

江门市工商业联合会 2017 年度部门
决算公开

目 录

第一部分 江门市工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市工商业联合会 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 江门市工商业联合会 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市工商业联合会 概况

（一）部门主要职责

江门市工商业联合会是中华全国工商业联合会的地方组织，隶属于广东省工商业联合会，是由江门市工商界组成的人民团体和民间商会，是党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。主要职能：积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色的社会主义的理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作等。

（二）部门决算单位构成

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市工商业联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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	712.64	一、一般公共服务支出	26	459.74
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	192.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.50
	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

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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	29.01
	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	712.64	本年支出合计	47	722.32
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	15.64	年末结转和结余	49	5.96

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：江门市工商业联合会

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	728.28	总计	50	728.28

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

单位：万元

部门：江门市工商业联合会

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		712.64	712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.06	450.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	436.49	436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	339.03	339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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		712.64	712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	153.72	153.72	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市工商业联合会

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		712.64	712.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.36	5.36	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

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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		722.32	602.55	119.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.74	339.97	119.78	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	12.33	0	12.33	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	9.90	0	9.90	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.44	0	2.44	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	446.17	338.73	107.45	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	338.73	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	107.45	0	107.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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		722.32	602.55	119.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.08	192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.72	153.72	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市工商业联合会

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		722.32	602.55	119.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.36	5.36	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

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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	712.64	一、一般公共服务支出	29	459.74	459.74	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	192.08	192.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41.50	41.50	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

单位：万元

部门：江门市工商业联合会

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
	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	29.01	29.01	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	712.64	本年支出合计	52	722.32	722.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	15.64	年末结转和结余	53	5.96	5.96	0.00
一般公共预算财政拨款	26	15.64		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	728.28	总计	56	728.28	728.28	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

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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		722.32	602.55	119.78
201	一般公共服务支出	459.74	339.97	119.78
20125	港澳台侨事务	12.33	0	12.33
2012505	台湾事务	9.90	0	9.90
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.44	0	2.44
20128	民主党派及工商联事务	446.17	338.73	107.45
2012801	行政运行	338.73	338.73	0.00
2012802	一般行政管理事务	107.45	0	107.45
20129	群众团体事务	1.24	1.24	0.00
2012901	行政运行	1.24	1.24	0.00
208	社会保障和就业支出	192.08	192.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.08	192.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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		722.32	602.55	119.78
2080501	归口管理的行政单位离退 休	153.72	153.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.96	28.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.40	9.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.50	41.50	0.00
21007	计划生育事务	6.48	6.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.48	6.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	0.00
2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	0.00
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市工商业联合会

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		722.32	602.55	119.78
2210201	住房公积金	23.65	23.65	0.00
2210203	购房补贴	5.36	5.36	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

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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	338.69	302	商品和服务支出	33.79
30101	基本工资	73.13	30201	办公费	3.23
30102	津贴补贴	147.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.58	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	48.21	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.24	30205	水费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30207	邮电费	1.58
30109	职业年金缴费	9.40	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.90	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.06	30211	差旅费	3.40
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	153.72	30213	维修（护）费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.11
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30307	医疗费	35.02	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

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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	6.48	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	23.65	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.85
30313	购房补贴	5.36	30229	福利费	0.93
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40
			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

单位：万元

部门： 江门市工商业联合会

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	568.76		公用经费合计	33.79

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

单位：万元

部门：江门市工商业联合会

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
14.91	0.00	3.00	0.00	3.00	11.91	40.52	32.09	2.51	0.00	2.51	5.92

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

单位：万元

部门：江门市工商业联合会

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
单位：万元

部门：江门市工商业联合会

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 江门市工商业联合会 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

江门市工商业联合会 2017 年度总收入 728.28 万元，其中本年收入 712.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 712.64 万元，比上年决算数 614.40 万元增加 98.24 万元，增长 15.99%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是医疗保障支出增加等。

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

江门市工商业联合会 2017 年度总支出 728.28 万元，其中本年支出 722.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 602.55 万元，比上年决算数 495.99 万元增加 106.56 万元，增长 21.48%，主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是医疗保障支出增加等。

2. 项目支出 119.78 万元，比上年决算数 105.32 万元增加 14.46 万元，增长 13.73%，主要变动情况：培训费用增加。

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

江门市工商业联合会 2017 年度财政拨款收入合计 712.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 712.64 万元，比上年决算数 614.40 万元增加 98.24 万元， 增长 15.99%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是医疗保障支出增加等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

江门市工商业联合会 2017 年度财政拨款支出合计 722.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 722.32 万元，比年初预算数 537.9 万元增加 184.42 万元， 增长 34.29%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是医疗保障支出增加等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，与年初预算数持平。

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

江门市工商业联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.52 万元，完成预算 14.91 万元的 271.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 32.09 万元，完成预算 0 万元的

100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.51 万元，完成预算 3 万元的 83.67%；公务接待费支出决算为 5.92 万元，完成预算 11.91 万元的 49.71%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。因公出国（境）费支出决算为 32.09 万元，完成预算 0 万元，实际预算下达 32.09 万元的 100%，因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 30.98 万元增加 9.54 万元，增长 30.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 11.86 万元，增长 58.63%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.85 万元，下降 25.30%；公务接待费支出决算减少 1.47 万元，下降 19.89%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：因公出国团组增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项

规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

（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 32.09 万元，占 79.2%；公务用车购置及运行费支出 2.51 万元，占 6.19%；公务接待费支出 5.92 万元，占 14.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 32.09 万元。全年使用财政拨款安排 会机关 1 个单位出国团组 9 个、累计 19 人次。开支内容包括：（1）境外考察 32.09 万元，主要用于南美交流团、出访台湾、香港广东外商公会活动、香港五邑总会成立、澳门环保展等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.51 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 2.51 万元，2017 年会机关 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信、应急工作，支出燃油费、维修费、保险费和过路费等

3. 公务接待费支出 5.92 万元，主要用于 联络境内外工商界、外地工商联来访等。2017 年，会机关 共接待国外来访团组 8 个，来访外宾 137 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 343 人，主要包括接待香港新界东北区工商联来访、接待孝南工商联来访、接待澳洲江门总商会一行、接待粤陇民企、接待北京江门商会一行、接待巴拿马、巴西、秘鲁企业家、接待三藩

市外宾、接待澳门中欧国际工商协会等。

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 33.79 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 2.31%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少行政经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 33.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.88 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，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 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，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 74.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

联络境内（外）工商界专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 24.2 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 95.04%。主要产出和效果：加强对接国（境）

外平台助推民营企业发展，多元化对接，帮助企业“走出去、请进来”，达到联络乡情、以商联商、以商引商、以商招商，进一步加强商会之间、同行之间、会员之间的联系交往，建立信息互通机制，发挥商会在经济交流、技术合作、经贸往来中的作用，引导我市企业积极参与“一带一路”建设。

孤老原工商业者临时生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 14 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 91.43%。主要产出和效果：确保党和政府对原工商业者的政策落实到位。

商会建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 35.9 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 86.35%。主要产出和效果：支持行业协会（商会）发展，指导行业协会（商会）规范运作，搭建政府部门与行业协会（商会）沟通平台，树立行业协会（商会）品牌典型，逐步推动行业协会（商会）办出特色品牌。充分发挥各级工商联、商会、行业协会桥梁纽带作用，搭建国内商会平台，加强经贸联系，开展委托招商，开发项目信息，共促我市经济发展。进一步拓展异地江门商会工作平台，延伸工商联工作网络，促进我会的组织建设，以商会平台为经济合作、开展招商工作平台。

组织对孤老原工商业者临时生活补助等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 74.1 万元。从评价情况来看，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。

重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。孤老原工商业者临时生活补助项目按照 2002 年 4 月 30 日由劳动保障部、统战部、财政部、民政部联合下发劳社部发〔2002〕9 号文的政策，对孤老原工商业者进行临时生活补助，解决困难。分两阶段实施，上半年发放一次，下半年发放一次。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 91.43%。确保党和政府对原工商业者的政策落实到位。

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。