

广州市白云区工商业联合会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区工商业联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区工商业联合会概况

一、广州市白云区工商业联合会职能简述

（一）加强和改进思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）推动经贸交流和协作，促进本地经济社会发展。

（四）加强我区基层商会建设，协助政府管理和服务非公有制经济。

（五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六）加强与港澳台及海外工商界沟通，提高对外合作层次和水平。

（七）反应非公有制经济企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

（八）配合有关部门指导、协调全区非公有制经济组织党建工作。

（九）承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市白云区工商业联合会设行政单位 1 个。

纳入广州市白云区工商业联合会 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

广州市白云区工商业联合会总编制数 5 人，其中，行政编制 4 人, 机关后勤服务人数 1 人；在职实有人数 5 人，其中，行政编制 4 人，机关后勤服务人数 1 人；离退休人员 8 人，比上年减少 1 人，其中：离休 1 人、退休 7 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	281.66	一、一般公共服务	28	112.65
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	1.10	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业	35	120.04
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育	36	3.50
	10	0.00	十、节能环保	37	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区	38	0.00
	12	0.00	十二、农林水	39	0.00
	13	0.00	十三、交通运输	40	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等	42	0.00
	16	0.00	十六、金融	43	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区	44	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19	0.00	十九、住房保障	46	46.67
	20	0.00	二十、粮油物资储备	47	0.00
	21	0.00	二十一、其他	48	0.00
	22	0.00		49	0.00
本年收入合计	23	282.87	本年支出合计	50	282.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8.09	年末结转和结余	52	7.99
	26	0.00		53	0.00
合计	27	290.86	合计	54	290.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=(1+3+4+5+6+7)行；27 行=(23+24+25)行；50 行=(28+29+30+31+...+48)行；54 行=(50+51+52)行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

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	282.76	281.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
201			一般公共服务支出	112.55	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20128			民主党派及工商联事务	112.55	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2012801			行政运行	102.55	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	32.83	32.83	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
				282.87	272.11	10.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	112.65	101.90	10.76	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	112.10	101.90	10.20	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	281.66	一、一般公共服务支出	28	112.05	112.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	120.04	120.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.50	3.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	46.67	46.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	281.66	本年支出合计	49	282.27	282.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	8.09	年末财政拨款结转和结余	50	7.49	7.49	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	289.76	总计	54	289.76	289.76	0.00

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。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	282.27	271.51	10.76
201			一般公共服务支出	112.05	101.30	10.76
20128			民主党派及工商联事务	111.50	101.30	10.20
2012801			行政运行	101.30	101.30	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	10.20	0.00	10.20
20129			群众团体事务	0.56	0.00	0.56
2012999			其他群众团体事务支出	0.56	0.00	0.56
208			社会保障和就业支出	120.04	120.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	102.45	102.45	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	102.45	102.45	0.00
20808			抚恤	17.59	17.59	0.00
2080801			死亡抚恤	17.59	17.59	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50	0.00
21005			医疗保障	1.76	1.76	0.00
2100501			行政单位医疗	1.76	1.76	0.00
21007			计划生育事务	1.74	1.74	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.74	1.74	0.00
221			住房保障支出	46.67	46.67	0.00
22102			住房改革支出	46.67	46.67	0.00
2210201			住房公积金	13.84	13.84	0.00
2210203			购房补贴	32.83	32.83	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	271. 51	257. 59	13. 92
301	－	工资福利支出	66. 85	66. 85	0. 00
301	01	基本工资	13. 86	13. 86	0. 00
301	02	津贴补贴	45. 01	45. 01	0. 00
301	03	奖金	7. 49	7. 49	0. 00
301	04	社会保障缴费	0. 49	0. 49	0. 00
301	05	伙食费	0. 00	0. 00	0. 00
301	06	伙食补助费	0. 00	0. 00	0. 00
301	07	绩效工资	0. 00	0. 00	0. 00
301	99	其他工资福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
302	－	商品和服务支出	12. 39	0. 00	12. 39
302	01	办公费	1. 42	0. 00	1. 42
302	02	印刷费	0. 08	0. 00	0. 08
302	03	咨询费	0. 00	0. 00	0. 00
302	04	手续费	0. 01	0. 00	0. 01
302	05	水费	0. 05	0. 00	0. 05
302	06	电费	0. 19	0. 00	0. 19
302	07	邮电费	2. 23	0. 00	2. 23
302	08	取暖费	0. 00	0. 00	0. 00
302	09	物业管理费	0. 00	0. 00	0. 00
302	11	差旅费	0. 00	0. 00	0. 00
302	12	因公出国（境）费用	0. 01	0. 00	0. 01
302	13	维修（护）费	0. 24	0. 00	0. 24
302	14	租赁费	0. 00	0. 00	0. 00
302	15	会议费	0. 00	0. 00	0. 00
302	16	培训费	0. 30	0. 00	0. 30
302	17	公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00
302	18	专用材料费	1. 10	0. 00	1. 10
302	24	被装购置费	0. 00	0. 00	0. 00
302	25	专用燃料费	0. 00	0. 00	0. 00
302	26	劳务费	0. 06	0. 00	0. 06
302	27	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
302	28	工会经费	0. 74	0. 00	0. 74
302	29	福利费	0. 00	0. 00	0. 00
302	31	公务用车运行维护费	2. 94	0. 00	2. 94
302	39	其他交通费用	1. 16	0. 00	1. 16
302	40	税金及附加费用	0. 00	0. 00	0. 00
302	99	其他商品和服务支出	1. 84	0. 00	1. 84

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
303	-	对个人和家庭的补助	190.74	0.00
303	01	离休费	12.82	0.00
303	02	退休费	89.62	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00
303	04	抚恤金	17.59	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00
303	07	医疗费	1.89	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00
303	09	奖励金	14.35	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00
303	11	住房公积金	13.84	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00
303	13	购房补贴	32.83	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.79	0.00
310	-	其他资本性支出	1.53	1.53
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	1.53	1.53
310	03	专用设备购置	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.50	2.95	0.01	2.94	0.00	2.94	0.00	0.64

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

本单位 2015 年度没有发生政府性基金预算支出预算情况。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市白云区工商业联合会

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴财政专 户小计	
收入分类科目编码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0	0	0
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
							
				七、其他收入			
							

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

本单位 2015 年度没有发生非税收入征缴情况。

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市白云工商业联合会

单位：万元

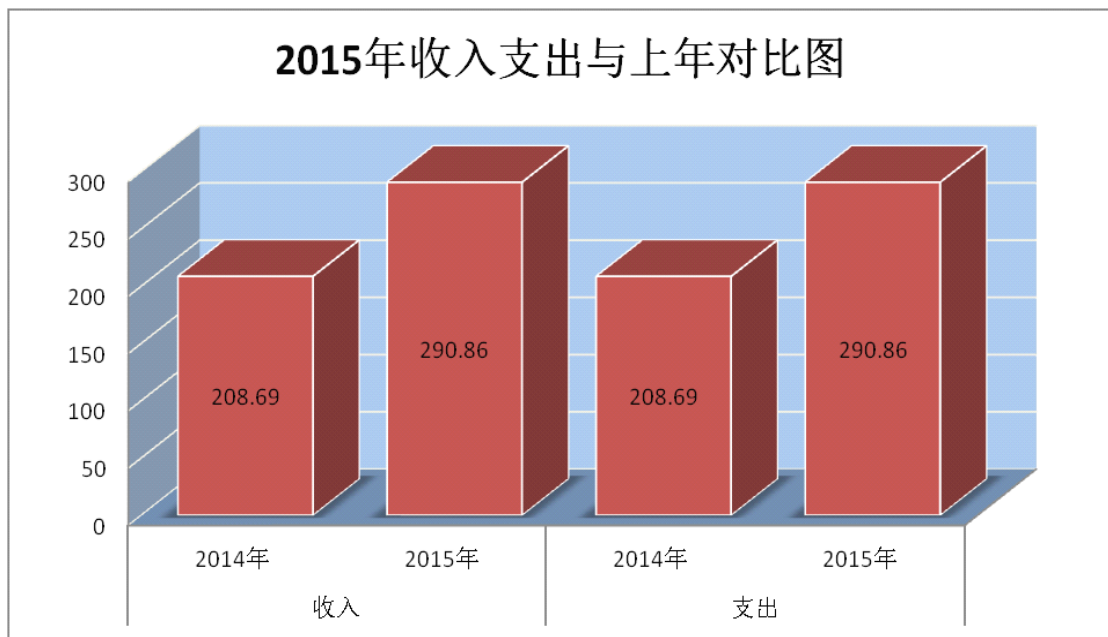
项目	采购金额
合计	4.95
货物	4.95
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

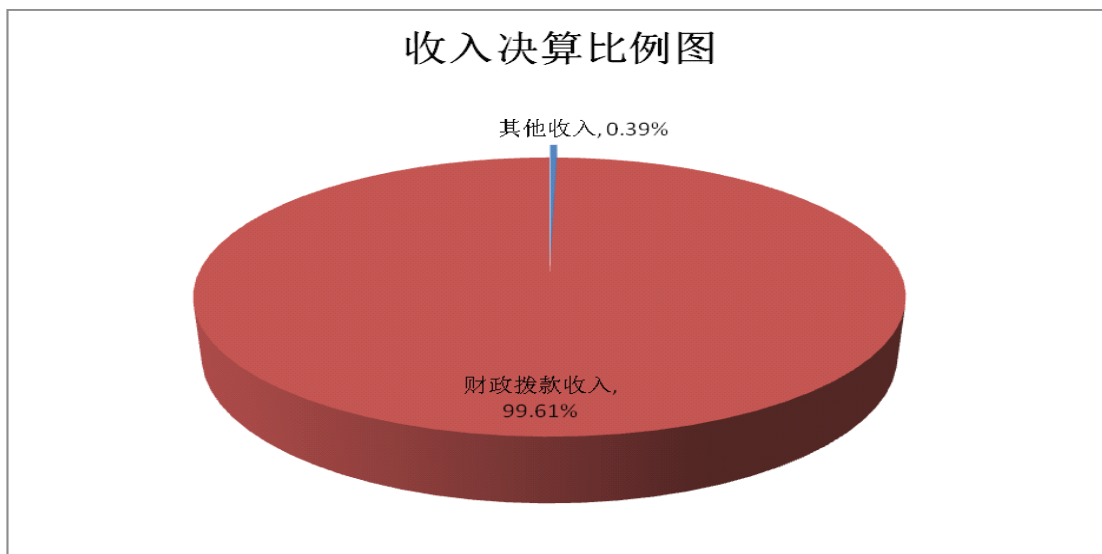
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计290.86万元，支出总计290.86万元。按可比口径计算与2014年相比，收、支总计各增加82.17万元，增长39.37%，主要原因：新调入公务员、年中支付退休人员死亡抚恤及丧葬补助和人员经费政策性调整。



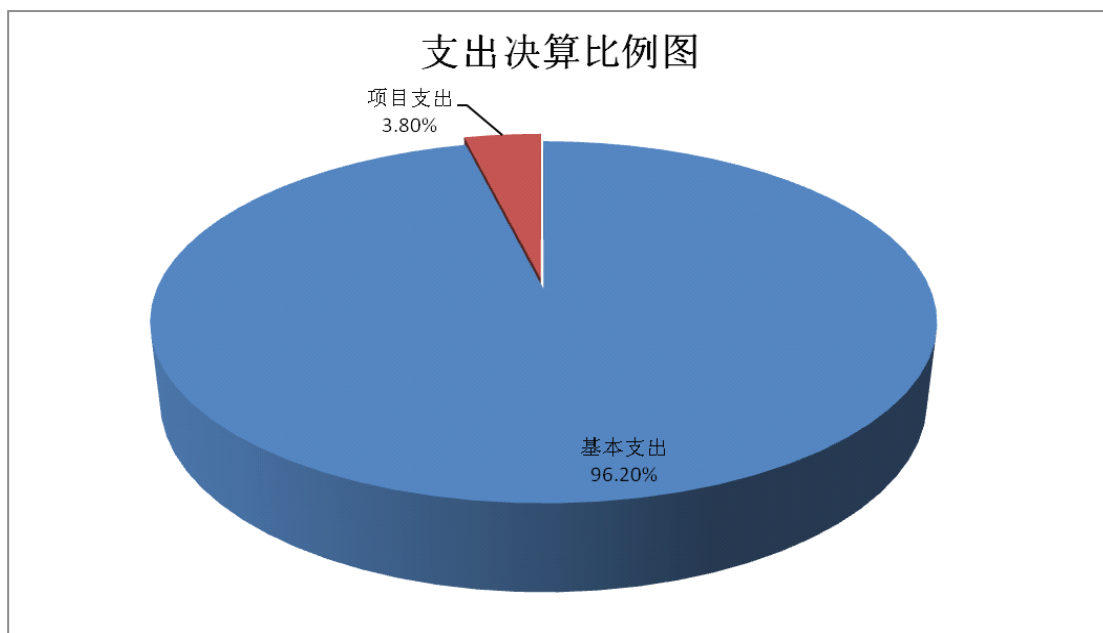
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计282.76万元，其中：财政拨款收入281.66万元，占本年收入合计的99.61%；其他收入1.10万元，占0.39%。



三、支出决算情况说明

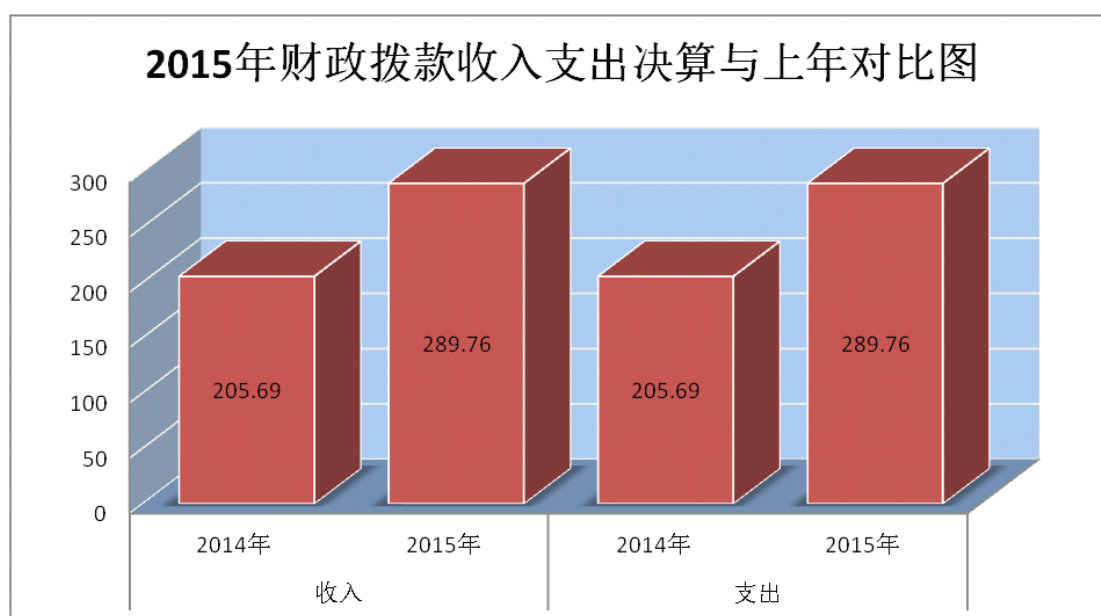
本部门2015年度支出合计282.87万元。**基本支出272.11**万元，占本年支出合计的96.20%。**项目支出10.76**万元，占本年支出合计的3.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算289.76万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.07万元，增

长40.87%。主要原因：新调入公务员、年中支付退休人员死亡抚恤及丧葬补助和人员经费政策性调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

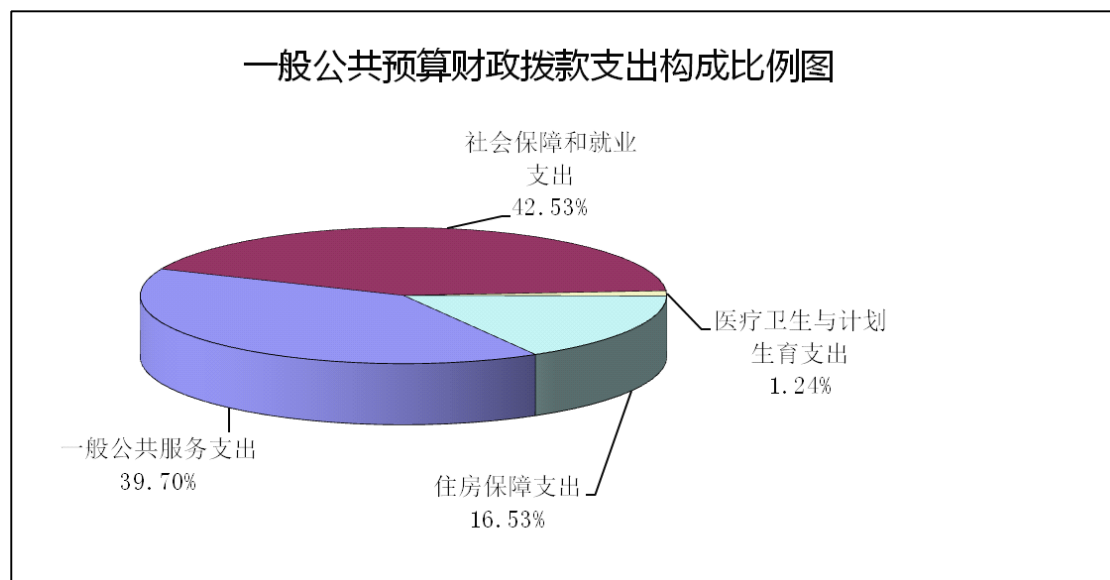
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出282.27万元，占本年支出合计的99.79%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.67万元，增长30%。主要原因：新调入公务员、年中支付退休人员死亡抚恤及丧葬补助和人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）112.05万元，占本年支出合计的39.70%；社会保障和就业支出（类）120.04万元，占本年支出合计的42.53%；医疗卫生与计划生

育支出（类）3.50万元，占本年支出合计的1.24%；住房保障支出（类）46.67万元，占本年支出合计的16.53%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算192.49万元，支出决算282.27万元，完成年初预算的146.64%，决算数大于预算数的主要原因：新调入公务员、年中支付退休人员死亡抚恤及丧葬补助和人员经费政策性调整。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）101.30万元，完成年初预算的173.40%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因：新调入公务员以及人员经费政策性调整。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）10.20万元，完成年初预算的102%，主要用于非公有制经济组织党建工作、商会协会

工作等。预决算产生差异主要原因是使用了上年结余。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.56万元，主要用于召开企业管理论坛。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）102.45万元，完成年初预算的124.97%，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。预决算产生差异主要原因是根据有关文件精神，对退休人员退休金进行政策性调整。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.59万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出，年初预算为0，预决算产生差异主要原因是年中退休人员病故，发放家属一次性抚恤金以及丧葬补助费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）1.76万元，主要用于本单位在职和离退休人员公费医疗支出，年初预算为0，预算差异主要原因是据实列支。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.74万元，完成年初预算的135.94%，主要用于本单位人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面。预算差异主要原因是年初预算是预计数，实际支出以当年区核定数为准，据实列支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.84万元，完成年初预算的122.48%，主要用于按照国际政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差

异的主要原因:新调入公务员以及人员经费政策性调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)32.83万元,完成年初预算的111.21%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因:新调入公务员以及人员经费政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出271.51万元,其中人员经费257.59万元,包括工资福利支出66.85万元,对个人和家庭的补助190.74万元;公用经费13.92万元,包括商品和服务支出12.39万元,其他资本性支出1.53万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云区工商业联合会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.4万元,支出决算2.95万元,完成预算的122.90%,主要原因:汽车使用年份已久,出现老化,导致汽车运行维护费增加。

支出决算数比2014年增加0.11万元,增长3.89%。其中:

1.因公出国(境)费决算0.01万元,因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0.34%。预决算差异主要原因是:此费用为办证费,由于原

证件过期。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度增加 0.01 万元。增长的主要原因是：2015 年办理港澳通行证。

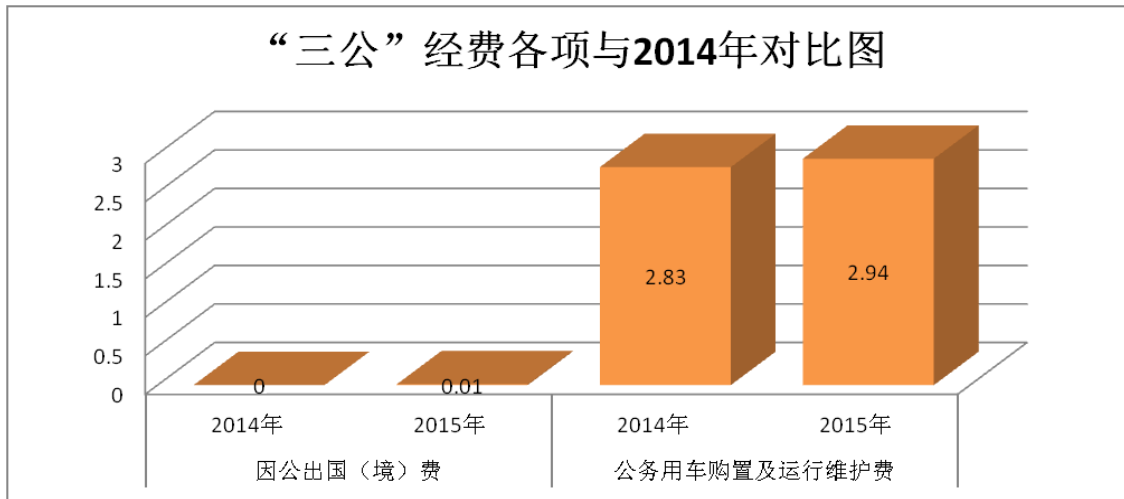
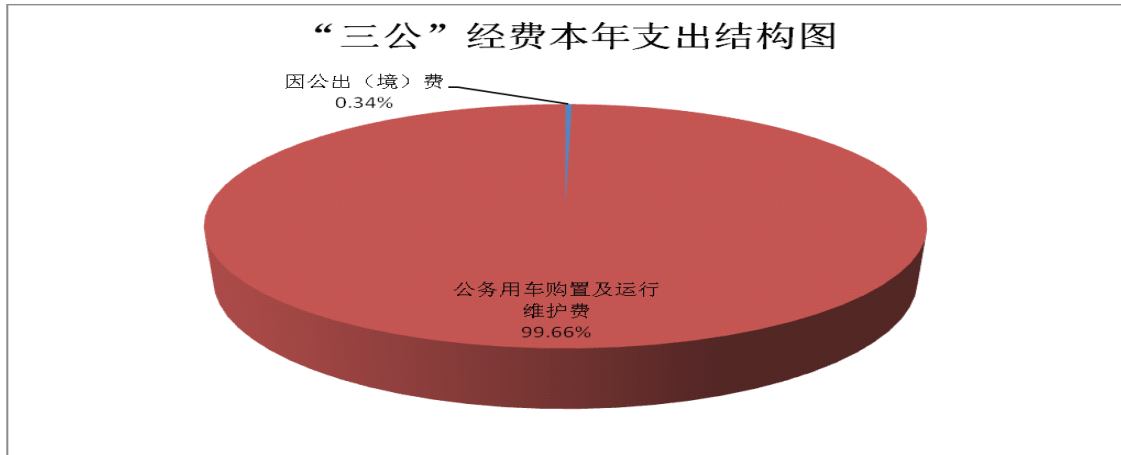
2.公务用车购置及运行维护费决算 2.94 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 99.66%，完成预算的 122.50%。预决算差异主要原因是：汽车使用年份已久，出现老化，导致汽车运行维护费增加。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 0.11 万元，增长 3.89%。增长的主要原因是：汽车使用年份已久，出现老化，导致汽车运行维护费增加。

开支内容包括：

本部门 2015 年度公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2.94 万元。本部门机关 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0 万元，与上年持平。

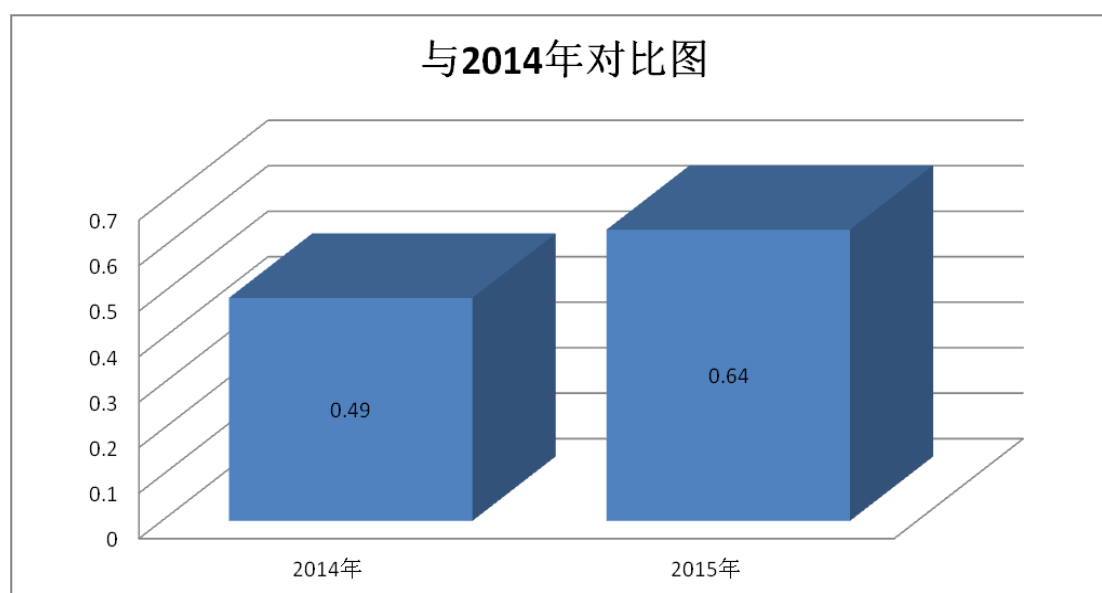


（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 **2015 年度会议费决算 0.64 万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 0.15 万元，增长 30.61%。增长的主要原因是：召开第十届八次执委会。

全年开支较大的会议分别是：

第十届八次执委会，会历时 0.5 天，参会人数 320 人，共支出 0.64 万元，占会议费 100%，其中场地租用费 0.30 万元，文件资料印刷费 0.34 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度没有发生政府性基金预算财政拨款收支决算情况。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度没有发生各类非税收入征缴情况。

十、政府采购支出情况说明

本单位 2015 年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元。授予中小企业合同金额 1.73 万元，占政府采购支出总额的 34.95%，其中授予小微企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 65.05%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度广州市白云区工商业联合会行政单位机关运行经费支出13.92万元，比2014年增加1.42万元，增长11.36%，主要原因是汽车使用年份已久，出现老化，导致汽车运行维护费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州市白云区工商业联合会共有车辆1辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车1辆。本单位没有价值200万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度广州市白云区工商业联合会暂时未开展绩效管理工作。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

（一）不断创新会务，引导非公企业积极应对经济发展新常态。

1、主席轮值活动成效显著。为进一步调动工商联主席们参与工商联事务的积极性和创造性，我会制定了主席轮值活动机制。4 月由姚良松主席和李义杰副主席联合主办了以“新常态、新应对”为主题的首场主席轮值活动，姚主席结合自身企业经营管理的经验，以提高企业利润增长速度点为核心，从重视信息化、有效创新和提高管理等方面与大家分享了新常态下企业发展的应对之道。李义杰副主席介绍了企业海外投资项目的经营体会。5 月由胡德兆和潘启开副主席联合主办了“互联网+时代的企业管理”论坛，围绕互联网时代下企业转型升级的主题，由师道人本管理集团董事长候志奎讲述企业的应对手段，主张以“教育”和“引导”为管理手段，释放潜能，成就非凡企业。7 月组织本会副主席等 40 多名企业家代表到韶关参观考察，与韶关市政府主要领导及发改局等部门进行座谈，详细了解韶关在政策、交通、资源、人力等多个方面的优势，在支持帮助韶关的同时，也促进我区企业转型升级，实现互利共赢。通过这种经常性的活动机制，不仅起到经验共享、互利共赢的作用，而且达到多形式、多渠道引导民营企业适应新常态的目的。

2、搭建平台，引导企业拓宽视野加速创新发展。1月组织 10 多名会员代表出席省工商联举办的“粤商前沿论坛”，4月组织 50 多位会员出席郎咸平主讲的《郎眼识金、论道百姓—2015 百姓经济时代论坛》，论道当下经济热点，10月组织会员企业参加市工商联举办的“广州同心大讲坛”第 20 讲，分享“新常态下民间投资发展策略”，为推动企业经营管理 and 资本投资运营提供了很好的视角。通过这些系列活动，为非公有制经济企业和非公有制代表人士搭建共同思考相互交流的思想平台，引领非公有制经济界人士，放眼国际，深耕改革，自主创新。11月组织会员代表参加番禺区（大学城）创新成果交流对接会，营造了良好的关注和支持创新成果对接的氛围。

3、主动作为，为企业与政府部门搭建联系沟通的桥梁。作为政府与企业的桥梁与纽带，区工商联积极主动扮演“上传下达”的角色，不断加强市场监管、科工商信、人社等部门联系，通过政企座谈、法规培训、政策速递等形式畅通交流渠道。一是不断引导企业强化品牌意识，促进创新驱动。6月组织 50 多名会员企业代表参加白云工商分局举办的市著名商标申报培训班，协助相关部门走访百信广场等纳税大户，进行有针对性的服务指导，引导企业积极申报，树立品牌意识。今年有白云清洁用品有限公司等四家会员企业的四件商标获中国驰名商标，有白云电气集团等 5 家会员企业获 2015

广东省企业 500 强等。二是通过快递政策汇编资料、微信平台、短信速递等途径向会员企业传递政府最新政策，今年以来共发送政策速递信息近 6000 条，寄出政策汇编资料近 600 份。

（二）大力推进以守法诚信为重点的非公经济人士理想信念教育实践活动。

1、精心部署，充分发挥示范企业模范带头作用。根据中央统战部、全国工商联和省、市统战部、工商联工作部署，6 月区工商联与区委统战部联合下发了《关于在全区非公有制经济人士中开展以守法诚信为重点的理想信念教育实践活动的通知》，制定了工作方案，成立领导小组。各街、镇结合实际认真开展实践活动，我区广大非公有制企业积极参与，涌现出一批守法诚信经营、践行社会主义核心价值观的先进单位。10 月有欧派家居集团、广铝集团等 17 家会员企业被市委统战部、市工商联命名为广州市“守法诚信”教育实践活动示范企业。同时大力宣传先进单位经验和事迹，号召全区非公企业以示范单位为榜样，进一步增强对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉。

2、广泛开展法制学习宣传，引导非公有制经济人士树立法治意识。为更好地在全区非公企业营造普法、学法、知法的良好氛围，区工商联积极发挥基层商会的阵地作用，开展“送法入企入商会”活动，与本会的法律顾问宋玉才律师

制定长效培训机制，向各街镇工商联和行业商会下发《关于提供免费法律咨询和培训的通知》，长期为基层商会及其会员企业提供免费法律咨询和培训。5月人和商会举办首场企业劳动法律培训会议，辖区内100多家企业参加培训，围绕企业经营中常见的相关法律法规，通过典型案例的剖析，深入浅出地为企业提出具体对策建议。通过这类培训活动，不仅增强了民营企业法律风险防范意识，而且还进一步提升了民营企业法律风险防范的能力和水平，认识到法律风险防范是民营企业发展的重要保障，也是依法治国的必然要求。

3、指导企业依法治企业，共创和谐劳动关系。与区人社局、区总工会一起继续开展在非公企业中创建和谐劳动关系活动。深入企业和商（协）会走访，引导企业充分发挥人才优势和人力资本优势，认识到建立和谐劳动关系是企业 and 职工互利共赢共建共享共创发展效益的基础，是保障企业持续健康发展的源动力，是吸引人才和激发人才创造活力提高地区综合竞争力的有效保证。9月区工商联有28家会员企业获2014年度广州市劳动关系和谐企业，其中欧派家居集团股份有限公司等11家会员企业荣获AAA级，广州市格风服饰有限公司等6家会员企业荣获AA级，广东秋鹿实业有限公司等11家会员企业荣获A级。

4、推动信用体系建设，大力推进行业自律。与民政部门合作，不断加强监督管理、跟综指导，提升行业商（协）会法人治理水平、规范化管理水平，从而推进行业商（协）会自律运作水平。实地走访白云化妆品行业协会、网商商会、物流供应链协会等行业商（协）会，听取意见建议，鼓励其积

积极开展工作发挥应有作用；指导饮食行业商会等依法章程开展社团法定代表人变更、换届选举等工作，引导其民主选举、民主决策，民主管理。实现行业商（协）会年度报告公示制度，接受社会各界监督，把商会的日常运作、财务管理、重大活动等情况置于“阳光监督”之下。公示以来，暂未收到关于商会违法违规的举报。

（三）基层商会发展势头强劲，优秀商会不断涌现。

区工商联积极推进基层商会建设，不断加强对基层商会的指导，定期举办业务培训班，到优秀商会参观考察，学习借鉴成功经验和做法，协助完善运行机制，提升服务水平，涌现了一批又一批的优秀商会。年初，三元里街商会和市工商联评为十佳基层商会，棠景街商会、区酒类专卖行业协会和区个体私营协会被市工商联评为优秀基层商会。今年，又有两家基层商会被区民政局评上 A 级以上社会组织。

1、积极推进行业发展。各基层商会能根据行业需求，采取多项措施不断推动行业发展。无论是行业协会还是街镇商会，都为本行业或本地区的优势行业的发展不断努力。三元里街商会大力推进辖区内皮具和化妆品两大行业发展，编制全国首个区域自主品牌的《中国皮具商贸之都品牌名录》，将皮具节搬上广交会的大舞台，打造了一个对外宣传、品牌创意的大平台，得到全国工商联调研组的肯定。区酒类专卖行业协会推出了“放心酒工程”，举办多场宣传活动，为市民解答与酒相关的知识，打造区内市场酒类质量安全和诚信

消费平台；区裘皮协会大力推进区域品牌建设，成功注册“白云裘皮”集体商标，积极打造三大裘皮产业发展平台，实现产业基地与前端市场的有机结合。

2、及时解决会员难题。各基层商会通过发挥行业或区域优势，定期走访，了解情况，帮助会员企业解决发展中遇到的问题。棠景商会为解决企业融资难等问题，与农业银行签订合作意向，优先为商会会员提供免抵押、反担保的贷款业务，帮助不少会员企业解决了新产品开发、市场扩长带来的资金不足问题；区个体私营协会在走访中了解到很多企业对新商事登记等条例不熟悉的问题，及时举办普法教育骨干培训班，集中宣传讲解《广州市商事登记暂行办法》、《企业信息公示暂行条例》等政策，为企业守法经营奠定了良好的基础。

3 搭建信息交流平台。进一步加大宣传工作力度，很多商会建有自己的刊物、网站、微信号。通过多形式的宣传，让会员及社会各界获得更多的商会信息，在宣传商会工作、会员企业产品推广、推动经济发展和信息交流上发挥了重要作用。《棠景商讯》自创刊以来先后宣传了 30 多位企业家的创业精神，刊载大量商会信息和工作动态，指导市场行情，发行近 15 万份，为企业发展和市场繁荣起到了积极的促进作用。三元里商会建立了三元里皮具商圈门户网站“中国皮具商贸之都网”，每月出版两期《三元里商讯》报纸，成为

对外交流联系的窗口。江高商会举办首届企业运动会，展示良好的企业风采和商会风貌。

（四）切实开展非公党建工作，促进企业健康发展。

1、认真开展非公企业党组织的“培强扶弱行动”，促党组织发挥作用。一是精心组织，认真遴选。对拟选为培强扶弱对象的党组织严格审查、层层把关。采取优中选优的方式选择培强对象，将发展空间较大的后进党组织列为扶弱对象。在全区 489 个非公企业党组织中，共选出了 32 个“培强扶弱”的党组织，其中市级“培强”党组织 10 个，“扶弱”党组织 10 个；区级“培强”党组织 7 个，“扶弱”党组织 5 个。二是积极培育，认真帮扶。自上而下地开展“培强扶弱行动”，推动非公企业党组织由弱变强、全面提升。采取区领导“一对一”包点联系的方法，深入配对的非公企业指导工作。区委常委、宣传部部长方武祥同志走访了丹姿集团党总支，要求将党总支创建工作与集团工作相结合，一手抓效益，一手抓党建，以党建工作促进企业文化建设，促进企业健康发展。三是加强培训，提升能力。扎实开展“五强书记建设工程”，提升党组织书记党建业务水平。5 月，组织了近 50 名非公企业党组织书记到东莞市唯美集团考察学习，学习唯美集团党委将党建工作与企业生产经营有效结合的经验做法，特别是以纪检监察工作推动党组织纯洁性建设的方法。10 月配合区“两新”组织党工委举办两期“培强扶弱”

专题培训班，通过学习相关党建理论知识，开展工作经验交流，参观爱国主义教育基地，以进一步提高“两新”组织党建水平和活力。

2、扎实推进非公企业单独组建党组织工作，进一步提高我区单独组建率

截至目前，我区 6318 家非公企业中，共有非公企业党组织个，其中单独建立的有 261 个，联合组建的有 216 个，覆盖非公有制企业 6268 家。党组织覆盖率 99.21%，单独组建的党组织覆盖率为 4.13%。为进一步提升我区单独组建率，我们主要作了以下工作。**一是制定目标，全面推进。**今年初，我们与区委组织部联合下发了《关于印发《关于进一步加强白云区非公经济组织党组织覆盖工作的实施方案》的通知》，要求各街镇、民科园集中力量，全面推进辖内非公企业单独组建工作。**二是广泛发动与典型示范相结合。**通过各种宣传阵地，深入企业，广泛宣传党的方针政策和《公司法》等有关法律法规，及时总结先进单位的经验和做法，形成切实有效的模式宣传推广。**三是做好业主工作，保障工作开展。**与各街镇一起走访企业，与企业主座谈、交流，引导调动企业主支持建立党组织的自觉性和主动性。到年底，完成市非公党委下达的组建 37 个非公企业党支部的任务。

（五）扎实开展“三严三实”专题教育活动，不断加强自身建设。

在认真开展好党的群众路线教育实践活动基础上，扎实

推进“三严三实”专题教育活动。一是加强政治理论学习，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，重温党章党史，学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，党组书记带头讲党课。二是不断加强机关作风建设。在深化“三严三实”专题教育活动中，查摆不作为乱作为的问题和反腐倡廉建设以及贯彻落实廉政准则情况，不断提高服务会员服务基层的能力和水平，把开展专题教育与做好当前各项工作结合起来，有针对性地提出各项方法措施，做从“严”上要求，从“实”上着力，努力推进作风建设常态化、长效化。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团日事务方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、工资福利支出：反映单位开支的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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十四、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十五、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。