

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区工商业联合会 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区工商业联合会 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 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”，帮助会员自觉遵守国家的政策法规，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。为会员增加生产，扩大经营，完善管理，提高效益等方面提供服务；4. 为会员出国（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、人才培养提供服务；5. 开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，组织企业、个体会员举办和参加各种对招商会、展销会、交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员拓展国内外市场。协助政府引进技术、资金、人才；6. 指导镇街工商联和行业商会开展工作；7. 办好工商联会务服务事业；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。本部门内设机构有会员服务科。

（二） 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 2020 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，下属单位是：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 2020 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	617.60	一、一般公共服务支出	31	408.35
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	176.79
	9		九、卫生健康支出	39	3.51
	10		十、节能环保支出	40	0.47

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	28.48
	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
本年收入合计	27	617.60	本年支出合计	57	617.60
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
总计	30	617.60	总计	60	617.60

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。

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	617.60	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	58.91	58.91	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	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.76	113.76	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	617.60	617.60	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	18.32	18.32	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.47	0.47	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	617.60	617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	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	617.60	506.55	111.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.35	297.30	111.05	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	408.35	297.30	111.05	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	111.05	0.00	111.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.79	176.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.76	113.76	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	617.60	506.55	111.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.47	0.47	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	617.60	506.55	111.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	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	617.60	一、一般公共服务支出	33	408.35	408.35	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	176.79	176.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.47	0.47	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	28.48	28.48	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	617.60	本年支出合计	59	617.60	617.60	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	617.60	总计	64	617.60	617.60	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	617.60	506.55	111.05
201	一般公共服务支出	408.35	297.30	111.05
20128	民主党派及工商联事务	408.35	297.30	111.05
2012801	行政运行	238.39	238.39	0.00
2012850	事业运行	58.91	58.91	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	111.05	0.00	111.05
208	社会保障和就业支出	176.79	176.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.25	160.25	0.00
2080501	行政单位离退休	113.76	113.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	0.00
20808	抚恤	16.55	16.55	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	617.60	506.55	111.05
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00
21007	计划生育事务	3.51	3.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.51	3.51	0.00
211	节能环保支出	0.47	0.47	0.00
21101	环境保护管理事务	0.47	0.47	0.00
2110101	行政运行	0.47	0.47	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	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	354.25	302	商品和服务支出	25.64
30101	基本工资	40.49	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	125.88	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	61.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	24.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.16	30207	邮电费	1.98
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	5.34
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.21	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.87	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： 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	126.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	99.80	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	16.55	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	1.33
30307	医疗费补助	6.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.95
30309	奖励金	3.87	30229	福利费	2.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.90
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	0.40
			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： 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	480.90		公用经费合计	25.64

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
12.31	6.00	5.80	0.00	5.80	0.51	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	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。

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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区工商业联合会 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区工商业联合会 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

广州市花都区工商业联合会 2020 年度总收入 617.6 万元，其中本年收入 617.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 617.6 万元，比上年决算减少 172.23 万元，下降 21.8%。主要变动情况：一是配合财政统筹安排，厉行节约，全面压减一般性收入；二是受新冠疫情影响，多项工作计划不得实行。

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，比上年决算数增加 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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区工商业联合会 2020 年度总支出 617.6 万元，其中本年支出 617.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 506.55 万元，比上年决算增加 35.45 万元，增长 7.5%，主要变动情况：退休人员去世，8 月发放抚恤金；补缴了 2014 年 10 月-2019 年 12 月机关单位职业年金；在职人员待遇相应调整增加。

2. 项目支出 111.05 万元，比上年决算减少 207.68 万元，下降 65.2%，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；受新冠疫情影响，多项工作计划不得实行。

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

广州市花都区工商业联合会 2020 年度财政拨款收入合计 617.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 617.6 万元，比上年决算数减少 172.23 万元，下降 21.8%，主要变动情况：配合财政统筹安排，厉行节约，全面压减一般性收入；受新冠疫情影响，多项工作计划不得实行；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：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区工商业联合会 2020 年度财政拨款支出合计 617.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 617.6 万元，比年初预算数增加 30.19 万元，增长 5.1%，主要变动情况：退休人员去世，8 月发放抚恤金；补缴了 2014 年 10 月-2019 年 12 月机关事业单位职业年金；在职人员待遇相应调整增加；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、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

广州市花都区工商业联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成预算 12.31 万元的 12.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 5.8 万元的 26%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 5.8 万元的 26%）；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算 0.51 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受新冠疫情影响，响应国家防控政策要求，做到非必要不出境，同时减少出外、聚集等。

（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 1.51 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局会机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.51 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 1.51 万元，2020 年会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 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。2020 年，会机关及下属 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 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

2020 年本部门机关运行经费支出 23.21 万元，比上年决算数减少 1.74 万元，降低 7%。主要增减变动情况是：加强厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.16 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 0.16 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理 0.04 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

一、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 2020 年度 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 111.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 617.6 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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 676.47 万元，执行数 617.6 万元，完成预算的 91.3%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体

上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区工商业联合会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 组织非公企业家开展理想信念教育活动和民营企业评议工作；2. 外出考察、招商引资 2 次；3. 给予街（镇）商会配套工作经费支持；4. 举行法律宣讲活动；5. 基层商协会工作人员国情教育及能力素质提升学习活动各一次；6. 举行一期通讯员素质培训活动；7. 组织企业家高校培训一次；8. 开展 2-3 次党日活动；9. 组织新党员培训；10. 慰问困难党员；11. 外出考察学习交流。	加强思想政治引领，促进非公经济人士健康成长。	引导非公经济人士积极构建和谐劳动关系，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益，践行社会主义核心价值观，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量，促进我区经济持续健康快速发展。	在引导非公有制企业与非公有制经济人士“两个健康”发展工作中，主要通过加强企业走访调研、搭建政企沟通平台、宣传上级经济发展政策、开展企业互访活动、维护企业合法权益等，进一步营造良好营商环境，促进我区民营经济健康发展。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95%			2020 年部门年度整

		体预算完成率为 91.3%
--	--	------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，积极引导民营企业与基层商（协）会参与疫情防控各项工作，大力发扬民营企业担当精神，共发动执常委企业与基层商（协）会向社会捐资捐物共计 1182 万余元。全年组织企业党支部、商（协）会、机关干部职工开展党的十九届五中全会精神、习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上讲话精神专题学习会、宣讲会 10 多场次；组织并引导非公有制经济企业开展文明餐桌”、“网络安全宣传周”、消防安全、垃圾分类、国防教育、文明礼仪等宣讲活动，加强社会主义核心价值观宣传教育；组织开展民法典集中宣讲、学法考试等活动 5 场次；制定党支部理论学习计划，每月组织党员开展形式多样的党日活动。

主要存在问题。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。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，引导企业家积极参与议政。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企

业创新工作的绩效自评结果如下：

1. “鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作。

（1）项目概况。项目基本情况，通过实施“鲲鹏计划”，开展重点培育扶持企业工作，促进企业提升创新意识、提高自主创新能力和核心竞争力，推动优质企业发展上市，促进我区经济持续快速发展；项目资金情况，全年预算数为 119.7 万元，调整预算数为 79.8 万元，执行数为 79.8 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织鲲鹏计划企业家从创新能力五个维度（企业组织、商业模式、资本财务、技术产品、体制机制）和行业发展趋势分析（包括时尚创意、生物医药、先进制造、信息技术 4 个版块）等进行课程安排。累计开展了 13 天的课程培训，完成 12 期线下与 9 期线上创新课程、6 场社区互访分享活动，8 次省内外参访，走访调研了 110 家“鲲鹏企业”。主要体现在助力解决 6 家企业的用地需求，引导企业加大科技创新投入，推动政府惠企政策落实到位，提升企业管理理念高度，推动营销手段与时俱进，打造企业家生态圈，强化企业责任担当意识等方面。

（3）主要存在问题。通过一年多的培育扶持，企业创新意识与企业管理者综合管理知识得到进一步提升、科研投入持续加大、科技成果转化率不断提高，但创新成果仍不够显著。

（4）下一步改进措施。围绕中心，推动“鲲鹏计划”实施，在企业创新创造发展工作中深下功夫。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“鲲鹏计划”——花都区培育扶持高新企业创新工作					
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（本级）		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	79.8	79.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	79.8	79.8			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过实施“鲲鹏计划”，开展重点培育扶持企业工作，促进企业提升创新意识、提高自主创新能力和核心竞争力，推动优质企业发展上市，促进我区经济持续快速发展。		组织鲲鹏计划企业家从创新能力五个维度（企业组织、商业模式、资本财务、技术产品、体制机制）和行业发展趋势分析（包括时尚创意、生物医药、先进制造、信息技术4个版块）等进行课程安排。累计开展了13天的课程培训，完成12期线下与9期线上创新课程、6场社区互访分享活动，8次省内参访，走访调研了110家“鲲鹏企业”。主要体现在助力解决6家企业的用地需求，引导企业加大科技创新投入，推动政府惠企政策落实到位，提升企业管理理念高度，推动营销手段与时俱进，打造企业家生态圈，			

					强化企业责任担当意识等方面。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	宣讲、培 训次数	大于 5 次	大于 5 次	14	14	无
	质量指标	工作完成 率	100%	100%	14	14	无
效益指标	社会效益	当地经济 发展	持续提高	持续提高	14	14	无
	经济效益	企业创新 力	持续提升	持续提升	24	20.67	无
	服务对象满 意度	企业对扶 持工作的 满意度	90%以上	92%以上	14	14	无
总 分			96.67				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 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。