

2018 年河源市工商业联合会部门决算报告

目 录

第一部分 河源市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市工商业联合会 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

第三部分 河源市工商业联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市工商业联合会概况

（一）部门主要职责

市工商联是市委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：

1. 贯彻、执行党的基本路线，在市委、市政府领导下，与民主党派一起参政议政。

2. 协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

3. 反映会员意见、要求和建议，维护会员合法权益。负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政违法行为的投诉。

4. 帮助会员遵守国家的政策法规，对非公有制经济代表人士和会员进行团结、教育、引导、服务，促进他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。

5. 开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界代表人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。

6. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

7. 为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。

8. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；举办民营企业培训班、帮助会员企业提高经营管理水平和产品质量。

9. 负责抓好市非公经济组织党委的日常工作，制定全市非公经济组织党建年度工作意见和计划，出台全市性指导文件及草案，研究非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，

指导全市非公有制经济组织党建工作及市直部分以非公有制经济组织和非公制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作，负责审批市直非公经济组织的设立、撤销、合并和换届选举等有关事项，协助市委组织部、市“两新”组织党工委做好全市性的工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

下属单位市民营企业投诉中心是经市编委批准独立设置的公益一类正科级事业单位。其主要职能是：

1. 受市委、市政府委托，接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉，会同有关部门组织协调调查民营企业的投诉，提出处理意见或建议，并将处理结果反馈给投诉企业。

2. 定期组织企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议。

3. 定期分析研究民营企业投诉中心涉及的政策性和普遍性的问题。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市工商业联合会 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括（河源市工商业联合会）本级和下属 1 个预算单位，河源市民营企业投诉中心。

第二部分 河源市工商业联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市工商业联合会

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	512.36	一、一般公共服务支出	26	453.54
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	29.53
六、其他收入	6	4.49	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	15.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.13
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

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	6.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.32
本年收入合计	22	516.85	本年支出合计	47	516.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

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	0.11	年末结转和结余	49	0.10
总计	25	516.97	总计	50	516.97

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

部门： 河源市工商业联合会

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	516.85	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
201	一般公共服务支出	453.52	453.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	316.81	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	212.77	212.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	45.52	45.52	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	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	516.85	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
20199	其他一般公共服务支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.10	12.10	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	516.85	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	516.85	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.32	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
22999	其他支出	5.32	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2299901	其他支出	5.32	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49

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： 河源市工商业联合会

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	516.87	288.40	228.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.54	254.59	198.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	316.82	250.88	65.94	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	212.77	212.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	45.53	38.11	7.42	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	516.87	288.40	228.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.71	3.71	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.71	3.71	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.10	12.10	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	516.87	288.40	228.47	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市工商业联合会

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	516.87	288.40	228.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.32	5.32	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

部门：河源市工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	506.36	一、一般公共服务支出	29	453.54	453.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	29.53	29.53	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	15.35	15.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.13	7.13	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	6.00	0.00	6.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	0.00	0.00	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	0.83	0.83	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	512.36	本年支出合计	52	512.38	506.38	6.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.11	年末结转和结余	53	0.10	0.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.11		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	512.48	总计	56	512.48	506.48	6.00

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

部门： 河源市工商业联合会

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	506.38	277.91	228.47
201	一般公共服务支出	453.54	254.59	198.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.00	0.00	128.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.00	0.00	128.00
20128	民主党派及工商联事务	316.82	250.88	65.94
2012801	行政运行	212.77	212.77	0.00
2012850	事业运行	45.53	38.11	7.42
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	58.52	0.00	58.52
20199	其他一般公共服务支出	8.71	3.71	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.71	3.71	5.00
205	教育支出	29.53	0.00	29.53
20508	进修及培训	29.53	0.00	29.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	506.38	277.91	228.47
2050802	干部教育	29.53	0.00	29.53
208	社会保障和就业支出	15.35	15.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.74	14.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.10	12.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.13	7.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.13	7.13	0.00
229	其他支出	0.83	0.83	0.00
22999	其他支出	0.83	0.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	506.38	277.91	228.47
2299901	其他支出	0.83	0.83	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

部门： 河源市工商业联合会

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	181.45	302	商品和服务支出	28.60
30101	基本工资	53.14	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	88.29	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	1.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	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	2.35	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	14.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.61	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	9.98	30214	租赁费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	67.27	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	12.10	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	7.46	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	5.23
30309	奖励金	11.75	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30399	其他对个人和家庭的补助	35.95	30239	其他交通费用	10.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			310	资本性支出	0.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	0.59
			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： 河源市工商业联合会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	248.72		公用经费合计	29.19

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

部门： 河源市工商业联合会

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
9.10	4.50	3.00	0.00	3.00	1.60	4.76	0.44	3.16	0.00	3.16	1.16

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

部门： 河源市工商业联合会

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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	6.00	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 河源市工商业联合会 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

(一) 年度收入总体情况

河源市工商业联合会 2018 年度总收入 516.97 万元，其中本年收入 516.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 512.36 万元，比上年决算数增加 116.67 万元，增长 29.48%。主要变动情况：一是：在职人员工资正常增长；二是：年中追加了会议费（即 2018 河源市首届源商大会专项费用）。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.49 万元，比上年决算数减少 43.12 万元，下降 90.57%。主要变动情况：由于今年权责发生制收入(2017 年追加申请的项目经费在 2018 年初下拨的经费)减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市工商业联合会 2018 年度总支出 516.97 万元，其中本年支出 516.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 288.40 万元，比上年决算数减少 32.56 万元，下降 10.14%。主要变动情况：退休费减少（退休人员工资统一由市人社局机关养老办切块发放，不列入决算支出）。

2. 项目支出 228.47 万元，比上年决算数增加 104.64 万元，增长 84.5%。主要变动情况：年中追加了会议费（暨 2018 河源市首届源商大会专项费用）

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

河源市工商业联合会 2018 年度财政拨款收入合计 512.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 506.36 万元，比上年决算数增加 110.67 万元，增长 27.97%；主要变动情况：年中追加了会议费（即 2018 河源市首届源商大会专项费用）；政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元，比上年决算数增加 6.0 万元，增长率--（基数为 0，不可比。主要变动情况是：财政下拨“三赛”考核奖励金

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市工商业联合会 2018 年度财政拨款支出合计 512.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 506.38 万元，比年初预算数增加 157.34 万元，增长 45.08%；主要变动情况：年中追加了三个项目经费，分别是会议费 128 万元（即 2018 河源市首届源商大会专项费用）；商协会会长、秘书长培训经费 19.76

万元；推荐“两代表一委员”考察、调研项目经费5万元；政府性基金预算财政拨款支出6.00万元，比年初预算数增加6.0万元，增长率--(基数为0，不可比；主要变动情况：财政下拨“三赛”考核奖励金

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

河源市工商业联合会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.76万元，完成预算9.10万元的52.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.44万元，完成预算4.50万元的9.72%；公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元，完成预算3.00万元的105.44%；公务接待费支出决算为1.16万元，完成预算1.60万元的72.31%。

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0.44万元，占9.19%；公务用车购置及运行费支出3.16万元，占66.49%；公务接待费支出1.16万元，占24.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.44万元。全年使用财政拨款安排机关及下属1个单位出国团组2个、累计3人次。开支内容

包括：参加香港广东外商公会年会、澳门河源市商会就职典礼支出 0.44 万元，主要用于办出入证费用、交通费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.16 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 3.16 万元，2018 年机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆保险费、燃油费、维修费、过路费、停车费。

3. 公务接待费支出 1.16 万元，主要用于餐费支出。2018 年，机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 118 人，主要包括省联到我市开展调研、检查工作，兄弟市工商联、异地商协会来访联络交流。

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 25.98 万元，比预算数减少 11.22 万元，降低 30%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。主要支出是办公费 3.67 万元、水电费 0.95 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 1.57 万元、工会经费 5.23 万元、其他交通费用 10.24 万元、会议费 0.23 万元、培训费 0.14 万元、维修（护）费 0.77 万元

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 17.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.02 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%。

（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，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 128 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘会议费（即 2018 河源市首届源商大会专项费用）’ 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 128 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我会今年开展了会议费（即 2018 河源市首届源商大会专项费用）项目绩效自评。

项目绩效自评综述：根据年中追加项目预算的绩效目标，达到了项目申请时设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。

项目概况：为纪念我国改革开放 40 周年、河源建市 30 周年，更好地融入粤港澳大湾区，弘扬源商精神，团结、凝聚源商力量，促进我市“两个河源”发展。根据市委市政府年初工作安排，经本会主席（会长）会议研究，征求相关单位意见，并经市委、市政府同意，于 2018 年 7 月 19 日-20 日在东方国际酒店召开以“情系河源，共赢发展”为主题的河源市首届源商大会。大会主办单位：中共河源市委、河源市人民政府；承办单位：河源市工商业联合会（总商会）；协办单位：各县区政府（管委会）、河源市经济和信息化局、河源市商务局、河源市委办、河源日报社、河源广播电视台、河源晚报社。大会邀请了国务院国有资产监督管理委员会副主任黄淑和同志，省市相关领导及市直相关部门及来自海内外的 700 多名源商代表出席大会。

项目目标实现程度：努力将大会打造成为政府招商推介平台、源商交流互助平台、企业投资项目信息对接平台、企业形象和责任展示平台。达成 4 个目标：（1）进一步团结、凝聚源商力量，增强源商对家乡的感情认同和政策支持；（2）进一步做好源商的服务工作，加大对源商投资计划项目的协调对接；（3）进一步落实政府招商推介，办好中心城区、乡村振兴两个专题推

介会；（4）进一步推进企业形象展示，制作一个源商专题宣传片，办好一个源商企业展览活动。

项目目标实现绩效：大会的召开得到了省、市领导的高度重视和各地河源商会、企业家的一致好评，社会反响强烈；大会共有 27 家企业成功对接投资项目，为政府搭建了一对一和面对面的商务对接平台，推动了招商引资和项目落地地进程。意向投资对接项目共 393 亿元、企业已投资需要协助解决问题的项目共 346 亿元。大会提供了源商交流合作的互助平台，进一步加强全国各地源商企业家及各地河源商会之间的交流合作，资源共享、信息互通，促进协力打造源商企业竞争新优势。

发现的问题及原因：外市媒体交通补助、特邀嘉宾交通费以现金结算。

下一步改进措施：往后经济业务中零余额账户金额 200 元以上的严格实行转账或刷公务卡。

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。

其他交通费用：指公务交通补贴。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指“三赛”考核奖励金。