

2018 年度

邓州市工商业联合会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邓州市工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市工商业联合会概况

一、部门职责

邓州市工商业联合会是一个以统战性为主，兼有经济型和民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（一）贯彻执行上级党委、政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行县工商联党组和县工商联主席会议、执常委会、会员代表大会的决议、决定。

（二）调查研究、参政议政。深入基层、非公企业、会员开展调查研究，参与全县经济社会发展重大决策的政治协商，参政议政，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士的政治安排和推荐工作。

（三）调查、研究和反映我市非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；对广大会员和非公有制经济人士进行团结、教育、引导、服务，做好思想政治工作，宣传好党和国家的法律、法规、方针、政策，将非公经济人士培养造就成为拥护中国共产党的领导，坚持走社会主义道路，爱国、敬业、诚信、守法的中国特色社会主义的建设者。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、要求和建议；为全县会员和非公经济提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、

工商专业知识等培训服务；帮助会员改进经营管理，依法经营，照章纳税，提高企业素质；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，出国出境考察学习，开拓国内、国外市场。

（五）增进与港、台、澳地区和全国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进纳雍工商企业对外经济、技术合作和贸易的发展，协助引进资金、技术、人才为我市经济社会发展服务。

（六）积极推动、帮助全县非公企业实施扶贫济困、光彩事业和社会公益事业。

（七）指导、帮助非公经济人士适应经济全球化和世贸组织规则制度的要求组建行业商会，加强行业自律和规范，提高市场竞争力和发展水平。

（八）承办市委、市政府和有关部门委托的事项，承办好上级工商联交办的工作。

二、机构设置

邓州市工商业联合会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，邓州市工商业联合会部门决算包括：邓州市工商业联合会本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：邓州市工商业联合会本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市工商业联合会

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 108.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 90.58 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8.3 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 22 | 108.14 | 本年支出合计 | 51 | 104.41 |

| | | | | | |
|-------------|----|--------|-----------|----|--------|
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 24 | | 年末结转和结余 | 53 | 3.74 |
| | 25 | | | 54 | |
| | 26 | | | 55 | |
| | 27 | | | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 108.14 | 总计 | 58 | 108.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邓州市工商业联合会

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 108.14 | 108.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 108.14 | 108.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 94.32 | 94.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | | 行政运行 | 60.32 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 60.32 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 8.30 | 8.30 | 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 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 0.35 | 0.35 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：邓州市工商业联合会

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 104.41 | 104.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 90.58 | 90.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 56.58 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 56.58 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 34 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 34 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.3 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 8.3 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 | 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 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：邓州市工商业联合会

| 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 | 108.14 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 90.58 | 90.58 | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 8.3 | 8.3 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.06 | 3.06 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 2.47 | 2.47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 108.14 | 本年支出合计 | 49 | 104.41 | 104.41 | |
| 年初财政拨款结转 和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3.74 | 3.74 | |
| 一般公共预算财 政拨款 | 24 | | 基本支出结转 | 51 | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 25 | | 项目支出结转和结余 | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 108.14 | 总计 | 54 | 108.14 | 108.14 | |

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邓州市工商业联合会

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 104.41 | 104.41 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 90.58 | 90.58 | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 56.58 | 56.58 | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 56.58 | 56.58 | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 34 | 34 | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 34 | 34 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.3 | 8.3 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 8.3 | 8.3 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2.24 | 2.24 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.06 | 3.06 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.71 | 2.71 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2.47 | 2.47 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市工商业联合会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 59.88 | 302 | 商品和服务支出 | 41.85 | 310 | 资本性支出 | 0.33 |
| 30101 | 基本工资 | 35.14 | 30201 | 办公费 | 4.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.16 | 30202 | 印刷费 | 1.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.33 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.05 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.06 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.33 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 3.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.34 | 30215 | 会议费 | 1.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 24.37 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.24 | 30217 | 公务招待费 | 6.46 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.1 | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 62.23 | 公用经费合计 | | | | | 42.18 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市工商业联合会

金额单位：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 | |
| 7 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：XXXX

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 108.14 万元，与 2017 年相比，收、支总计均增加 45.21 万元，增长 71.84%。变动的主要原因是：财政拨款增加；办公用地租赁装修。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 108.14 万元，其中：财政拨款收入 108.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 104.41 万元，其中：基本支出 104.41 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 108.14 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.21 万元，增长 71.84%。变动的主要原因：财政拨款增加、办公用地租赁装修。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 104.41 万元，占支出合计的 96.55%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.47 万元，增长 65.9%。变动的主要原因：一般公共服务类支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 104.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90.58 万元，占 86.75%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.3 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 3.01 万元，占 2.88%，住房保障支出 2.47 万元，占 2.37%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.54 万元，支出决算为 104.41 万元，完成年初预算的 166.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是财政拨款增加。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 48.73 万元，支出决算为 56.58 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险金缴费（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.71 万元，支出决算为 2.71万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出104.41万元，其中：人员经费62.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置。与2017年相比，一般公共预算

财政拨款基本支出增加41.48万元，增长65.91%。变动的主要原因：办公用房的租赁，文明单位创建的装修费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为6.46万元，完成预算的92.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为6.46万元，完成预算的92.29%，占100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少陪同人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.46万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费为 6.46 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.46 万元。主要用于接待异地商会。工商业联合会 2018 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 80 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评工作

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价工作

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 8.18 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是人员职务变动，印刷费增加，办公用房租赁。

2018 年度机关运行经费支出 42.17 万元，较上年度增加 22.82 万元，增长（或下降）118.27%。增加的主要原因是人员职务变动，印刷费增加，办公用房租赁。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。