

2022 年度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 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：广州市花都区工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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：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。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。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；为会员企业扩大经营，完善管理，提高效益等方面提供服务。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。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。指导镇街商会和行业商会开展工作。做好工商联会务服务工作。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 1 个。

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 2022 年度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 2022 年度部门决算表

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	616.04	一、一般公共服务支出	31	379.15
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	141.08
	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：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	95.82
	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	616.04	本年支出合计	57	616.04
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	616.04	总计	60	616.04

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	616.04	616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.15	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	373.43	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	182.17	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	83.04	83.04	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	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.08	141.08	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	616.04	616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.04	61.04	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	29.37	29.37	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	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.61	32.61	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	616.04	616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.21	63.21	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	616.04	497.31	118.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.15	260.42	118.73	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	373.43	257.70	115.73	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	182.17	174.66	7.51	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	108.22	0.00	108.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.08	141.08	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	616.04	497.31	118.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.04	61.04	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	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.21	63.21	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	616.04	一、一般公共服务支出	33	379.15	379.15	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	141.08	141.08	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：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	95.82	95.82	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	616.04	本年支出合计	59	616.04	616.04	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	616.04	总计	64	616.04	616.04	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	616.04	497.31	118.73
201	一般公共服务支出	379.15	260.42	118.73
20108	审计事务	2.72	2.72	0.00
2010850	事业运行	2.72	2.72	0.00
20128	民主党派及工商联事务	373.43	257.70	115.73
2012801	行政运行	182.17	174.66	7.51
2012850	事业运行	83.04	83.04	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	108.22	0.00	108.22
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	141.08	141.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.84	120.84	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	616.04	497.31	118.73
2080501	行政单位离退休	61.04	61.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	0.00
20808	抚恤	20.24	20.24	0.00
2080801	死亡抚恤	20.24	20.24	0.00
221	住房保障支出	95.82	95.82	0.00
22102	住房改革支出	95.82	95.82	0.00
2210201	住房公积金	32.61	32.61	0.00
2210203	购房补贴	63.21	63.21	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	389.77	302	商品和服务支出	27.21
30101	基本工资	52.74	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	139.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	44.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费	2.07
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.61	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	60.09	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	80.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.74	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	20.24	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	0.93
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	5.97
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	5.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66
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	1.05
			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

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
			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	470.10		公用经费合计	27.21

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00

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：广州市花都区工商业联合会 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

广州市花都区工商业联合会 2022 年度总收入 616.04 万元，其中本年收入 616.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 616.04 万元，比上年决算数减少 38.62 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是因疫情影响，“鲲鹏计划”—花都区培育扶持高新企业创新工作未能按合同如期推进，项目经费减少，二是年初部门退休人员减少，人员经费减少。
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 2022 年度总支出 616.04 万元，其中本年支出 616.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 497.31 万元，比上年决算数增加 5.71 万元，增长 1.2%。主要变动情况：一是本年度有新增人员，相应增加人员经费，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 118.73 万元，比上年决算数减少 44.33 万元，下降 27.2%。主要变动情况：因疫情影响，“鲲鹏计划”一花都区培育扶持高新企业创新工作未能按合同如期推进。

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

广州市花都区工商业联合会 2022 年度财政拨款收入合计 616.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 616.04 万元，比上年决算数减少 38.62 万元，下降 5.9%；主要变动情况：一是因疫情影响，“鲲鹏计划”一花都区培育扶持高新企业创新工作未能按合同如期推进，项目经费减少，二是年初部门退休人员减少，人员经费减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区工商业联合会 2022 年度财政拨款支出合计 616.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 616.04 万元，比年初预算数减少 56.73 万元，下降 8.4%；主要变动情况：一是因疫情影响，“鲲鹏计划”一花都区培育扶持高新企业创新工作未能按合同如期推进，项目经费减少，二是年初部门退休人员减少，人员经费减少；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、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

广州市花都区工商业联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.66 万元，完成全年预算 3 万元的 88.7%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 11.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.66 万元，完成预算 3 万元的 88.7%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 16.2%；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），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.66 万元，完成预算 3 万元的 88.7%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 16.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位公务车维修和用油情况需根据实际使用支出，考察调研论坛活动、招商交流推介往来等项目开展减少，全年实际支出比预算有所减少。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务车购置时间久，导致用车运行维护费中维修保养费用及油耗增加，全年实际支出比上年决算数有所增加。

（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 2.66 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 2.66 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 2.66 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 20.85 万元，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 7.3%。主要增减变动情况是：本部门公务用车购置时间久，导致维修保养费用及油耗增加。

（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 15.05 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 7.69 万元、政府采购服务支出 4.68 万元。授予中小企业合同金额 14.35 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 14.35 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 118.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 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 616.04 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。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项方面依据本部门工作的职责，加强调查研究，坚持程序化、制度化、价值化的立项原则；绩效目标坚持效益化，花钱必问效贯穿项目管理始终；在指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面进行组织上、制度上的保障，设置项目资金管理制度，对出现项目资金滞留、进度不畅等问题，及时跟进，形成规范的操作程序和科学的评价体系，保障本部门的绩效自评工作有序开展，扎实推进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及花都区民营企业投诉中心运营经费项目、党务宣传、党员素质教育培训费

项目等 13 个项目的绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 628.47 万元，执行数 616.04 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据党的二十大精神，把预算绩效管理作为落实政府过紧日子的重要抓手，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，更好地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、控制和管理的效果。本部门整体支出绩效自评得分 98.02 分，评级为优。发现的问题及原因主要是因疫情影响，项目启动时间滞后，执行进度受到一定影响。下一步改进措施主要是提前筹划准备，做好应急预案，加强项目进度管理。

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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展法制宣传教育，制作工商联普法宣传工作纪实片，时长约 3 分钟；2. 签订法律咨询合同，为工商联各项工作提供法律咨询服务；3. 受理、办理民营企业的投诉、协调处理民营企业投诉案件，维护民营企业合法权益。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。发现的问题及原因主要是项目开展的覆盖面不够广泛。下一步改进措施主要是将法律知识更深入地带入各个企业，使得各企业能真正做到有法可询。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)		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)		年初预算数	年中调整预算数	实际支出	分值	预算完成率		得分
		23,000.00	-11,000.00	12,000.00	10.00	100%		10.00
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标				目标实际完成情况			
	受理、办理民营企业的投诉、协调处理民营企业投诉案件，维护民营企业合法权益，促进构建和谐政企关系和花都投资环境的进一步改善，吸引更多民企投资花都，开展法制宣传教育，为花都民营经济健康发展保驾护航。				开展法制宣传教育，制作工商联普法宣传 工作纪实片，时长约3分钟； 签订法律咨询合同，为工商联各项工作提供法律咨询服务； 受理、办理民营企业的投诉、协调处理民营企业投诉案件，维护民营企业合法权益。			
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	举办法律 宣讲	大于5次	10次	30.00	30.00	无
		成 本 指 标	民营企业 参见人次	500人次	600人次	30.00	30.00	无
		社 会 效 益	聘请法律 顾问费用	5000元/年	5000元/ 年	30.00	30.00	无
存在问题			覆盖面不够广泛。					
改进措施			将法律知识更深入地带入各个企业，使得各企业能真正做到有法可询。					
总 分			100.00					

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 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中共广州市花都区委办公室关于印发《花都区加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2021-2023）》的通知，区非公党委于 8 月 12 日举办一期非公有制企业党组织新任党支部书记履职培训班，活动分为两部分，上午进行新时代党建要求讲课，下午为参观中小企业能办大事先行示范馆、花都城市展示厅。项目绩效自评得分 100 分，评级为优。发现的问题及原因主要是实施经费有限，使得活动丰富度不够。下一步改进措施主要是结合线上线下，在有限的经费，举办内容更为丰富的培训。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)		党务宣传、党员素质教育培训费						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	广州市花都区非公有制经济组织服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	年中调整预算数		实际支出数	分值	预算完成率		得分
		8000.00	-0.90		7999.10	10.00	100%		10.00
年度总体目标完成情况	年度绩效目标					目标实际完成情况			
	通过组织一期培训，着力提升非公有制经济组织负责人和党务工作者的理论知识、政策法规和作用发挥等方面的政治理论水平和工作业务能力。					根据中共广州市花都区委办公室关于印发《花都区加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案（2021-2023）》的通知，区非公党委于8月12日举办一期非公有制企业党组织新任党支部书记履职培训班，活动分为两部分，上午进行讲课，主题为新时代党建要求，下午为参观，参观中小企业能办大事先行示范馆、花都城市展示厅。一共75人参加。			
绩	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析	

效 指 标 (9 0 分)		标			指标值			及改进措施
	产出指标	数量指标	党员素质培训	1 次	1 次	50.00	50.00	无
			党员培训人数	大于 50 人	75 人	20.00	20.00	无
	效益指标	可持续影响指标	党务工作水平和素质能力	持续提高	持续提高	20.00	20.00	无
存在问题			经费有限，使得活动丰富度不够。					
改进措施			结合线上线下，在有限的经费，举办内容更为丰富的培训。					
总 分			100.00					

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有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、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。

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。