

2017 年广州市海珠区工商业联合会决算 公开报告

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 2017 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

第三部分 广州市海珠区工商业联合会 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市海珠区工商业联合会 2017 年部门 整体绩效管理情况

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）办好工商联会办服务事业。

（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。

我部门没有下属单位，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	424.49	一、一般公共服务支出	26	275.51
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	103.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	44.22
	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	424.49	本年支出合计	47	426.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	7.00	年末结转和结余	49	4.99

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	431.49	总计	50	431.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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		424.49	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	126.02	126.02	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		424. 49	424. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 22	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	3. 22	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 22	44. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 22	44. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	14. 30	14. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	29. 91	29. 91	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区工商业联合会

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		426.50	378.25	48.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275.51	227.26	48.26	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	152.14	128.03	24.10	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	123.37	99.22	24.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	123.37	99.22	24.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		426.50	378.25	48.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 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	424. 49	一、一般公共服务支出	29	273. 50	273. 50	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	103. 55	103. 55	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3. 22	3. 22	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
	13		十三、交通运输支出	41	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	44.22	44.22	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	424.49	本年支出合计	52	424.49	424.49	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			

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

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
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	424.49	总计	56	424.49	424.49	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		424. 49	376. 24	48. 26
201	一般公共服务支出	273. 50	225. 24	48. 26
20128	民主党派及工商联事务	150. 12	126. 02	24. 10
2012801	行政运行	126. 02	126. 02	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24. 10	0. 00	24. 10
20136	其他共产党事务支出	123. 37	99. 22	24. 15
2013699	其他共产党事务支出	123. 37	99. 22	24. 15
208	社会保障和就业支出	103. 55	103. 55	0. 00
20805	行政事业单位离退休	103. 55	103. 55	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103. 55	103. 55	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	3. 22	3. 22	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		424. 49	376. 24	48. 26
21007	计划生育事务	3. 22	3. 22	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 22	3. 22	0. 00
221	住房保障支出	44. 22	44. 22	0. 00
22102	住房改革支出	44. 22	44. 22	0. 00
2210201	住房公积金	14. 30	14. 30	0. 00
2210203	购房补贴	29. 91	29. 91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	132.69	302	商品和服务支出	82.33
30101	基本工资	73.58	30201	办公费	10.44
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.53	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.61
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.58	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.21	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	71.19	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.14	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	3.22	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	14.30	30227	委托业务费	59.20
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.87
30313	购房补贴	70.14	30229	福利费	3.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	293.90		公用经费合计	82.33

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

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	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
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。

第三部分 广州市海珠区工商业联合会 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区工商业联合会 2017 年度总收入 431.49 万元，其中本年收入 424.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 424.49 万元，比上年决算数减少 4.35 万元，下降 1.01%，主要是严格执行省市区各项规定，进一步压缩各项开支。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，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 2017 年度总支出 431.49 万元，其中本年支出 426.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 378.25 万元，比上年决算数增加 42.97 万元，增长 12.82%，主要原因是政策调整部分项目支出转至基本支出。

2. 项目支出 48.26 万元，比上年决算数减少 45.31 万元，下降 48.43%，主要原因是政策调整部分项目支出转至基本支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区工商业联合会 2017 年度财政拨款收入合计 424.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 424.49 万元，比上年决算数 减少 4.35 万元， 下降 1.01%；主要变动情况是严格执行省市区各项规定，进一步压缩各项开支 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 无此项支出。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区工商业联合会 2017 年度财政拨款支出合计 426.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 426.50 万元，比年初预算数 增加 8.23 万元， 增长 1.96%；主要变动情况是使用上年度结余资金发生的支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 无此项支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）275.51万元，主要用于本单位的基本支出；社会保障和就业支出（类）103.55万元，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）3.22万元，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）44.22万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

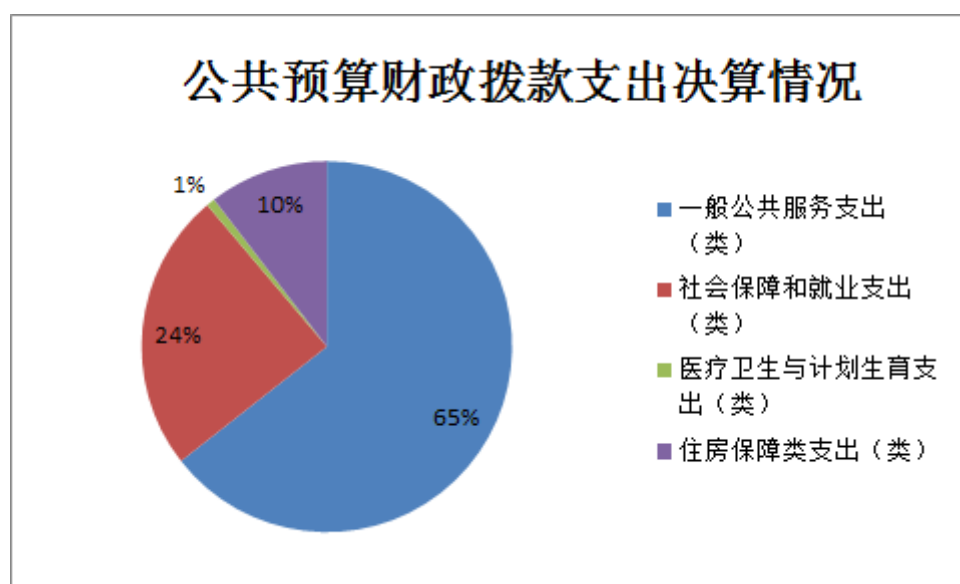
（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般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2017年度一般公共预算财政拨款支出424.49万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.35万元，下降1.01%。主要是严格执行省市区各项规定，进一步压缩各项开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）273.50万元，占64.43%；社会保障和就业支出（类）103.55万元，占24.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.22万元，占0.76%，住房保障支出（类）44.22万元，占10.42%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算418.27万元，

支出决算426.50万元，完成年初预算的101.97%。其中：

（1）一般公共服务支出275.51万元，完成年初预算的105.54%，主要用于本单位的基本支出、非公党建工作的经费及党建指导员工资等。预决算产生差异的主要原因是使用上年度结余资金发生的支出。

（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103.55万元，完成年初预算数的151.74%。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住房改革支出政策性调整。

（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3.22万元，完成年初预算数的138.20%，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。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

（4）住房保障支出—住房改革支出44.22万元，完成年初预算数的51.03%，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退休人员住房改革支出政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出376.24万元，其中人员经费293.90万元，主要包括工资福利支出

132.69万元、对个人和家庭的补助161.21万元；公用经费82.33万元，包括商品和服务支出82.33万元、其他资本性0万元。

（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

本部门无此类情况。

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、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.11 万元，完成预算 2.60 万元的 42.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.11 万元，完成预算 2.60 万元的 42.60%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：主要是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.53 万元，下降 32.31%。其中：因公出国（境）费支出决算 0；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，减少 0.53 万元，下降 32.31%；公务接待费支出决算 0。公务用车购置及运行费支出减少的主要是认真贯彻落实中央“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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.11 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

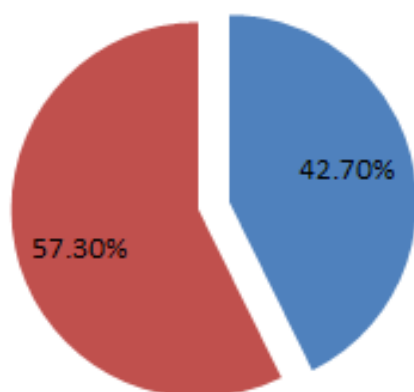
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.11 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。

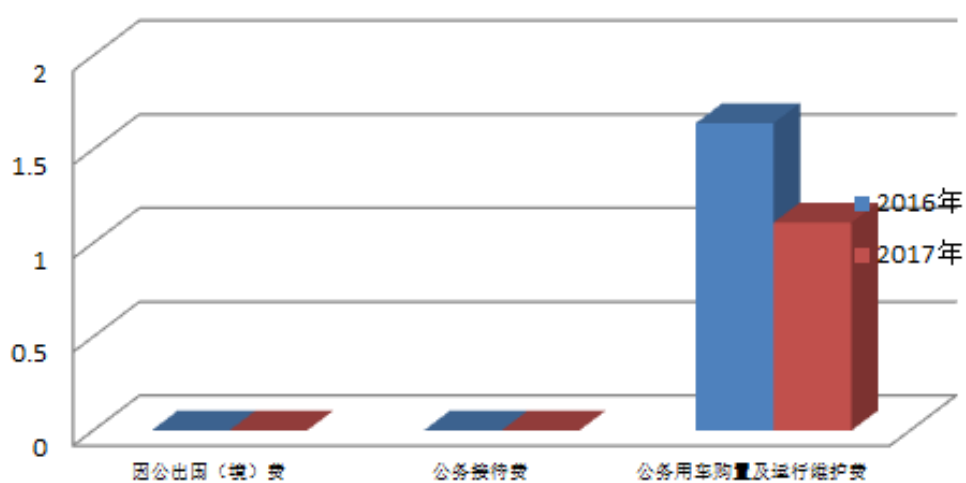
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无此项支出。2017 年，我会 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费结构图

■ 公务用车购置及运行维护费已用 ■ 公务用车购置及运行维护费未用



“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 2017 年度会议费决算 0 万元，与上年决算数持平。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 82.33 万元，比上年 增加 4.12 万元， 增长 5.27% 主要增减变动情况是： 根据档案局文件精神，完善历年档案归档。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。 本单位无此项支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务 用车) 1 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)。 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) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计7.46万元，纳入预算管理已缴国库7.46万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入7.34万元，占98.45%，包括行政单位国有资产出租收入7.34万元；其他收入0.12万元，占1.55%，包括银行存款利息收入及国有资产处置收入。

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	7.46	7.46	
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入			
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入			
行政单位国有资产出租	7.34	7.34	
七、其他收入			
其他收入	0.12	0.12	

第四部分 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。

附件：

广州市海珠区工商业联合会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”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2017年度一般公共预算项目支出绩效目标2项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目绩效目标2项。

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2017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48.26万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2个，共48.26万元，占一般公共预算项目支出总额的17.64%；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，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.50 万元，执行数为 24.10 万元，完成预算的 159.60%。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 25 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。2017 年该项目支出为 24.15 万元，完成年初预算 96.60%

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：2017 年末园区党组织覆盖率提高到 94%。；

二是，产出指标，截至 12 月，我区统计园区 17 个，园区非公企业 1126 个，共建立党组织 19 个。

（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。

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 426.50 万元，其中一般公共预算支出 426.50 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	426.50	部门整体预算完成率：	100.47%
	其中：一般公共预算支出	426.50		
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 424.49 万元		年度实际支出目标为 426.50 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。	24.10
2.	健全组织，务实创新，积极推进非公经济组织党建工作	今年创建了8个非公经济组织党建工作星级示范点，进一步发挥先进典型的引领示范作用。以“两个覆盖”专项活动为平台，全面落实非公党组织及园区党组织组建工作。	24.15

（一）2017年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2017年，我会在区委、区政府的正确领导和市工商联的业务指导下，认真学习贯彻党的十八届六中全会、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全力助推非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。通过组织专题座谈会、知识竞赛等，将习近平总书记重要批示和党的十九大精神内容深入人心，以中心组学习、民主生活会等理论学习为主要抓手，组织党员领导干部定期开展集体学习。为进一步做好非公有制经济企业健康发展和非公有制经济人士健康成长，切实把非公有制经济领域宣传工作做好。

我会深化社会主义核心价值观的建设。一是多次召开主席团会议和直属分会会议，组织会员企业代表学习了习近平总书记重要批示精神和十九大精神，并组织会员企业党组织负责人围绕开展理想

信念教育和学习习近平总书记重要批示精神召开了座谈会，二是按照中央统战工作会议的要求，广交深交港澳台海外朋友，深入开展争取人心工作，切实增进人心认同。利用“走出去”的机会，广泛参加香港、澳门等地区商会、政协委员等举办的各种联谊活动，同时，热情接待了香港中小企业促进联合会，做好港澳的企业家协会接待工作，积极推荐我区的营商环境，加强与港澳地区爱国人士的沟通交流。

我会注重深入了解企业经营和发展情况，及时了解企业需求，做好政策宣传。同时，坚持每周下企业调研一次，及时了解企业动态，做好服务工作。积极搭建交流平台，促进沟通交流。举办企业劳资法律风险和防范培训班；和区国税局、省创投协会联合开展税收助力创新发展“创新驱动发展战略”主题宣传活动；组织“创二代”企业家参加第五期广州市民企精英培训班；饮食商会举办“沙龙活动”；组织 80 名企业代表参加由市委统战部主办的“民营企业学习十九大精神暨民营经济 20 条”会议；与区科工商信局开展政企交流，为会员企业现场解答“民营经济 20 条”政策措施等。

我会一向注重加强宣传引导和扩大光彩事业的社会影响，在工作中注意激发民营企业家投身社会公益事业的热情，积极引导非公企业和非公经济党组织积极参与社会公益事业。据不完全统计，2017 年，我会华新集团、凤和贸易捐款用于对口帮扶大埔县银江镇明德村；洋湾公司、协佳医院、陈李济制药厂、星群制药厂向梅州大埔县隔背村捐款及医疗器械、家庭药包一批；洋湾公司、富基地产、

龙星行、侨康公司各捐为全区低收入人士免费修缮房屋；积极组织会员企业参加海珠区慈善活动月、贵州省毕节市招商引资恳谈会等。继续打造一批“双强六好”党组织。结合“两学一做”学习教育活动，今年创建了 8 个非公经济组织党建工作星级示范点，进一步发挥先进典型的引领示范作用。以“两个覆盖”专项活动为平台，组织园区负责人到白云区“云城街党建 4C 服务中心”参观学习。指导龙凤街、琶洲街及联合交易园、创投小镇等开展园区党建工作，积极帮助企业建立党组织，将企业党建工作与企业的发展捆绑在一起，从企业内部推动党组织作用的发挥，增强企业党组织作用发挥的内动力。

二、2018 年努力方向

（一）继续组织会员深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要批示精神。

（二）围绕“两个健康”工作主题引导工商联执委会成员和会员企业中代表当好“两代表一委员”，积极发挥参政议政职能。

（三）继续搭建好政企交流平台，了解基层商会、会员企业诉求，推动政企共同发展。

（四）建设好会员企业之间的交流平台，发挥直属分会作用，丰富会员企业的文化生活，推动会员企业的文化建设。

（五）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。

（六）继续引导会员积极参与“光彩事业”，推动民营企业参与敬老扶贫等慈善事业工作，组织慰问非公企业特困党员。

（七）举办非公经济组织党务工作者培训班。

（八）推进非公经济园区党建工作。