

# 2021 年广州市花都区工商业联合会（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区工商业联合会（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级）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（本级）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（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

广州市花都区工商业联合会（本级）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。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、人才培养提供服务。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、单位机构设置**

本单位内设机构有会员服务科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区工商业联合会（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	540.47	一、一般公共服务支出	31	388.69
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	125.51
	9		九、卫生健康支出	39	2.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	23.53
	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	540.47	<b>本年支出合计</b>	57	540.47
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	540.47	<b>总计</b>	60	540.47

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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	540.47	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.69	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	388.69	388.69	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
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51	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	14.96	14.96	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	540.47	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	540.47	388.93	151.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.69	237.15	151.54	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	388.69	237.15	151.54	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	151.54	0.00	151.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	540.47	388.93	151.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	540.47	一、一般公共服务支出	33	388.69	388.69	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	125.51	125.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	23.53	23.53	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	540.47	<b>本年支出合计</b>	59	540.47	540.47	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				
<b>总计</b>	32	540.47	<b>总计</b>	64	540.47	540.47	0.00	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	540.47	388.93	151.54
201	一般公共服务支出	388.69	237.15	151.54
20128	民主党派及工商联事务	388.69	237.15	151.54
2012801	行政运行	237.15	237.15	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	151.54	0.00	151.54
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51	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	14.96	14.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00
21007	计划生育事务	2.73	2.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	540.47	388.93	151.54
2100799	其他计划生育事务支出	2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出	23.53	23.53	0.00
22102	住房改革支出	23.53	23.53	0.00
2210201	住房公积金	23.53	23.53	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	271.72	302	商品和服务支出	19.44
30101	基本工资	32.79	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	133.08	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.01	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	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.53	30212	因公出国（境）费用	0.10
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.95
30199	其他工资福利支出	27.07	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	97.77	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	3.51
30309	奖励金	3.09	30229	福利费	1.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
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

单位：广州市花都区工商业联合会（本级）

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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	369.49		公用经费合计	19.44

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区工商业联合会（本级）

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
3.46	0.11	2.90	0.00	2.90	0.45	1.27	0.10	1.17	0.00	1.17	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区工商业联合会（本级）

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区工商业联合会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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（本级）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（本级）2021年度总收入 540.47 万元，其中本年收入 540.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 540.47 万元，比上年决算数增加 3.68 万元，增长 0.7%。主要变动情况：一是根据政策调整人员工资福利待遇；二是增加了“鲲鹏计划”—花都区培育扶持高新企业创新工作合同款收入；三是增加了 2021 年度换届工作收入。

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（本级）2021年度总支出 540.47 万元，其中本年支出 540.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 388.93 万元，比上年决算数减少 42.71 万元，下降 9.9%。主要变动情况：根据政策调整人员工资福利待遇。

2. 项目支出 151.54 万元，比上年决算数增加 46.39 万元，增长 44.1%。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 2021 年度开展了换届工作。

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（本级）2021 年度财政拨款收入合计 540.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 540.47 万元，比上年决算数增加 3.68 万元，增长 0.7%；主要变动情况：一是根据政策调整人员工资福利待遇；二是增加了“鲲鹏计划”—花都区培育扶持高新企业创新工作合同款收入；三是增加了 2021 年度换届工作收入；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（本级）2021年度财政拨款支出合计540.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出540.47万元，比年初预算数减少107.52万元，下降16.6%；主要变动情况：压减“鲲鹏计划”—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（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算3.46万元的36.7%。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1.17万元，完成预算2.9万元的40.3%（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1.17万元，完成预算2.9万元的40.3%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.45万元的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7.9%；公务用车购置及运行费支出1.17万元，占92.1%；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1.17万元，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1.17万元，公务用车保有量为1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。主要包括本单位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年本单位机关运行经费支出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物业管理费，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年本单位政府采购支出总额201.24万元，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201.24万元。授予中小企业合同金额200.99万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额200.99万元，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一（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一（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99.9%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，我单位组织对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8个，共涉及资金151.54万元，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一（基数为0，不可比）。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 2021 年花都区民营企业投诉中心运营经费项目等 1 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

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、营造法治化营商环境与维护社会稳定的积极作用。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的积极作用。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	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

(90分)	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
		成本指标	聘请法律顾问费用	5000元/年	100%	20.00	20.00	无
	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					

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位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 to 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。