

2018 年度
洛阳市工商业联合会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 洛阳市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 洛阳市工商业联合会 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

第三部分 洛阳市工商业联合会 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 洛阳市工商业联合会概况

一、洛阳市工商业联合会主要职责

洛阳市工商联的职能和任务主要是：参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，做工商界代表人士政治安排的推荐工作，对会员进行爱国、敬业、守法的传统教育；维护会员合法权益，引导会员走共同富裕道路，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、维权、信息服务、意见建议和咨询等服务；开展工商专业培训，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、出境考察访问，开拓国内、国际市场；开展对外联络，协助政府引进资金、技术、人才，为会员提供有关证明等。

二、机构设置

洛阳市工商联，是中共洛阳市委领导的洛阳工商界组成的人民团体和民间商会，是市委市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是市政府管理和 service 非公有制经济的参谋和助手。洛阳市工商联机关现设 4 个职能部门：办公室、组织部、宣传部、经济联络部。

洛阳市工商业联合会部门决算包括机关本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

(见附表)

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

洛阳市工商联 2018 年度收、支总计均为 478.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 97.60 万元，增长 25.65%。主要原因是社保清算养老金及工资福利支出增长导致收支增长。

二、收入决算情况说明

洛阳市工商联 2018 年度收入合计 478.12 万元，其中：财政拨款收入 443.42 万元，占 92.74%；其他收入 34.70 万元，占 7.26%。

三、支出决算情况说明

洛阳市工商联 2018 年度支出合计 470.34 万元，其中：基本支出 445.22 万元，占 94.66%；项目支出 25.12 万元，占 5.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市工商联 2018 年度财政拨款收、支总计为 443.42 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.90 万元，增长 16.53%。其中支出总计包含年末财政拨款结转结余 7.78 万元。变动主要原因是工资福利支出增长导致收支增长。

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 435.64 万元，占本年支出合计的 92.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.57 万元，增长 19.33%。主要原因是工资福利支出增长导致收支增长。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 435.64 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 339.18 万元，占 77.86%；社会保障和就业（类）支出 56.96 万元，占 13.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出 20.49 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 19.01 万元，占 4.36%。

（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 354.57 万元，支出决算为 435.64 万元，完成年初预算的 122.87%。

其中：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增长导致收支增长。

其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 234.33 万元，支出决算为 314.06 万元，完成年初预算的 134.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增长导致收支增长。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务。年初预算为 32.31 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 77.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作计划有变动，部分经费未按计划支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 162.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险费率下降。

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 20.59 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险费率下降。

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 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 410.52 万元。与 2017 年相比，增加 109.38 万元，增长 36.32%。变动的主要原因是工资福利支出增长导致收支增长。其中：人员经费 395.61 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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 2.81 万元，支出决

算为 2.76 万元，完成预算的 98.32%。2018 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预算与实际支出稍有差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.38 万元，完成预算的 100.00%，占 86.14%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 89.02%，占 13.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.38 万元。主要用于公务用车燃油费、过路费、保险费、维修费等运行维护费用。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 89.02%。主要用于上级工商联和外地市工商联来洛交流考察接待。公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.1 万元，下降 19%，主要原因是我单位厉行节约，完善公务接待审批程序，严格控制公务接待，故公务接待费用决算数有所降低。洛阳市工商业联合会 2018 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 34 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，洛阳市工商联对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，共涉及预算资金 34.01 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

洛阳市工商联在 2018 年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，我单位各项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：因种种原因导致工作计划与实际执行不一致导致财政资金未充分利用，年底有结转资金。下一步改进措施：切实提高工作计划可操作性，如有特殊原因导致资金支出进度受影响要提前做好应对方案积极应对。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此情况。

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 17.86 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 83.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因种种原因导致工作计划与实际执行不一致导致财政资金未充分利用，年底有结转资金。

2018 年度机关运行经费支出 14.92 万元，较 2017 年度下降 1.66 万元，下降 9.99%。下降的主要原因是：因种种原因导致工作计划与实际执行不一致导致财政资金未充分利用，年底有结转资金。

十一、政府采购支出情况说明

我单位无此情况。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，河南省洛阳市工商业联合会共有车辆 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：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、年末结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、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、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理“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。

九、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。

附件：洛阳市工商业联合会 2018 年度部门决算表