

2023年度廉江市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分：廉江市工商业联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：廉江市工商业联合会2023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：廉江市工商业联合会2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市工商业联合会概况

一、部门主要职责

廉江市工商业联合会主要职责是（1）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；（4）在非公有制经济人中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；（5）引导会员积极参与“光彩事业”；（6）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；（7）开展非公有制经济人士教育培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；（8）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；（9）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；（10）加强商协会党建工作；（11）承办市委、市政府和有关部门的委托事项。

二、部门机构设置

廉江市工商业联合会设立2个内设机构，办公室和会员联络室，各设主任一名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（廉江市工商业联合会）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个非独立核算单位廉江市民营企业投诉中心。

第二部分：廉江市工商业联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市工商业联合会

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	220.09	一、一般公共服务支出	31	128.09
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	1.48	八、社会保障和就业支出	38	61.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19.60
	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	9.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	221.58	本年支出合计	57	221.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.45	年末结转和结余	59	1.46
总计	30	223.03	总计	60	223.03

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：廉江市工商业联合会

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	221.58	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
201	一般公共服务支出	128.10	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	107.86	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2012801	行政运行	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	20.53	20.53	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	25.65	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
20129	群众团体事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	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	9.96	9.96	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	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：廉江市工商业联合会

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	221.56	170.71	50.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.09	96.83	31.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	107.85	86.59	21.26	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.64	4.38	21.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	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：廉江市工商业联合会

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	220.09	一、一般公共服务支出	33	126.61	126.61	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	61.71	61.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11	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	19.60	19.60	0.00	0.00
	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	9.05	9.05	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	220.09	本年支出合计	59	220.09	220.09	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	220.09	总计	64	220.09	220.09	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：廉江市工商业联合会

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	220.09	169.24	50.86
201	一般公共服务支出	126.61	95.36	31.26
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
20128	民主党派及工商联事务	106.38	85.12	21.26
2012801	行政运行	57.53	57.53	0.00
2012802	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00
2012850	事业运行	20.53	20.53	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.17	2.91	21.26
20129	群众团体事务	10.24	10.24	0.00
2012901	行政运行	10.24	10.24	0.00
208	社会保障和就业支出	61.71	61.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00
2080501	行政单位离退休	19.04	19.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.68	27.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	0.00
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00

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
212	城乡社区支出	19.60	0.00	19.60
21201	城乡社区管理事务	19.60	0.00	19.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.60	0.00	19.60
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	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：廉江市工商业联合会

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	116.89	302	商品和服务支出	5.32
30101	基本工资	31.60	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	27.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	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	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
30304	抚恤金	27.57	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	0.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	163.91		公用经费合计	5.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市工商业联合会

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市工商业联合会

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

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：廉江市工商业联合会

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
1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00

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：廉江市工商业联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市工商业联合会2023年度总收入223.03万元，其中本年收入221.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入220.09万元，比上年决算数增加73.91万元，增长50.6%。主要变动情况：一是在职人员增加，人员经费和公用经费增加，二是项目经费增加，三是退休人员死亡抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10.91万元，下降100.0%。主要变动情况：财政下达非转经占用费没有使用政府性基金预算财政拨款收入科目。

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1.48万元，比上年决算数增加1.48万元，增长100.0%。主要变动情况：一是增加利息收入，二是收入公益性岗位生育津贴。

（二）年度支出总体情况

廉江市工商业联合会2023年度总支出223.03万元，其中本年支出221.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出170.71万元，比上年决算数增加13.62万元，增长8.7%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出50.86万元，比上年决算数增加50.86万元，增长100.0%。主要变动情况：一是组织非公经济人士培训费增加，二是招商引资工作和项目落地建设跟踪服务经费增加，三是非转经资产占用费增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

廉江市工商业联合会2023年度财政拨款收入合计220.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入220.09万元，比上年决算数增加73.91万元，增长50.6%；主要变动情况：一是在职人员增加，人员经费和公用经费增加，二是项目经费增加，三是退休人员死亡抚恤金增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10.91万元，下降100.0%；主要变动情况：财政下达非转经占用费时没有使用政府性基金预算财政拨款收入科目。；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0.0%；主要变动情况：我部门本年无此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市工商业联合会2023年度财政拨款支出合计220.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出220.09万元，比年初预算数增加71.69万元，增长48.3%；主要变动情况：一是在职人员增加，人员经费和公用经费增加，二是项目经费增加，三是退休人员死亡抚恤金增加。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降100.0%。主要变动情况：财政下达非转经占用费时没有使用政府性基金预算财政拨款收入科目。；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0.0%；主要变动情况：我部门本年无此项收入。

三、2023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

廉江市工商业联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成全年预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.97万元，增长110.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.97万元，增长110.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为1.85万元，完成预算1.85万元的100%，比上年决算数增加0.97万元，增长110.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位公务车已达到报废年限，车辆残旧，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.85万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：我会无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，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1.85万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我会无相关费用支出，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0次，接待人数共0人。主要包括我会无相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出5.32万元，比上年决算数减少9.13万元，下降63.2%。主要增减变动情况是：落实机关厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出6.25万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，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3.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金9.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“非公经济人士培训教育”“招商引资工作”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4万元，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，我部门一般公共预算项目支出如期完成预算任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出138.9万元，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，我部门一般公共预算支出如期完成预算任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“非公经济人士培训教育”“招商引资工作”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数138.9万元，执行数138.9万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门一般公共预算支出按年初预算数执行，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，严格落实厉行节约的原则。

“非公经济人士培训教育”“招商引资工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目管理到位，政策执行有力，保障顺利完成工作任务。发现的问题是：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出有的存在差异，资金安排用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。下一步改进措施主要是：一是加强预算工作培训，定期安排财务人员进行交流学习,进一步加强财政资金预算绩效管理,更加科学合理编制经费预算。二是严格财务审核，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。