

# 2019 年佛山市工商业联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市工商业联合会 2019 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

## 第三部分 佛山市工商业联合会 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市工商业联合会概况

### （一）部门主要职责

- （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- （三）协助政府管理和服务非公有制经济。
- （四）促进行业协会商会改革发展。
- （五）参与协调劳动关系，协同社会管理，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。参与经济纠纷的调解、仲裁。
- （七）依法加强会产管理和保护。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市工商业联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 佛山市工商业联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市工商业联合会

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	1752.94	一、一般公共服务支出	27	1561.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	6.97	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	196.28
	9		九、卫生健康支出	35	5.68
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 佛山市工商业联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	54.75
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.67
<b>本年收入合计</b>	23	1759.91	<b>本年支出合计</b>	49	1819.08

## 收入支出决算总表

部门： 佛山市工商业联合会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	71.05	年末结转和结余	51	11.87
<b>总计</b>	26	1830.96	<b>总计</b>	52	1830.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 佛山市工商业联合会

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	1759.91	1752.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
201	一般公共服务支出	1503.20	1496.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
20128	民主党派及工商联事务	1496.83	1489.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
2012801	行政运行	545.48	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2012802	一般行政管理事务	872.99	866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市工商业联合会

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	1759.91	1752.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
2080501	归口管理的行政单 位离退休	125.73	125.73	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	49.26	49.26	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	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市工商业联合会

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	1759.91	1752.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
22102	住房改革支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.75	54.75	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

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	1819.08	855.47	963.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1561.71	598.64	963.07	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1555.88	598.64	957.24	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	598.94	598.64	0.30	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	878.58	0.00	878.58	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	78.36	0.00	78.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市工商业联合会

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	1819.08	855.47	963.61	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	125.73	125.73	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	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市工商业联合会

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	1819.08	855.47	963.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.67	0.13	0.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.67	0.13	0.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.67	0.13	0.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1752.94	一、一般公共服务支出	28	1544.11	1544.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	196.28	196.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5.68	5.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	54.75	54.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.67	0.67	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1752.94	<b>本年支出合计</b>	50	1801.49	1801.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	56.45	年末财政拨款结转和结余	51	7.90	7.90	0.00
一般公共预算财政拨款	25	56.45		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1809.38	<b>总计</b>	54	1809.38	1809.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市工商业联合会

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	1801.49	850.52	950.97
201	一般公共服务支出	1544.11	593.68	950.43
20128	民主党派及工商联事务	1538.28	593.68	944.60
2012801	行政运行	593.68	593.68	0.00
2012802	一般行政管理事务	866.24	0.00	866.24
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	78.36	0.00	78.36
20199	其他一般公共服务支出	5.83	0.00	5.83
2019999	其他一般公共服务支出	5.83	0.00	5.83
208	社会保障和就业支出	196.28	196.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.42	195.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.73	125.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

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	1801.49	850.52	950.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	5.68	5.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	0.00
221	住房保障支出	54.75	54.75	0.00
22102	住房改革支出	54.75	54.75	0.00
2210201	住房公积金	54.75	54.75	0.00
229	其他支出	0.67	0.13	0.54
22999	其他支出	0.67	0.13	0.54
2299901	其他支出	0.67	0.13	0.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

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	639.82	302	商品和服务支出	61.57
30101	基本工资	73.02	30201	办公费	6.88
30102	津贴补贴	260.02	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	74.30	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	9.34	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	30206	电费	3.14
30109	职业年金缴费	20.42	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	5.97
30113	住房公积金	54.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.11	30213	维修（护）费	7.48
30199	其他工资福利支出	95.72	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市工商业联合会

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
303	对个人和家庭的补助	137.87	30215	会议费	0.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.85	30217	公务接待费	1.78
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	3.57	30227	委托业务费	4.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
30309	奖励金	6.45	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.91
			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表

部门：佛山市工商业联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.26
			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表

部门：佛山市工商业联合会

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
			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	777.69		公用经费合计	72.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

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
63.10	55.00	0.00	0.00	0.00	8.10	38.35	36.57	0.00	0.00	0.00	1.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市工商业联合会

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
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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市工商业联合会

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
229	其他支出	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 佛山市工商业联合会 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

佛山市工商业联合会 2019 年度总收入 1830.96 万元，其中本年收入 1759.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1752.94 万元，比上年决算数增加 466.42 万元，增长 36.3%，主要变动情况：增加了人员经费及专项经费。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6.97 万元，比上年决算数增加 6.39 万元，增长 1101%，主要变动情况：广东省工商联拨入工作交流活动经费、存款利息、个人自缴伙食费等。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市工商业联合会 2019 年度总支出 1830.96 万元，其中本年支出 1819.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 855.47 万元，比上年决算数增加 142.44 万元，

增长 19.9%，主要变动情况：增加在职人员 3 人，绩效奖标准调整。

2. 项目支出 963.61 万元，比上年决算数增加 311.77 万元，增长 47.8%，主要变动情况：增加“品质革命对标世界”2019 年佛山企业迈向高质量发展跨省跨国调研系列活动”项目、“制造业强市佛山突围”宣传调研专项。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市工商业联合会 2019 年度财政拨款收入合计 1752.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1752.94 万元，比上年决算数增加 466.42 万元，增长 36.2%；主要变动情况：增加了人员经费及专项经费；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市工商业联合会 2019 年度财政拨款支出合计 1801.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1801.49 万元，比年初预算数增加 511.26 万元，增长 39.6%；主要变动情况：增加了人员经费及专项经费；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，与年初预算数持平。

### 三、2019 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

佛山市工商业联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.35 万元，完成预算 63.1 万元的 60.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为 36.57 万元，完成预算 55 万元的 66.4%；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 0%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 8.1 万元的 21.9%。

2019 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。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 36.57 万元，占 95.3%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 1.78 万元，占 4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 36.57 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 14 个、累计 32 人次。开支内容包括：

(1) 组团 11 批次赴香港澳门友好商会社团交流共 9.2 万；(2) 组团赴德国、荷兰、丹麦三国开展“品质革命·对标世界”跨国经贸合作交流活动 13.98 万；(3) 组团赴台湾开展商务交流活

动 4.31 万；（4）1 人次参加市贸易促进代表团赴巴拿马、哥斯达黎加、巴西开展系列经贸活动 9.08 万。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，市工商联公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.78 万元，主要用于接待省内外友好工商联。2019 年，机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 145 人，主要包括林芝地区工商联、珠海市工商联等省内外友好工商联。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 72.83 万元，比预算数减少 164.37 万元，降低 69%。主要增减变动情况是：决算口径不包含专项中的差旅费、因公出国（境）费、物业管理费等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 820.66 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 820.66 万元。授予中小企业合同金额 820.66 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 120.56 万元，占政府采购支出总额的 14.69%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，我会无公务用车，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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 6 个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 6 个，分别为：商会发展与合作交流、市场开拓及产业对接、办公大楼（场地）运行维护费、第二届中国制造论坛、“品质革命·对标世界”2019 年佛山企业迈向高质量发展跨省跨国调研系列活动、网站微信公众平台维护项目。共涉及资金 752.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。主要项目绩效自评情况：

（1）第二届中国制造论坛专项：联合《财经》智库举办 2019 第二届中国制造论坛，海内外制造领域的政产学研界 800 多位精英齐聚佛山，围绕“全球产业链重构下的制造业挑战”这一主题碰撞思想火花，现场发布《中国制造业转型升级-佛山攻略》，为佛山乃至中国制造业的转型升级提供了切实可行的创新思路和智力支撑，同时加大的论坛期间的媒体宣传，邀请人民日报、经济日报、财经网、新闻网、南方日报、南方+、佛山日报等 50 多家国家、省、市级主流媒体和新媒体进行报道，发布 1000 多篇稿件，极大提升了佛山的知名度和影响力。

专项费用：项目预算 198.1 万元，调减预算 4.706 万元，

实际支出 193.394 万元,实际支出率 100%,预算调整率为-2.38%。

(2) “‘品质革命·对标世界’2019 佛山企业迈向高质量发展跨省跨国调研系列活动”专项:联合南方日报举办“品质革命·对标世界——2019 佛山企业大会”,800 多位佛山企业家济济一堂,以全球视野,对标世界的先进经验与做法,为佛山加快迈向高质量发展提供路线参考,努力把佛山打造为中国制造“品质革命”登顶的大本营,让佛山制造“高品质的场效应”辐射全国。大会对宣传佛山、推动企业高质量发展产生了广泛影响和积极作用,南方日报还以品质笔记分别报道了 20 多家企业开展品质革命的行动和做法,得到全国工商联、省工商联和市委市政府的高度肯定。

专项内容包括:1、组织专家 4 人、企业家代表 15 人走向德国、荷兰、丹麦等世界品质强国的智造前沿进行访学对接。2、于 10 月 11 日举办了“品质革命·对标世界”2019 佛山企业大会,在大会当日印发特刊 1000 册。3、在南方日报上刊发了 50 个整版(含主报 10 个版)的宣传版面,形成了 40 个版的特刊,在南方+上推出了 50 篇深度报道。设置了适合互联网传播的议题,推出爆款网文、系列 H5、系列短视频、视频等全媒体产品,选择佛山本地主流媒体——佛山日报和佛山电视台进行大会宣传报道。4、撰写了《品质革命 对标世界——2019 年佛山企业迈向高质量发展跨省跨国活动调研报告》。

专项费用:项目预算 441.9 万元,实际支出 412.7 万元,资

金使用率达 93.39%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1835 万元，执行数 1753 万元，完成预算的 95%。2019 年度整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员、“三公”经费支出总额均控制在预算编制以内。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年单位预算按相关规定进行预算相关事项的调整。本单位预算资金均按规定管理使用，本年财政预算资金结存较上年有所减少。

3. 预算管理方面，我会制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，因为出差项目增加，本会结合实际制定了相关差旅费审批、报销制度，执行总体较为有效。

部门（单位）整体支出使用存在的主要问题：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

改进措施及有关建议：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预

算评价工作。三是制度适用本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。