2022 年度佛山市顺德区工商业联合会 部门决 算

目 录

第一部分：佛山市顺德区工商业联合会概况

- 一、佛山市顺德区工商业联合会 主要职责
- 二、佛山市顺德区工商业联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市顺德区工商业联合会 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：佛山市顺德区工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市顺德区工商业联合会概况

一、佛山市顺德区工商业联合会主要职责

佛山市顺德区工商业联合会(简称区工商联)的主要职责是：

(一) 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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) 建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，协助开展境内外重大经贸活动，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。(四) 履行全区经济类商会协会业务主管(指导)单位职责，加强商会协会建设，指导商会协会开展工作；发挥枢纽作用，带动商会协会参与社会管理和公共服务。(五) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。(六) 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。(七) 广泛联系香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士，加强同境外工商界的交流合作。帮助非公有制企业抓住机遇、积极作为，充分利用国际资源，开拓国际市场，增强国际竞争力。(八) 协助组织部门指导协调全区非公有制经济组织党建工作。抓好非公有制经济组织党的组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，推动党组织和党员发挥作用，促进非公有制经济组织健康发展。(九) 承办区委区政府及上级工商联交办的任务。

二、部门机构设置

机关设置办公室（非公经济组织党建工作科）、经济联络科、商会管理科：（一）办公室（非公经济组织党建工作科）负责文电、会务、机要、档案、宣传等机关日常工作；承担党务政工人事、意识形态、后勤财务、综合协调和调研等工作；负责非公有制经济人士思想政治工作，组织民营企业参政议政；负责原工商业者的服务工作；协助组织部门指导协调全区非公有制经济组织党建工作，抓好非公有制经济组织党的组织建设，扩大党的组织覆盖和工作覆盖，推动党组织和党员发挥作用，促进非公有制经济组织健康发展。（二）经济联络科负责工商联执委会和会员企业日常联系工作，为会员企业提供信息、科技、融资、人才、法律服务；负责调研并反映会员企业的合理诉求；负责企业家教育培训工作，参与协调劳动关系，营造共建共治共享社会治理格局，促进社会和谐稳定；负责开展与国内外工商社团及工商界友好人士的联络工作，组织发动会员参加相关的经贸活动。（三）商会管理科负责履行商会协会业务主管（指导）单位职责；领导和管理商会协会党建工作，对商会协会会长、监事长、秘书长等人选进行任前考察、备案和履职考核等；制定商会协会发展规划和培育计划，并组织实施。负责商会协会规范化管理工作，建立退出机制；引导商会协会以政府购买服务方式承接政府职能转移。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市顺德区工商业联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	667.19	一、一般公共服务支出	31	528.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	98.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	667.39	本年支出合计	57	667.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.43	年末结转和结余	59	2.61
总计	30	669.82	总计	60	669.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.39	667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	528.81	528.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20128	民主党派及工商联事务	523.81	523.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012801	行政运行	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	36.57	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2012804	参政议政	4.75	4.75	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	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	667.39	667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.58	57.58	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	27.22	27.22	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	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.90	7.90	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。

支出决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	667.21	468.26	198.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.63	329.69	198.94	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	523.63	329.69	193.94	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	336.99	329.69	7.30	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	667.21	468.26	198.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.58	57.58	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	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	667.19	一、一般公共服务支出	33	528.61	528.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.41	98.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.16	40.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	667.19	本年支出合计	59	667.19	667.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	667.19	总计	64	667.19	667.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	667.19	468.26	198.92
201	一般公共服务支出	528.61	329.69	198.92
20128	民主党派及工商联事务	523.61	329.69	193.92
2012801	行政运行	336.99	329.69	7.30
2012802	一般行政管理事务	36.37	0.00	36.37
2012804	参政议政	4.75	0.00	4.75
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	145.50	0.00	145.50
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	98.41	98.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	0.00
2080501	行政单位离退休	57.58	57.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	667.19	468.26	198.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00
2210201	住房公积金	32.26	32.26	0.00
2210203	购房补贴	7.90	7.90	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	373.70	302	商品和服务支出	36.00
30101	基本工资	39.89	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	176.33	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	59.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	32.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	21.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.35	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	12.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	431.28		公用经费合计	36.98

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市顺德区工商业联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：佛山市顺德区工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市顺德区工商业联合会 2022 年度总收入 669.82 万元，其中本年收入 667.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 667.19 万元，比上年决算数减少 42.61 万元，下降 6%。主要变动情况：因受新冠疫情影响，并坚持把过紧日子要求落实到各项具体工作中，一是减少外出考察走访等交流活动，二是无法大规模举办大型会议，因此缩小执常委会议规模。综上，减少经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.2 万元，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 0。主要变动情况：因往来款专项机关与企业结对共建经费完工，按专款专用原则暂不再使用，经费余额转入历年结余。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区工商业联合会 2022 年度总支出 669.82 万元，其中本年支出 667.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 468.26 万元，比上年决算数增加 45.85 万元，增长 10.9%。主要变动情况：本年度实有公务员数增加两名，对应增加社会保障和就业支出等基本支出数。

2. 项目支出 198.94 万元，比上年决算数减少 88.43 万元，下降 30.8%。主要变动情况：受新冠疫情影响，并坚持把过紧日子要求落实到各项具体工作中，减少走访、参观、培训等各项活动、优化项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市顺德区工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 667.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 667.19 万元，比上年决算数减少 42.61 万元，下降 6%；主要变动情况：因受新冠疫情影响，并坚持把过紧日子要求落实到各项具体工作中，一是减少外出考察走访等交流活动，二是无法大规模举办大型会议，因此缩小执常委会议规模。综上，减少经费支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区工商业联合会 2022 年度财政拨款支出合计 667.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 667.19 万元，比年初预算数减少 12.92 万元，下降 1.9%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0；主要变动情况：无变动。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市顺德区工商业联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.68 万元，完成全年预算 0.8 万元的 85.4%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车运行维护费支出决

算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 0.8 万元的 85.4%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 14.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公务接待费等费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.68 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有内容。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于接待来访的全国各地工商联，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 48 人。主要包括接待各地工商联考察学习，并严格按照公务接待管理办法使用接待经费，实行

厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 36.98 万元，比上年决算数增加 2.85 万元，增长 8.3%。主要增减变动情况是：单位实有公务员数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 78.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.8 万元。授予中小企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 1.3%，其中：授予小微企业合同金额 1.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 198.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%；组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 198.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效管理工作的开展有序。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 670.42 万元，执行数 667.39 万元，完成预算的 99.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况与效益主要是：一是本级年度各项工作统筹协调，以预算编制和控制为目标，完善整体绩效管理；二是年度目标与日常工作对应关联，全过程跟踪与监管。三是由项目负责人实行统一管理，严格执行财会制度，确保了资金安全有效使用。暂未发现其他问题。下一步改进措施：一是进一步完善财政预算项目实施，合理预估项目的可操作性，提高预算绩效，加强财政资金的使用；二是加大工作的力度，强化会员服务，努力搭建合作交流、共同发展、诉求协调三大服务平台，开展专题调研、专题考察、专题学习活动，打造工商联优质品牌，促进我区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。紧紧围绕解决民营企业热点问题，探索建立各种形式的服务机制，推动民营企业规范运行、科学发展。全年综合指标、数量指标、质量指标和时效成本指标进行绩效自评，所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标均

自评 100 分。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。