

福田区工商业联合会 2015 年度 部门决算情况

目 录

第一部分 福田区工商业联合会部门概况

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区工商业联合会 2015 年度部门决算

- 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总表

第三部分 福田区工商业联合会 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区工商业联合会概况

一、部门机构设置、职能

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。

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、人员构成情况

我单位总编制 22 名，实有平均人数 20 人，其中公务员 9 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 10 人；离退休人员 4 人。

三、决算年度的主要工作任务

区工商业联合会深化调研，完善服务，重视和发挥非公有制经济人士参与政治和社会事务参政议政作用，加强对行业、区域等基层商会业务开展的指导，促进基层商会健康发展，增强商会的凝聚力，积极开展各项经贸交流活动，大力推进企业文化建设，加强对行业、区域等基层商会业务开展的指导，促进基层商会健康发展，增强商会的凝聚力。

区委两新组织工委加大党组织组建力度，实现党的组织和党的工作全覆盖，抓好党组织班子建设和党员队伍建设，为企业发展提供政治保障，积极探索党组织和党员发挥作用的有效途径和方式，增强凝聚力、扩大影响力，认真做好先进典型培植工作，充分发挥典型的示范引领作用，继续做好党群日常工作，提高党建工作规范化管理水平。

第二部分 福田区工商业联合会 2015 年度部门决算

一、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	1363.55	一、一般公共服务支出	30	73.85
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	1.01	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.07
	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	1168.37
	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	16.26
	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	1364.56	本年支出合计	51	1363.55
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	139.57	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	139.57	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	140.58
	27		其中：项目支出结转和结余	56	140.58
	28			57	
总计	29	1504.13	总计	58	1504.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、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		1364.56	1363.55					1.01
201	一般公共服务支出	73.85	73.85					
20136	其他共产党事务支出	73.85	73.85					
2013602	一般行政管理事务	73.85	73.85					
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07					
20805	行政事业单位离退休	105.07	105.07					
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.07	105.07					
215	资源勘探信息支出	1169.38	1168.37					1.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	1169.38	1168.37					1.01
2150801	行政运行	300.69	300.69					
2150802	一般行政管理事务	868.69	867.68					1.01
221	住房保障支出	16.26	16.26					
22102	住房改革支出	16.26	16.26					
2210203	购房补贴	16.26	16.26					

注：本表反映部门本年度取得的收入情况。

三、支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

公开03表
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		1363.55	422.02	941.53			
201	一般公共服务支出	73.85	0.00	73.85			
20136	其他共产党事务支出	73.85	0.00	73.85			
2013602	一般行政管理事务	73.85	0.00	73.85			
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07				
20805	行政事业单位离退休	105.07	105.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.07	105.07				
215	资源勘探信息支出	1168.37	300.69	867.68			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1168.37	300.69	867.68			
2150801	行政运行	300.69	300.69	0.00			
2150802	一般行政管理事务	867.68	0.00	867.68			
221	住房保障支出	16.26	16.26				
22102	住房改革支出	16.26	16.26				
2210203	购房补贴	16.26	16.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市福田区委新经济和新社会组织工作委员会

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	1,363.55	一、一般公共服务支出	28	73.85	73.85	0.00
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	105.07	105.07	
	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	1,168.37	1,168.37	
	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	16.26	16.26	
	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	1,363.55	本年支出合计	49	1,363.55	1,363.55	
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			52			
	26			53			
总计	27	1,502.55	总计	54	1,502.55	1,502.55	

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

五、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		1363.55	422.02	941.53
201	一般公共服务支出	73.85		73.85
20136	其他共产党事务支出	73.85		73.85
2013602	一般行政管理事务	73.85		73.85
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07	
20805	行政事业单位离退休	105.07	105.07	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	105.07	105.07	
215	资源勘探信息等支出	1168.37	300.69	867.68
21508	支持中小企业发展和 管理支出	1168.37	300.69	867.68
2150801	行政运行	300.69	300.69	
2150802	一般行政管理事务	867.68		867.68
221	住房保障支出	16.26	16.26	
22102	住房改革支出	16.26	16.26	
2210203	购房补贴	16.26	16.26	

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。

六、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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次	栏次	1	2	3
合 计	合 计	422.02	422.02	0.00
301	工资福利支出	256.77	256.77	0.00
30101	基本工资	28.66	28.66	0.00
30102	津贴补贴	191.66	191.66	0.00
30103	奖金	17.25	17.25	0.00
30104	社会保障缴费	8.50	8.50	0.00
30199	其他工资福利支出	10.69	10.69	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.25	165.25	0.00
30302	退休费	105.07	105.07	0.00
30309	奖励金	4.26	4.26	0.00
30311	住房公积金	18.98	18.98	0.00
30313	购房补贴	36.94	36.94	0.00

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

七、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

2015 年度预算数						2015 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	14.02	8.4	5.31		5.31	0.31

注：1、2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。2、为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则，根据区因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，因此我单位 2015 年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。

八、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：201 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。我单位无政府性基金收入，也无使用政府基金安排的支出，本表无数据。

第三部分 福田区工商业联合会 2015 年度部门

决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2015 年部门决算总收入 1364.56 万元，其中：财政拨款收入 1363.55 万元，其他收入 1.01 万元。2015 年度支出 1363.55 万元；上年结余 139.57 万元，年末结转结余 140.58 万元。与 2014 年度收入 992.16 万元和 991.59 万元相比，收入增加了 372.4 万元，支出增加了 371.96 万元，收入支出增长较多主要原因是 2015 年区财政增加了基层党建创新专项经费使用、结转 2014 年党建经费及财政追加的归口管理的行政单位离退休、住房保障等方面的收入支出。

二、关于收入决算情况的说明

2015 年度收入 1364.56 万元，其中：财政拨款收入 1363.55 万元，其他收入 1.01 万元；与 2014 年度收入 992.16 万元增加了 372.4 万元，增长较多的主要原因是 2015 年区财政增加了基层党建创新专项经费使用、结转 2014 年党建经费及财政追加的归口管理的行政单位离退休、住房保障等方面的收入。

三、关于支出决算情况的说明

2015 年度支出 1363.55 万元，其中：基本支出 422.02 万元占 31%，项目支出 941.53 万元，占 69%万元。

全年支出按功能分类划分：一般公共服务支出 73.85 万元，社会保障和就业支出 105.07 万元，资源勘探信息等支出 1168.37 万元，住房保障支出 16.26 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总表情况的说明

2015 年度拨款收入总计 1363.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1363.55 万元，政府性基金预算财政拨款为 0 万元。

2015 年度财政拨款支出发总计 1363.55 万元，与 2015 年初预算财政拨款支出 1149.31 万元相比，主要增加了基层党建创新专项经费的使用及归口管理的行政单位离退休、住房保障等方面的支出。

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。

2015 年度财政拨款支出总计 1363.55 万元，与 2015 年初预算财政拨款支出 1149.31 万元相比，主要增加了基层党建创新专项经费的使用及归口管理的行政单位离退休、住房保障等方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.02 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

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 14.02 万元，对比 2014 年度 11.66 万元增加了 2.36 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）支出 8.4 万元。上年度该项支出

为 0，增长了 8.4 万元。全年使用财政拨款安排赴台湾学习考察 1 批 14 人次。因公出国（境）支出的主要原因是组织区工商业联合会（总商会）三届理事会特邀顾问和个别会员企业家共 14 人（人员 3 名，特邀顾问 5 名，企业家 6 名）赴台湾学习考察交流。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.31 万元。对比 2014 年度支出 11.55 万元减少了 6.24 万元，减少了 54%。2015 年公务车保有量 1 辆，年初部门预算 3.9 万元，实际支出超出预算 1.41 万元，占 36%，支出超预算的原因是 2014 年公车改革后，原有的旧车区里未作处置，仍需做年检、维修等支出。

（三）公务接待支出 0.31 万元。对比 2014 年 0.12 万元增长了 0.19 万元，占 61%。年初部门预算 2.5 万元，实际支出完成预算 12%。公务接待主要用于日常接待上级部门及河源对口单位用餐 2 批次共 25 人次。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

（一）机关运行经费支出情况。2015 年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，机关运行维护费用为 0。

（二）政府采购支出情况。2015 年政府采购支出总额 14.61 万元，其中，政府采购货物支出 14.61 万元、政府采购

工程支出0万元，政府采购服务支出0万元、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。

第四部分 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、结转到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）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（八）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。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）“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。