

# 2021 年始兴县工商业联合会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：始兴县工商业联合会 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：始兴县工商业联合会 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：始兴县工商业联合会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：始兴县工商业联合会 概况

### 一、部门 主要职责

始兴县工商业联合会的主要职责是：

一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，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，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

三是协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、融资、法律、技术、人才等方面服务，组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略。

四是促进行业协会商会改革发展。指导和推进商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，指导商会反映行业发展动态。

五是参与协调劳动关系，协同社会管理。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，积极创造就业岗位。

六是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。

七是做好县委、市工商联安排部署的工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设 1 个股室，分别是办公室。

## 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：始兴县工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：始兴县工商业联合会

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  | 158.24 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 122.09 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 21.77  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 6.27   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：始兴县工商业联合会

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 | 8.10 |
|     | 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：始兴县工商业联合会

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 | 158.24 | 本年支出合计          | 57 | 158.24 |
| 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 | 158.24 | 总计              | 60 | 158.24 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：始兴县工商业联合会

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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 158.24 | 158.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 122.09 | 122.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务     | 96.08  | 96.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012801      | 行政运行           | 90.08  | 90.08  | 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 | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务         | 21.01  | 21.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901      | 行政运行           | 0.25   | 0.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出     | 20.76  | 20.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出     | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：始兴县工商业联合会

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 158.24 | 158.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.77  | 21.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 21.77  | 21.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 10.67  | 10.67  | 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 | 7.40   | 7.40   | 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   | 3.70   | 3.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.27   | 6.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.27   | 6.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.27   | 6.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：始兴县工商业联合会

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 158.24 | 158.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 8.10   | 8.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 8.10   | 8.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 8.10   | 8.10   | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：始兴县工商业联合会

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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计             | 158.24 | 126.48 | 31.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出       | 122.09 | 90.33  | 31.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128        | 民主党派及工商联事务     | 96.08  | 90.08  | 6.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801      | 行政运行           | 90.08  | 90.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.00   | 0.00   | 6.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129        | 群众团体事务         | 21.01  | 0.25   | 20.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901      | 行政运行           | 0.25   | 0.25   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出     | 20.76  | 0.00   | 20.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出     | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：始兴县工商业联合会

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               | 158.24 | 126.48 | 31.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.77  | 21.77  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.77  | 21.77  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.67  | 10.67  | 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 | 7.40   | 7.40   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.70   | 3.70   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.27   | 6.27   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.27   | 6.27   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.27   | 6.27   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 8.10   | 8.10   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：始兴县工商业联合会

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 158.24 | 126.48 | 31.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 8.10   | 8.10   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 8.10   | 8.10   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县工商业联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 158.24 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 122.09 | 122.09         | 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 | 21.77  | 21.77          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 6.27   | 6.27           | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县工商业联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 8.10 | 8.10           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县工商业联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 158.24 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 158.24 | 158.24         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 158.24 | <b>总计</b>           | 64 | 158.24 | 158.24         | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计             | 158.24 | 126.48 | 31.76 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 122.09 | 90.33  | 31.76 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务     | 96.08  | 90.08  | 6.00  |
| 2012801      | 行政运行           | 90.08  | 90.08  | 0.00  |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.00   | 0.00   | 6.00  |
| 20129        | 群众团体事务         | 21.01  | 0.25   | 20.76 |
| 2012901      | 行政运行           | 0.25   | 0.25   | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出     | 20.76  | 0.00   | 20.76 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出     | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出     | 5.00   | 0.00   | 5.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 21.77  | 21.77  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 21.77  | 21.77  | 0.00  |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 158.24 | 126.48 | 31.76 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 10.67  | 10.67  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.40   | 7.40   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.70   | 3.70   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.27   | 6.27   | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.27   | 6.27   | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 6.27   | 6.27   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 8.10   | 8.10   | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 8.10   | 8.10   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 8.10   | 8.10   | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 98.83 | 302          | 商品和服务支出   | 11.82 |
| 30101        | 基本工资           | 24.42 | 30201        | 办公费       | 1.15  |
| 30102        | 津贴补贴           | 30.82 | 30202        | 印刷费       | 0.50  |
| 30103        | 奖金             | 18.90 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.03  |
| 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 | 7.40  | 30206        | 电费        | 0.30  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.70  | 30207        | 邮电费       | 1.40  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.13  | 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       | 0.00  | 30211        | 差旅费       | 1.15  |
| 30113        | 住房公积金          | 8.10  | 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       | 3.36  | 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：始兴县工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 14.81 | 30215        | 会议费       | 1.18 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 10.67 | 30217        | 公务接待费     | 0.40 |
| 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       | 4.15  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.25 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.88 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 3.58 |
| 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 | 0.00 |
|              |             |       | 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：始兴县工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.01 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.01 |
|              |      |    | 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：始兴县工商业联合会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 113.65 |              | 公用经费合计             | 12.83 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县工商业联合会

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.28 | 0.00          | 1.88       | 0.00        | 1.88        | 0.40      | 2.28 | 0.00          | 1.88       | 0.00        | 1.88        | 0.40      |

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：始兴县工商业联合会

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<br>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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县工商业联合会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：始兴县工商业联合会 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

始兴县工商业联合会 2021 年度总收入 158.24 万元，其中本年收入 158.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 158.24 万元，比上年决算数增加 9.39 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是在职人员减少，人员经费拨款减少，二是根据县委、县政府安排，我单位搬入新办公场所，增加了搬迁费用项目拨款。

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

始兴县工商业联合会 2021 年度总支出 158.24 万元，其中本年支出 158.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 126.48 万元，比上年决算数减少 10.37 万元，下降 7.6%。主要变动情况：在职人员减少，人员经费拨款减少。

2. 项目支出 31.76 万元，比上年决算数增加 19.76 万元，增长 164.7%。主要变动情况：根据县委、县政府安排，我单位搬入新办公场所，增加了搬迁费用项目支出。

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、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

始兴县工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 158.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 158.24 万元，比上年决算数增加 9.39 万元，增长 6.3%；主要变动情况：一是在职人员减少，人员经费拨款减少，二是根据县委、县政府安排，我单位搬入新办公场所，增加了搬迁费用项目拨款；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

始兴县工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 158.24 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 158.24 万元，比年初预算数增加 35.79 万元，增长 29.2%；主要变动情况：人员经费支出比年初预算数增加 14.86 万元，公用经费支出比年初预算数增加 0.17 万元，项目支出比年初预算数增加 20.76 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

始兴县工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.28 万元，完成预算 2.28 万元的 100.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.88 万元，完成预算 1.88 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.88 万元，完成预算 1.88 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0.4 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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，严格按照有关管理制度，加强对接待费和车辆费用管理，确保全年实际支出不超过预算。

## （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1.88万元，占82.5%；公务接待费支出0.4万元，占17.5%。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：（1）参加会议支出0万元，本年度无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本年度无此项支出；（3）境外业务培训及考察0万元，本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，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1.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于参加会议、各县、市交流学习、乡村振兴等公务活动。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于省、市工商联到本县调研和各县工商联组织商会老板到本县参观考察、交流等公务活动，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15次，接待人数共60人。主要包括省、市工商联到本县调研和各县工商联组织商会老板到本县参观考察、交流等人员。

## 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 12.83 万元，比上年决算数增加 2.03 万元，增长 18.8%。主要增减变动情况是：根据日常办公需要，增加办公经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 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 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 25.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.1%；组织对 2021 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 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“业务经费”“办公室搬迁修缮工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金都严格按照资金用途使用，如期实现了项目预期总体目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 152.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，始兴县工商业联合会预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。预算安排的基本支出保障了机关的正常的工作运转，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额控制在预算内。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目支出绩效自评。在开展部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。本单位 2021 年度绩效评价得分为 99 分，自我评价：优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 152.24 万元，执行数 152.24 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算

收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性分析。2021 年我单位整体部门支出资金 152.24 万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制“三公”经费的支出，“三公经费”控制率为 100.0%。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率 100.0%。

3、效益性分析。通过部门整体支出资金项目的实施，对单位做好组织民营企业对外合作与交流、考察活动、搭建线上融资渠道、搭建政商沟通平台，关怀企业发展服务工作开展起到了积极作用。

发现的问题及原因主要是绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。下一步改进措施主要是加强预算编制，加强绩效管理。

业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织会员开展交流学习，形成合力，促进企业发展。组织会员到外地考察学习交流，开拓视野，增强企业发展的信心。该项目资金没有发现问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

## 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。