

**2019 年度
固原市原州区
工商业联合会
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

详细介绍本部门（单位）工作职责。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区工商业联合会 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：原州区工商联

公开 01 表
金额单位：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	1,291,284.59	一、一般公共服务支出	28	1,131,398.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	43,600.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	121,955.51
	9		九、卫生健康支出	36	57,474.08
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	53	49,003.29
年初结转和结余	27	42,946.61	年末结转和结余	54	0.00
总计	28	1,377,831.20	总计	55	1,377,831.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区工商联

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 上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 334, 884. 59	1, 291, 284. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43, 600. 00
2012801			行政运行	785, 125. 00	785, 125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	264, 770. 00	221, 170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	87, 560. 00	87, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82, 970. 80	82, 970. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34, 346. 97	34, 346. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	4, 637. 74	4, 637. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	18, 825. 44	18, 825. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38, 648. 64	38, 648. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	18, 000. 00	18, 000. 00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区工商联

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 328, 827. 91	980, 510. 59	348, 317. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2011399			其他商贸事务支出	26, 331. 65	0. 00	26, 331. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	783, 081. 00	783, 081. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	231, 925. 67	0. 00	231, 925. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	90, 060. 00	0. 00	90, 060. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82, 970. 80	82, 970. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34, 346. 97	34, 346. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	4, 637. 74	4, 637. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	18, 825. 44	18, 825. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38, 648. 64	38, 648. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	18, 000. 00	18, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：原州区工商联

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数		
					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	1,291,284.59	一、一般公共服务支出	29	1,127,798.32	1,127,798.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	121,955.51	121,955.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	57,474.08	57,474.08	0.00
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	18,000.00	18,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25	1,291,284.59	本年支出合计	53	1,325,227.91	1,325,227.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	42,946.61	年末财政拨款结转和结余	54	9,003.29	9,003.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	42,946.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		56			
总计	29	1,334,231.20	总计	57	1,334,231.20	1,334,231.20	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：原州区工商联

公开 05 表
金额单位：元

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,325,227.91	980,510.59	344,717.32
2011	399		其他商贸事务支出	26,331.65	0.00	26,331.65
2012	801		行政运行	783,081.00	783,081.00	0.00
2012	899		其他民主党派及工商联事务支出	228,325.67	0.00	228,325.67
2019	999		其他一般公共服务支出	90,060.00	0.00	90,060.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,970.80	82,970.80	0.00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	34,346.97	34,346.97	0.00
2089	901		其他社会保障和就业支出	4,637.74	4,637.74	0.00
2101	103		公务员医疗补助	18,825.44	18,825.44	0.00
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	38,648.64	38,648.64	0.00
2210	203		购房补贴	18,000.00	18,000.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 原州区工商联

单位：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	889,534.59	302	商品和服务支出	86,996.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	269,371.00	30201	办公费	12,983.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	247,201.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	144,571.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	82,970.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34,346.97	30207	邮电费	605.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38,648.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,825.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,637.74	30211	差旅费	5,796.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	700.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48,962.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,980.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,420.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	420.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1, 140. 00	30239	其他交通费用	56, 119. 00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7, 591. 00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		893, 514. 59	公用经费合计					86, 996. 00
合计		980, 510. 59						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：原州区工商联

公开 07 表
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：原州区工商联

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1,334,884.59 元，支出总计 1,328,827.91 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 273,251.59 元，增长 25.74%，支出总计增加 269,636.43 元，增长 25.46%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,334,884.59元，其中：财政拨款收入 1,291,284.59元，占96.73%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入43,600.00元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,328,827.91 元，其中：基本支出 980,510.59 元，占 73.79%；项目支出 348,317.32 元，占 26.21%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1,291,284.59 元，支出总计 1,325,227.91 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 254,382.08 元，增长 24.53%，支出总计增加 292,766.92 元，增长 28.36%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 1,325,227.91 元，占本年支出合计的 99.7%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 292,766.92 元，增长 28.36%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,325,227.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,127,798.32 元，占 85.10%；社会保障和就业（类）支出 121,955.51 元，占 9.20%；卫生健康（类）支出 57,474.08 元，占 4.34%；住房保障（类）支出 18,000.00 元，占 1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 998,720.72 元，支出决算为 1,325,227.91 元，完成年初预算的 133%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 980,510.59 元，其中：人员经费 893,514.59 元，公用经费 86,996.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 889,534.59 元，较 2019 年度年初预算数减少 21,426.13 元，降低 2.34%，主要原因是其他工资福利支出减少；较 2018 年度决算数增加 97,225.65 元，增长 12.27%。

2. 商品和服务支出 86,996.00 元，较 2019 年度年初预算数增加 6,996.00 元，增长 8.75%，主要原因是办公费、其他交通费及其他商品和服务支出增加；较 2018 年度决算数减少

129,896.05元，降低59.89%。

3. 对个人和家庭的补助3,980.00元，较2019年度年初预算数增加200.00元，增长5.29%，主要原因是生活补助增加；较2018年度决算数减少19,280.00元，降低82.89%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出无减少（增加）的主要原因是单位无人员因公出国；公务用车购置及运行费支出无减少（增加）的主要原因是车改后单位无公务车；公务接待费支出无减少（增加）的主要原因是单位无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成

预算的0%。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 86,996.00 元，比 2018 年度减少 28,049.49 元，下降 24.38%。主要原因是：维修费、差旅费及其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区工商联组织对 2019 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 原州区工商联今年在部门决算中增加了预算编制及执行情况、财务状况、人员情况的评价结果。根据年初设定的绩效目标，结果为良好，自评得分为 78 分。发现的主要问题及原因：年初执行进度较慢。下一步改进措施：加快项目执行进度。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（四）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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维护费和公务接待费。

第五部分 附件

本单位无其他有关公开资料

固原市原州区工商业联合会

2020年9月3日