

2022 年度湛江市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分：湛江市工商业联合会概况

- 一、湛江市工商业联合会 主要职责
- 二、湛江市工商业联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市工商业联合会 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：湛江市工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市工商业联合会概况

一、单位主要职责

湛江市工商业联合会的主要职责是：

（一）参与国家大政方针及政治、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；

（二）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，促进社会全面发展；

（三）做好工商界代表人士政治安排推荐工作；

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

（七）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；

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（九）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、外市场；

（十）增进与港、澳、台和海外侨胞中工商社团及工商经

济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助政府引进资金、技术、人才；

（十一）承办党委和政府及有关部门委托事项。

二、单位机构设置

湛江市工商业联合会设四个职能部室，办公室、会员部、信息部、民营企业投诉中心。湛江市工商联总编制数 19 人。其中：行政编制 14 人、参公事业编制 3 人，工勤 2 人。市工商联 2022 年底财政供养人数 29 人。其中：在职 19 人，离退休 10 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市工商业联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市工商业联合会

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	794.58	一、一般公共服务支出	31	583.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.00	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	141.53
	9		九、卫生健康支出	39	15.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：湛江市工商业联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	125.00
	12		十二、农林水支出	42	2.20
	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	48.86
	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

单位：湛江市工商业联合会

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
	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	919.58	本年支出合计	57	916.54
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	3.04
总计	30	919.58	总计	60	919.58

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市工商业联合会

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	919.58	919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.59	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	491.30	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	476.12	476.12	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.08	142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市工商业联合会

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	919.58	919.58	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	51.76	51.76	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	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市工商业联合会

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	919.58	919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市工商业联合会

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	916.54	682.06	234.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.11	473.63	109.48	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	488.81	473.63	15.18	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	473.63	473.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市工商业联合会

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	916.54	682.06	234.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市工商业联合会

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	916.54	682.06	234.48	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市工商业联合会

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	794.58	一、一般公共服务支出	33	583.11	583.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125	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	141.53	141.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84	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	125.00	0.00	125.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市工商业联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	2.20	2.20	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	48.86	48.86	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

单位：湛江市工商业联合会

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
	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	919.58	本年支出合计	59	916.54	791.54	125.00	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	3.04	3.04	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	919.58	总计	64	919.58	794.58	125.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市工商业联合会

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	791.54	682.06	109.48
201	一般公共服务支出	583.11	473.63	109.48
20128	民主党派及工商联事务	488.81	473.63	15.18
2012801	行政运行	473.63	473.63	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.18	0.00	15.18
20132	组织事务	94.30	0.00	94.30
2013299	其他组织事务支出	94.30	0.00	94.30
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.30	141.30	0.00
2080501	行政单位离退休	64.18	64.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市工商业联合会

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	791.54	682.06	109.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00
213	农林水支出	2.20	2.20	0.00
21301	农业农村	2.20	2.20	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.20	2.20	0.00
221	住房保障支出	48.86	48.86	0.00
22102	住房改革支出	48.86	48.86	0.00
2210201	住房公积金	46.10	46.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市工商业联合会

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	791.54	682.06	109.48
2210203	购房补贴	2.76	2.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市工商业联合会

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	582.98	302	商品和服务支出	32.14
30101	基本工资	116.35	30201	办公费	7.48
30102	津贴补贴	180.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
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	46.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.04	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	46.10	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	22.49	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

单位：湛江市工商业联合会

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
303	对个人和家庭的补助	66.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.18	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
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	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.32
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用	1.20
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			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

单位：湛江市工商业联合会

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
			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

单位：湛江市工商业联合会

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
			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	649.92		公用经费合计	32.14

注：本表反映单位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

单位：湛江市工商业联合会

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	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市工商业联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市工商业联合会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市工商业联合会

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市工商业联合会 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

湛江市工商业联合会 2022 年度总收入 919.58 万元，其中本年收入 919.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 794.58 万元，比上年决算数增加 2.24 万元，增长 0.28%。主要变动情况：人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 125.00 万元，比上年决算数增加 89 万元，增长 247.22%（主要变动情况：财政拨付 2020 年 7 月-2022 年 6 月两年房租、水电、物业等费用。

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

湛江市工商业联合会 2022 年度总支出 916.54 万元，其中本年支出 916.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 682.06 万元，比上年决算数减少 27.56 万元，

下降 3.88%，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。

2. 项目支出 234.48 万元，比上年决算数增加 115.76 万元，增长 97.51%，主要变动情况：财政拨付两年房租费用，项目增加。

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、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

湛江市工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 919.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 794.58 万元，比上年决算数增加 2.24 万元，增长 0.28%；主要变动情况：人员增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 125.00 万元，比上年决算数增加 89 万元，增长 247.22%；主要变动情况：财政拨付 2020 年 7 月-2022 年 6 月两年房租、水电、物业等费用；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 0.00%；与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市工商业联合会 年度财政拨款支出合计 919.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 791.54 万元，比年初预算数

增加 260.91 万元，增长 49.17%；主要变动情况：人员增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 125.00 万元，比年初预算数增加 89 万元，增长 247.22%；主要变动情况，与年初预算数持平；财政拨付 2020 年 7 月-2022 年 6 月两年房租、水电、物业等费用；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 0.00%；主要变动情况，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

湛江市工商业联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.40 万元，完成全年预算 2.20 万元的 109.09%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 25%。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 2.40 万元，完成预算 2.20 万元的 109.09%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 25%；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 2.40 万元，完成预算 2.20 万元的 109.09%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 25%；公务接待费支出决算为 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%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

外出工商活动增加，油费增加。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：外出工商活动增加，油费增加。

（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2.40万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，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2.40万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于一般公务接待，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。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出32.14万元，比上年决算数减少4.95万元，下降13.35%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.75万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，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100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1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4个，二级项目0个，共涉及资金234.48万元，占一般公共预算项目支出总额的29.51%；组织对2022年度办公用房租金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金125万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度等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 0.00%。

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。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 791.54 万元，政府性基金预算支出 125 万元。部门整体支出绩效评价由财政局委托的第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较好，基本能合理、准确、规范地编制本单位 2022 年年度预算；单位的相关管理制度合法、合规。湛江市工商业联合会资金支出按照专项资金管理制度的相关规定执行，会计核算规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 916.54 万元，执行数 916.54 万元。完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是抓教育、重引导，非公有制经济人士综合素质持续提升；二是搭平台、优服务，营商环境持续优化；三是献良策、出实力，助力经济社会发展作用持续明显；四是夯基础、促提升，基层组织建设持续加强。发现的问题及原因主要是评级标准难以精确量化评定。下一步改进措施主要是制定有关的量化评定指标。

部门项目支出绩效自评综述：“工商活动专项经费” 2.7 万元、占总金额 1.15%，“投诉中心办案专项经费” 12.48 万元、占总金额 5.32%，“两新党建经费” 94.30 万元、占总金额 40.22%，“办公用房租金” 125 万元、占总金额 53.31%，以上 4 个项目执

行数 234.48 万元，全年预算数 143.50 万元。决算金额比预算金额增加 90.98 万元，主要原因是“两新党建经费”94.30 万元是直接拨付，没有纳入 2022 年初预算。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是调研非公经济发展情况，及时更新非公经济发展情况；二是及时向上级反馈民营企业投诉问题，了解我市民营经济及民营企业的相关情况，分析存在的问题，提出高质量发展的意见和建议，为市委市政府建言献策；三是为民营企业企业家及非公经济人士提供交流平台，加强合作，学习的机会。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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（外宾接待）费用。

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。