

2021 年佛山市三水区工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分：佛山市三水区工商业联合会概况

- 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：佛山市三水区工商业联合会 2021 年部门 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：佛山市三水区工商业联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市三水区工商业联合会概况

一、部门主要职责

佛山市三水区工商业联合会的主要职责是：

（一）贯彻、执行党的基本路线，参与我区经济社会重大决策的协商，积极发挥民主监督，参政议政作用。

（二）密切与会员的联系、畅通会员反映意见和建议的渠道，表彰会员先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）贯彻“团结、帮助、引导、教育”的八字方针，加强非公有制经济人士思想政治工作，发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员综合素质，培养优秀中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，提倡会员企业建立和健全全党、团、工会组织。

（四）加强组织建设，壮大会员队伍。做好会员发展工作，负责镇（街道）商会建设，协助成立各类行业商会（协会）并加强对现有行业商会（协会）的联系，指导直属行业商会（协会）和镇（街道）商会工作。

（五）引导会员按照科学发展观的要求，优化经济发展方式，加强能源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；引导会员遵守国家法律法规，规范经营，依章纳税，建立现代企业制

度，维护市场经济秩序。

（六）依法维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；加强与政府有关部门的协调，对非公有制企业在生产经营中的问题开展调查研究，了解、掌握非公有制经济人士的思想动态，向党委和政府提出制定政策的参考意见和建议。

（七）组织会员举办和参加各类展销会、交易会和国内外商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务；开展各类专业培训，协助会员改善经营管理，提高管理水平，完善财务。纳税等工作。

（八）拓展与港澳台地区和海外的工商社团、工商经济界人士以及省内外工商联、商会的联络，促进对外经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

（九）承办区委、区政府交办的其他任务或相关部门委托的其他工作事项。

二、部门机构设置

佛山市三水区工商业联合会内设股室 2 个，包括办公室、会员股。

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：佛山市三水区工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区工商业联合会

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	264.25	一、一般公共服务支出	31	217.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.00
	9		九、卫生健康支出	39	6.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区工商业联合会

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	15.65
	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：佛山市三水区工商业联合会

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	264.25	本年支出合计	57	264.25
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	264.25	总计	60	264.25

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：佛山市三水区工商业联合会

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	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	217.88	217.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	147.53	147.53	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	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	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	11.83	11.83	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区工商业联合会

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	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	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：佛山市三水区工商业联合会

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	264.25	193.90	70.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.88	147.53	70.35	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	217.88	147.53	70.35	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区工商业联合会

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	264.25	193.90	70.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	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：佛山市三水区工商业联合会

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	264.25	一、一般公共服务支出	33	217.88	217.88	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	24.00	24.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73	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：佛山市三水区工商业联合会

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	15.65	15.65	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：佛山市三水区工商业联合会

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	264.25	本年支出合计	59	264.25	264.25	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	264.25	总计	64	264.25	264.25	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：佛山市三水区工商业联合会

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	264.25	193.90	70.35
201	一般公共服务支出	217.88	147.53	70.35
20128	民主党派及工商联事务	217.88	147.53	70.35
2012801	行政运行	147.53	147.53	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.35	0.00	70.35
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
21007	计划生育事务	1.87	1.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区工商业联合会

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	264.25	193.90	70.35
2100799	其他计划生育事务支出	1.87	1.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	0.00
221	住房保障支出	15.65	15.65	0.00
22102	住房改革支出	15.65	15.65	0.00
2210201	住房公积金	15.65	15.65	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：佛山市三水区工商业联合会

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	161.55	302	商品和服务支出	21.58
30101	基本工资	50.52	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	47.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.58	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	3.01
30113	住房公积金	15.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	26.67	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：佛山市三水区工商业联合会

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	10.77	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.26	30217	公务接待费	0.37
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	4.25
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97
30309	奖励金	1.87	30229	福利费	4.63
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	0.14
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	4.12
			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：佛山市三水区工商业联合会

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市三水区工商业联合会

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	172.33		公用经费合计	21.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市三水区工商业联合会

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市三水区工商业联合会

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区工商业联合会

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市三水区工商业联合会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市三水区工商业联合会 2021 年度总收入 264.25 万元，其中本年收入 264.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 264.25 万元，比上年决算数增加 19.56 万元，增长 8.0%。主要变动情况：工商联会议工作专项经费和友好工商交流合作及东西部扶贫协作专项经费增加。
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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区工商业联合会 2021 年度总支出 264.25 万元，其中本年支出 264.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 193.9 万元，比上年决算数减少 24.21 万元，下降 11.1%。主要变动情况：一、2021 年发生人员变动，减少一名

政府雇员，相关费用减少；二、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出减少。

2. 项目支出 70.35 万元，比上年决算数增加 43.71 万元，增长 164.1%。主要变动情况：工商联（粤港澳）政企互动平台经费支出增加，分别开展了 2021 年三水区美丽事业交流会活动、三水区工商联学习贯彻政府工作报告座谈会、“百场党课进千家商会万家民企”宣讲活动、品质三水沙龙活动等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 264.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 264.25 万元，比上年决算数增加 19.56 万元，增长 8.0%；主要变动情况：业务工作专项费用增加；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计

264.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出264.25万元，比年初预算数减少37.36万元，下降12.4%；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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

三、2021年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市三水区工商业联合会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算0.2万元的220%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%）；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.2万元的220%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，接待任务增多及参与活动人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.0%;
公务接待费支出0.44万元,占100.0%。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:无。

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。公务用车运行及维护支出0万元,公务用车保有量为0辆,主要用于:无。

3.公务接待费支出0.44万元,主要用于1、接待河源市工商联考察团人员;2、接待三水进行非公党建示范点评选市工商联、各区工商联评选组成员;3、2020年佛山民营企业社会责任调研座谈会餐费,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46人。主要包括、接待河源市工商联考察团人员;2、接待三水进行非公党建示范点评选市工商联、各区工商联评选组成员;3、2020年佛山民营企业社会责任调研座谈会餐费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出21.58万元,比上年决算数增加1.43万元,增长7.10%。主要增减变动情况是:机关运行工作开展量增多。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元,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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目数 6 个，共涉及资金 70.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门今年没有组织开展整体支出绩效自评。

我部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了工商联会议专项经费、参政议政调研专项经费、友好工商社团交流合作及扶贫共建专项经费、非公党建业务专项经费项目、宣传工作专项经费、工商联（粤

港澳) 政企互动平台建设经费等绩效自评。

工商联会议专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.56 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 15.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、区工商联 2021 年度专项工商联会议专项经费共计 155550 元，因 2021 年疫情防控要求，限制会议人数，未能按计划支出会议，经区财政局批准，将该专项额度 30000 元调整至宣传工作经费，用于支付委托第三方负责微信公众号平台的信息发布、更新以及推广、维护费用；将该专项额度 101550 元调整至工商联（粤港澳）政企互动平台建设，用于支付工商联（粤港澳）政企互动平台建设活动费用。2、2021 年圆满举办三水区工商联换届会议，通过会议积极促进非公经济健康发展和非公经济健康成长，加强了企业优化升级，为三水经济发展作出应有的贡献。发现的问题及原因：主要是支出计划不够合理，支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加强专项预算管理，合理安排支出计划。

友好工商社团交流合作及扶贫共建专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年顺利组织企业家赴黔东南州开展乡村振兴示范村结对探访交流、考察投资环境等推进东西部协作系列活动，但因 2021 年疫情防控要求，未能按计划组织企业家赴香港参加友好社团周年志庆活动和赴澳门参加澳门三水同乡会周年志庆活动。发现的问题及原因：主要是支出计划不够合理，支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加强专项预算管理，合理安排支出计划。

非公党建业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况与效益：保障 2021 年非公党建工作业务工作，开展走访调研、采购非公党建教材资料、举办非公经济组织党委学习活动及接待市工商联考评组到三水进行非公党建示范点评选，发挥了经费对工作开展的保障作用。发现的问题及原因：主要是支出计划不够合理，支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加强专项预算管理，合理安排支出计划。

宣传工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，追加预算为 3 万元，执行数为 3.03 万元，完成预算的 43.29%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年委托第三方负责微信公众平台的信息发布、更新以及推广维护等，支付年度运营费用；为区工商联在开展服务民营企业各项会议、活动中，编印政策法规、组织宣传报道等提供经费保障。发现的问题及原因：主要是支出计划不够合理，支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加强专项预算管理，合理安排支出计划。

工商联（粤港澳）政企互动平台建设项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，追加预算为 10.16 万元，执行数为 66.08 万元，完成预算的 94.18%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年成功举办三水区美丽事业交流会活动策划费、城市提及载体推介会活动、三水区工商联学习贯彻工作报告座谈会、区工商联“百场党课进千家商会万家民企”宣讲活动和 2021 年三水区工商联品质三水沙龙活动，同时对区工商联 2021 年度工作汇报进行影片制作和对淼港澳工商大使进行专题片汇报。发现的问题及原因

主要是：支出计划不够合理，支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加强专项预算管理，合理安排支出计划。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）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。