

# 2021 年广州市花都区工商业联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区工商业联合会 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：广州市花都区工商业联合会 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：广州市花都区工商业联合会 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广州市花都区工商业联合会概况**

## **一、部门主要职责**

广州市花都区工商业联合会的主要职责是：1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，在中国共产党的领导下，同各民主党派一起参政议政；参与国家事务、经济和社会重大的政治协商，发挥民主监督作用。2. 协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研。3. 引导、教育会员“爱国、敬业、守法、诚信”，督促会员自觉遵守国家的政策法令，履行应尽的社会责任和加强自身建设；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求，为参政议政、民主监督提供素材；为会员企业扩大经营，完善管理，提高效益等方面提供服务。4. 协助会员出国（境）从事商务活动申办护照，出具证明和办理有关事项；牵头管理非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作；协助做好非公有制企业的产品质量技术监督工作；为非公有制经济人士的档案管理、人才交流、人才培训提供服务。5. 开展与港澳同胞、海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，组织企业会员举办和参加各类招商会、展销会、交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员企业拓展国内外市场，协助政府引进技术、资金、人才。6. 指导镇街商会和行业商会开展工作。7. 做好工商联会务服务工作。8. 承办全国工商联、省工商联、广州市工商联交办的有关事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构有会员服务科。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区工商业联合会 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个预算单位，分别是广州市花都区非公有制经济组织服务中心。

## 第二部分：广州市花都区工商业联合会 2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区工商业联合会

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	654.66	一、一般公共服务支出	31	481.11
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	137.72
	9		九、卫生健康支出	39	4.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区工商业联合会

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	31.66
	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：广州市花都区工商业联合会

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	<b>654.66</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>654.66</b>
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
<b>总计</b>	30	<b>654.66</b>	<b>总计</b>	60	<b>654.66</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：广州市花都区工商业联合会

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	654.66	654.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.11	481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	481.11	481.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	80.91	80.91	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	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.55	91.55	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	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区工商业联合会

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	654.66	654.66	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	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	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：广州市花都区工商业联合会

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	654.66	491.61	163.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.11	318.06	163.05	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	481.11	318.06	163.05	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	80.91	80.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	163.05	0.00	163.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.55	91.55	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	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区工商业联合会

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	654.66	491.61	163.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	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：广州市花都区工商业联合会

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	654.66	一、一般公共服务支出	33	481.11	481.11	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	137.72	137.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17	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：广州市花都区工商业联合会

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	31.66	31.66	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：广州市花都区工商业联合会

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	654.66	本年支出合计	59	654.66	654.66	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	654.66	总计	64	654.66	654.66	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：广州市花都区工商业联合会

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	654.66	491.61	163.05
201	一般公共服务支出	481.11	318.06	163.05
20128	民主党派及工商联事务	481.11	318.06	163.05
2012801	行政运行	237.15	237.15	0.00
2012850	事业运行	80.91	80.91	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	163.05	0.00	163.05
208	社会保障和就业支出	137.72	137.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.72	137.72	0.00
2080501	行政单位离退休	91.55	91.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区工商业联合会

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	654.66	491.61	163.05
21007	计划生育事务	4.17	4.17	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.17	4.17	0.00
221	住房保障支出	31.66	31.66	0.00
22102	住房改革支出	31.66	31.66	0.00
2210201	住房公积金	31.66	31.66	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：广州市花都区工商业联合会

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	368.69	302	商品和服务支出	23.71
30101	基本工资	46.89	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	169.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	19.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.45
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.66	30212	因公出国（境）费用	0.10
30114	医疗费	0.79	30213	维修(护)费	1.95
30199	其他工资福利支出	32.55	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：广州市花都区工商业联合会

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	99.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.19	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	0.91
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.51
30309	奖励金	4.53	30229	福利费	2.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.40
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	0.76
			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：广州市花都区工商业联合会

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区工商业联合会

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	467.90		公用经费合计	23.71

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：广州市花都区工商业联合会

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
6.42	0.11	5.80	0.00	5.80	0.51	2.39	0.10	2.29	0.00	2.29	0.00

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：广州市花都区工商业联合会

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：广州市花都区工商业联合会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：广州市花都区工商业联合会 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

广州市花都区工商业联合会 2021 年度总收入 654.66 万元，其中本年收入 654.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 654.66 万元，比上年决算数增加 37.06 万元，增长 6.0%。主要变动情况：一是根据政策调整人员工资福利待遇；二是 2020 年 11 月新招聘优才生 1 名，2021 年度转正；三是 2020 年度新调入的 1 名优才生，其工资关系在 2021 年度下半年转入我单位；四是增加了“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作合同款收入；五是 2020 年度受疫情影响，多项工作不能实施。2021 年度根据预算安排，多类项目恢复执行。
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

广州市花都区工商业联合会 2021 年度总支出 654.66 万元，其中本年支出 654.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 491.61 万元，比上年决算数减少 14.94 万元，下降 2.9%。主要变动情况：一是根据政策调整人员工资福利待遇；二是 2020 年 11 月新招聘优才生 1 名，2021 年度转正；三是 2020 年度新调入的 1 名优才生，其工资关系在 2021 年度下半年转入我单位，基本支出增加。

2. 项目支出 163.05 万元，比上年决算数增加 52 万元，增长 46.8%。主要变动情况：一是支付了 2020 年度“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作最后一期合同款，并开展了新一期的工作；二是 2020 年度受疫情影响，多项工作不能实施。2021 年度根据预算安排，多类项目恢复执行，项目支出增加。

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、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

广州市花都区工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 654.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 654.66 万元，比上年决算数增加 37.06 万元，增长 6.0%；主要变动情况：一是根据政策调整人员工资福利待遇；二是 2020 年 11 月新招聘优

才生 1 名，2021 年度转正；三是 2020 年度新调入的 1 名优才生，其工资关系在 2021 年度下半年转入我单位；四是增加了“鲲鹏计划”一花都区培育扶持高新企业创新工作合同款收入；五是 2020 年度受疫情影响，多项工作不能实施。2021 年度根据预算安排，多类项目恢复执行；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

广州市花都区工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 654.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 654.66 万元，比年初预算数减少 113.86 万元，下降 14.8%；主要变动情况：配合财政统筹安排，厉行节约，全面压减一般性支出，压减“鲲鹏计划”一花都区培育扶持高新企业创新工作项目支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：按照年初预算未安排支出；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：按照年初预算未安排支出。

## 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

广州市花都区工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元，完成预算 6.42 万元的 37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.11 万元的 90.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.29 万元，完成预算 5.8 万元的 39.5%（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 2.29 万元，完成预算 5.8 万元的 39.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.51 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.1 万元，占 4.2%；公务用车购置及运行费支出 2.29 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.1 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加“穗澳新春联谊活动及穗澳工商界书画作品展”会议支出 0.1 万元，主要用于由市工商联组织的赴澳门参加“穗澳新春联谊活动及穗澳工商界书画作品展”差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.29 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 2.29 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 19.44 万元，比上年决算数减少 3.77 万元，下降 16.2%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减机关运行经费开支中的印刷费、物业管理费等，全年实际支出比上年决算数减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 202.27 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 202.27 万元。授予中小企业合同金额 201.77 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 201.77 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--（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.8%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 163.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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--（基数为 0，不可比）。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 163.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效指标设置合理，项目管理规范。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，及时分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体绩效自评及 2021 年花都区民营企业投诉中心运营经费项目、2021 年党务宣传、党员素质教育培训费项目等 3 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 657.55 万元，执行数 654.66 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，较好的推动了本部门预算管理的规范和资金使用效益的提高，取得了监督、控制、管理的效果。我会部门整体支出绩效自评得分为 99.5 分，等级为优。发现的问题及原因主要是因疫情影响，启动时间滞后，项目执行进度受到一定影响；项目预算不够精准。下一步改进措施主要是加强项目前期调研，细化支出预算；提前筹划准备，并做好应急预案，加强项目进度管理。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 根据本会工作职能，充分发挥非公有制经济人士参政议政和社会事务的重要工作，指导下属商会、行业商会和协会工作；2. 组织实施“鲲鹏计划第二期”；3. 做好 2021 年工商联换届工作；4. 举行法律进企宣讲活动；5. 开展基层商协会工作人员国情教育及能力素质提升学习活动；6. 举办通讯员培训；7. 组织企业家高校培训；8. 开展机关党支部党日活动；9. 组织新党员及新党支部书记培训；10. 慰问困难党员；11. 外出学习交流；12. 加强优秀企业、街镇阵地建设。

发现的问题及原因主要是党建与业务融合欠深化。部分非公企业党组织没有找准党建工作与企业发展的结合点和突破口，活动载体缺少创新，还不能完全适应企业发展和生产实际的需要，

不能把组织建设成果转化为企业发展优势、人才优势和业务优势。

下一步改进措施主要是加强非公经济人士思想政治引领，全力支持民营企业做大做强，继续搭建政企沟通平台，引导企业家积极参政议政。

2021 年花都区民营企业投诉中心运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.29 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强暖企服务。围绕行业高质量发展、企业基金运行、疫情防控等工作，到企业、行业商协会开展走访调研，听取小微企业对我区实施普惠金融和融资方面的意见建议，形成《区工商联关于企业反映问题的情况报告》报区委区政府，列出的 12 项问题已基本解决。通过调查研究、政企沟通座谈会、政策宣传等，进一步推动“两个健康”发展。二是强化企业法律维权服务。与区人民法院共同签订《关于建立促进民营企业健康发展沟通工作机制的合作协议》，成立区商事联调中心，并同步指导 4 个街道商会成立工作站，区“商事联调中心”项目也被纳入广州市委“我为群众办实事”重点民生项目清单，据不完全统计，联调中心与各基层调解工作站累计调处商事纠纷 20 多件，涉案金额超千万元，全年共组织开展法律案件研讨交流会、商事联调员培训等活动 4 场。通过与商（协）会联动配合，进一步发挥商（协）会组织在调解纠纷、营造法治化营商环与维护社会稳定积极作用。同时，配合市工商联民营企业投诉中心协调处理企业问题。项目绩效自评得分为 99.97 分，等级为优。发现的问题及原因主要是企业法治意识不强，运用法律武器进行维权能力不足；疫情冲击下企业发展受困，

资金问题突出，创新发展不够显著。下一步改进措施主要是围绕中心，进一步完善多元纠纷解决工作机制，继续加强民营企业投诉中心协调处理企业问题。

## 项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)	2021 年花都区民营企业投诉中心运营经费					项目层级	二级	
主管部门	广州市花都区工商业联合会			实施单位	广州市花都区工商业联合会			
项目资金 (元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	2021	23,000.00	22,935.60	10.00	99.72%	9.97		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	聘请法律顾问，收集企业反映困难和问题，协调相关政府职能部门，创建良好的投资环境，开展商会调研，整理资料报区相关领导。			一是加强暖企服务。围绕行业高质量发展、企业基金运行、疫情防控等工作，到企业、行业商协会开展走访调研，听取小微企业对我区实施普惠金融和融资方面的意见建议，形成《区工商联关于企业反映问题的情况报告》报区委区政府，列出的 12 项问题已基本解决。通过调查研究、政企沟通座谈会、政策宣传等，进一步推动“两个健康”发展。二是强化企业法律维权服务。与区人民法院共同签订《关于建立促进民营企业健康发展沟通工作机制的合作协议》，成立区商事联调中心，并同步指导 4 个街道商会成立工作站，区“商事联调中心”项目也被纳入广州市委、“我为群众办实事”重点民生项目清单，据不完全统计，联调中心与各基层调解工作站累计调处商事纠纷 20 多件，涉案金额超千万元，全年共组织开展法律案件研讨交流会、商事联调员培训等活动 4 场。通过与商（协）会联动配合，进一步发挥商（协）会组织在调解纠纷、营造法治化营商环境与维护社会稳定积极作用。同时，配合市工商联民营企业投诉中心协调处理企业问题。				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展相关法律宣讲活动次数	法律宣讲 1-2 次	100%	25.00	25.00	无
		成本指	聘请法律	5000 元/年	100%	20.00	20.00	无

		标	顾问费用					
效益指标	经济效益	经商投资环境	持续改善	持续改善	25.00	25.00	无	
	满意度指标	民营企业满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	继续加强民营企业投诉中心协调处理企业问题	
存在问题		企业法治意识不强，运用法律武器进行维权能力不足；疫情冲击下企业发展受困，资金问题突出，创新发展不够显著。						
改进措施		围绕中心，进一步完善多元纠纷解决工作机制，继续加强民营企业投诉中心协调处理企业问题。						
总分		99.97						

2021 年党务宣传、党员素质教育培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，全区共组织 107 场培训，参加人次约为 3207 人次。以党史学习教育动员大会、专题党课、参观红色教育基地、观看红色影片等多种形式开展党史学习教育。发放 14126 册学习资料，引导党员自学，增强党员的学习自觉性。我委先后举办理想信念教育培训、2021 年非公经济新任党组织书记培训班、承办学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲报告会暨“百场党课进千家商会万家民企”理想信念教育活动，共计 252 人次，促进非公有制经济组织“两个健康”发展，加强党建工作与企业发展同频共振。项目绩效自评得分为 99.93 分，等级为优。发现的问题及原因主要是经费捉襟见肘，新任党组织书记全覆盖培训有难度。下一步改进措施主要是增加专项经费，按照要求做到党组织书记每年轮训的目标。

## 项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)	2021 年党务宣传、党员素质教育培训费	项目 二级
--------------	----------------------	----------

							层级			
主管部门	广州市花都区工商业联合会			实施单位	广州市花都区非公有制经济组织服务中心					
项目资金 (元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分				
	2021	14,000.00	13,915.50	10.00	99.3%	9.93				
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况						
	立足本职，率先垂范，做学习宣传党的路线方针政策、贯彻执行上级党组织和本组织决议的组织者，承担急难险重任务、促进企业健康发展的推动者，凝聚服务党员和职工群众、维护企业和谐稳定的践行者，推进基层党建创新、增强生机活力的引领者。			2021年，全区共组织107场培训，参加人次约为3207。以党史学习教育动员大会、专题党课、参观红色教育基地、观看红色影片等多种形式开展党史学习教育。发放14126册学习资料，引导党员自学，增强党员的学习自觉性。我委先后举办理想信念教育培训、2021年非公经济新任党组织书记培训班、承办法学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲报告会暨“百场党课进千家商会万家民企”理想信念教育活动，共计252人次，促进非公有制经济组织“两个健康”发展，加强党建工作与企业发展同频共振。						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党员素质培训	1次	1次	25.00	25.00	无		
		质量指标	培训合格率	大于95%	大于95%	25.00	25.00	无		
	效益指标	社会效益	党务工作水平和素质能力	持续提升	持续提升	20.00	20.00	无		
		满意度指标	培训满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	无		
存在问题		经费捉襟见肘，新任党组织书记全覆盖培训有难度。								
改进措施		增加专项经费，按照要求做到党组织书记每年轮训的目标。								
总分		99.93								

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**特别说明**: 全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。