

# 增城市工商联 2013 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 增城市工商联概况

- 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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 增城市工商联概况

### 一、增城市工商联职能简述

增城市工商联是市直属工作部门。

具体职能：1、参政议政、民主监督，对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议；2、做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍；3、反映会员意见、要求，依法维护非公制经济人士的合法权益；4、配合开展非公有制会员企业的党建工作；5、负责管理、指导本市镇级工商联（商会）工作。

### 二、部门决算单位构成

增城市工商联设行政单位 1 个。

纳入增城市工商联 2013 年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	增城市工商业联合会	行政单位

### 三、部门人员构成

增城市工商联总编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人，工勤编制 1 人；在职实有人数 9 人，比上年增加 0 人，其中行政编制 8 人、工勤编制 1 人；离退休人员 5 人，比上年增加 0 人，其中离休 0 人、退休 5 人。

另外，编外人员 1 人。

## 第二部分 2013 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：增城市工商联

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	1	276	一、一般公共服务	30	276
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	276	<b>本年支出合计</b>	54	276
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	0
	28			57	
<b>合计</b>	29	276	<b>合计</b>	58	276

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

部门名称： 增城市工商联

单位：万元

项目			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 位缴款 收入	其他收入			
				合计	其中： 政 府 性 基 金		合计	其中： 财 政 专 户 管 理 资 金			合计	其中：		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	276	276	0	0		0	0	0	0	0	0
		2012801	行政运行	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012802	一般行政管理事务	58	58	0	0	0	0	0	0		0	0
		2080501	归口管理的行政单位离退休	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210203	购房补贴	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏 = (2+4+5+7+8+9) 栏；2 栏 ≥ 3 栏；5 栏 ≥ 6 栏；9 栏 ≥ (10+11) 栏。

## 表三 支出决算表

部门名称： 增城市工商联

单位：万元

项目			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
				合计	其中：			对个 人和 家庭 的补 助				
类	款	项	栏次		1	2	3		4	5	6	7
			合计	276	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012801	行政运行	145	145	110	16	19	0	0	0	0
		2012802	一般行政管理事务	58	0	0	0	0	58	0	0	0
		2080501	归口管理的行政单位离退休	46	46	0	0	46	0	0	0	0
		2210201	住房公积金	18	18	0	0	18	0	0	0	0
		2210203	购房补贴	9	9	0	0	9	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏；2 栏≥ (3+4+5) 栏。

### 表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算						
支出功能分类科目编码	科目名称	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		项目支出			
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	250	205	45	276	218	58	26	10.4	13	6.3	13	28.9
2012801	行政运行			152	147	5	145	145	0	-7	-4.6	-2	-1.4	-5	-100
2012802	一般行政管理事务			40	0	40	58	0	58	18	45	0	0	18	45
2080501	归口管理的行政单位离退休			37	37	0	46	46	0	9	24.3	9	24.3	0	0
2210201	住房公积金			16	16	0	18	18	0	2	12.5	2	12.5	0	0
2210203	购房补贴			5	5		9	9		4	80	4	80	0	0

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏；4 栏= (5+6) 栏；7 栏= (4-1) 栏；9 栏= (5-2) 栏；11 栏= (6-3) 栏。

### 表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市工商联

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			0			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

### 表六 非税收入征缴情况表

部门名称： 增城市工商联

单位：万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴 国库	应缴未 缴国库	小计	已缴财 政专户	未缴财 政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	0						
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有 偿使用收入	7							
七、其他收入	8							

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各  
栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

### 表七 行政经费支出情况统计表

部门名称： 增城市工商联

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	一般行政管理项 目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	276	218	58
2012801			行政运行	145	145	0
2012802			一般行政管理事务	58	0	58
2080501			归口管理的行政单 位离退休	46	46	0
2210201			住房公积金	18	18	0
2210203			购房补贴	9	9	0

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机  
关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏 = (2+3) 栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城市工商联

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出					会议费	
				小计	其中：					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	因公出 国（境） 费支出			公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出	公务 接待 费支 出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			栏次							
			合计	5.95	3.45	0	0	2.1	1.35	2.5
	201		一般公共服务	5.95	3.45	0	0	2.1	1.35	2.5
	20128		民主党派及工 商联事务	5.95	3.45	0	0	2.1	1.35	2.5
	2012801		行政运行	3.45	3.45	0	0	2.1	1.35	0
	2012802		一般行政管理 事务	2.5	0	0	0	0	0	2.5

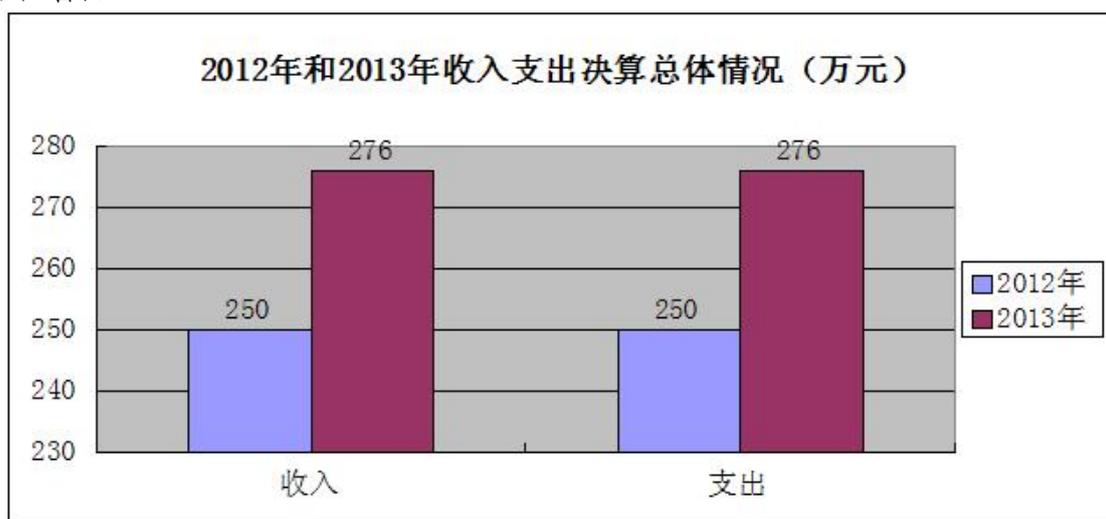
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

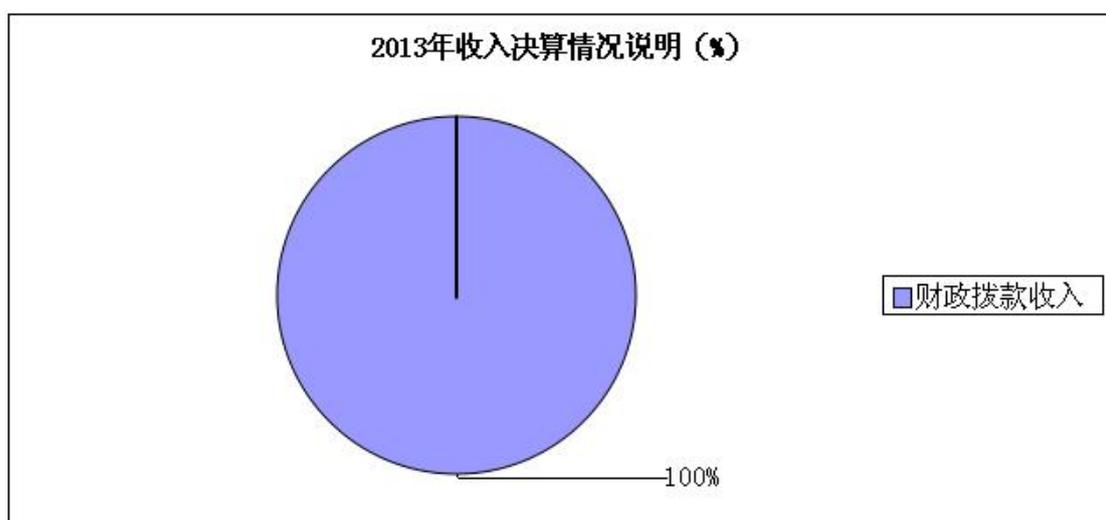
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计276万元，支出总计276万元。与2012年相比，收入总计增加26万元，增长10.4%，支出总计增加26万元，增长10.4%。主要原因：人员基本支出正常晋升增加。



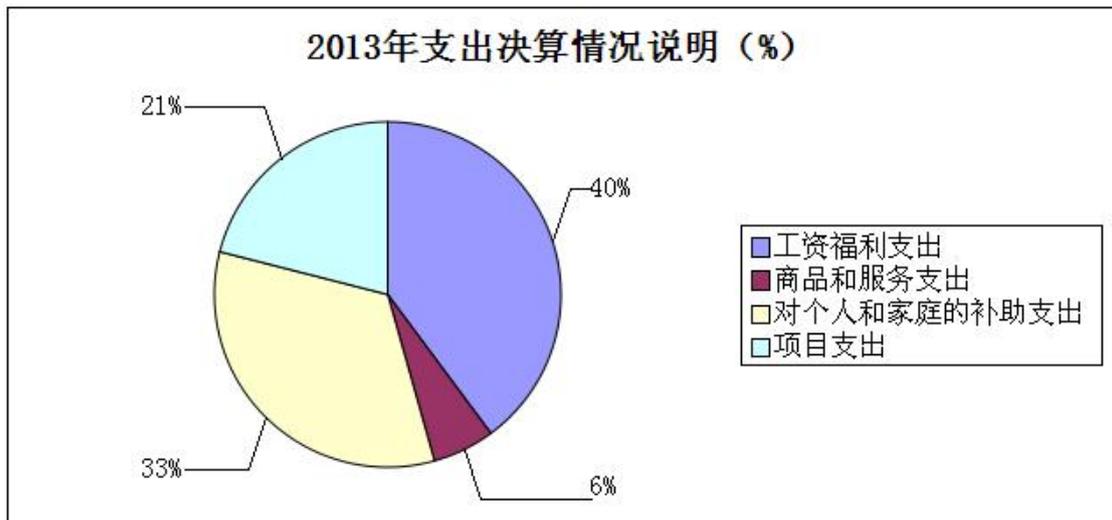
#### 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计276万元，其中：财政拨款收入276万元，占本年收入合计的100%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计276万元。基本支出218万元，占本年支出合计的79%。其中：工资福利支出110万元，用于9个在职职工和1个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；商品和服务支出16万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出92万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。项目支出58万元，占本年支出合计的21%。



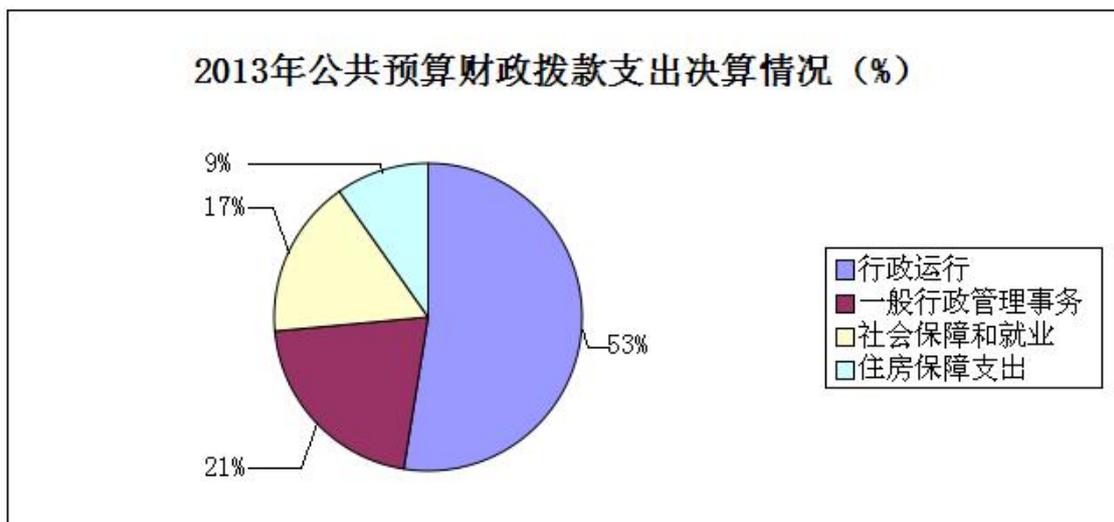
### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### （一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出276万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加26万元，增长10.4%。主要原因：人员基本支出正常晋升增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）276万元，占100%。



### （二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务支出276万元，完成年初预算的100%，主要用于行政运行145万元，占一般公共服务支出的53%；一般行政管理事务58万元，占一般公共服务支出的21%；归口管理的行政单位离退休46万元，占一般公共服务支出的17%；住房公积金18万元、购房补贴9万元，占一般公共服务支出的9%。

## 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出0万元。

## 六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计0万元。

## 七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费；项目支出包括各基层商会行政办公费用和办公用房维修费等一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计276万元，占本部门公共预算财政拨款支出的100%。

## 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况

2013年，增城市工商联共1个单位、10人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算3.45万元，比上年减少1.6万元，下降31.7%。其中：

#### 1. 因公出国（境）费决算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算2.1万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的60.9%，比上年减少0.68万元，下降

24.5%。下降的主要原因是：合理支配用车，提高办事效率，尽量减少不必要外出

开支内容包括：

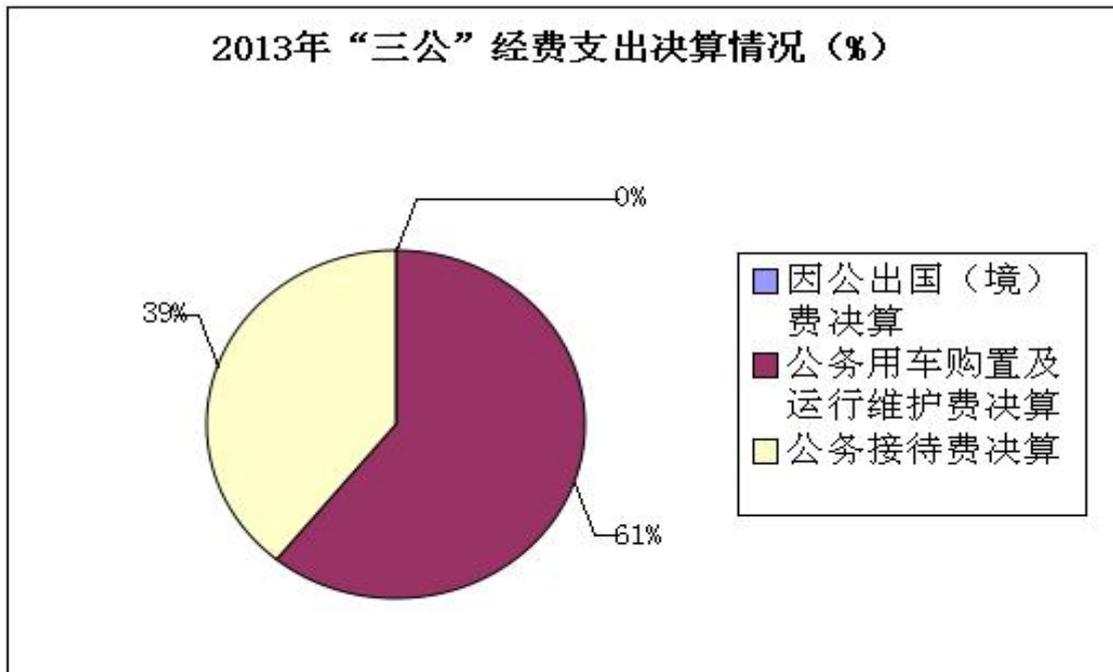
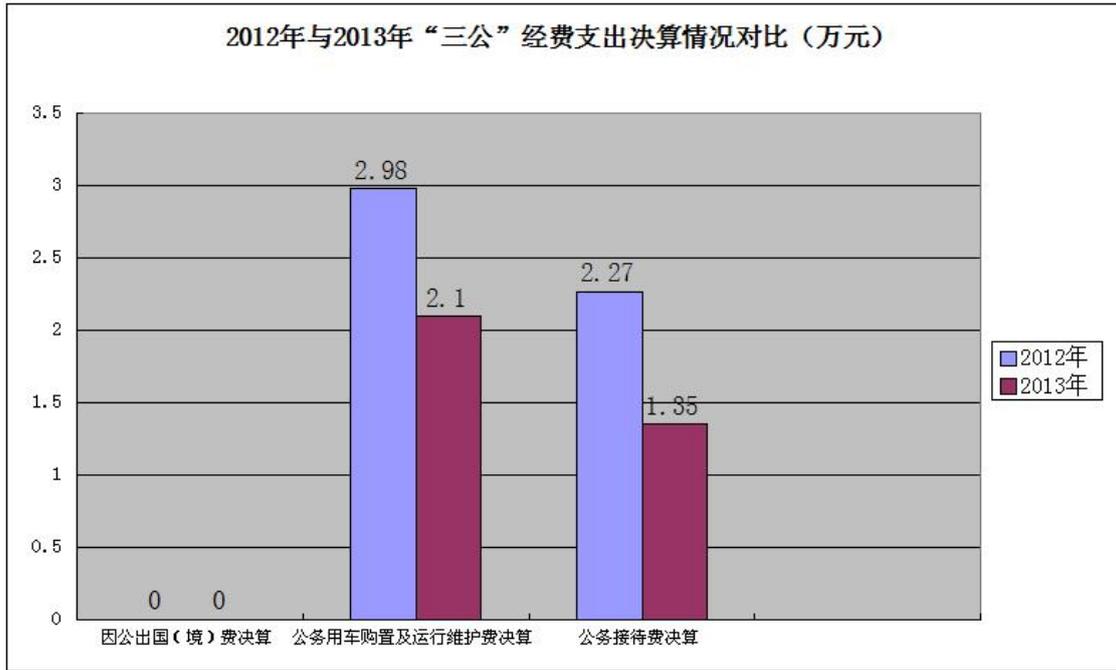
公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2.1 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，为一般公务用车，全年运行维护费支出 2.1 万元。车辆运行维护支出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、保管费及其他相关费用。

**3. 公务接待费决算 1.35 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用。公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 39.1%，比上年减少 0.92 万元，下降 40.5%。下降的主要原因是：简化接待方式，降低用餐和住宿标准。

开支内容包括：

工商联全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 15 批次，发生国内公务接待支出 1.35 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



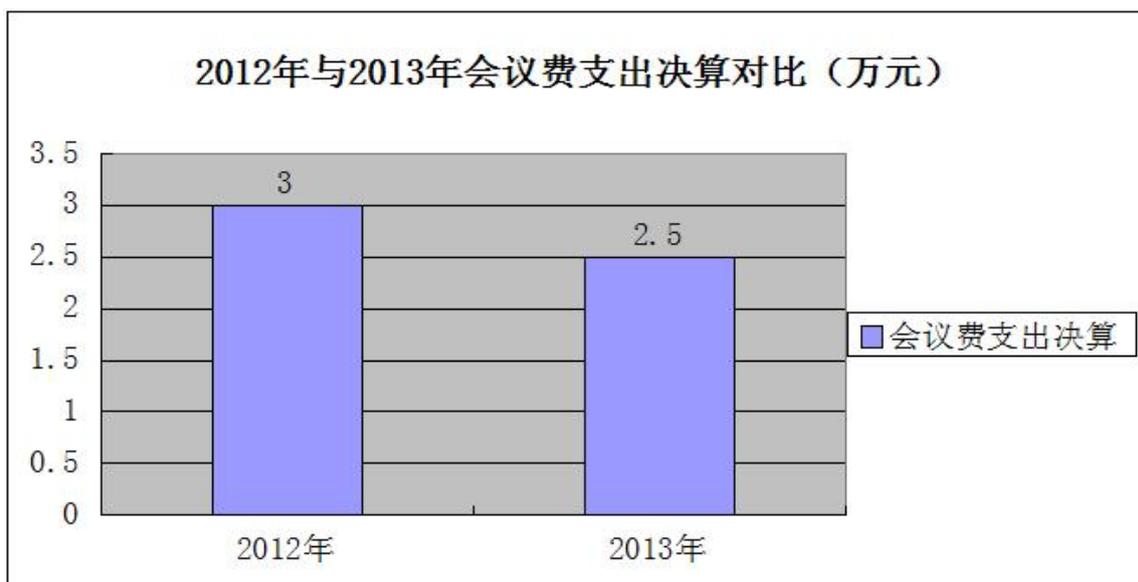
## （二）会议费支出决算情况

会议费决算 2.5 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。比上年减少 0.5 万元，下降 16.7%。下降的主要原因是：简化办公程序，减少不必要会议，尽量节俭会议成本。

全年开支较大的会议主要有（万元）：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	市工商联第十三届第三次全体执委会议	425 人	2013.1.23	1.5
2	新塘牛仔转型升级战略座谈会	68 人	2013.7.25	0.6



## 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

根据工商联的职能，2013 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下：

### 一、贯彻落实重大决策 发挥桥梁纽带作用

一年来，我会采取各种会议、会务活动、《商会资讯》、《商会动态》、《会刊》等形式，大力宣传政府主导走新型城市化发展道路，尤其是对“整规散小乱生猪养殖场工作”、建设挂绿新城、社会专项工作和创建平定工作，做到领导责任分工明确。我会还通过召开党组会议、主席会议、执委会议和举行各专委会会务活动、法律知识讲座，北京等 7 个异地商会联谊活动等，先后 14 次向 1305 人次传达贯彻增城市委、市政府的相关重大决策，使我市民营企业家领会增城新型城市化建设的思路和各种发展思路，加快企业转型升级。

### 二、参与政府决策行动 完成整规猪场任务

根据增城市委、市政府的工作部署，我会大力配合“整规散小乱生猪养殖场拆迁工作”，抽调机关工作人员参加“返乡工作队”、和“驻村工作队”，到五月底，返乡和驻村“整规”工作任务基本完成，公职人员所涉猪场全部按时清拆完毕。为增城城市化和可持续发展清除障碍，发挥了应有作用。

### 三、落实政府重大决策 深入村社开展工作

根据增城市委、市政府的统一部署，抽调大部分工作人员参与“增城挂绿湖水利工程征地拆迁安置工作”。通过走村到户，宣传市委、市政府这一重大决策和相关补偿、奖励

办法，所负责的石滩镇郑田村 5 个合作社相关工作顺利开展。

#### **四、开展理想信念教育活动 确保“两个健康”发展。**

我会以“民营企业家与中国梦”为主题，开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动。通过制定方案，成立活动工作领导小组，拟定工作目标和工作措施，在 5 月至 10 月有序地开展了此项活动，效果明显，增强了我市非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念。

#### **五、利用新塘大墩工作站为平台，履行职能服务当地。**

根据市社会工作委员会的要求，我会在 12 年 4 月在新塘大墩村成立了增城市工商联大墩工作站，以新塘商会为依托，派出专人、座班开展专项工作。一年来，收到一定的效果，接受外来务工人员有关劳动、招聘咨询 98 人次，组织对外来务工困难人员慰问 94 人次，组织外籍商会负责人协商定期整规散小乱猪场工作 14 人次，指导企业做好春节工人工资安排、留厂期间活动安排六个企业，引导外来工参加专项技术培训 120 人次等，为当地的社会稳定作出了努力。

**六、利用平台组织外籍经商务工人员参与当地活动，促进融入新塘经济、文化建设。**我会在一年多来，组织 1000 多人次参加有关企业庆典、国学讲话、专题讲座等活动，把外籍商会负责人及当地企业部分员工邀请到活动中来，让他们感受“大家一起来更精彩”的氛围，高效果地起到了“共识、共进、同发展”的社会效果。

**七、开展“南粤幸福活动周”活动，把“和谐、文化、健康、幸福”献给市民。**按照增城市 2013 年“南粤幸福活

动周”的安排，我会以“幸福大礼包”活动为亮点，成立了专门领导小组和办公室，并制定工作方案、召开专题会议，广泛宣传，动员会员参与，提高我市人民群众的幸福指数，得到了上级组织和社会各界的高度好评。

## **八、履行参政议政职能 积极推动社会和谐发展**

我会现有省、广州市、增城市的人大代表、政协委员95人。在“两会”期间，我会组织他们充分利用参政议政平台，积极建言献策，分别向“两会”提交提案及议案和建议31件，受到了同级人大、政协的高度重视和充分肯定，为地方党政的科学决策发挥了参谋作用。我会还通过参加“诚信企业”成员单位的一系列工作，沟通政府与企业的联系，提高了共创文明社会的整体水平。另外，我会还选择派数名工作人员和会员担任广州、增城行风监督员工作，积极参与社会监督管理。

## **九、拓宽服务 提升质量 结合实际服务会员**

1-11月，我会不断拓宽服务领域，优化服务质量，将近300名的执委会班子成员按产业类别和行业性质划分成六个专业委员会，更好地开展工作和组织活动，为促进全市非公有制经济的健康发展和教育、引导非公有制经济人士健康成长发挥更大的作用。

## **十、拓展会务商机 努力服务会员**

工商联通过各种类型的活动，为会员发展搭建信息互通平台，积极帮助会员拓展发展空间，努力维护会员的合法权益。2月14日（年初五），在挂绿广场穗港龙酒家举办第七

届异地增城商会新春联谊会，来自上海、北京、江苏、昆明、成都、深圳、南宁 7 个异地增城商会共 700 多名会员参加联谊会，通过这次活动，进一步加强了与政府的联系沟通，共商新一年的发展大计；5 月 30 日根据会员单位的发起，举办“瀚墨丹青荔乡情[碧桂园·豪园]首届中国当代书画名家作品展”，吸引上百名爱好书画的会员参加；10 月 26 日，组织 300 多名会员及其家属在萝岗万达广场举行“财富万达·感恩有您一增城市工商联（总商会）会员温馨家庭活动日”活动，参加“中国好声音”新闻发布会和参观萝岗万达广场。通过类似活动，确保“两个健康”和在会员之间共享了文化大餐和房地产市场信息。

### **十一、抓好建设 夯实组织 壮大商会队伍**

年初以来，我会根据新塘分出仙村镇、永宁街后，及时与镇街党委取得联系，就有关组建商会事宜开展工作，同时新塘商会换届工作作出工作部署，为进一步强化和完善基层组织建设，增强基层组织的凝聚力、影响力和执行力，不断壮大会员队伍，列出了扎实的议事日程。目前，相关筹备工作在紧锣密鼓中，珠海、新疆等异地商会的组建筹备工作也在有序地进行。

### **十二、受理调解 化解矛盾**

今年来，增城市民营企业投诉中心（市总商会维权部）共接待来电来访 83 人次，走访企业 126 多家 173 多人次，受理登记经济纠纷案件 24 起，得到广州市工商联的肯定，受到会员的好评。

## 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、**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。

三、**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。

四、**一般公共服务（类）财政事务（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。

五、**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、**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。

七、**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。