

# 监督索引号 53042600471401000

## 峨山彝族自治县工商业联合会 2017 年度部门决算

### 第一部分 峨山彝族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 峨山彝族自治县工商业联合会概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

峨山彝族自治县工商业联合会的工作职能是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于工商业联合会的方针、政策以及落实县委、县政府有关非公经济的重要举措；负责全县非公经济政策的调查研究和检查落实；负责服务非公经济工作。

##### (二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年主要工作：一是坚持周一学习制度、党组中心组学习制度。一年来，集中学习 40 多次，召开班子会议 10 次，党组理论学习中心组学习 10 次，组织企业家参加全县重要会议 10 多次。二是组织企业参加各类培训活动。三是圆满完成县乡工商联（商会）换届选举工作。四是围绕参政议政抓调研。提交了《关于加大对闯红灯的行人、电动车和机动三轮车惩罚力度的建议》、《关于解决中小企业融资难问题的建议》、《关于金水片区天大路改扩建的建议》等 3 件提案。形成《峨山县制造业民营企业发展状况调研报告》、《商会企业走访调研报告》等 2 篇调研报告。四是开展“春风行动”公益招聘会和送温暖促就业现场招聘会。五是开展民营企业评议政府职能部门工作。六是完成 2017 年市工商联下达的创业担保贷款任

务 229 户发放贷款 3960 万元，完成 2017 年云南省微型企业培育工程 3 户，发放贷款 40 万元。七是继续做好向上争取资金和招商引资工作，2017 年完成向上争取资金 55 万元，招商引资 5100 万元。八是开展“万企帮万村”精准扶贫和光彩事业工作，全县民营企业共出资 270 万元用于扶贫攻坚，展现了峨山非公经济人士履行社会责任的良好形象。2016 年峨山县工商业联合会被中华全国工商业联合会评选为全国“五好”县级工商联。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县工商业联合会 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个，即：峨山彝族自治县工商业联合会。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县工商业联合会 2017 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 3 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 1 辆（车型：雅阁，于 2016 年 12 月划到中共峨山县纪委使用）。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表 (公开 01 表)

二、收入决算表 (公开 02 表)

三、支出决算表 (公开 03 表)

四、财政拨款收入支出决算总表 (公开 04 表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (公开 05 表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (公开 06 表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表 (公开 08 表)

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 (公开 09 表)

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县工商业联合会 2017 年度收入合计 679162.54 元。其中：财政拨款收入 672616.30 元，占总收入的 99.04%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的

0%；其他收入 6546.24 元，占总收入的 0.97%。与上年 2521010.80 元减少 1841848.26 元，减幅 73.06%。主要原因分析：一是财政补助 2015 年和 2016 年“两个 10 万元”微型培育扶持工作共 80 户，每户 2.4 万元，共 192 万元，2017 年没有开展该项工作。二是 2017 年人员减少 2 个，减少了工资福利等收入。

## 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县工商业联合会 2017 年度支出合计 772123.75 元。其中：基本支出 702623.75 元，占总支出的 91%；项目支出 69500 元，占总支出的 9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年 3083035.27 元减少 2310911.52 元，减幅 74.96 %。主要原因分析一是兑现 2015 年和 2016 年“两个 10 万元”微型培育扶持工作财政补助，共 80 户，每户 2.4 万元，共 192 万元，2017 年没有开展该项工作。二是 2017 年人员减少两个，减少了工资福利等支出。

### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 702623.75 元。与上年 1078135.27 元减少 375511.52 元，减幅 34.83 %。主要原因分析是 2017 年人员减少两个。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 75.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.86%。

## （二）项目支出情况

2017 年度用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 69500 元。与上年 2004900 元减少 1935400 元，减幅 96.54%。主要原因分析是 2017 年没有开展“两个 10 万元”微型培育扶持工作，没有财政补助；2017 年没有公务用车，减少了运行费用。2017 年项目支出主要用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，如培训费、会议费。

## 三、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

峨山彝族自治县工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 672616.30 元，占本年支出合计的 87.12%。与上年 2758810.80 元减少 2086194.50 元。减幅 75.62%。主要原因一是兑现 2015 年和 2016 年“两个 10 万元”微型培育扶持工作财政补助，共 80 户，每户 2.4 万元，共 192 万元，2017 年没有开展该项工作。二是 2017 年人员减少两个，减少了工资福利等支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 549916.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.76%。主要用于峨山彝族自治县工商业联合会日常事务；

2. 社会保障和就业支出 65669.60 元，主要用于峨山彝族自治县工商业联合会退休人员工资等支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出 18357.00 元，主要用于峨山彝族自治县工商业联合会医疗保险等支出；

4. 住房保障支出 38673.20 元，主要用于峨山彝族自治县工商业联合会住房公积金等支出；

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

峨山彝族自治县工商业联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 22800 元，支出决算为 4622 元，完成预算的 20.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 4622 元，完成预算的 48.66%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 18145.17 元，降幅 79.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 0 元；公务接待费支出决算减少 4878 元，下降 51.35%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约；2017年无公务用车运行费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出4622元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3. 公务接待费支出4622元。其中：

国内接待费支出4622元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待商会建设产生接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县工商业联合会2017年机关运行经费支出69278.50元，与上年53132.00元对比增加16146.50元，主要原因分

析 2017 年度办公费和其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中，办公费 24213 元，邮电费 1594 元，差旅费 7880 元，会议费 1370 元，公务接待费 2643 元，工会经费 1600 元，其他交通费用 29978.50 元。

## (二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县工商业联合会部门资产总额 547964.70 元，其中，流动资产 114471.70 元，固定资产 433493.00 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年 651792.76 元相比，本年资产总额减少 103828.06 元，其中固定资产没有变化。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	547964.70	114471.7	433493.00	0	243901.00	0	189592.00	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 元以上大型设备+其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### (四) 其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明：无。

### (五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

名词解释：无。

峨山彝族自治县工商业联合会

2018年9月12日

**监督索引号 53042600471401111**