**益阳市工商联2018年度部门决算报告**

**第一部分益阳市工商业联合会概况**

**一、主要职能**

参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商、民主监督；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、培训等服务；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察；帮助会员改善经营管理，完善各种规章制度，提高生产技术和产品质量；促进中外经济、技术和贸易的合作与交流，发展同香港、澳门特区和台湾地区及世界各国工商社团及工商界人士的联系，协助中外企业家实现互访考察。

**二、机构设置**

市工商联为正处级单位，下设办公室、会员部、宣教科

**三、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无二级机构，故决算单位构成即市工商业联合会本级。

**第二部分 益阳市工商业联合会**

**2018 年度部门决算表**

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

表8无数据。益阳市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**第三部分益阳市工商业联合会**

**2018 年度部门决算情况说明**

**一、关于益阳市工商业联合会 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

益阳市工商业联合会2018年度收入总计482.40万元，比上年同期增加180.01元，增长61.66%；支出总计465万元，比上年同期增加152.45万元，增长48.77%。主要原因：增加了人员开支，工资经费增加，益商大会奖励经费90万，创文奖励经费，全市发展开放型经济先进单位奖励，市委非公有制经济工作会议，“汇知聚力 建设益阳”恳谈会、扶贫工作经费等系列开支。

**二、关于益阳市工商业联合会2018 年度收入决算情况说明**

2018年度收入合计482.40万元，其中：财政拨款收入446.20万元，占 92.5%；；其他收入36.2万元，占7.5%.

**三、关于益阳市工商业联合会2018年度支出决算情况说明**

2018年度支出合计464.9万元，其中：基本支出252.1万元，占 54.23%；项目支出212.8万元，占45.77%。

**四、关于益阳市工商业联合会2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计446.2万元，比上年同期增加151.81万元，增长51.56%；财政拨款支出总计449.2万元，比上年同期增加136.95万元，增长43.85%。主要原因：增加了人员开支，工资经费增加，益商大会奖励经费90万，创文奖励经费，全市发展开放型经济先进单位奖励，市委非公有制经济工作会议，“汇知聚力 建设益阳”恳谈会等系列开支。

**五、关于益阳市工商业联合会2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计446.20万元，比上年同期增加151.81万元，增长51.56%；一般公共预算财政拨款支出总计449.2万元，比上年同期增加136.95万元，增长43.85%。主要原因：增加了人员开支，工资经费增加，益商大会奖励经费90万，创文奖励经费，全市发展开放型经济先进单位奖励，市委非公有制经济工作会议，“汇知聚力 建设益阳”恳谈会等系列开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本支出 252.10万元，占56.12%，项目支出197.10万元，占43.88%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2011308 财政拨款支出 46.6万元，主要用于商贸事务招商引资;

2. 2012801财政拨款支出168.1万元，主要用于行政运行，人员工资等福利性支出;

3. 2012802财政拨款支出69.3万元，主要用于一般行政管理事务;

4、2012803财政拨款支出19万元，主要用于机关服务支出;

5、2012804财政拨款支出29万元，主要用于参政议政调研等支出;

6、2012899财政拨款支出90万元，主要用于对异地商协会奖励;

7、2080501财政拨款支出3.3万元，主要用于离退休干部社会保障和就业支出;

8、210财政拨款支出11.9万元，主要用于医疗卫生和计划生育支出;

9、2210201财政拨款支出12万元，主要用于住房公积金;

**六、关于益阳市工商业联合会2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出252.10万元，其中人员经费支出202.70万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、办公设备购置等；公用经费支出49.40万元。主要包括：印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托费、工会经费等。

**七、关于益阳市工商业联合会2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，比上年同期增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

\*\*（类）支出 0万元，占 0%……

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1.\*\*（类）\*\*（款）\*\*（项）财政拨款支出 0万元。

2. \*\*（类）\*\*（款）\*\*（项）财政拨款支出0万元。

**八、关于益阳市工商业联合会2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为10.10万元，完成预算的37.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.7万元，完成预算的52.85%；公务接待费支出决算为6.5万元，完成预算的32.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了公务接待、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为27万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.7万元，占13.7%；公务接待费支出决算为 6.5万元，占24.07%。2018 年度“三公”经费支出决算数（小于）上年决算数的主要原因：减少了公务接待、厉行节约。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量1台

运行经费支出：3.7万元，主要用于车辆油费、保险、维护。

3、公务接待情况说明

公务接待支出6.5万元，国内公务接待70批次，接待260人。接待支出主要用于招商引资对接、异地商协会的联系。

**九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，工商联2018年度整体支出绩效评为“优 ”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2018年度无重点项目

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）预决算收支增减变化情况。

益阳市工商业联合会2018年度收入总计482.40万元，比上年同期增加180.01元，增长61.66%；支出总计465万元，比上年同期增加152.45万元，增长48.77%。主要原因：增加了人员开支，工资经费增加，益商大会奖励经费90万，创文奖励经费，全市发展开放型经济先进单位奖励，市委非公有制经济工作会议，“汇知聚力 建设益阳”恳谈会、扶贫工作经费等系列开支。

（二）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出49.40万元，较上年增加5.91万元，增减13.58%，主要原因是：扶贫工作增加了经费开支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购17.17万元，其中，政府采购货物支出17.17万元。

（四）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，一般公务用车1辆、；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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。

**（单位特有的名称解释，请自行添加）**