

2018 年度
鲁山县工商业联合会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县工商联业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县工商业联合会概况

一、部门职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服務非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士的利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护；做好与其他地区及外域工商社团及工商界经济人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；承办县委、县政府及有关部门委托事项。

二、机构设置

鲁山县工商业联合会内设机构两个，包括办公室、组宣股。

从决算单位构成看，鲁山县工商业联合会部门决算包括本级决算和所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：鲁山县工商业联合会本级。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	110.97	一、一般公共服务支出	37	123.05
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	6.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	1.98
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	2.64
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	110.97	本年支出合计	60	134.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	24.35	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	0.77
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	135.32	总计	72	135.32

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
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	110.97	110.97					
201			一般公共服务支出	99.48	99.48					
20113			商贸事务	6.0	6.0					
2011308			招商引资	6.0	6.0					
20128			民主党派及工商联事务	93.48	93.48					
2012801			行政运行	42.92	42.92					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	50.56	50.56					
208			社会保障和就业支出	6.88	6.88					
20805			行政事业单位离退休	6.59	6.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59					
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210			医疗卫生与计划生育支出	1.98	1.98					
21011			行政事业单位医疗	1.98	1.98					
2101101			行政单位医疗	1.98	1.98					

221	住房保障支出	2.64	2.64				
22102	住房改革支出	2.64	2.64				
2210201	住房公积金	2.64	2.64				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	134.55	134.55				
201			一般公共服务支出	123.05	123.05				
20113			商贸事务	6.0	6.0				
2011308			招商引资	6.0	6.0				
20128			民主党派及工商联事务	117.05	117.05				
2012801			行政运行	66.49	66.49				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	50.56	50.56				
208			社会保障和就业支出	6.88	6.88				
20805			行政事业单位离退休	6.59	6.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.98	1.98				
21011			行政事业单位医疗	1.98	1.98				
2101101			行政单位医疗	1.98	1.98				

221	住房保障支出	2.64	2.64				
22102	住房改革支出	2.64	2.64				
2210201	住房公积金	2.64	2.64				

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：

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	110.97	一、一般公共服务支出	31	123.05	123.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.88	6.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.98	1.98	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	2.64	2.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	110.97	本年支出合计	54	134.55	134.55
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	24.35	年末财政拨款结转和结余	56	0.77	0.77
一般公共预算财政拨款	27	24.35	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	135.32	总计	60	135.32	135.32

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
金额单位：万元

部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	134.55	134.55	
201			一般公共服务支出	123.05	123.05	
20113			商贸事务	6.0	6.0	
2011308			招商引资	6.0	6.0	
20128			民主党派及工商联事务	117.05	117.05	
2012801			行政运行	66.49	66.49	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	50.56	50.56	
208			社会保障和就业支出	6.88	6.88	
20805			行政事业单位离退休	6.59	6.59	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29
210	医疗卫生与计划生育支出	1.98	1.98
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98
221	住房保障支出	2.64	2.64
22102	住房改革支出	2.64	2.64
2210201	住房公积金	2.64	2.64

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	45.88	302	商品和服务支出	34.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.50	30201	办公费	9.49	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	7.76	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务利息	
30103	奖金	6.13	30203	咨询费		310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助		30204	手续费		31001	房屋建筑构建	
30107	绩效工资		30205	水 费		31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	30206	电 费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	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	0.29	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30213	维修(护)费	5.36	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	52.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	

30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	52.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.43	399	其他支出	
30308	助学金		30227	委托业务费		39906	赠与	
30309	奖励金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
			30239	其他交通费	9.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		98.46	公用经费合计				36.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

2018 年度预算数						2018 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
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	无												

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计分别为 135.32 万元、135.32 万元，与上年相比，收、支出总计各增加 73.08 万元和 19.86 万元，各增长 117%和 17%。主要原因是：一是 2018 年在职人员调资增资；二是光彩助学助学金收入、支出增加；三是扶贫工作投入加大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 110.97 万元，其中：财政拨款收入 110.97 万元，占 100%。上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 134.55 万元，其中：基本支出 134.55 万元，占 100%。项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计分别为 135.32 万元、135.32 万元，与上年相比，收、支出总计各增加 73.08 万元和 19.86 万元，各增长 117%和 17%。主要原因是：一是 2018 年在职人员调资增资；二是光彩助学助学金收入、支出增加；三是扶贫工作投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 134.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.09 万元，增长 16.53%。主要原因：一是 2018 年人员调资增资；二是光彩助学助学金支出增加；三是扶贫工作投入加大。

(二) 结构情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 134.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.05 万元，占 91.45%；社会保障和就业支出 6.88 万元，占 5.11%；医疗卫生和计划生育支出 1.98 万元，占 1.47%；住房保障支出 2.64 万元，占 1.96%。

(三) 具体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52.01 万元，支出决算为 134.55 万元，完成年初预算的 158.7%。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商选资（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中招商选资奖励，年初预算未列支。

2. **一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 40.76 万元，支出决算为 66.49 万元，完成年初预算的 163.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，一是在职人员调资增资；二是扶贫工作投入加大。

3. 一般公共服务（类）民主党派工商联事务（款）其他民主党派工商联事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，光彩助学金支出为往年企业捐款结存资金，年初财政预算未列支；

4. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位养老保险（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.88 万元。完成年初预算的 106.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员正常调资增资。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.98 万元。完成年初预算的 102.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员正常调资增资。

6. 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 2.57 万元，支出决算为 2.64 万元。完成年初预算的 102.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员正常调资增资。

六、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 134.55 万元。其中：人员经费 98.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，助学金支出等；公用经费 36.09 万元，主

要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

七、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 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 94%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制，降本增效。

（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中，因公出国（境）费支出为 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出为 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.47 万元，完成年初预算的 94%，占比 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 0。公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，控制支出，降本增效。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.47 万元，主要用于招商引资，商会建设等。2018 年共接待国内来访团组 15 批次、102 人（次）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位一般公共预算支出进行了全面的绩效评价，评价覆盖率达 100%。

（二）项目绩效自评结果。

大部分项目绩效自评结果评价均为优良，符合年初绩效评价目标。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年度无重点项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 5.97 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 604.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中招商选资奖励，年初预算未列支。二是光彩助学金支出为往年企业捐款结存资金，年初财政预算未列支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，县工商联共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。