2017年广州市增城区工商业联合会决算公开报告

目　　录

第一部分　　广州市增城区工商业联合会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　广州市增城区工商业联合会 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　　广州市增城区工商业联合会 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

附件 广州市增城区工商业联合会　　2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分　　广州市增城区工商业联合会 概况

（一）部门主要职责

广州市增城区工商业联合会的主要职责是:

1、参政议政、民主监督，对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议;

2、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，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍;

3、反映会员意见、要求，依法维护非公制经济人士的合法权益;

4、配合开展非公有制会员企业的党建工作;

5、负责管理、指导本区镇级工商联（商会）工作。

（二）部门决算单位构成

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　　广州市增城区工商业联合会2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　广州市增城区工商业联合会　　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	481.13	一、一般公共服务支出	26	331.39
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	126.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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： 广州市增城区工商业联合会　　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	22.74
	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	481.13	**本年支出合计**	47	481.13
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门： 广州市增城区工商业联合会　　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	481.13	**总计**	50	481.13

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

部门： 广州市增城区工商业联合会　　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		481.13	481.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.39	331.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	331.39	331.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	284.39	284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区工商业联合会　　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		481.13	481.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.74	22.74	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

部门： 广州市增城区工商业联合会　　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		481.13	434.13	47.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.39	284.39	47.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	331.39	284.39	47.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	284.39	284.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 广州市增城区工商业联合会　　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		481.13	434.13	47.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.74	22.74	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： 广州市增城区工商业联合会　　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	481.13	一、一般公共服务支出	29	331.39	331.39	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	126.99	126.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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： 广州市增城区工商业联合会　　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	22.74	22.74	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	481.13	**本年支出合计**	52	481.13	481.13	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

公开04表

部门：广州市增城区工商业联合会　　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	481.13	**总计**	56	481.13	481.13	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： 广州市增城区工商业联合会　　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		481.13	434.13	47.00
201	一般公共服务支出	331.39	284.39	47.00
20128	民主党派及工商联事务	331.39	284.39	47.00
2012801	行政运行	284.39	284.39	0.00
2012802	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	126.99	126.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.99	126.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	126.99	126.99	0.00
221	住房保障支出	22.74	22.74	0.00
22102	住房改革支出	22.74	22.74	0.00
2210201	住房公积金	22.74	22.74	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： 广州市增城区工商业联合会　　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	253.80	302	商品和服务支出	30.69
30101	基本工资	106.40	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	59.32	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	52.19	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.29
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.89	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.63	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	56.05	30213	维修(护)费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.87
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.04
30305	生活补助	43.44	30216	培训费	0.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.30
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： 广州市增城区工商业联合会　　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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.16
30311	住房公积金	22.74	30227	委托业务费	0.45
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.99
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.51
			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： 广州市增城区工商业联合会　　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	403.43		公用经费合计	30.69

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： 广州市增城区工商业联合会　　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
3.40	0.00	2.10	0.00	2.10	1.30	3.40	0.00	2.10	0.00	2.10	1.30

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： 广州市增城区工商业联合会　　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： 广州市增城区工商业联合会　　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　　广州市增城区工商业联合会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

广州市增城区工商业联合会2017 年度总收入 481.13 万元，其中本年收入 481.13 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 481.13 万元， 比上年决算数增加56.90万元，增长13.41%，主要变动情况：根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整。

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

广州市增城区工商业联合会2017 年度总支出 481.13 万元，其中本年支出 481.13 万元。具体情况如下:

1.基本支出 434.13 万元，比上年决算数增加61.90万元，增长16.63%，主要变动情况：根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整。

2.项目支出 47.00 万元， 比上年决算数减少 5.00万元，下降9.62%，主要变动情况：压减了部分项目开支。

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

广州市增城区工商业联合会 2017 年度财政拨款收入合计 481.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 481.13 万元，比上年决算数 增加 56.90 万元， 增长 13.41%；主要变动情况：据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整 ；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， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市增城区工商业联合会 2017 年度财政拨款支出合计 481.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 481.13 万元，比年初预算数 增加 96.80 万元， 增长 25.19%；主要变动情况：据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整 ；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， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）331.39 万元，主要用于民主党派及工商联事务行政支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）126.99 万元，主要用于退休人员开支；住房保障支出（类）住房改革支出

22.74 万元。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

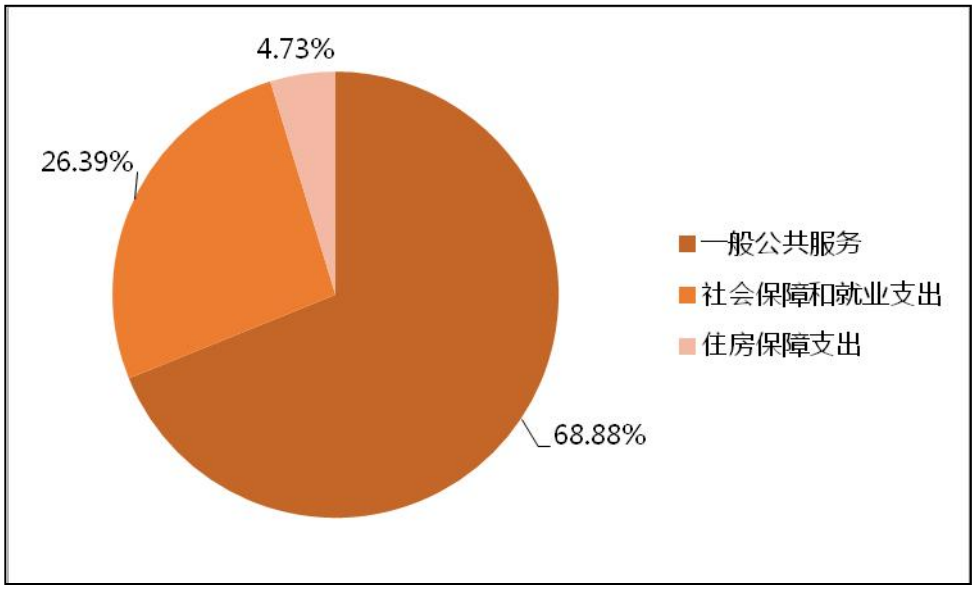
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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度一般公共预算财政拨款支出481.13万元，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增加56.90万元，增长13.41%。主要原因：根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）331.39万元，占68.88 %；社会保障和就业支出（类）126.99万元，占26.39%；住房保障支出（类）22.74万元，占4.73%。

2017年财政拨款支出决算构成图



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346.78万元，支出决算481.13万元，完成年初预算的138.74%。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）284.39万元，完成年初预算的169.70%，主要用于行政单位基本支出。预决算产生差异的主要原因是根据上级文件精神，对在职人员工资进行政策性调整等。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务(项)47万元, 完成年初预算的100%，主要用于各商会分会活动经费、执委工作经费及民主党派、工商联办公楼公用费等项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（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126.99万元，完成年初预算的220.97%,主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。预决算产生差异的主要原因根据有关文件精神,对退休人员退休工资进行政策性调整。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.74万元，完成年初预算的107.11%。

（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434.13万元，其中人员经费403.43万元，主要包括工资福利支出

253.80万元、对个人和家族的补助149.63万元；公用经费30.69万元，主要包括商品和服务支出30.69万元。

（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2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2017 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市增城区工商业联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.40 万元，完成预算 3.40 万元的 100.00% 。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 2.10 万元，完成预算 2.10 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 1.30 万元，完成预算 1.30 万元的 100.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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，全年实际支出等于预算数。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ;公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ； 公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0% 。 因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年

决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

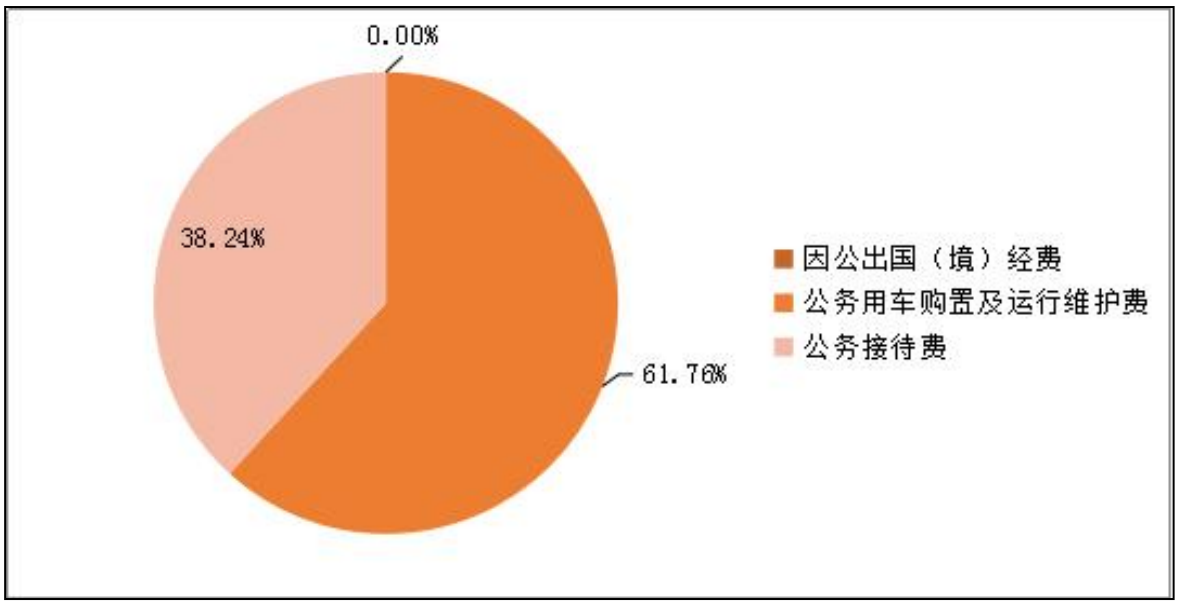
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.10 万元，占 60.87%；公务接待费支出 1.35 万元，占 39.13%。具体情况如下：

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：无因公出国（境）情况。

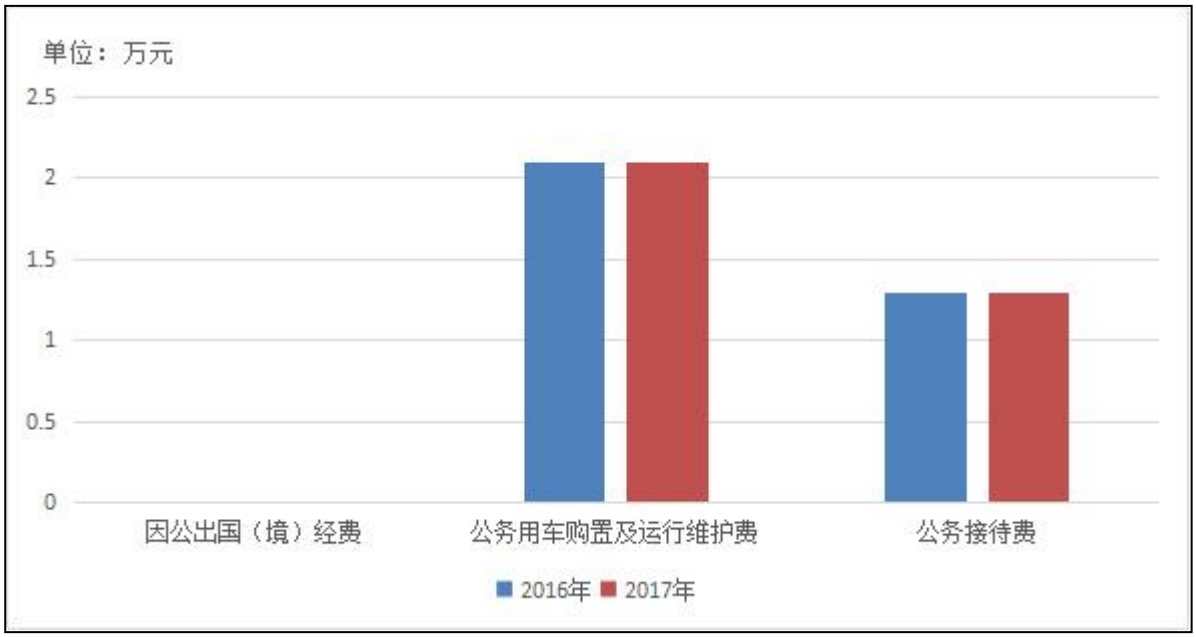
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.10 万元，增城区工商联 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务用车。

3.公务接待费支出 1.30 万元，主要用于 接待国内其他商会来访交流。2017 年，增城区工商联 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 35 人，主要包括北京增城商会一行 12 人等。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比（单位：万元）



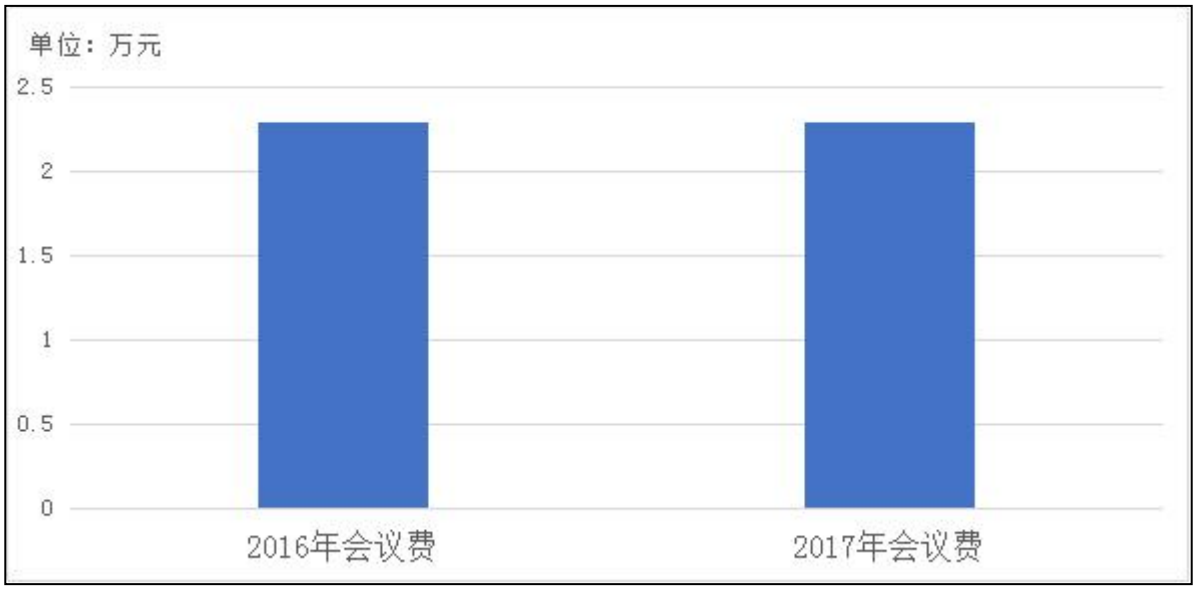
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。增城区工商联2017年度会议费决算2.3万元，完成预算2.3万元的100%。与上年决算数持平。

增城区工商联执委会议（换届大会）历时半天，参会人数500人，共支出1.8万元，占会议费56.52%，其中：会议场租、会议资料及伙食补助等费用共1.8万元。

异地商会联谊活动筹备会历时半天，参会人数15人，共支出0.5万元，占会议费21.74%，其中：会议场租、伙食补助等费用0.5万元。

会议费与上年对比



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 30.69 万元，比上年 增加 4.12 万元， 增长 15.50%。 主要增减变动情况是： 新增区非公经济党建指导员和办公费用价格上升。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 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。

（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 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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0.07万元，纳入预算管理已缴国库0.07万元。其中：其他收入0.07万元，占100%，包括利

息收入。

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库	纳入财政专户管理已缴财政
栏次	1	2	3
合计	0.07	0.07	0
一、政府性基金收入	0	0	0
……			
二、专项收入	0	0	0
……			
三、行政事业性收费收入	0	0	0
……			
四、罚没收入	0	0	0
……			
五、国有资本经营收入	0	0	0
……			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
……			
七、其他收入	0.07	0.07	0
其他收入	0.07	0.07	0

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：指事业事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:

增城区工商联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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会积极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2017年度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66.67%，共涉及资金39万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2个，共39万元，占一般公共预算项目支出总额的82.98%。

（二）**绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我会按要求对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，我会职能之一是负责管理、指导本区镇级工商联（商会）工作，2017年，总商会及各镇街商会有效运转，陆续开展换届工作，优化了班子结构，执委会议交流凝聚非公经济核心力量，创新担当作为。其中，各商会分会活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，各商会分会活动经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目资金完成预期支出，达到预期的标准、水平和效果，资金及时到位。此经费保证了各商会组织正常运转，使各商会组织发挥积极作用，更好地服务非公经济发展。

（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. 项目概况。根据工商联的章程，发挥工商联的沟通纽带作用，每年开展一次执委会议，加强执委之间的联系合作，促进非公经济企业和非公经济人士的健康发展，此项为执委工作交流经费。执委会议经费每年安排 3 万元，在公共财政预算资金经费拨款中支出

2.项目绩效完成情况。该项目每年按《中国工商业联合会章程》实施。此经费用发挥工商联的沟通纽带作用，每年开展一次执委会议，加强执委之间的联系合作，促进非公经济企业和非公经济人士的健康发展。

3、项目绩效评价情况。项目资金完成预期支出，达到预期的标准、水平和效果，资金及时到位。此经费保证了各商会组织正常运转，使各商会组织的发挥积极作用，更好地服务非公经济发展。

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 47 万元，其中一般公共预算支出

47 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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>47</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">47%</td></tr>
<tr><td>其中： 一般公共预算支出</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.严格换届工作，优化班子结构；2.凝聚核心力量，创新担当作为；3.拓宽强化服务，引导适应新常态；4.主动参政议政，积极建言献策；5.搭建服务交流平台，提升服务质量；6.完善非公党建架构，创建全国五好单位等。</td><td colspan="2">整体目标完成较好。1.1 月 16 日召开执委会议，成功举办换届大会，配强班子；2.镇街商会陆续换届，实现有效运转；3.着力多渠道拓宽强化服务，引导会员企业适应新常态；4 主动参政议政，积极建言献策，“光辉大桥”的建造和“增正公路改造”等提案得到落实，得到了区委区政府的高度肯定等。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>区工商联换届大会</td><td colspan="2">根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的精神和《中华全国工商业联合会章程》的相关规定及增城撤市设广州市增城区的实际，工商联代表大会（会员大会）， 每五年召开一次。代表大会（会员大会）由执行委员会召集。</td><td>召开会员代表大会，顺利选举产生新一届领导班子，优化班子结构 。</td><td>1.8</td></tr>
</table>

（一）2017 年度工作完成情况

1.严格换届工作，优化班子结构

根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的精神和《中华全国工商业联合会章程》的相关规定及增城撤市设广州市增城区的实际，在增城区委的领导和区统战部的指导下，于今年 1 月 16 日举行了区工商联（总商会）的换届执委会议。为换届工作

以优化结构、提高素质、健全机制为目标，以选好配强区工商联（总商会）班子为重点，以换届工作为契机，进一步加强领导班子和领导机构的建设，切实增强区工商联（总商会）的凝聚力、影响力、执行力。在区委统战部的支持下，我会依照有关组织程序，主动、积极配合属地镇街党委，认真做好相关换届工作，特别是在选好会长人选和班子人选的审定上报工作上，严格把握条件和组织要求及程序，确保镇街商会换届后依章开展会务和发挥职能。

2.凝聚核心力量，创新担当作为

在历届工商联领导班子取得的工作成绩的基础上，新一届领导班子，凝心聚力，团结奋进，承前启后，开拓创新，朝着“提升格局、清晰定位、团结协作、改革创新、奋发有为”总体目标，统一思想认识，进一步转变了工作作风，整体形象大大提升，工作的主动性、创造性和积极性得到进一步的加强，取得了显著的工作成绩。一是主动适应新常态，把握发展主动权，妥善应对风险挑战；二是加强工商联（总商会）队伍建设，立足服务，切实发挥好桥梁纽带作用，不断增强凝聚力和影响力；三是敢于担当，致力于成为“格局远大、目标清晰、奋发有为”的工商联（总商会）；四是促进会员企业守法规范，开拓创新，不断提升竞争能力和盈利能力；五是对标学习，引才引智引技，拓宽视野，逐步打造“增商”品牌，为我会今后发展夯实了良好基础。

3.完善机制，有序推动各项工作的落实

一是工商联组织召开了二届一次主席团成员会议，专题研

究并确定了增城区工商联（总商会）发挥职能、提高履职水平、做好镇街商会换届、拓宽领域服务会员等 4 项 12 点的 2017 年度重点工作计划；二是发出主席倡议书，统一思想认识，明确工作目标；三是达成共识，形成制度，决定每季度召开一次主席团会议。1 至 12 月我会召开主席团会议三次，其中决定组建“房地产行业协会”和“教育行业协会”，有关筹备工作指定专人负责筹划，为促进本会开展会务提供重要的指导保障。

4.拓宽强化服务，引导适应新常态

我会根据市场总体因素不活跃的状况，着力在下面几方面拓宽强化服务，引导会员企业适应新常态。

一是召开关于促进民营实体经济相关政策研讨会。4 月 7 日，组织主席团班子成员、各镇街商会会长，召开了主题为“关于促进民营实体经济相关政策研讨会”。

二是加强学习型机关建设，提高服务企业本领。习近平总书记在广东视察工作时作出了“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的批示，是对广东未来一个时期工作的总定位。4 月 20 日，区工商联机关召开专题学习会，传达学习贯彻习近平总书记对广东工作的重要批示精神，强化意识，明确方向。

三是搭建好平台，努力破解中小微企业融资难。6 月 13 日，我会组织辖区内 54 家金融机构和 150 多家民营企业代表在广州中小微金融服务区举行“2017 年产融对接会”，搭建企业与金融机构之间的沟通桥梁。对接会上，共有 25 家企业与金融机构成功签署合作协议，授信总金额约 80 亿元。

四是开展经济形势教育，加强法规政策服务。5 月 15 日，我会牵头，会同区政协经济委、区地税局举办“新常态与供给侧结构性改革下的宏观经济形势”报告会，为我区民营实体经济在新常态下健康发展夯实了“五大发展理念”思想基础。

五是举办创投企业家走进增城系列活动。为贯彻落实增城区委区政府 2017 年社会经济发展工作部署，7 月 5 日，我会联合广东丰乐集团公司，在新塘长风凯莱酒店举办“创投企业家走进增城”系列活动，共商投资合作，齐谋企业发展，为深度商务合作奠定了坚实的基础。

5.主动参政议政，积极建言献策

我会充分发挥 79 名省、市、区人大代表和政协委员的参政议政主渠道作用，通过各种有效形式的调研活动，为我区经济社会发展积极建言献策。1 至 12 月，我会工商联界别的人大代表和政协委员共提交议案 8 份、提案 21 份，建议 3 份，调查报告 4 篇，《社情民意》12 篇，其中，《增城区牲畜定点屠宰场情况的调查》和《增城区营商环境情况调查》，分别采取座谈会、深入走访企业和开展调查问卷等形式，形成高质量的调查报告，提交给区党政领导决策参考，有关“光辉大桥”的建造和“增正公路改造”等提案得到落实，得到了区委区政府的高度肯定。

6.开展理想信念教育，推进非公经济健康发展

我会认真组织会员企业积极参与以“信念、信任、信心、信誉”为主题的理想信念教育实践活动，引导会员企业诚实守信。11 月 29 日，我会同黄埔区工商联在萝岗会议中心举行“民营企

业家学‘党的十九大’精神暨促进民营经济‘20条’宣讲”活动，更好地促进民营经济的发展，为不断夯实我区非公经济“两个健康”、实施“创二代”及“青苗工程”的计划培育等工作提供了组织保障。同时，依托“双创协会”和“青创联”这两个平台，双创协会新塘分会于3月28日在新塘牛仔电商产业园成立；3月31日下午，我会联合双创协会在广东工业大学华立学院图书馆举行“广州市增城区企业志愿者服务中心成立大会暨2017HR创新分享论坛会”活动；4月19日我会联合青创会组织“青创杯”第四届广州青年创业大赛增城分赛场复赛活动；接着组织创业分享华立学子交流会；5月10日创办互联网+校园社群服务平台状范启动仪式活动等，有效提高我区创新创业整体实力。另外，青创联4月与中山大学签署创业框架协议，随后组织2场创业大赛，服务高校创业项目近300个，服务学生过千人次；联合华立学院举办创业讲座3场 1000人次；组织“周五饭堂活动”3场；组织会员出席“2017年粤港澳协同发展新生代领袖峰会暨广东省青企联峰会活动，数位会员获奖，为企业和企业家提供创新创业的扶持服务。

7.搭建服务交流平台，提升服务质量

我会以常年法律顾问服务为依托，以“民营企业投诉中心”为平台，在有效维护会员企业合法权益、引导非公企业和非公经济人士诚信守法经营等方面做了大量的工作。截至10月，接待来电来访53人次，代拟法律文书8份，审核法律文书17份，参与商务谈判5宗，调解经济纠纷4宗，登记受理案件13宗，举

办 3 场 373 人次以会代训的法律讲座和相关业务培训班，走访服务培育上市企业 12 家，向我会 13 个微信群每天发送 1 条以上法律宣传短信，让本会 2965 名会员得到法制教育。同时，我会还根据会员的诉求，搭建相关平台，提升服务。5 月 23 日，我会在广州市寰通实业有限公司举行“2017 向幸福出发国学文化之幸福企业公益论坛”活动。3 月以来，利用邦弈泽贷款服务平台，联合有关部门举办 9 场共 461 人次的解决投融难的讲座，有效地满足一些企业需求，一些像荔丰投资公司的新业态会员企业也应运而生。

8.完善非公党建架构，创建全国五好单位

我区非公党建工作逐步推进，企业党组织与非公党委的关系、镇街（园区）党委与区非公党委的关系得到密切协调，者到广州非公党委轮训学习，组织协调好 401 个企业支部和 4409 名党员参与“两学一做”学习教育及其测试活动；非公党建调研工作顺利开展，先后对小楼镇、丰乐集团等 9 个基层党组织进行一系列的工作调查，收集了一些有价值的信息；同时，打造和培育了标杆企业党组织和优秀个人，“二龙山”和曾锦山及叶晓勇、郑洪等分别被市非公党委评为先进党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员。在会务推进方面，我会主要在巩固省“五好”工商联成果的基础上，研究制定方案，成立工作小组，明确任务，着力在领导班子、会员发展、商会建设、作用发挥、工作保障等方面加强管理和指导，有序开展创建全国“五好”工商联的系列活动。

9.积极配合，密切部门工作关系

一是有序推进对口帮扶工作。按上级的任务要求，我会挂点村镇下基村的对口扶贫任务已达标；贵州毕节金海湖区、百里杜鹃管理区的帮扶工作，目前已签订框架协议，相关“精准扶贫、精准脱贫”工作有序进行；二是积极参与“社工”和“关工”建设，积极配合区社工委开展各项工作；三是按照上级和有关部门的要求，完成各项中心工作任务。四是鼓励引导会员积极参与光彩事业和各种慈善公益活动，积极履行社会责任，63名会员、64个会员企业先后对毕节、增城贫困学子、省第十五届运动会共捐善款2179.54万元。

（二）下一步工作努力的方向

1、认真组织学习贯彻党的十九大精神，不忘使命，纲正履职，带领我区工商联系统学习新思想、拥抱新时代、走向新征程，推动“民营经济20条”的落实，引导广大非公经济人士主动适应“四个全面”。

2、进一步加强机关工作人员的纪律教育，认真开展“四个意识”的学习教育活动，为确保机关运作良好，创建新型的学习型、服务型优秀人才团队，在巩固好省“五好”工商联成果的同时，扎实开展创建全国五好工商联的系列活动。

3、继续抓好落实《区统战部关于我区镇街工商联分会（商会）2017年换届工作意见》，加强与各属地党委的联系沟通，确保镇街商会换届工作有序进行。统筹好2018年异地商会联谊活动安排，推进东莞增城商会正式挂牌成立工作。

4、深化理想信念教育和企业经营管理等业务培训，特别是“创二代”的“青苗工程 ”活动的安排和实施，确保非公有制经济领域各类人才成长和“两个健康”。

5、认真组织，主动改革，推动主席轮值机制，增强领导班子的凝聚力、影响力和执行力。

6、抓好非公经济党建的“五个一”工程建设，落实党委班子架构与人员编制，协调属地党组织与非公经济党组织的工作关系，加大力度创建“开发区非公党建示范单位”和小楼商会党支部的经验推广，培育发展基层支部和新党员，加强非公经济党组织建设，努力实现“双管双丰收”的党建效果。

7、花大力气充实增城工商联微信公众号等互联网+的服务平台，促进会员服务质量提高，把会员优秀企业推向虚拟的网络世界，着力打造会员企业之间与大社会大世界的网络交流咨询平台。

8、发展壮大会员队伍，严把入会关，发展在行业中有代表性、综合素质好稳定发展新业态的会员，确保会员质量，努力完成年度计划发展新会员，至年底会员总数增加到 3000 名。

9、抓好精准扶贫工作，确保任务完成。

10、抓好创建全国“五好”工商联工作。