包括:财政拨款收入 95.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

2015 年支出总计 95.00 万元(其中本年支出 95.00 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 66.30 万元,社会保障和就业支出(类) 28.70 万元,结余分配 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 49.40 万元,商品和服务支出(类) 1.73 万元,对各人和家庭的补助支出 43.87 万元. 结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 95.00 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 95.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。

2015年财政拨款支出决算总计 95.00 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 66.30 万元，主要用于工资福利支出。对个人和家庭的补助支出。

2、社会保障和就业（类）支出 28.70 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

3、年末结转和结余 0.00 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 95.00 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 66.30 万元，主要用于工资福利支出 49.40 万元，商品和服务支出 1.73 万元，对个人和家庭的补助支出 15.17 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 28.70 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出 28.70 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出 95.00 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 49.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 1.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭补助支出 43.87 万元，主要包括：离

休费、退休费、住房公积金、购房补

二、重要事项

(一) 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

(二) 政府采购支出情况说明。

本公司 2015 年无政府采购支出。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.00 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 1.00 万元。

2、“三公”经费支出相关项目

2015 年本单位无因公出国费用。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2015 年公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于燃料费，维修费，保险费等。2015 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

2015 年本单位无招待费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。