

# 2022 年度陆河县工商业联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆河县工商业联合会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：陆河县工商业联合会 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：陆河县工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：陆河县工商业联合会概况

### 一、单位主要职责

工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要任务是：

1. 参与党和国家有关大政方针及本县政治、经济、社会生活中的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；对有关非公有制经济的立法提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论和研究。

2. 做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法、培养坚决拥护党领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3. 为会员提供信息、咨询、培训及人才交流等服务。

4. 参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，开展民营企业的质量技术监督。

5. 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，为会员企业办理有关证明。

6. 增进与香港、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、技术和贸易合作的发展，协助政府引进资金、技术和人才。

7. 反映会员的意见、要求，依法维护会员的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷参与经济仲裁。

8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9. 负责管理分会和行业商会、同业公会；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主的社会团体。

10. 承办县委、县政府和有关部门委托事项。

## **二、单位机构设置**

陆河县工商业联合会内设机构有 1 个，分别为：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：陆河县工商业联合会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县工商业联合会

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	153.95	一、一般公共服务支出	31	119.30
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	27.10
	9		九、卫生健康支出	39	1.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县工商业联合会

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	3.24
	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	6.26
	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

## 收入支出决算总表

部门：陆河县工商业联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	153.95	<b>本年支出合计</b>	57	157.41
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	20.97	年末结转和结余	59	17.52
<b>总计</b>	30	174.93	<b>总计</b>	60	174.93

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：陆河县工商业联合会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.26	122.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	70.11	70.11	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆河县工商业联合会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	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	6.81	6.81	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县工商业联合会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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：陆河县工商业联合会

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	157.41	97.57	59.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.30	70.11	49.19	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	103.39	70.11	33.28	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.10	19.69	7.41	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县工商业联合会

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	157.41	97.57	59.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	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	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县工商业联合会

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	157.41	97.57	59.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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：陆河县工商业联合会

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 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	153.95	一、一般公共服务支出	33	119.30	119.30	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	27.10	27.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.51	1.51	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：陆河县工商业联合会

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 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	3.24	3.24	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	6.26	6.26	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：陆河县工商业联合会

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 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
<b>本年收入合计</b>	27	153.95	<b>本年支出合计</b>	59	157.41	157.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.97	年末财政拨款结转和结 余	60	17.52	17.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.97		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				
<b>总计</b>	32	174.93	<b>总计</b>	64	174.93	174.93	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：陆河县工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	157.41	97.57	59.84
201	一般公共服务支出	119.30	70.11	49.19
20128	民主党派及工商联事务	103.39	70.11	33.28
2012801	行政运行	70.11	70.11	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.28	0.00	33.28
20129	群众团体事务	1.79	0.00	1.79
2012999	其他群众团体事务支出	1.79	0.00	1.79
20132	组织事务	14.12	0.00	14.12
2013299	其他组织事务支出	14.12	0.00	14.12
208	社会保障和就业支出	27.10	19.69	7.41
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	0.00
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	157.41	97.57	59.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	0.00	6.41
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	0.00	6.41
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00
213	农林水支出	3.24	0.00	3.24
21301	农业农村	3.24	0.00	3.24
2130199	其他农业农村支出	3.24	0.00	3.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	157.41	97.57	59.84
221	住房保障支出	6.26	6.26	0.00
22102	住房改革支出	6.26	6.26	0.00
2210201	住房公积金	6.26	6.26	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：陆河县工商业联合会

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	83.50	302	商品和服务支出	6.89
30101	基本工资	20.57	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	11.35	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	6.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	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	0.38
30113	住房公积金	6.26	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	0.00	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：陆河县工商业联合会

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	7.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.18	30217	公务接待费	0.18
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05
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	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.64
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：陆河县工商业联合会

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：陆河县工商业联合会

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	90.68		公用经费合计	6.89

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：陆河县工商业联合会

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 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：陆河县工商业联合会

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：陆河县工商业联合会

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
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	0.68	0.00	0.50	0.00	0.50	0.18

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：陆河县工商业联合会 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

陆河县工商业联合会 2022 年度总收入 174.93 万元，其中本年收入 153.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 153.95 万元，比上年决算数增加 8.24 万元，增长 5.7%。主要变动情况：一是增加了工资福利经费支出，二是增加了县非公有制经济组织党工委经费支出。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

陆河县工商业联合会 2022 年度总支出 174.93 万元，其中本年支出 157.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 97.57 万元，比上年决算数增加 7.34 万元，增

长 8.1%。主要变动情况：一是增加了工资福利经费支出，二是增加了开展疫情防控、进企业进行营商环境调研经费支出。

2. 项目支出 59.84 万元，比上年决算数减少 5.62 万元，下降 8.6%。主要变动情况：一是增加了县非公有制经济组织党工委经费支出，二是减少了副主席以上领导班子成员开展一系列活动包括会议、学习考察、对外交流等经费支出。

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

陆河县工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 153.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153.95 万元，比上年决算数增加 8.24 万元，增长 5.7%；主要变动情况：一是增加了工资福利经费支出，二是增加了县非公有制经济组织党工委经费支出；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 0.0%，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，增增长 0.0%，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县工商业联合会 2022 年度财政拨款支出合计 157.41 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 157.41 万元，比年初预算数增加 46.98 万元，增长 42.5%；主要变动情况：一是增加了工资福利经费支出，二是增加了县非公有制经济组织党工委经费支出；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 0.0%，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，增增长 0.0%，与年初预算数持平。

### 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

陆河县工商业联合会 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 1.20 万元的 56.67%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 33%。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 0.5 万元，完成预算 1.00 万元的 50%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 20.6%；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 0.5 万元，完成预算 1.00 万元的 50%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 20.6%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.2 万元的 90%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 53.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是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；二是接待省市领导调研接待费支出减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务车驻村下乡次数减少，车辆维护维修费用支出大幅下降。二是受疫情等因素影响，人员流动减少，公务接待费支出下降。

## （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0.5万元，占73.5%；公务接待费支出0.18万元，占26.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，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0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工作人员因公出差，参加会议、培训等过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费及驻村等支出。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，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1次，接待人数共15人。

主要包括市及其他县区来人调研考察、学习交流。

#### 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6.89万元，比上年决算数减少0.44万元，下降6%。主要增减变动情况是：一是按照过“紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费支出；二是公务出差、调研等公务活动减少。

##### （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，占授予中小企业合同金额的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2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是工作人员因公出差，参加会议、培训及驻村；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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%；组织对 2022 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 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。我部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施评价。

**绩效自评结果。**部门今年开展了整体部门支出及 0 个项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：本部门全年预算数 110.43 万元，执行数 157.41 万元，完成预算的 142.5%；主要变动情况：一是增加了工资福利经费支出，二是增加了县非公有制经济组织党工委经费支出。整体部门支出绩效目标完成情况与效益主要是：在保障部门工作性需要情况下，整体部门支出有所增加。所发现的问题与原因主要是公务接待过多，费用支出过大。下一步改进措施主要是厉行节约要求，严格控制公务接待经费支出。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。



## 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、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。