

# 2019 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、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（本级）2019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、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（本级）2019年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区工商业联合会（本级）部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市花都区工商业联合会（本级）概况

## （一）部门主要职责

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”，帮助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。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市花都区工商业联合会（本级）2019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（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	643.79	一、一般公共服务支出	27	536.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	76.71
	9		九、卫生健康支出	35	2.32
	10		十、节能环保支出	36	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（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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	28.13
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	643.79	本年支出合计	49	643.79

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>643.79</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>643.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门：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	643.79	643.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.62	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	536.62	536.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	294.58	294.58	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	242.04	242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.01	53.01	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	16.33	16.33	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（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	643.79	643.79	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.13	7.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门：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		643.79	401.74	242.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.62	294.58	242.04	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	536.62	294.58	242.04	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	242.04	0.00	242.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.01	53.01	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	16.33	16.33	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（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	643.79	401.74	242.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	643.79	一、一般公共服务支出	28	536.62	536.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.71	76.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.32	2.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.13	28.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	643.79	<b>本年支出合计</b>	50	643.79	643.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>643.79</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>643.79</b>	<b>643.79</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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	643.79	401.74	242.04
201	一般公共服务支出	536.62	294.58	242.04
20128	民主党派及工商联事务	536.62	294.58	242.04
2012801	行政运行	294.58	294.58	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	242.04	0.00	242.04
208	社会保障和就业支出	76.71	76.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.71	76.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.01	53.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00
21007	计划生育事务	2.32	2.32	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（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	643.79	401.74	242.04
2100799	其他计划生育事务支出	2.32	2.32	0.00
221	住房保障支出	28.13	28.13	0.00
22102	住房改革支出	28.13	28.13	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00
2210203	购房补贴	7.13	7.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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	310.76	302	商品和服务支出	24.95
30101	基本工资	27.77	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	153.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.39	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	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	1.88
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.36	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	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（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	66.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.06	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	9.01
30307	医疗费补助	6.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.55
30309	奖励金	2.68	30229	福利费	2.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30239	其他交通费用	5.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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（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

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（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	文物和陈制品购置	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	376.79		公用经费合计	24.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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
9.35	6.00	2.90	0.00	2.90	0.45	1.30	0.39	0.89	0.00	0.89	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（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

### 非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

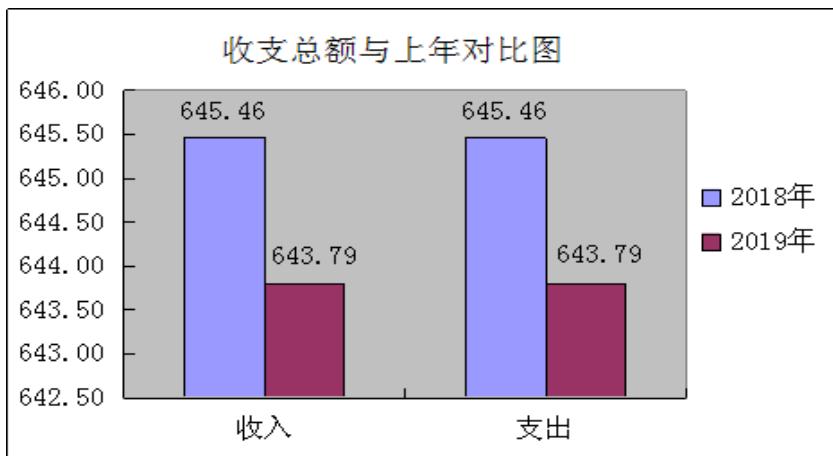
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市花都区工商业联合会（本级）2019年部门决算情况说明

### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区工商业联合会（本级）2019年度收、支总计643.79万元。与2018年相比，收、支总计各减少1.67万元，下降0.26%。主要是基本支出减少，认真贯彻落实区委区政府及上级财政部门要求，厉行勤俭节约之风，按照比例压减一般性支出。



#### （一）年度收入总体情况

广州市花都区工商业联合会（本级）2019年度总收入643.79万元，其中本年收入643.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入643.79万元，比上年决算数减少1.67万元，下降0.26%，主要变动情况：认真贯彻落实区委区政府及上级财政部门要求，厉行勤俭节约之风，按照比例压减一般性支出。
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. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 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）2019 年度总支出 643.79 万元，其中本年支出 643.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 401.74 万元，比上年决算数减少 29.26 万元，下降 6.79%，主要变动情况：认真贯彻落实区委区政府及上级财政部门要求，厉行勤俭节约之风，按照比例压减一般性支出，腾出更多资金为企业减负纾困、保障民生。

2. 项目支出 242.04 万元，比上年决算数增加 27.58 万元，增长 12.86%，主要变动情况：本年新增了“鲲鹏计划”专项。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区工商业联合会（本级）2019 年度财政拨款收入合计 643.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.79 万元，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 0.26%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约精神，压减经费；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，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区工商业联合会（本级）2019 年度财政拨款支出合计 643.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 643.79 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，主要变动情况：厉行节约精神，减少支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）294.58 万元，占 45.76%，主要用于行政在职人员经费和日常支出；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）242.04 万元，占 37.60%，主要用于工商联工作事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）53.01 万元，占 8.23%，主要用于退休人员离退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.33 万元，占 2.54%，主要用于社会保障缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.37 万元，占 1.14%，主要用于职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.32 万元，占 0.36%，主要用于计划生育考核、奖励支出；住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）21.00万元，占3.26%，主要用于在职人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.13万元，占1.11%，主要用于在职及退休人员住房改革补贴支出。

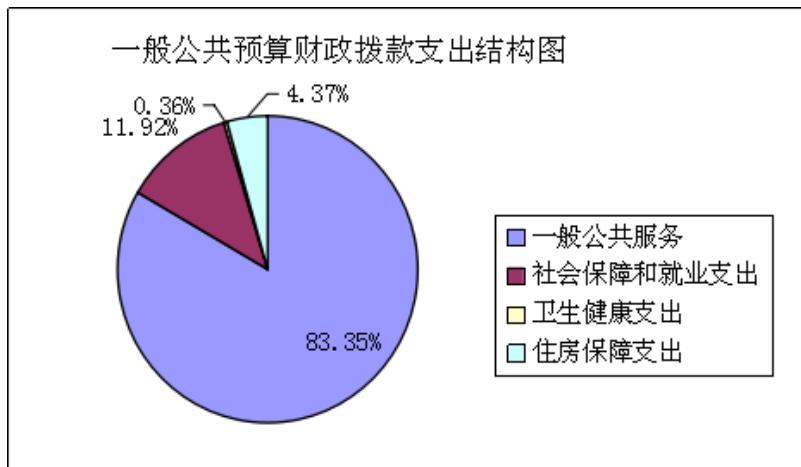
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出643.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.67万元，下降0.26%。主要原因：认真贯彻落实广州市委市政府及上级财政部门要求，厉行勤俭节约之风，按照比例压减一般性支出，腾出更多资金为企业减负纾困、保障民生。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）536.62万元，占83.35%；社会保障和就业支出（类）76.71万元，占11.92%；卫生健康支出（类）2.32万元，占0.36%；住房保障支出（类）28.13万元，占4.37%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 643.80 万元，支出决算 643.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1) 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 294.58 万元，完成年初预算的 147.25%。预决算产生差异的主要原因是清算了 2014 年 10 月-2018 年 6 月预扣个人养老保险；本年度新增临聘人员，增加劳务费支出。

(2) 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 242.04 万元，完成年初预算的 62.11%。预决算产生差异的主要原因是本年度“鲲鹏计划”专项开展政府采购工作，预算数需达最低采购限额，但资金支付情况以工作实际完成进度为准。

(3) 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 53.01 万元，完成年初预

算的 14725.00%。预决算产生差异的主要原因是本年度清算 2018 年 7 月-2019 年 9 月退休人员住房补贴。

(4) 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 16.33 万元，完成年初预算的 81.65%。预决算产生差异的主要原因是本年度计算口径有变化。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.37 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初预算数为 0，根据政策，年中开始实行在职人员职业年金的缴费工作。

(6) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.32 万元，完成年初预算的 110.48%。预决算产生差异的主要原因是本年度按照政策正常调整上升。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.00 万元，完成年初预算的 100%。预决算数持平。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.13 万元，完成年初预算的 9.08%。预决算产生差异的主要原因是本年度计算口径有变化。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 401.74 万元，比年初预算数增加 147.65 万元，完成年初预算的 158.11%。主要原因：清算 2014 年 10 月-2018 年 6 月预扣个人养老保险；2019 年新增临聘人员，增加劳务费支出。

其中，人员经费 376.79 万元，主要包括工资福利支出 310.76 万元、对个人和家庭的补助 66.03 万元，主要原因是清算 2014 年 10 月-2018 年 6 月预扣个人养老保险；公用经费 24.95 万元，包括商品和服务支出 24.95 万元、其他资本性 0 万元。

## （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## 三、2019 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）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.31万元，完成预算9.35万元的14.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.39万元，完成预算6.00万元的6.50%；公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元，完成预算2.90万元的30.69%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.45万元的6.67%。

2019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

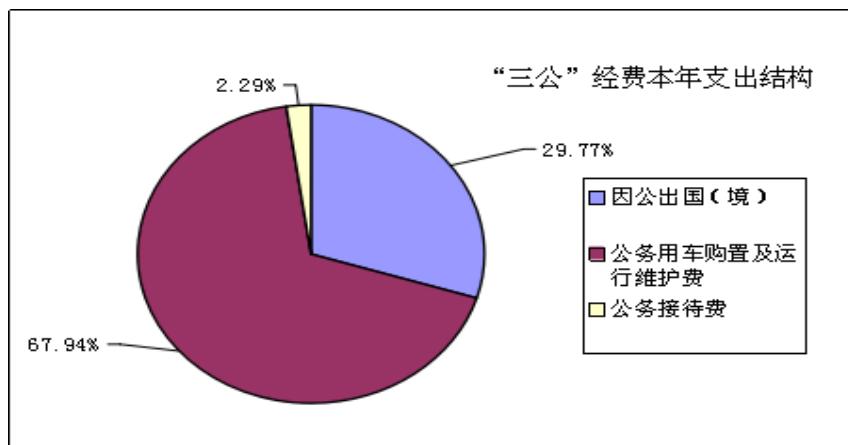
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.39万元，占29.77%；公务用车购置及运行费支出0.89万元，占67.94%；公务接待费支出0.03万元，占2.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.39万元。全年使用财政拨款安排会机关1个单位出国团组2个、累计2（决算数据误填为6人次）人次。开支内容包括：境外考察支出0.39万元，主要用于参加由广州市工商联等单位港举办的“2019年穗港澳春茗”活动，与穗港工商界人士增进交流，促商引商；赴港澳参加由广州市工商联组团的2019年穗港工商界人士夏日联谊活动，工商界人士考察交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.89万元。其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.89 万元，2019 年会机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.03 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费用。2019 年，会机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人，主要是本年度接待重庆市永川区工商联到访。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市花都区工商业联合会（本级）部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本年度没有会议费用预算及开支情况。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有会议开支。

## 四、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出 24.95 万元，比年初预算数减少 10.09 万元，降低 28.80%。主要增减变动情况是：加强厉行节约，减少了行政性消耗性开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 205.96 万元，其中：政府采购货物支出 6.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.50 万元。授予中小企业合同金额 6.46 万元，占政府采购支出总额的 3.14%，其中：授予小微企业合同金额 6.46 万元，占政府采购支出总额的 3.14%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无此收入；罚没收入 0 万元，占 0%，无此收入；国有资本经营收入 0 万元，

占 0%，无此收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，无此收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我会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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率为 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理管理水平、完善内控制度有积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 242.04 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理水平起到极大的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目绩效评价

(一) 绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 242.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 242.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支

出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的—%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

1. 项目绩效自评报告

本部门本年度无 200 万元及以上的项目及无项目绩效自评报告。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展项目绩效自评报告。

**（四）重点项目绩效评价报告。**

本部门本年度无区财政部门委托第三方机构重点项目绩效评价报告。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

**（一）2019 年度工作完成情况及取得的效果。**

1. 加强思想政治引领，组织开展非公有制经济人士学习培训。

一是组织开展非公经济人士重要会议与讲话精神学习宣讲

报告会。组织企业家参加粤港澳大湾区规划纲要解读会以及省、市、区重要会议与文件精神等各类学习宣传活动 5 批次。二是加强政策宣讲。组织开展环保政策、绿色金融产业政策、税收政策、投融资服务、扫黑除恶等宣讲会 8 次。通过区工商联网站、《花都商界专刊》向企业传达子女入学、人才补贴、技能培训等政策，组织 200 多名企业家参加粤港澳大湾区规划纲要的解读会、省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作等重要会议以及《关于加强金融服务民营企业的若干意见》等学习宣讲会。三是引导民营企业积极参政议政。今年来，围绕政协委员、广州天科动物保健品有限公司董事长邱桂雄提出的《关于增加花都肉菜市场肉类检测项目的建议》，区政协工商联组委员 20 多人就我区现阶段肉菜市场检测和防控工作情况进行专题调研。

## 2. 积极搭建各类服务交流平台，助推企业健康发展。

一是“鲲鹏计划”持续推进。今年以来，共开展 6 期帮扶活动、7 期学习培训、走访调研 110 家“鲲鹏企业”。该项计划采取“课程+研讨+参访”的培训模式与“企业一对一”帮扶模式，学习企业经营管理与实操应用知识，专家“一对一”为企业把诊问脉，为企业制定解决发展瓶颈与困难的具体方案，加速企业创新步伐、提高企业市场竞争力，从思维模式到管理模式、从思维创新到管理创新都进行革新。据了解，许多参加培训的企业已着手制定更切合企业发展与消费市场实际的商业计划，不断优化企业管理，实现了资源有效对接，大大提高工作效率。二是认真组

织企业参加经济交流与产业合作座谈。全年，组织企业参加“广交会”、“高交会”等会展活动，通过与韶关、贵州等地区相关部门领导就皮具箱包、电商、农产品等产业深度合作发展进行深入交流，推动我区皮具箱包等产业的展示、销售，鼓励企业积极参与“一带一路”建设。三是持续深入开展暖企活动。3月，与工商银行、建设银行签订战略合作协议，拓宽企业融资渠道；陪同市、区领导和相关职能部门深入20多家企业走访调研，召开座谈交流会，为企业搭建各类平台，协调解决企业困难，增强企业发展信心，为民营企业协调解决相关投诉2宗。四是搭建素质教育平台。有针对性地制定全年教育培训计划，按计划组织企业家、非公党务工作者赴复旦大学、湘南学院等高校进行学习，培训课程内容涵盖国内国际经济形势分析、企业管理、人才培养、国学文化、非公党建等，教育培训企业超300人次。同时积极组织企业家参加省、市、区举办的知识产权保护座谈会，武汉大学、湖南大学培训班等各类素质培训活动。4月在湘南学院举办花都区非公有制经济组织党组织负责人素质能力提升培训班；6月11日至15日，组织执常委、基层商会会员50多人赴复旦大学举办花都区企业家素质提升研修班。五是进一步加强法律服务工作。今年来，围绕知识产权保护、企业治理及融资风险、打造市场化法治化国际化营商环境等内容，与相关部门联合组织举办4期“花都律师送法进商会活动”、2期“以法兴企”活动、2次司法民企共建活动，2期法律交流论坛，参与法治宣传教育企业超

500 人次，为企业发放 300 多本法律书籍。六是开展企业文化建设宣传活动。全年共开展全民阅读进企业、文明礼仪宣传活动 4 场次。4 月 24 日，在区包装印刷业商会企业开展“书香花都，悦读悦美”活动，向企业传达了阅读进企业有关文件精神；7-8 月，组织秀全街商会、珠宝商会等属地企业开展阅读进企业活动；11 月 14 日，组织基层商（协）会秘书处、企业代表举办文明礼仪学习培训，提升文明素养；推荐 4 名企业家参选“第五届广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”、“花都好人”；组织 2 名企业代表参加“我和我的祖国”暨花都故事百姓宣讲比赛，1 人获优秀奖。七是认真做好非公有经济人士综合评价工作。今年来，对拟推荐担任市、区人大代表、政协委员，市、区工商联执常委，商会会长的 64 名企业相关负责人进行了综合评价，做到数据及时更新，摸清实际情况，确保推荐的人才在政治思想、业务素养、个人品德等各方面符合评选标准，严格把好人才推荐关。

3. 认真谋划非公党建各项工作，助推非公党建工作取得新突破。

一是积极推动基层党组织组建工作。全年，指导了我区组建“两新”党组织 31 家，实现了属地管理的“两新”组织党的组织和党的工作全覆盖。二是加强党组织书记及党务工作者的学习培训。2019 年，分别在湘南学院、区委党校、黄埔军校、义山村、古田等地举办非公经济企业组织党组织负责人培训班与理想

信念教育活动、组织非公党组织书记参加 2 期基层党组织书记培训班，培训学员 580 人次。采取“请进来、走出去”的方式，深入开展“大学习、深调研、真落实”行动，组织我区非公党建工作学习团 39 人次分别赴上海市、新干县等地开展学习交流。通过系列培训和学习交流，使我区非公经济组织“两支队伍”综合素质水平明显提升，促进党建工作的深入开展。三是树典评星。7 月，国光集团党委以“发展强、党建强”的理念，党组织负责人政治素质过硬，党建业务水平高，组织协调能力强，将党建工作贯穿于企业经营、企业管理 and 企业文化建设中，被授予市“双强”共同体标兵单位。四是党建引领融合共建。蓝山县流动党总支调处社会治安纠纷 100 宗，提供各类帮助和咨询 3000 余次，挽回经济损失 80 多万元，为 200 多名来穗乡亲解决了就业问题，引导蓝山籍企业家提供救助资金 9 万元。五是开展党员慰问活动。春节及“七一”前夕，对全区 166 家非公企业中的 340 名困难党员、外来工党员进行慰问。六是非公企业党支部深度参与社会公益事业。拓璞电器发展有限公司党总支部、安培驾校党支部、劳卡公司等非公企业党支部积极参与贵州省对口帮扶、徐闻教育事业、南华学院奖学金、梦想读书站、北站春运、专场招聘、慰问孤寡等社会各类公益活动 30 多批次，累计录用当地务工人员 113 人，捐款 50 多万元。七是加强宣传阵地建设。积极投稿并上传信息，并向市《非公经济党建》月刊、《花都商界》和“花都非公党建网”等多媒体投稿及上传信息 144 篇。

#### 4. 引导企业积极参与光彩事业，尤其是参与深度扶贫工作 中。

组织企业家积极参与贵州省织金县、黔西县深度对口帮扶活动、“广东省扶贫济困日·羊城慈善为民项目”捐款、“百企帮百村”活动3批次、非公经济人士理想信念教育活动1批次，帮扶10条村，累计捐款约110多万元。组建花都区工商联新时代文明实践志愿服务队，由企业代表人员组成，配合区委宣传部完成各项志愿服务活动。

#### 5. 加强基层商（协）会指导，推动规范科学发展。

一是指导基层商（协）会完成换届选举。全年指导狮岭商会、花东商会、新华商会、炭步商会、花城商会、新雅商会、装饰建材协会、电子行业协会、汽车协会、区包装印刷业商会10家商（协）会完成换届选举工作。二是指导基层商会积极创建“四好”基层商会。推荐并指导炭步商会积极申报并获得2019年广州市工商联系统“四好商会”荣誉称号。三是基层商（协）会组织建设更加规范。目前，已指导12家基层商（协）会成立党支部，部分基层商会成立了工会，基层商（协）会各项工作更加规范，活动更有特色，组织建设更有凝聚力。四是加强秘书处队伍建设。通过举办秘书长国情教育培训、召开秘书长工作会议，召开基层商（协）会工作交流会、组织秘书处工作人员与会长参加上级政治理论学习等多种形式，进一步指导基层商（协）会加强组织建设，完善会务管理制度、提升组织凝聚力，引导基层商（协）广

泛深入开展法律知识学习、构建行业自律体系、参与社会公益事业、引导企业创新发展等各项工作。

#### 6. 加大宣传力度，为企业发展营造良好的宣传氛围。

2019 年，出版《花都商界专刊》12 期，向各类宣传平台报送新闻信息 200 多条，其中被市工商联网站采用带标题信息 48 条，简讯 30 余条，充分利用《花都商界专刊》、工商联门户网站对广东薛航集团公司、广州市凯捷电源实业有限公司等优秀企业进行宣传报道，广泛宣传基层商（协）会、非公企业党建工作、经济重要活动等，并联合区新闻中心开展“改革开放 40 周年”优秀企业家宣传报道系列活动。

#### 7. 行动迅速，认真配合上级部门开展各类组织协调工作。

一是组织企业完成各类经济调查工作。完成了市工商联开展民营企业运行情况及防范化解经济领域重大风险摸底调研与 2019 年第二次民企调查工作；配合市委统战部广泛收集创新型企业相关情况并召开座谈会。二是推荐企业申报各类优秀先进称号。推荐广州尤特新材料有限公司申报优秀外来务工人员先进集体，配合开展花都区民企科技申报、全民阅读形象大使评选工作。三是提高企业纠纷处理能力。配合省、市工商联民营企业投诉中心协调处理关于南航碧桂园土地问题、秀全中学装修经费支付问题 2 件。

### （二）下一步努力的方向。

#### 1. 开展非公有制经济人士理想信念教育主题教育实践活动；

2. 为会员企业开展 2 次以上融资、信息、法律、文化等方面的学习讲座；
3. 举办 2 期高校企业家能力素质提升培训与 1 期通讯员宣传文秘工作培训；
4. 继续推进和谐劳动关系各项工作，与区总工会、区人社局共同召开好和谐劳动三方工作会议；
5. 指导基层商（协）会加强行业自律体系、“四好”商会建设。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按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。