

2020 年河源市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分 河源市工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市工商业联合会 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 河源市工商业联合会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市工商业联合会概况

（一） 部门主要职责

河源市工商业联合会是市委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

一是贯彻、执行党的基本路线，在市委、市政府领导下，与民主党派一起参政议政。

二是协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

三是反映会员意见、要求和建议，维护会员合法权益。负责受理民营企业对政府职能部门或其他相关部门的行政违法行为的投诉。

四是帮助会员遵守国家的政策法规，对非公有制经济代表人士和会员进行团结、教育、引导、服务，促进他们爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任。

五是开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界代表人士的联络工作，协助政府引进资金、技术和人才。

六是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

七是为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。

八是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；举办民营企业培训班、帮助会员企业提高经营管理水平和产品质量。

九是负责抓好市非公经济组织党委的日常工作，制定全市非公经济组织党建年度工作意见和计划，出台全市性指导文件及草案，研究非公经济组织党建工作重大问题并提出决策意见建议，指导全市非公有制经济组织党建工作及市直部分以非公的制经

济组织和非公制经济人士为主体的商协会抓好会员单位的党建工作，负责审批市直非公经济组织的设立、撤销、合并和换届选举等有关事项，协助市委组织部、市“两新”组织党工委做好全市性的工作。十是承办市委、市政府交办的其他事项。

下属单位河源市民营企业服务中心是经市编委批准独立设置的公益一类正科级事业单位。其主要职能是：一是受理民营企业的投诉，协调和督促有关部门依法做好民营企业及其经营者合法权益保护工作。二是定期组织非公有制企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议，参与民营经济发展考核、政风行风评议、行政效能监察。三是协助做好民营企业法律培训、援助，涉企政策咨询、宣传等工作。四是依法参加协调劳动关系三方机制，协助企业参与劳动争议的协商、调解、仲裁和诉讼。五是协助做好商会人民调解工作。六是引导企业依法有序参与社会诚信体系建设。七是协助党委政府协调处理民营企业历史遗留问题。八是承担市委、市政府和工商联交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市工商业联合会2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，分别是河源市工商业联合会、河源市民营企业服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设科室共3个，分别是：办公室（加挂市非公经济组织党委办公室）、会员科、经济信息科，人员共有行政编制9名，工勤编制2名，离退休人员7名。下属单位1个：河源市民营企业服务中心。下属单位人员

共有事业编制 3 名。

第二部分 河源市工商业联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市工商业联合会

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	648.77	一、一般公共服务支出	31	566.82
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	1.46	八、社会保障和就业支出	38	5.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

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	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	75.05
	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	38.38

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

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	650.22	本年支出合计	57	685.81
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	38.65	年末结转和结余	59	3.06
总计	30	688.87	总计	60	688.87

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	650.22	648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
201	一般公共服务支出	569.58	568.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	338.48	338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	43.60	43.60	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	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	650.22	648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.45	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2019999	其他一般公共服务支出	70.45	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
208	社会保障和就业支出	5.59	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2089901	其他社会保障和就业支出	3.95	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	650.22	648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	685.81	453.53	232.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.82	334.55	232.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.02	0.00	157.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.02	0.00	157.02	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	335.75	260.49	75.26	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	43.60	37.46	6.14	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	68.98	0.00	68.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	685.81	453.53	232.28	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	685.81	453.53	232.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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： 河源市工商业联合会

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	648.77	一、一般公共服务支出	33	565.40	565.40	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	5.56	5.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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： 河源市工商业联合会

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	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	75.05	75.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市工商业联合会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	648.77	本年支出合计	58	646.01	646.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结 余	59	3.02	3.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.27		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	649.04	总计	63	649.04	649.04	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	646.01	413.73	232.28
201	一般公共服务支出	565.40	333.13	232.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.02	0.00	157.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.02	0.00	157.02
20128	民主党派及工商联事务	335.75	260.49	75.26
2012801	行政运行	223.03	223.03	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14
2012850	事业运行	43.60	37.46	6.14
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	68.98	0.00	68.98
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00
2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.03	69.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	646.01	413.73	232.28
2019999	其他一般公共服务支出	69.03	69.03	0.00
208	社会保障和就业支出	5.56	5.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.64	1.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00
221	住房保障支出	75.05	75.05	0.00
22102	住房改革支出	17.75	17.75	0.00
2210201	住房公积金	17.75	17.75	0.00
22103	城乡社区住宅	57.30	57.30	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.30	57.30	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门： 河源市工商业联合会

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	363.81	302	商品和服务支出	34.82
30101	基本工资	64.15	30201	办公费	10.34
30102	津贴补贴	134.84	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	51.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.34	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费	1.89
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.21
30199	其他工资福利支出	23.73	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： 河源市工商业联合会

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	14.64	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.64	30217	公务接待费	0.04
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	6.60	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	3.57
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.11
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	1.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.05
			31003	专用设备购置	0.42
			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： 河源市工商业联合会

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	378.45		公用经费合计	35.28

注：本表反映部门（单位）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： 河源市工商业联合会

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
9.00	4.50	3.00	0.00	3.00	1.50	3.29	0.00	2.78	0.00	2.78	0.51

注：本表反映部门（单位）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： 河源市工商业联合会

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： 河源市工商业联合会

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（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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市工商业联合会

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

第三部分 河源市工商业联合会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市工商业联合会 2020 年度总收入 688.87 万元，其中本年收入 650.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 648.77 万元，比上年决算增加 81.09 万元，增长 14.3%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是 2019 年举办的河源市 2019 年粤港工商社团投资年会年经费部分在 2020 年列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.46 万元，比上年决算减少 108.03 万元，下降 98.7%。主要变动情况：市非公经济组织党委办公室加挂在会办公室的党费、专项津贴在往来款项核算。

（二）年度支出总体情况

河源市工商业联合会 2020 年度总支出 688.87 万元，其中本年支出 685.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 453.53 万元，比上年决算增加 94.1 万元，增长 26.2%，主要变动情况：工资福利增加。

2. 项目支出 232.28 万元，比上年决算减少 46.9 万元，下降 16.8%，主要变动情况：一是财政拨款方面非公经济人士培训考察专项工作经费、对外联络经费预算批复压减、预算执行减少；二是非财政拨款方面，2020 年非公党委配套经费记往来账。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

河源市工商业联合会 2020 年度财政拨款收入合计 648.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 648.77 万元，比上年决算数增加 81.09 万元，增长 14.3%，主要变动情况：工资福利增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市工商业联合会 2020 年度财政拨款支出合计 646.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 646.01 万元，比年初预算数增加 214.43 万元，增长 49.7%，主要变动情况：一是工资福利增加，二是 2019 年举办的河源市 2019 年粤港工商社团投资年会年经费部分在 2020 年 1 月份列支；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；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，与年初预算数持平。

三、2020 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

河源市工商业联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成预算 9.00 万元的 36.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3.00 万元的 92.67%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.78 万元，完成预算 3.00 万元的 92.67%）；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 1.50 万元的 34.00%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 2.78 万元，占 84.5%；公务接待费支出 0.51 万元，占 15.5%。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河源市工商业联合会及下属 1 个单位出国团组 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 2.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.78 万元，2020 年河源市工商业联合会及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆保险费、燃油费、维修费、过路费、停车费。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于餐费支出。2020 年，河源市工商业联合会及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 49 人。主要包括：全联、省联到我市开展调研、检查工作，兄弟市工商联、异地商协会来访联络交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 33.15 万元，比年初预算数减少 10.53 万元，降低 24.11%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.65 万元。授予中小企业合同金额 4.54 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 4.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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。2020 年，我部门重点预算绩效项目是河源市 2019 粤港工商社团投资年会经费，2019 年举行的活动，其中在 2020 年列支 100 万元。。

绩效自评结果。河源市 2019 粤港工商社团投资年会经费项目绩效自评 100 分。投资年会以“携手发展，共享未来”为主题，重点宣传推介河源的发展战略和投资环境，促进河源与粤港工商社团、企业的交流与合作，助力河源全域全面融入粤港澳大湾区。活动中共达成合同投资、框架协议和意向投资项目 78 个，计划投资总额 468 亿元。其中超亿元项目 70

个，超 10 亿元以上项目 11 个。项目涉及制造业、现代农业和其他产业，其中制造业项目共 54 个，计划投资总额 185.1 亿元；现代农业项目共 15 个，计划投资总额 122.9 亿元；其他类项目 9 个，计划投资总额 160 亿元。河源市政府还与香港全港各区工商联签订战略合作协议。根据协议，双方将共同搭建经贸交流合作信息沟通平台，在最新发展动态、政策信息、市场信息、产业信息、投资信息和商务信息等方面加强沟通交流。达到围绕“示范区”、“排头兵”和“两个河源”建设，河源重点在与大湾区世界级城市群一体化发展、与大湾区国际科技创新中心协同创新、建设大湾区“一带一路”的重要物流节点、打造内地与港澳深度合作示范区的特色平台、共建共享大湾区宜居宜业宜游优质生活圈五个方面做文章，吸引越来越多优质企业到河源设立区域总部、研发中心、生产基地，致力把河源打造成粤港澳大湾区优质生活圈重要承载地、现代产业重要战略腹地、国际科技创新中心重要延伸区和承载区、绿色湾区美丽湾区重要组成部分、世界级城市群有机组成部分。

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。

其他交通费用：公务交通补贴。

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。