

海南州工商联

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，培养合格的中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进、积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（二）参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；参与国家有关方针政策、法律法规制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法制环境、社会环境的改善；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有

制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；增强与国内外工商界人士的联系，促进经贸合作。

（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用；参与行业协会商会政策法律的制定。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，会同政府有关部门共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保障等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）承办州委、州政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海南州工商联。

年末编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。单位年末实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州工商联

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 180.9 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 144.79 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 17.32 | 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 | 11.45 |
| | 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 | 20 |
| | 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 | 8.05 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 198.22 | 本年支出合计 | 50 | 184.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 5.81 | 年末结转和结余 | 52 | 19.74 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 204.03 | 总计 | 54 | 204.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州工商联

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收 | 财政拨款 | 上级补助 | 事业收 | 经营收入 | 附属单位 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 198.22 | 180.9 | | | | 17.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 158.72 | 141.4 | | | | | 17.32 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | 158.72 | 141.4 | | | | | 17.32 |
| 2012801 | 行政运行 | | 117.55 | 117.55 | | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | 41.17 | 23.85 | | | | | 17.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 11.45 | 11.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 11.45 | 11.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.45 | 11.45 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 8.05 | 8.05 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州工商联

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 |
|----------|------------------|---|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 184.29 | 136.6 | 47.69 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 144.79 | 117.10 | 27.69 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | 144.79 | 117.10 | 27.69 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | | 115.60 | 115.60 | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | 29.19 | 1.50 | 27.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 11.45 | 11.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 11.45 | 11.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.45 | 11.45 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 8.05 | 8.05 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州工商联

金额单位：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 | 180.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 143.24 | 143.24 | |
| 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 | 11.45 | 11.45 | |
| | 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 | 20 | 20 | |
| | 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 | 8.05 | 8.05 | |
| | 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 | 180.9 | 本年支出合计 | 49 | 182.74 | 182.74 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3.93 | 3.93 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 5.77 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 186.67 | 总计 | 54 | 186.67 | 186.67 | |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州工商联

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|----------|------|------------------|--------|--------|-------|
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 182.74 | 135.05 | 47.69 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 143.24 | 115.55 | 27.69 |
| 20128 | | 民主党派及工商联事务 | 143.24 | 115.55 | 27.69 |
| 2012801 | | 行政运行 | 115.55 | 115.55 | |
| 2012899 | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 27.69 | | 27.69 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 11.45 | 11.45 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 11.45 | 11.45 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.45 | 11.45 | |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2150805 | | 中小企业发展专项 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州工商联

金额单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
|----------|--------------------|--------|----------|---------------|------|----------|------------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 127.65 | 302 | 商品和服务支出 | 7.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.32 | 30201 | 办公费 | 0.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.57 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 24.84 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 11.45 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 30211 | 差旅费 | 2.32 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.05 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗 补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.31 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|---------------|--|-------|----------------|--|
| | | | 30240 | 税金及附加费 用 | | 31201 | 资本金注入 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | | 31203 | 政府投资基金股权 投资 | |
| | | | | | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | | | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 人员经费合计 | | 127.65 | 公用经费合计 | | | | 7.4 | |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州工商联

金额单位：元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 | |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------------|
| 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 | 较上年 增减变 动(%) | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务 接待 费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.86 | | 4.66 | | 4.66 | 0.20 | 2.51 | -43.41 | | 2.31 | | 2.31 | 0.20 | | 27.69 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国(境)团组数(个) | | 因公出国(境)人数(人) | |
| 公务用车购置数(辆) | | 公务用车保有量(辆) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 2 | 国内公务接待人次(人) | 14 |

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州工商联

金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 此表为空 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。（本单位无政府性基金预算支出，故本表为空。）

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州工商联

金额单位：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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 182.74 | 135.05 | 47.69 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 143.24 | 115.55 | 27.69 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 143.24 | 115.55 | 27.69 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 115.55 | 115.55 | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 27.69 | 0.00 | 27.69 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.45 | 11.45 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11.45 | 11.45 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.45 | 11.45 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2150805 | | | 中小企业发展专项 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.05 | 8.05 | |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州工商联

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 7.4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.4 |
| 30201 | 办公费 | 0.62 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.66 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.32 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.29 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.31 |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州工商联

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
|----|----|------|-------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1 | 1.74 | 1.74 | |
| 货物 | 2 | 0.15 | 0.15 | |
| 工程 | 3 | | | |
| 服务 | 4 | 1.59 | 1.59 | |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 海南州工商联 2018 年度部门决算情况

说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 204.03 万元，较上年收入、支出总计各增加 12.17 万元。主要原因是：财政拨款收入和其他收入的增加。

（一）收入总计 204.03 万元，包括：

1、财政拨款收入 180.9 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1.36 万元，下降 7.5%，主要原因是调资。

2、其他收入 17.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州工商联取得的江苏援建培训资金和维稳经费收入，较上年增加 17.32 万元，主要原因是工商联会费、培训费增加。

3、年初结转和结余 5.81 万元，主要为海南州工商联上年结转本年使用的海南州非公经济人士培训费等资金。

（二）支出总计 204.03 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 144.79 万元，主要用于海南州工商联及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1.04 万元，

增长 0.71%，主要原因是增资。

2、社会保障和就业（类）支出 11.45 万元，占 5.77%，主要用于工商联及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 1.17 万元，下降 9.27%，主要原因是 2018 年调离及新增人员各项社会保障支出。

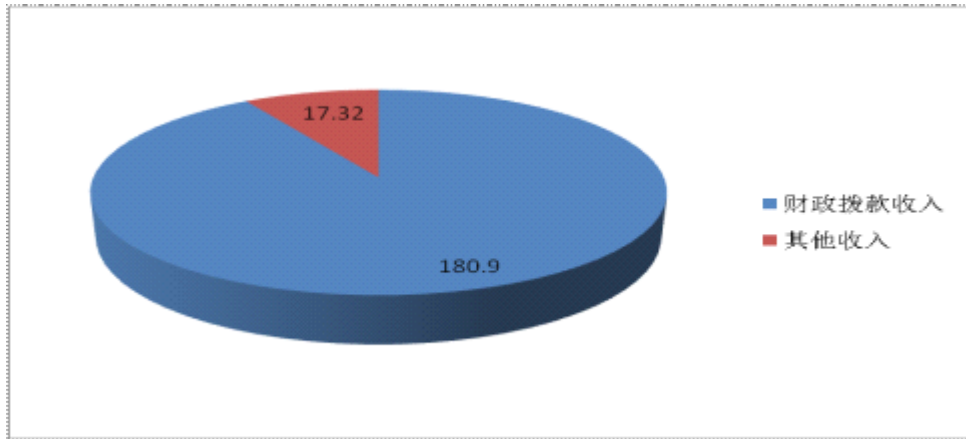
3、住房保障（类）支出 8.05 万元，占 4.06%，主要用于州工商联保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.78 万元，下降 3.93%，主要原因是正常增资。

5、资源勘探信息等（类）支出 20 万元，占 10.09%，主要用于工商联事务支出，与上年相等。

6、年末结转和结余 19.74 万元，为工商联结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

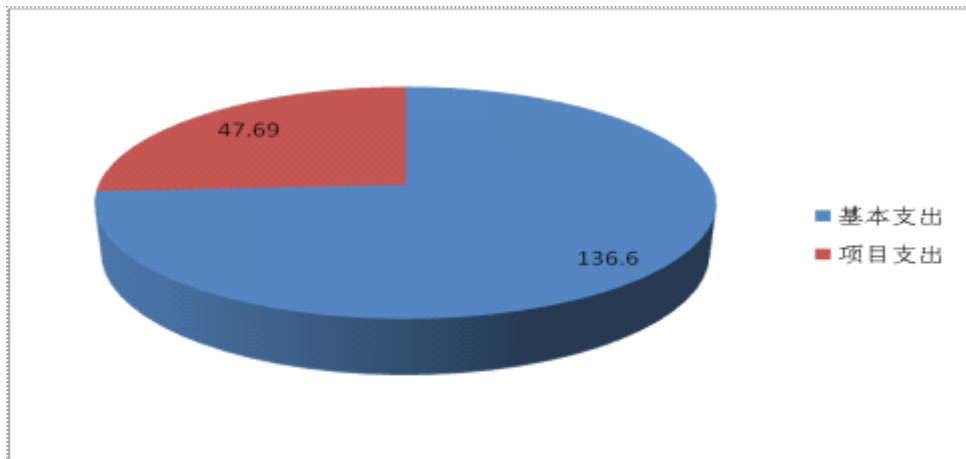
二、收入总体情况说明

本年收入合计 198.22 万元，其中：财政拨款收入 180.9 万元，占 91.26%；其他收入 17.32 万元，占 8.74%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 184.29 万元，其中：基本支出 136.6 万元，占 74.12%；项目支出 47.69 万元，占 25.88%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 186.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 5.15 万元，下降 2.68%。主要原因是日常公用经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 182.74 万元，占本年支出

合计的 99.15%。较上年减少 3.31 万元，下降 1.78%。主要原因是 2018 年度工商联事务支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 143.24 万元，占 78.38%；**社会保障和就业（类）**支出 11.45 万元，占 6.27%；**住房保障（类）**支出 8.05 万元，占 4.41%。**资源勘探信息等支出（类）**支出 20 万元，占 10.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 155.65 万元，支出决算为 182.74 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出都有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 147.91 万元，支出决算为 115.55 万元，完成年初预算的 78.12%。决算数小于预算数的主要原因是减少行政运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.69 元。决算数大于预算数的主要原因是

年初预算将其他民主党派及工商联事务经费合并到行政运行经费中。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.37 万元，支出决算为 11.45 元，完成年初预算的 85.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

4、资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理资产支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未对其他支出做预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 135.05 万元，其中：人员经费 127.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 7.4 万元，主

要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.86 万元，支出决算为 2.51 万元，完成预算的 51.65%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.66 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 49.57%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.31 万元，占 92.03%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 7.97%。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海南州工商联因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.31 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.31 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 14 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.2 万元，下降 43.41%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018 年无出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.92 万元，下降 45.39%，主要原因是车况正常，支出减少；公务接待费支出决算数 0.2 万元与上年数持平。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年海南州工商联无政府性基金收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 182.74 万元，占本年支出合计的 99.16%。较上年减少 3.55 万元，下降 1.9%

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 143.24 万元，占 78.38%；**社会保障和就业（类）**支出 11.45 万元，占 6.27%；**住房保障（类）**支出 8.05 万元，占 4.41%，**资源勘探信息等支出（类）**

支出 20 万元，占 10.94%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 7.4 万元，比上年减少 7.64 万元，下降 50.8%，主要原因是按要求减少一般预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.59 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，涉及资金 40 万元。根据预算绩效管理要求，海南州工商联组织对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按进度完成预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州工商联在 2018 年度部门决算中反映“非公企业管理人培训费”项目绩效自评结果。

非公企业管理人培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：非公企业管理人培训费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 22 万元，

结余资金已于年底上交财政，结转 0 万元，完成年度预算的 55%。通过项目实施，认真履行人民团体和民间商会，坚持对工商联广大会员及进行团结、帮助、教育，加强对广大会员的思想政治工作，培养一支拥护党的领导的社会主义事业建设者，努力为会员提供各项服务，促进非公有制经济健康发展，提高教育培训工作水平，抓好理论授课及现场的研究指导，进一步促进培训教育工作取得新成效。存在主要问题：专项资金明细核算不足，没有细化到项目。下一步改进措施：进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州工商联共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）：反映用于民主党派及工商联事务方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、本单位无专业性较强的名词解释。