

天河区工商业联合会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 天河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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 天河区工商业联合会概况

一、天河区工商业联合会职能简述

天河区工商业联合会是区委主管群团组织的工作部门。

天河区工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

其主要职能是：

（一）参与党和国家有关大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；

（二）做好非公有制经济人士的思想政治工作及经济代表人士政治安排的推荐工作；

（三）参与政府相关的经济活动；

（四）反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益；

（五）为会员提供政策、信息、咨询、融资、培训及人才交流方面等服务；

（六）组织会员企业举办和参加各类经贸活动；

（七）加强与港、澳、台地区以及世界各国工商联社团联系；

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

（九）协助指导街道商会和以非公有制经济为主体的社

团组织；

(十) 承办区委、区政府和广州市工商联交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

天河区工商业联合会设行政单位 1 个。

纳入天河区工商业联合会 2016 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	天河区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

天河区工商业联合会总编制数 4 人，其中，行政编制 3 人；在职实有人数 8 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 4 人（不占单位编制数 1 人）、后勤服务人员 1 人、政府雇员 2 人、编外人员 1 人；离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称:广州市天河区工商业联合会

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	329.85	一、一般公共服务支出	37	210.62
其中:政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	0.16	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	64.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	54.05
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	330.01	本年支出合计	60	329.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	0.74	缴纳所得税	62	
基本支出结转	27	0.67	提取职工福利基金	63	

项目支出结转和结余	28	0.07	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	1.19
	31		基本支出结转	67	1.12
	32		项目支出结转和结余	68	0.07
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	330.75	总计	72	330.75

表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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	330.01	329.85					0.16
201			一般公共服务支出	211.08	210.92					0.16
20101			人大事务	0.20	0.20					
2010199			其他人大事务支出	0.20	0.20					
20128			民主党派及工商联事务	198.28	198.12					0.16
2012801			行政运行	155.66	155.50					0.16
2012802			一般行政管理事务	42.62	42.62					
20129			群众团体事务	0.60	0.60					
2012999			其他群众团体事务支出	0.60	0.60					
20132			组织事务	12.00	12.00					
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00					
208			社会保障和就业支出	64.89	64.89					
20805			行政事业单位离退休	64.89	64.89					
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.89	64.89					
221			住房保障支出	54.05	54.05					
22102			住房改革支出	54.05	54.05					
2210201			住房公积金	18.97	18.97					
2210203			购房补贴	35.08	35.08					

表三 支出决算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	329.56	274.14	55.42			
201			一般公共服务支出	210.62	155.21	55.42			
20101			人大事务	0.20		0.20			
2010199			其他人大事务支出	0.20		0.20			
20128			民主党派及工商联事务	197.82	155.21	42.62			
2012801			行政运行	155.21	155.21				
2012802			一般行政管理事务	42.62		42.62			
20129			群众团体事务	0.60		0.60			
2012999			其他群众团体事务支出	0.60		0.60			
20132			组织事务	12.00		12.00			
2013299			其他组织事务支出	12.00		12.00			
208			社会保障和就业支出	64.89	64.89				
20805			行政事业单位离退休	64.89	64.89				
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.89	64.89				
221			住房保障支出	54.05	54.05				
22102			住房改革支出	54.05	54.05				
2210201			住房公积金	18.97	18.97				
2210203			购房补贴	35.08	35.08				

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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		
					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	329.85	一、一般公共服务支出	31	210.62	210.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	64.89	64.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	54.05	54.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	329.85	本年支出合计	77	329.56	329.56	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	0.29	0.29	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	0.29	0.29	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	329.85	总计	83	329.85	329.85	

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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	329.56	274.14	55.42
201			一般公共服务支出	210.62	155.21	55.42
20101			人大事务	0.20		0.20
2010199			其他人大事务支出	0.20		0.20
20128			民主党派及工商联事务	197.83	155.21	42.62
2012801			行政运行	155.21	155.21	
2012802			一般行政管理事务	42.62		42.62
20129			群众团体事务	0.60		0.60
2012999			其他群众团体事务支出	0.60		0.60
20132			组织事务	12.00		12.00
2013299			其他组织事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	64.89	64.89	
20805			行政事业单位离退休	64.89	64.89	
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.89	64.89	
221			住房保障支出	54.05	54.05	
22102			住房改革支出	54.05	54.05	
2210201			住房公积金	18.97	18.97	
2210203			购房补贴	35.08	35.08	

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区工商业联合会

金额单位：万元

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	116.85	302	商品和服务支出	23.34	310	其他资本性支出	0.64
30101	基本工资	20.45	30201	办公费	4.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.85	30202	印刷费	3.67	31002	办公设备购置	0.64
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	5.99	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24.00	30209	物业管理费	0.21	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	133.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	0.45	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	64.89	30213	维修(护)费	0.88	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.90	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.45	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	11.93	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.41	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	18.97	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.95	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	35.08	30229	福利费	0.13	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.21	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		250.17	公用经费合计					23.97

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：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 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
6.50	2.00			3.00	1.50		1.97	0.70	1.27		1.27		8.16

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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						

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

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			
				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			
							

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市天河区工商业联合会

单位：万元

项目	采购金额
合计	1.00
货物	1.00
工程	
服务	

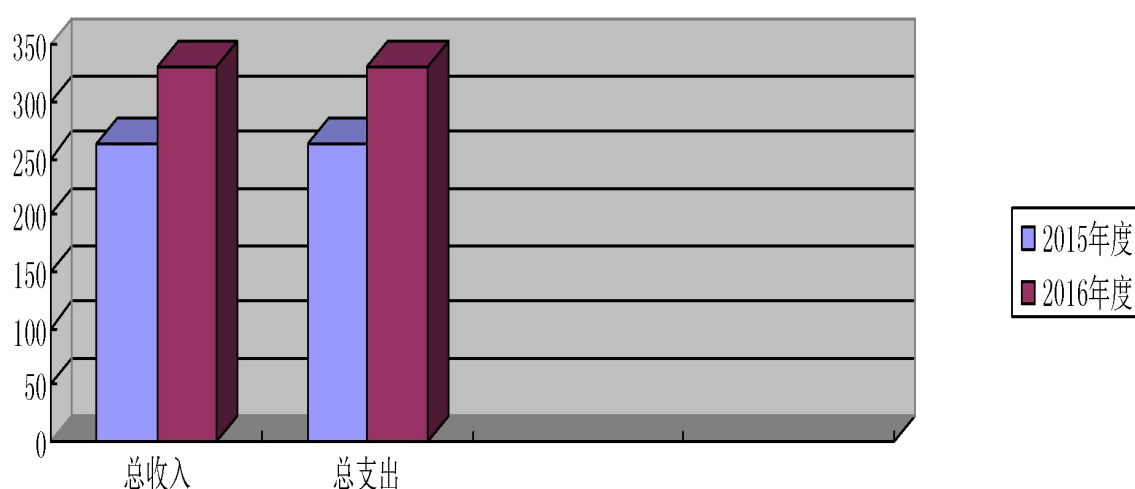
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

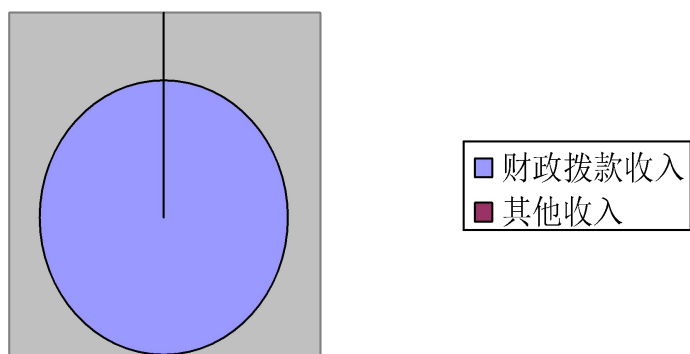
本部门2016年度收入总计330.75万元，支出总计330.75万元。与2015年相比，收入总计增加68.19万元，增长25.97%；支出总计增加68.74万元，增长26.24%。主要原因：一是因新进工作人员，增加在职人员经费；二是根据相关政策要求调增；三是增加换届选举工作经费；四是人员增加需要重新购置新电脑。

二、收入决算情况说明



本部门2016年度收入合计330.01万元，其中：财政拨款收入329.85万元，占本年收入合计的99.95%；其他收入0.16万元，占0.05%。

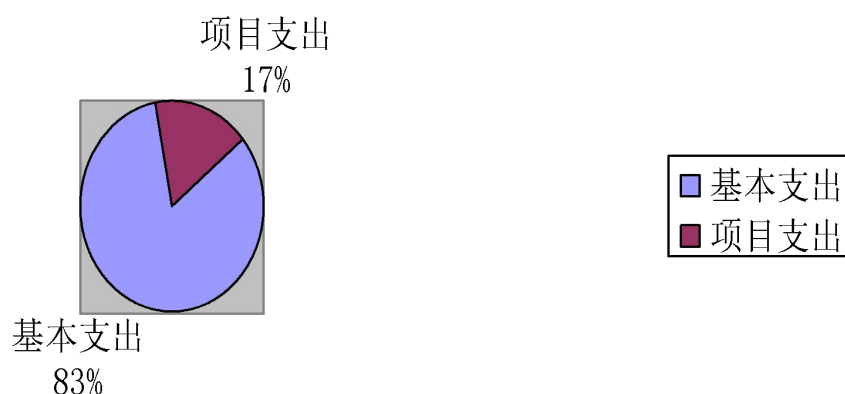
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计329.56万元。基本支出274.14万元，占本年支出合计的83.2%。项目支出55.42万元，占本年支出合计的16.8%。

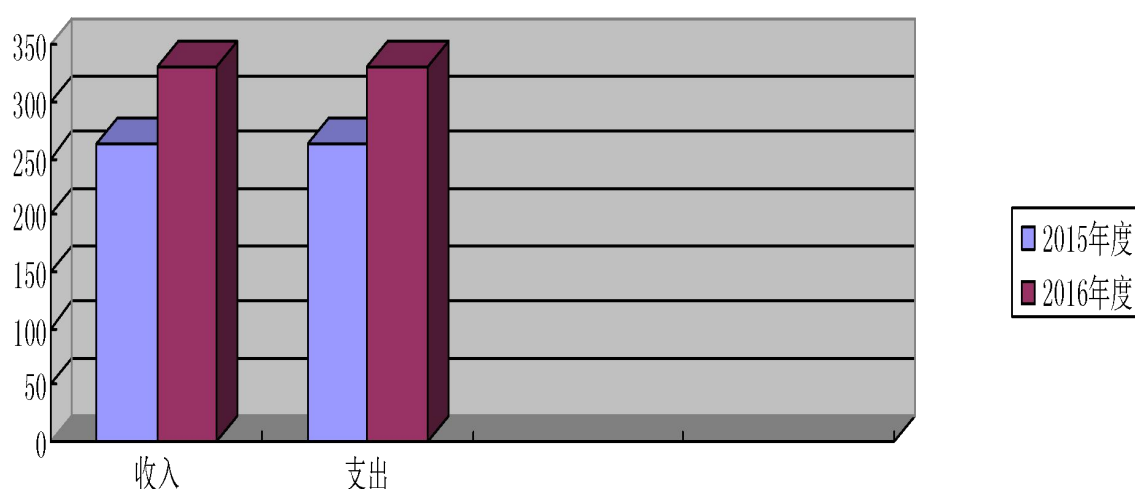
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算329.85万元。与

2015年度相比，财政拨款收入总计增加68.31万元，增长26.1%；财政拨款支出总计增加67.84万元，增长25.9%。主要原因：一是因新进工作人员，增加在职人员经费；根据相关政策要求调增；三是增加换届选举工作经费；四是人员增加需要重新购置新电脑。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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。

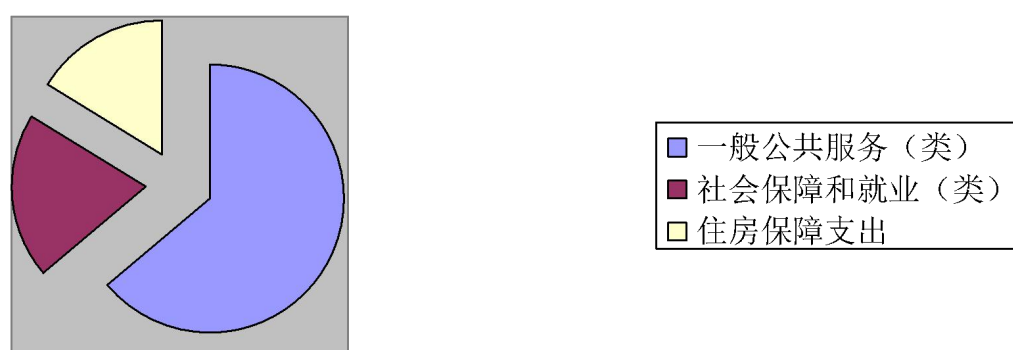
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出329.56万元，占本年支出合计的99.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.03万元，增长26.01%。主要原因：一是因新进工作人员，增加在职人员经费；二是根据相关政策

要求调增；三是增加换届选举工作经费；四是人员增加需要重新购置新电脑。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）210.62万元，占一般公共预算财政拨款支出63.9%；社会保障和就业支出64.89万元，占一般公共预算财政拨款支出19.7%；住房保障支出54.05万元，占一般公共预算财政拨款支出16.4%。

公共预算财政拨款支出情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.65万元，支出决算329.57万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是因新进工作人员，增加在职人员经费；二是根据相关政策要求调增；三是增加换届选举工作经费；四是人员增加需要重新购置新电脑。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.20万元，主要用于配合人大选举工作，预决算产生差异的主要原因是：区人大二次分配下达选举工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）155.21万元，完成年初预算的109%，主要用于行政单位基本支出。预决算产生差异的主要原因是：一是因新进工作人员，增加在职人员经费；二是根据相关政策要求调增；三是增加换届选举工作经费；四是人员增加需要重新购置新电脑。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）42.62万元，完成年初预算的109.28%，主要用于完成本单位特定行政任务的专项支出。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精简支出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.60万元，主要

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）12.00万元，完成年初预算的92.31%，主要用于工商联换届选举工作，预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精简支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）64.89万元，完成年初预算的104.7%，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。预决算产生差异的主要原因是：根据有关文件精神，对退休人员退休工资进行政策性调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.97万元，完成年初预算135.5%，主要用于反映行政事业单位按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。预决算产生差异的主要原因是：一是因新进工作人员，增加在职人员

经费；二是根据相关政策要求调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）35.08万元，完成年初预算152.5%，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。决算数大于预决算数的主要原因：1、因新进工作人员，增加在职人员经费；2、根据有关文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整，并在此基础上调整住房改革补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出274.14万元，其中人员经费250.16万元，包括工资福利支出116.85万元，对个人和家庭的补助133.31万元；公用经费23.98万元，包括商品和服务支出23.34万元，其他资本性支出0.64万元。

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

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算1.97万元，完成预算的30.3%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精简支出。

支出决算数比2015年减少1.28万元，下降39.4%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0.70 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 35.5%，完成预算的 35.0%。预决算差异主要原因是：厉行节约，控制出国（境）的人数和次数。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 0.70 万元，增长 100%。增长的主要原因是：按照相关规定因公出国（境）经费由区统筹改为由本单位列支。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：

开展加强与香港工商界人士交流活动支出 0.7 万元，主要用于前往香港参加 2016 年穗港工商界人士新春联谊活动，进一步加强与香港工商界朋友的联系，增进穗港两地工商界人士相互了解，拓宽联系工作平台。

2.公务用车购置及运行维护费决算 1.27 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 64.5%，完成预算的 42.33%。预决算差异主要原因是广州市实行公车改革，减少公务用车出行。

2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 1.49 万元，下降 53.9 %。下降的主要原因是：广州市实行公车改革，减少公务用车出行。

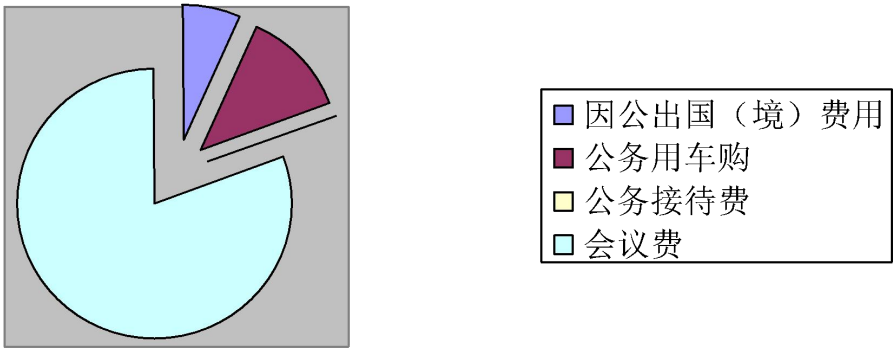
开支内容包括：

公务用车运行维护费 1.27 万元。本部门机关 1 个单位使

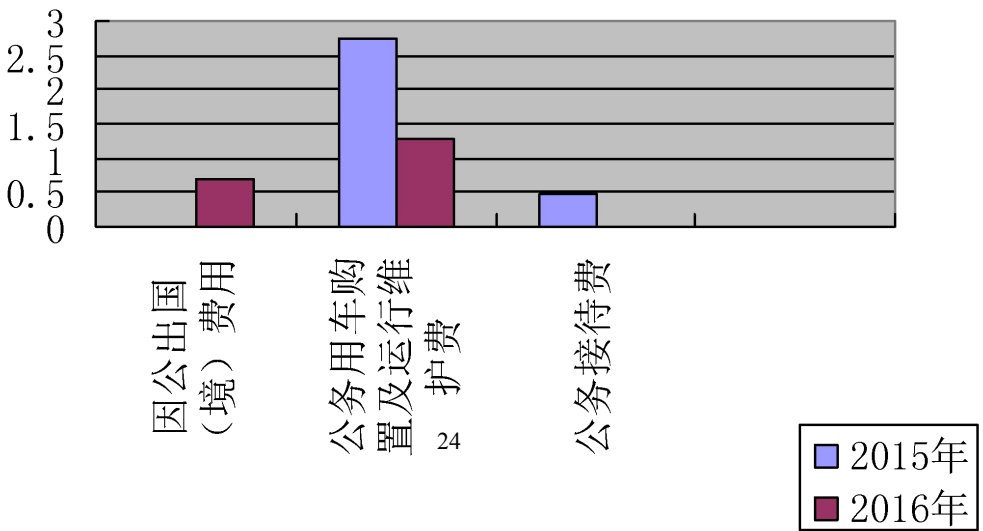
用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费机要文件交换、市内因公出行、查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：严格遵守“八项规定”，严控接待标准和规模。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.48 万元，下降 100%。下降的主要原因是：严格遵守“八项规定”，严控接待标准和规模。

“三公”经费支出结构



“三公”经费与上年对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 8.16 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 4.03 万元，增长 97.6%。增长的主要原因是：增加换届选举工作和新阶层人士等相关工作等会议费用，其中换届选举工作是每五年举行一次，参会人数多，前期需要召开与换届选举工作相关的各类会议，确保换届选举工作顺利完成。

全年开支较大的会议分别是：

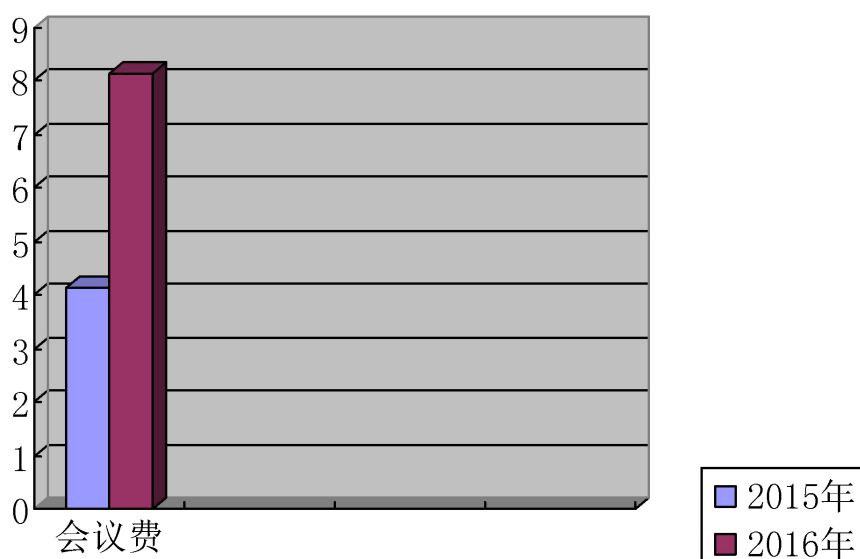
七届一次执委大会历时半天，参会人数 198 人，共支出 1.48 万元，占会议费 18.1%，其中场地租用费、购买会议用品 0.6 万元，文件资料印刷费、订制牌匾 0.88 万元，。

工商联第七届换届选举大会历时半天，参会人数 340 人，共支出 3.22 万元，占会议费 39.5%，其中：订购换届宣传用品费 1.15 万元，换届资料设计及文件资料印刷费 2.07 万元。

新年主席会历时一天，参会人数 60 人，共支出 0.57 万元，占会议费 7%，场地租用费、餐费 0.29 万元，购买会议用品及文件资料印费用 0.28 万元。

工商联商会总结会历时二天，参会人数 58 人，共支出 2.5 万元，占会议费 30.6%，场地租用费、房租费 2 万元，餐费 0.5 万元，购买会议用品及文件资料印费用 0.28 万元。

第一季度轮值主席会议，历时半天，参加人数 40 人，共支出 0.28 万元，占会议费 3.4%，购买会议用品及文件资料印费用 0.28 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门无此项经费。

九、非税收入征缴情况说明

本部门无此项经费。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。2016年度本部门行政单位机关运行经费支出 23.34 万元，比 2015 年增加 9.07 万元，增长 60%，主要原因是：1、因新进工作人员，增加在职人员经费；2、办公费用价格上升。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关 1 个单位共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：其他用车 1 辆（经市车改办核定）1 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

无安排预算绩效管理工作。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

（一）围绕中心，加强理想信念教育

1、召开会议组织学习。我会紧紧围绕着党的十八大和十八届四中、五、六中全会、区委九次党代会和习近平总书记一系列重要讲话精神，以深入开展“两学一做”专题教育活动和以“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动为契机，以召开主席会、执委会、轮值会、专题会等形式组织全体会员进行深入学习，确保非公有制经济“两个健康”发展。认真开展“两学一做”专题教育，组织了书记讲党课、专题学习等多种形式的学习教育活动，认真学习解读习近平总书记在政协民建、工商联界委员联组会上的讲话精神和《习近平总书记系列重要讲话读本（2016 年版）》等系列重要讲话的基本精神，学习领会习近平总书记关于理想信念、“亲”“清”新型政商关系、“中国梦”、四个全面战略布局和五大发展理念等方面的新观点新思想新论断的基本内容，掌握与增强党性修养、践行宗旨观念、涵养道德品格等相关的基本要求，切实增强党员干部践行“两学一做”要求的思想自觉和行动自觉，加快构建良性互动的政商关系。

2、开展以守法诚信为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动。我会以教育为手段，以活动为载体，深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动，为非公企业解决困难和问题提供帮助与服务。通过以

企业诚信守法示范点作经验交流等教育手段，建立政企沟通、强化服务发展平台，不断强化法制宣传教育，强化基层商会自律和自我约束、自我管理，引导广大非公有制经济人士自觉把思想和行动统一到中央的决策部署上来，促进非公有制经济人士素质提高、非公有制经济发展环境优化和经济科学发展，为民营企业诚信守法营造良好的环境。

我会会员企业在发展中积极开拓进取，屡获殊荣，不断提升会员企业的形象。如我会副会长谢旭辉先生先后当选为2015-2016年度全国优秀企业家和全球战略家300强；我会副会长吴统洪先生先后荣获2015年广东省优秀企业家的称号和广东省企业联合会、广东省企业家协会第十届理事会副会长，其企业2015-2016年全国服务质量十佳优秀企业、广东省十佳守合同·重质量企业、广东省最佳诚信示范企业、广东省民营企业100强、广东省服务业100强，为会员不断追求卓越、锐意进取树立起示范作用。

（二）开展调研，参政议政作用显著

1、借助各类政治平台建言谋策。我会充分发挥政府机关、商会和会员的综合优势，围绕全区经济社会发展大局积极引导非公有制经济代表人士开展调查研究和参政议政工作。在今年我会的5名人大代表、40多名政协委员参加了区的“两会”，围绕全区经济社会发展的重点、难点和民生关注的热点问题进行了热烈的讨论和建言献策，提交了多份提案，《创建留学回国人员创业园，推动“双创”驱动新发展》、

《关于完善天河智慧城周边道路建设，并科学进行交通管理的建议》2份提案被区政协纳入今年政协提案，其中，以工商联团体名义写的《关于完善天河智慧城周边道路建设，并科学进行交通管理的建议》获选区长重点督办提案。在今年的“两委员一代表”的推荐工作中，工商联会员担任区政协委员47名，担任区人大代表18名。

2、走访民营企业听取心声。我会坚持发挥服务企业的职能，把走访会员常态化作为联系服务会员企业的长效机制，为及时了解企业在经济下行压力下遇到的发展困难，努力为会员企业排忧解难。我会积极开展走访调研的暖企业活动，并得到了区委常委、统战部部长谢伟的高度重视。第一季度以来，我会共走访会员企业40家，共收集了企业提出的建议和意见共50多条。谢常委也多次带队走访了我会北明软件有限公司、珠水能源集团有限公司、汇桔网、广州柏文投资发展有限公司等多家会员企业，与企业领导进行互动交流，了解企业所需，积极为企业排忧解难，为企业注入一剂暖心针。10月，市委常委、统战部部长卢一先带队走访了我会华信石油（广东）有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任公司调研民营企业转型发展情况。

3、加强政企沟通助推发展。我会注重加强与区职能部门和区内商会协会沟通联系，积极为会员企业做好政企对接服务，充分发挥桥梁纽带作用，在切实解决会员企业发展中遇到的困难和问题中发挥了积极的作用。今年5月，我会专

门牵头组织召开了天河区行业商会座谈会，邀请了天河区服装商会、天河区医疗器械行业协会等多家商会协会代表就在新常态下如何谋求合作发展新模式，让商会协会更好发展进行了深入探讨，座谈效果显著。9月，我会率先与市律师协会结为战略合作伙伴，为促进会员企业的法制建设和健康有序发展提供了良好的基础，会员服务得到不断创新。

（三）服务经济，适应经济新常态发展

1、举办各类讲座，推动企业科学发展。我会牢牢把握加快发展促转型的工作主线，以促进和谐社会建设为抓手举办各类助企业发展专题培训班共5次。其中4月份，我会专门邀请中山大学岭南学院的卢锐副教授为企业家讲授了《企业内部控制理论与案例》的课程，从现代企业的常见问题、内部控制的目标与原则、内部控制的框架与方法三方面着手，结合多个案例向企业家们介绍及讲解企业内部控制的方法。通过培训，企业家们在学习与互动交流中，学到了企业进一步加强内部管理和更好地发展的参考性知识，得到广大参会企业家的欢迎。

2、开展经贸交流，广拓企业发展渠道。我会组织会员参加2016年中国广州国际投资年会、第119、120届中国进出口商品交易会、第五届中国（广州）国际金融交易博览会等招商引资活动，助力企业产需对接，增强核心竞争力，发掘潜在合作商机，稳步实现可持续发展，帮助会员详细了解各区和天河的投资环境，了解到今后经济大势的发展方向，帮

助企业扩宽发展渠道，促进企业适应经济新常态。

3、助推招商引资，积极扶持企业创新发展。成功引进广东新濠畔集团的总部在天河落户，推进招商引资工作的发展。在新常态下，我会积极利用自身有利条件，紧扣“大众创业、万众创新”的主题，广泛宣传市、区关于进一步完善和促进产业发展的扶持政策，引导会员企业用好用足各级鼓励扶持政策，配合推进供给侧改革、实现创新驱动发展，着力抢占科技、金融、总部经济的制高点。今年6月，我会副会长、林和街道商会会长、珠水能源集团有限公司董事长李晨的企业成功转型，成立了乐佳基金投资项目公司，并与乐佳和讯签订了战略协议；我会副会长钟坚的广东圣火传媒股份有限公司的《文化+金融》获创新项目奖；我会副会长吴统洪的广东国大投资集团有限公司荣获2016年广东自主创新标杆企业、

4、搭建交流合作平台，组织会员企业开展商务考察活动。近期组织了广州市东瑛达实业发展有限公司等会员企业参加第三届中国喀什·广州商品交易会，考察当地能源开发和市场前景，推动经贸交流活动的开展。

5、突显作用，促进企业和谐发展。按照省、市、区关于深入开展“社会矛盾化解年”的部署要求，1月14日，我会作为劳动关系三方协商会议成员单位之一，配合区人社局牵头组织区属相关职能部门开展岁末年初企业工资支付检查行动，到黄村街辖内的三家企业进行工资支付检查，通过

开展此次企业工资支付检查专项行动，切实做好岁末年初欠薪群体性事件的排查化解和防范处置工作，为广大劳动者搭建维权平台，促进企业诚信商守法经营，保障社会稳定。

6、广拓渠道，扩宽信息宣传平台。据统计，今年我会共报送信息稿 42 篇，其中我会供稿的《天河区工商联协同举办 2016 年预防争议业务培训》被刊登在全国工商联信息网，同时，我会利用网站、QQ、微信等平台，向会员企业发布政府优惠政策和宣传信息近千条，帮助广大会员深入了解政策细则。我会认真配合天河平安创建、“两建”、保密全覆盖迎检和社会工作等活动的开展，积极组织相关活动和报送相关稿件，突出抓好统筹兼顾，注重把开展活动与全面深化改革的重点工作相结合，与加快优化提升、推进新型城市化发展的中心任务相结合，推进社会工作的不断发展。

（四）创新管理，商会工作得到长足发展

我会积极做好与街道商会的对口联系工作，开展相关交流走访活动，做好具体的业务指导，引导商会建立健全组织机构和各项制度，使街道商会的工作有组织，有计划、有步骤地进行，不断夯实工商联组织基础。工商联的商会工作呈良性发展态势，商会的职能作用有效发挥，据不完全统计，街道商会开展各类慈善帮扶、文化交流、招商考察等活动共 80 多次，其中新塘街道商会被评为天河区唯一一家“3A”级街道商会社会组织；珠吉街道商会积极发动会员参与街道组织的企业用工业务培训和招聘会活动，街道与商会的沟通联

系得到进一步加强；龙洞街道商会组织会员到成都开展经贸交流活动，并与成都市企业文化建设商会和成都广州商会分别缔结友好互助商会，为促进两会的交流合作搭建了一个新的平台；棠下和冼村街道商会积极参加广州市工商联举办的首届“广州市总商会杯”运动会，加强工商联系统商协会之间的联系，增进了解和友谊，提高商会的凝聚力和影响力。区工商联坚持“三性”有机统一，积极指导商会做好成立、换届选举等工作，实现统战工作有效覆盖。今年，新增 3 个街道商会正式挂牌成立，3 个街道商会完成换届选举工作，1 个直属商会完成会长改选工作并制定了《广州市天河区街道商会年度目标考核评比试行办法》，基层街道商会管理得到进一步加强。同时，我会注重加强商会工作人员综合素质的提升，多次组织秘书长、会长参加各类业务培训和学习考察，商会工作得到进一步加强和改进，不断激发基层商会的生机和活力。

（五）周密部署，顺利完成换届工作

按照上级要求，我会的换届工作自 5 月份开始筹备，在市、区主要领导的高度重视和区有关职能部门的大力支持和配合下，经过认真筹备、广泛发动、严格把关、规范程序、召开换届会议等过程，顺利完成第七届工商联（总商会）的换届选举工作，选举产生了新一届领导班子。新一届领导班子在年龄结构、知识结构、代表性方面均有大幅度的提升，涉及综合类、软件业、房地产业、商务服务业等行业共 21

个，其中新提名的副主席 18 名，新提名率为 81.82%，新提名的副会长 16 名，新提名率为 64%，注册资金超过亿元的企业有 10 家，占非公经济副主席以上企业的 45%。中国 500 强企业有 4 家，广东省百强企业有 8 家。为把好换届的政治方向，贯彻落实上级指示精神，7 月 29 日，我区召开了天河区工商联（总商会）2016 年换届工作会议，传达了《天河区工商业联合会（总商会）2016 年换届工作方案》精神，区委常委、区委统战部部长谢伟出席会议并对换届作了明确具体的工作部署。在换届工作中，严格按照上级的换届纪律要求，从严从实加强换届风气的监督，营造风清气正的换届环境，我会的整个换届工作是在区委换届风气第八巡回督导组的指导下开展的。在做好优秀代表推荐的基础上，我会还专门召开了第六届班子成员任期内履职情况民主测评会，对工商联（总商会）第六届班子成员履职情况投下了自己神圣的一票，加强了执委会对班子履职的监督。

（六）建设长效化机制，实现工商联工作新发展

我会以创建全国“五好”县级工商联为契机，牢牢把握“两个健康”工作主题，按照“制度化、精细化、品牌化、多样化、常态化”工作标准，继续狠抓领导班子建设，不断加强自身建设，认真做好新时期工商联的领导班子建设工作。今年 5 月，我会被中华全国工商业联合会确认为 2015 年全国“五好”县级工商联，成为广州市被确认的四个单位之一。今后我会将坚持“五好”工商联建设工作作为一项长期性和常态化的

工作开展，为开启工作的新起点、提升服务会员企业的质量、推进新的工作亮点起到积极的铺垫作用。

（七）回报社会，发扬光彩事业精神

我会积极引导非公经济人士参与扶贫帮困和公益事业，树立天河区民营企业良好社会形象。其中，林和街道商会会员为增城区 8 名品学兼优的贫困学生进行了捐款，并到增城区正果镇麻丘村开展扶贫助学活动；龙洞街道商会向广州市天河中学捐赠款项用于购买学生流动图书馆的图书；石牌街道商会为河源市紫金县紫城镇衙前小学建成了第一间“希望电脑室”；在天河区 2016 年慈善项目统一战线专场推介会上，工商联会员共捐赠款项 140 多万元创历史新高；新濠畔集团有限公司、广东国大投资集团有限公司被市评为 2011-2016 年度光彩扶贫公益慈善捐赠贡献突出企业。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。