

福田区工商业联合会 2016 年度部门决算

目 录

一、福田区工商业联合会部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区工商业联合会 2016 年度部门决算表

三、福田区工商业联合会 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区工商业联合会概况

(一) 部门职责

福田区工商业联合会是区委领导下代表和维护非公有制企业和非公有制经济人士合法利益的统战性、经济性、民间性有机统一的人民团体和商会组织；是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务我区非公有制经济的助手。

福田区委两新组织工委是区委领导新经济和新社会组织党的工作的派出机构，受区委委托，统一领导和协调我区民营经济和民间组织党的工作和思想政治工作。

区工商业联合会和区委两新组织工委合署办公。

(二) 机构设置

福田区工商业联合会内设机构为办公室、党群工作部、会员工作部。我人员编制 21 名，其中公务员 9 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 11 人；离退休人员 4 人。

二、福田区工商业联合会 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工商业联合会

公开 01 表
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	1,086.65	一、一般公共服务支出	30	
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	
六、其他收入	7	0.11	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	1,014.90
	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	
	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	1,086.76	本年支出合计	51	1,086.66
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	140.58	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	140.58	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	140.69
	27		其中：项目支出结转和结余	56	140.69
	28			57	
总计	29	1,227.34	总计	58	1,227.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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		1,086.76	1,086.65					0.11
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76					
20805	行政事业单位离退休	71.76	71.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.76	71.76					
215	资源勘探信息等支出	1,015.00	1,014.90					0.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,015.00	1,014.90					0.11
2150801	行政运行	313.41	313.41					
2150802	一般行政管理事务	701.60	701.49					0.11

注：本表反映部门本年度取得的收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,086.66	385.16	701.49			
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76				
20805	行政事业单位离退休	71.76	71.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.76	71.76				
215	资源勘探信息等支出	1,014.90	313.41	701.49			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,014.90	313.41	701.49			
2150801	行政运行	313.41	313.41	0.00			
2150802	一般行政管理事务	701.49		701.49			

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：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,086.65	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	71.76	71.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	1,014.90	1,014.90	
	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			
	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	1,086.65	本年支出合计	49	1,086.65	1,086.65	
年初财政拨款结转和结余	23	139.00	年末财政拨款结转和结余	50	139.00	139.00	
一般公共预算财政拨款	24	139.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,225.65	总计	54	1,225.65	1,225.65	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

项目		本年合计	基本支出	项目支出
功能分数 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,086.65	385.16	701.49
208	社会保障和就业支出	71.76	71.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.76	71.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	71.76	71.76	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,014.90	313.41	701.49
21508	支持中小企业发展和 管理支出	1,014.90	313.41	701.49
2150801	行政运行	313.41	313.41	0.00
2150802	一般行政管理事务	701.49	0.00	701.49

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：深圳市福田区工商业联合会

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.91	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	51.26	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	8.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	139.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	71.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	4.67	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.26	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	45.57	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		385.16	公用经费合计					

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：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
6.4		3.9		3.9	2.5	4.91		4.11		4.67	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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：深圳市福田区工商业联合会

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							

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。

三、福田区工商业联合会 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年部门决算总收入 1086.76 万元，其中：财政拨款收入 1086.65 万元，其他收入 0.11 万元。2016 年度支出 1086.66 万元；上年结余 140.58 万元，年末结转结余 140.69 万元。与 2015 年度收入 1364.56 万元和 1363.55 万元相比，收入减少了 277.8 万元，支出减少了 276.89 万元，收入支出减少较多主要是 2016 年区财政未核拨基层党建创新专项经费及厉行节约，节省行政开支等原因。

(二) 收入决算情况的说明

2016 年度收入 1086.76 万元，其中：财政拨款收 1086.76 万元，其他收入 0.11 万元；与 2015 年度收入 1364.56 万元减少了 277.8 万元，减少较多的主要是 2016 年区财政未核拨基层党建创新专项经费及厉行节约，节省行政开支等原因。

(三) 支出决算情况的说明

2016 年度支出 1086.66 万元，其中：基本支出 385.76 万元占 35%，项目支出 701.49 万元，占 65%万元。

全年支出按功能分类划分：社会保障和就业支出 71.76 万元，资源勘探信息等支出 1014.9 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总表情况的说明

2016 年度拨款收入总计 1086.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1086.65 万元，政府性基金预算财政拨款为 0 万元。

2016 年度财政拨款支出发总计 1086.65 万元，与 2015 年初预算财政拨款支出 1363.55 万元相比，主要减少了基层党建创新专项经费的等方面的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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的总体情况，既包括使用本年从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。

2016 年度财政拨款支出总计 1086.65 万元，与 2015 年初预算财政拨款支出 1363.55 万元相比，主要减少了基层党建创新专项经费等方面的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 385.16 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出共 4.91 万元，对比 2015 年度 14.02 万元减少了 9.11 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）支出 0 万元。上年度该项支出为 8.4，减少了 8.4 万元。全年无使用财政拨款因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行费支出 4.67 万元。对比 2015 年度支出 5.31 万元减少了 0.64 万元，减少了 12%。2016 年公务用车保有量 1 辆，年初部门预算 3.9 万元，实际支出超出预算 4.67 万元，支出超预算的原因是该公车使用年限长，耗油量大、维修高等支出。

3、公务接待支出 0.24 万元。对比 2015 年 0.31 万元增长了 0.07 万元。年初部门预算 2.5 万元，实际支出完成预算 10%。主要用于接待呼伦贝尔市海拉尔区工商联人员 1 批，共 15 人。公务接待费减少的原因是按照厉行节约的要求，减少公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
我单位无此项预算与财政拨款。

（九）其他需要说明的事项

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。2016 年度，区财政局机关运行经费支出 56.25 万元，与 2015 年决算数同口径 56.49 万元基本持平，公务用车运行维护费比预算 3.9 万元略有超支，主要原因为公车改革后，我单位有 6 辆公车拍卖后交易时按要求做了基本维修，导致本年度公车维修费略有超支。

2016 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	9.37	9	日常维修费	2.26
2	印刷费		10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费	4.35	12	福利费	0.51
5	邮电费	3.06	13	公务用车运行维护费	4.67
6	取暖费		14	一般设备购置费	1.93
7	物业管理费	26.48	15	其他费用	2.05
8	差旅费	1.57			
	合计：				56.25

2、政府采购支出情况。本部门2016年政府采购支出总额117.61万元，其中，政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出116.45万元、政府采购支出中授予小微企业合同0万元，授予小微企业合同0万元。

3、2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出422.02万元。从评价情况来看，开支合理，无违规开支及乱发放津贴补贴等情况。组织对 2016 年度1个纳入2016年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金160.8万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化而未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转结余。

（四）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原

规定用途继续使用遥资金。

（五）社会保障和就业：指归口管理的行政单位离退休人员社会保障等支出。

（六）资勘探电力信息等事务：指支持是小企业发展和管理等方面支出。

（七）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（包括基本工资、津贴补贴等）和机关运行经费。

（八）机关运行经费：为保障行政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。

（九）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。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）“三公”经费：是指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。