

2018 年广州市海珠区工商业联合会部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区工商业联合会 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区工商业联合会 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市海珠区工商业联合会 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区工商业联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区工商业联合会是区委主管的联系工商业人士的群团部门。

（一）贯彻党的路线、方针、政策，在区委的领导下，同各民主党派一起参政议政。参与本地区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用。

（二）做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们“爱国、敬业、守法”，履行应尽的社会责任，参与社会公益事业和光彩事业；培养坚决拥护党领导的非公有制经济人士积极分子队伍，会同有关部门做好培养、教育、推荐、安排非公有制经济人士担任区级以上人大代表、政协委员的工作。

（三）参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况、质量情况、财务及税收情况进行检查和监督；协助做好对民营科技企业 and 非公有制企业的服务工作。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，帮助会员企业拓展市场，为需要的会员企业办理产品产地证明书，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

（四）反映会员的意见、建议和要求，代表和依法维护非公有制经济人士的合法权益，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）开展与港澳台胞、海外侨胞及世界各国工商界人士的联络工作，推动经贸合作与技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。

（六）对制订有关非公有制经济的政策提出意见和建议，参与非公有制经济发展规划和政策规定等问题的调查研究。

（七）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（八）指导各类同业会及各街分会开展工作。加强与非公有制经济行业协会的联系，协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

（九）办好工商联会员服务事业。

（十）承办区委、区政府以及省、市工商联交办的其他任务

（二） 部门决算单位构成

广州市海珠区工商业联合会设行政单位 1 个。

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区工商业联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

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	464.53	一、一般公共服务支出	26	326.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	117.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.76
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	18.45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	464.53	本年支出合计	47	464.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	4. 99	年末结转和结余	49	4. 99
总计	25	469. 52	总计	50	469. 52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	464.53	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	203.27	203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	464.53	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	464.53	346.21	118.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.02	207.69	118.32	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	203.27	188.39	14.87	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.17	29.30	14.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	122.75	19.30	103.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	122.75	19.30	103.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	464.53	346.21	118.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	464.53	一、一般公共服务支出	29	326.02	326.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	117.30	117.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.76	2.76	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.45	18.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	464.53	本年支出合计	52	464.53	464.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	464.53	总计	56	464.53	464.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

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	464.53	346.21	118.32
201	一般公共服务支出	326.02	207.69	118.32
20128	民主党派及工商联事务	203.27	188.39	14.87
2012801	行政运行	159.09	159.09	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.17	29.30	14.87
20136	其他共产党事务支出	122.75	19.30	103.45
2013699	其他共产党事务支出	122.75	19.30	103.45
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.30	117.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.44	109.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

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	464.53	346.21	118.32
21007	计划生育事务	2.76	2.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.76	2.76	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.13	302	商品和服务支出	23.70
30101	基本工资	22.17	30201	办公费	7.87
30102	津贴补贴	92.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费	1.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16
30199	其他工资福利支出	66.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	114.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
30309	奖励金	2.76	30229	福利费	2.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
30399	其他对个人和家庭的补助	43.40	30239	其他交通费用	4.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	322.51		公用经费合计	23.70

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

预算数						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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区工商业联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.83	2.83	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.83	2.83	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	2.68	2.68	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区工商业联合会 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区工商业联合会 2018 年度收、支总计 469.52 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 38.03 万元，增长 8.81%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区工商业联合会 2018 年度总收入 469.52 万元，其中本年收入 464.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 464.53 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 40.04 万元，增长 9.43%。主要变动情况：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区工商业联合会 2018 年度总支出 469.52 万元，其中本年支出 464.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.21 万元，占 74.53%，比上年决算数减少 32.04 万元，下降 8.47%。主要变动情况：政策调整部分基本支出转至项目支出。

2. 项目支出 118.32 万元，占 25.47%，比上年决算数增加

70.07 万元，增长 145.2%。主要变动情况：政策调整部分项目支出转至基本支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区工商业联合会 2018 年度财政拨款收入合计 464.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 464.53 万元，比上年决算数增加 40.04 万元，增长 9.43%；主要变动情况：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区工商业联合会 2018 年度财政拨款支出合计 464.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 464.53 万元，比年初预算数增加 74.86 万元，增长 19.21%；主要变动情况：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、政策性调整及历年办公档案整理支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）326.02 万元，主要用于本单位的基本支出；社会保障和就业支出（类）117.30 万元，主要用于本单位归口管理的行政单位开支的离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出（类）2.76 万元，主要用于年度计划生育工作达标的行政事业单位编制内的人员和对连续三年计划生育达标单位的工作责任考核经费。住房保障支出（类）18.45 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

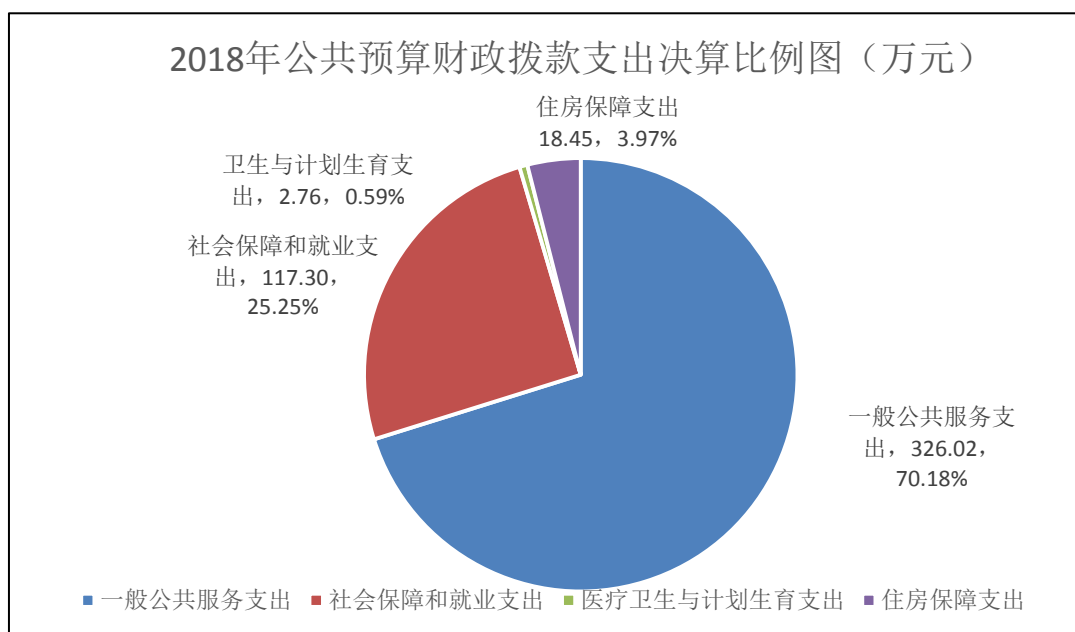
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 464.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.04 万元，增长 9.43%。主要原因：增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）326.02 万元，占 70.18 %；社会保障和就业支出（类）117.30 万元，占 25.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.76 万元，占 0.60 %，住房保障支出（类）18.45 万元，占 3.97%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 389.66 万元，支出决算 464.53 万元，完成年初预算的 119.21%。其中：

（（1） 一般公共服务支出326.02万元，完成年初预算的132.46%，主要用于本单位的基本支出、项目支出。预决算产生差异的主要原因是人员经费提高、政策性调整及追加了档案整理费。

（2） 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休117.30万元，完成年初预算数的120.98 %。主要用于本单位归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（3） 医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出2.76万元，完成年初预算数的100%，主要用于年度计划生育工作达标的行政事业单位编制内的人员和对连续三

年计划生育达标单位的工作责任考核经费。

(4) 住房保障支出—住房改革支出 18.45 万元，完成年初预算数的 42.11%，主要用于为职工缴纳的住房公积金及向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因是住房制度改革。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

346.21 万元，其中人员经费 322.51 万元，主要包括工资福利支出 208.13 万元、对个人和家庭的补助 114.38 万元，主要是离退休人员经费；公用经费 23.70 万元，包括商品和服务支出 23.70 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比减少 0.00 万元，下降--%其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本部门无此类情况。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区工商业联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.60 万元，完成预算 2.60 万元的 61.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 1.60 万元，完成预算 2.60 万元的 61.35%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 1.60 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

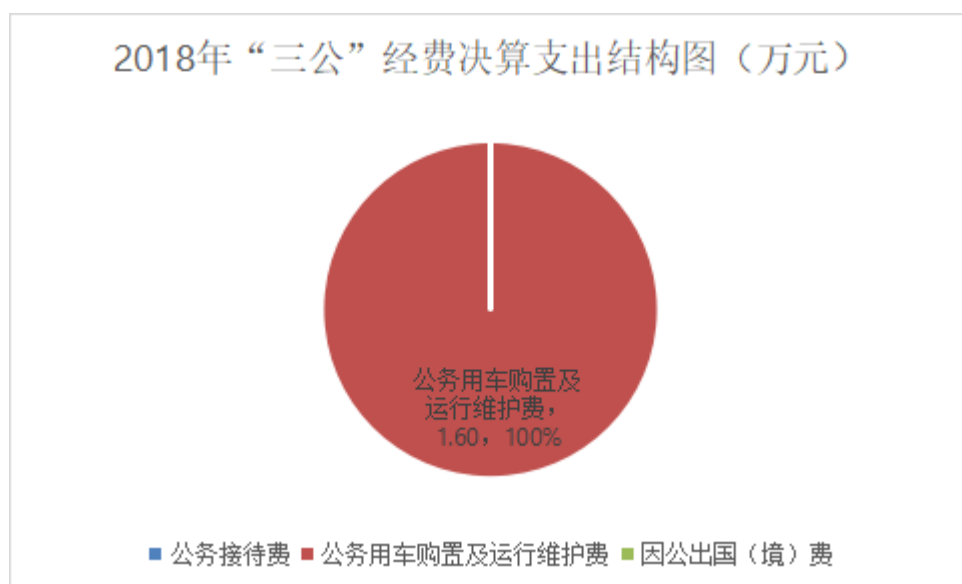
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.60 万元，本部门机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公紧急出行，所

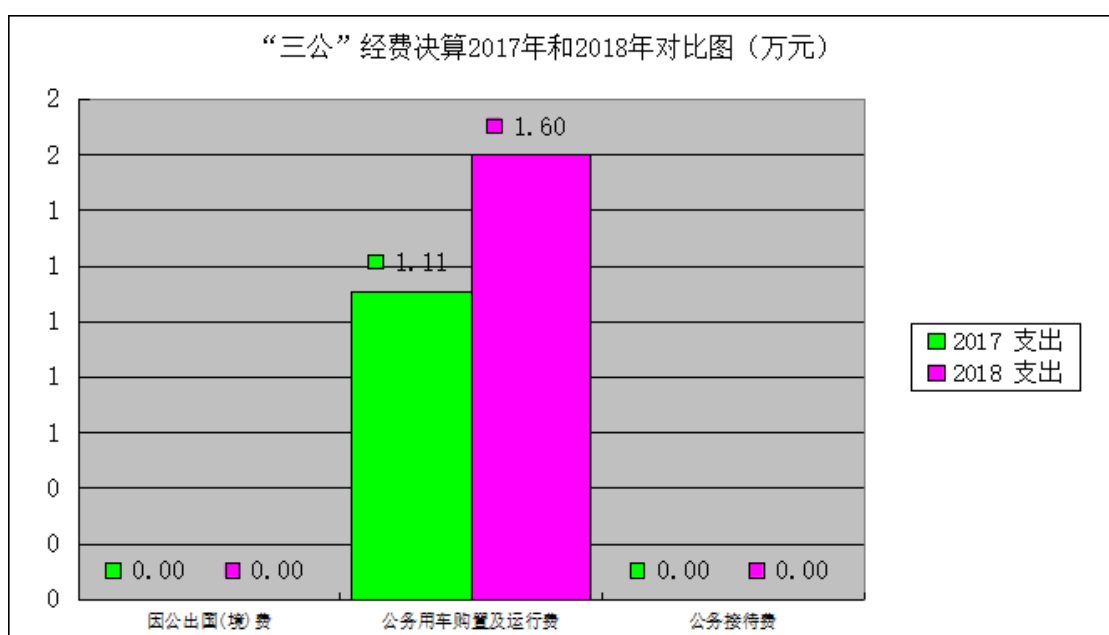
需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元,主要用于本部门无此项支出。
2018 年,我会共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人,本部门无此项支出,

(附饼图(“三公”经费本年支出结构))



(附柱形图(“三公”经费各项与上年对比))

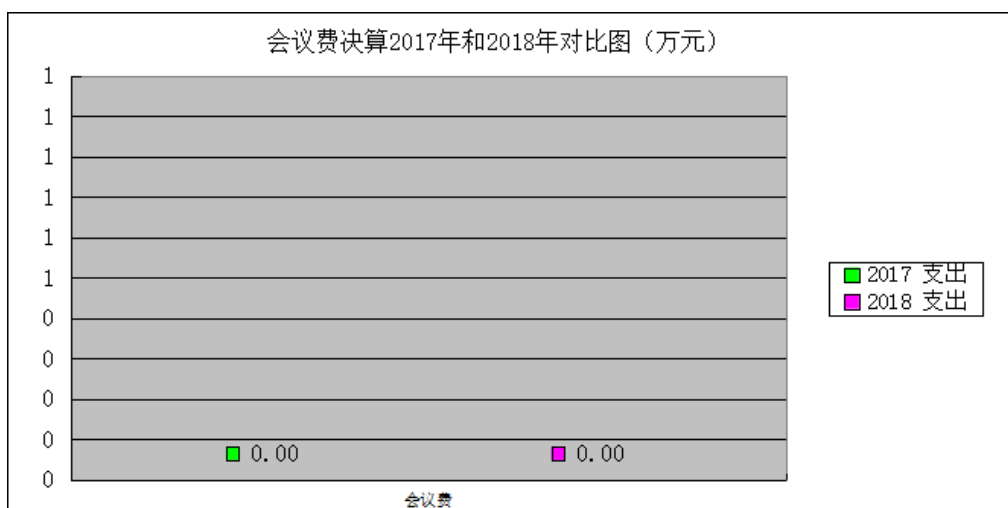


(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区工商业联合会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.00 万元，下降--%(预算基数为 0，不可比)。与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

本部门无此项支出。



（附柱形图（与上年对比））

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 23.70 万元，比预算数增减减少 1.46 万元，降低 5.80%。主要增减变动情况是：公务用车购置及运行维护费支出减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的一一%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的一一%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；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）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 2.83 万元，纳入预算管理已缴国库 2.83 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入一一%，包括无；专项收入 0.00 万元，占一一%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占一一%；罚没收入 0.00 万元，占一一%；国有资本经营收入 0 万元，占一一%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.83 万元，占 100%，主要是行政单位国有资产出租收入 2.83 万元；其他收入 0.00 万元，占一一%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 118.32 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 118.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，

其中，工商联各项保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联各项保障经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.07 万元，执行数为 14.87 万元，完成预算的 184.26%。主要产出和效果：维系海珠区各类工商企业(主体是非公有制企业)、团体以及从事经济工作人士组成的人民团体和民间商会、非公有制经济人士的桥梁和纽带。将会员企业凝聚起来，扶助企业不断发展壮大，为海珠经济发展提供助力。

存在问题：与企业联系仍不够紧密，对企业业务发展需求掌握不够及时。

改进措施：积极利用互联网优势加强与企业联系，充分发挥我会微信公众号、网站的作用及时发布各类政策、市场动态及供求信息，加强企业资讯服务。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 非公经济组织党建工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。非公经济组织党建工作经费是推动我区非公经济组织党建工作的有利保障，确保党员活动、党员教育学习及党组织建设工作有效开展的重要基础。

②项目资金情况。本项目预算 109.33 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过本项目的实施，全面推动非公有制经济组织党组织和党员队伍的建设，进一步发挥党组织和党员在非公有制经济组织经营发展中的助动力，促进我区经济平稳较快发展。

②项目绩效目标完成情况。2018 年该项目支出为 103.45 万元，完成年初预算 94.62%。）

一是，产出指标，年初指标值是园区党组织覆盖率 50%。指标值完成情况：2018 年末园区党组织覆盖率提高到 94%；

二是，产出指标，截至 10 月，我区园区 20 个，建立非公企业党组织 26 个，党的工作覆盖率 100%。

（3）存在问题。非公企业党员构成复杂，失业、流动、外出的党员占较大比重。由于党员流动性大，在非公企业发展党员也是一件难事，党员数量不够也是在非公企业建立党组织最大的困难。

（4）相关建议。一是切实增强责任意识，强化党建工作机制；二是严格党员教育管理，优化组织机构设置；三是加强城市基层党的建设，推动全区非公经济发展。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门无重点项目报告。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 464.53 万元，其中一般公共预算支出 464.53 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	464.53	部门整体预算完成率：	119.21%
	其中：一般公共预算支出	464.53		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	年度预算支出目标为 389.66 万		年度实际支出目标为 464.53 万元	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	畅通渠道搭建平台，营造良好的营商环境		我会注重深入了解企业经营和发展情况，推动企业自主创新和转型升级，积极发挥工商联的桥梁纽带作用，服务民企，通过搭建政企交流、银企交流和会员互动的沟通平台，为民营企业在经济新常态和供给侧改革期间转型发展提供服务。	14.87
2	健全组织，务实创新，积极推进非公经济组织党建工作		我区新建单独党组织 25 个，全区非公经济党组织共 254 个，园区 20 个，建立非公企业党组织 26 个，党的工作覆盖率 100%。	103.45

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的成效。

2018 年，海珠区工商联在区委区政府的正确领导下，在市工商

联的业务指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，牢牢把握新时代工商联工作新要求，凝心聚力，开拓创新，不断推动工商联工作再上新台阶，为促进全区非公有制经济持续健康发展提供新动力。

一是牢牢把握新时代党的建设总要求，按照推进“两个覆盖”、确保“两个健康”、建强“两支队伍”、发挥“两个作用”的总体思路，我区新建单独党组织 25 个，全区非公经济党组织共 254 个，园区 20 个，建立非公企业党组织 26 个，党的工作覆盖率 100%。整合党建资源，统筹开展党的活动，推进大党建工作格局，为促进非公有制经济持续健康发展提供组织保证。

二是加大会员组织发展力度，优化会员结构，注重发展战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、文化创意产业企业入会，积极吸纳小微企业、创客群体入会。我会现有会员 2762 人，其中个人会员 318 人，企业会员 2444 人，本年新发展会员 221 人，第十三届执委会成员共有 217 人，今年我会共发展会员 198 家，超额完成任务。引导民营企业积极参与光彩事业和精准帮扶活动，实现企业家精神境界有提升、企业发展有收益。据不完全统计，全年工商联会员通过各种途径参与扶贫等公益慈善活动，所得收益全部捐赠给区慈善会用于区慈善事业。积极引导服务民营企业“走出去”，融入“一带一路”国家战略和粤港澳大湾区建设。加强与国（境）内外工商联、商会、社团组织以及有关部门的联系合作，为会员企业参加各类经贸交流活动搭建平台。协助台湾青年商会开拓广州业务，与香港九龙商会、香港中小企业商会协调招商引资问题，不断探索

与港澳台友好商会合作模式。

（二）2019 年努力方向

（一）深化政治引领，继续组织会员深入学习十九大精神和习近平总书记视察广东重要精神等。

（二）继续搭建好政企交流平台，深入企业调研走访，了解基层商会、会员企业诉求，推动政企共同发展。

（三）建设好会员企业之间的交流平台，发挥下属商会（分会）作用，丰富会员企业的文化生活，推动会员企业的文化建设。

（四）继续发展会员，特别是有代表性的行业企业，扩大基层商会队伍建设。

（五）继续发挥区劳动关系三方协商会议功能，维护会员企业的和谐劳动关系。

（六）继续做好城市基层服务型党组织建设工作。

（七）继续结合“一带一路”和粤港澳大湾区发展，推动粤港澳企业合作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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。

“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（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。（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。

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。