

2021 年广州市白云区工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区工商业联合会 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：广州市白云区工商业联合会 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：广州市白云区工商业联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区工商业联合会概况

一、部门主要职责

广州市白云区工商业联合会的主要职责是：

1. 加强和改进思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2. 参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 推动经贸交流和协作，促进本地经济社会发展。
4. 加强我区基层商会建设，协助政府管理和服务非公有制经济。
5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
6. 加强与港澳台及海外工商界沟通，提高对外合作层次和水平。
7. 反映非公有制经济企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。
8. 配合有关部门指导、协调全区非公有制经济组织党建工作。
9. 承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区工商业联合会本部内设机构 1 个：办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分：广州市白云区工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	一、一般公共服务支出	31	197.86
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	59.45
	9		九、卫生健康支出	39	3.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区工商业联合会

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	30.00
	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	105.62
	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：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	本年支出合计	57	396.02
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	0.66	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	396.68	总计	60	396.68

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：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	396.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	197.87	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20113	商贸事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行	137.45	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	396.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.40	41.40	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	11.71	11.71	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	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	396.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.12	88.12	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：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	305.14	90.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.86	137.47	60.39	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	173.55	124.43	49.12	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	137.44	124.43	13.02	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.45	58.96	0.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	305.14	90.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.40	41.40	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	305.14	90.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.12	88.12	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：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	一、一般公共服务支出	33	197.86	197.86	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	59.45	59.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.09	3.09	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：广州市白云区工商业联合会

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	30.00	30.00	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	105.62	105.62	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：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	本年支出合计	59	396.02	396.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.51	年末财政拨款结转和结 余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.51		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	396.53	总计	64	396.53	396.53	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：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	305.14	90.88
201	一般公共服务支出	197.86	137.47	60.39
20113	商贸事务	13.04	13.04	0.00
2011301	行政运行	13.04	13.04	0.00
20128	民主党派及工商联事务	173.55	124.43	49.12
2012801	行政运行	137.44	124.43	13.02
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.10	0.00	36.10
20132	组织事务	11.27	0.00	11.27
2013299	其他组织事务支出	11.27	0.00	11.27
208	社会保障和就业支出	59.45	58.96	0.49
20805	行政事业单位养老支出	58.96	58.96	0.00
2080501	行政单位离退休	41.40	41.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	305.14	90.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.00	0.49
2082804	拥军优属	0.49	0.00	0.49
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.09	3.09	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	105.62	105.62	0.00
22102	住房改革支出	105.62	105.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区工商业联合会

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	396.02	305.14	90.88
2210201	住房公积金	17.50	17.50	0.00
2210203	购房补贴	88.12	88.12	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：广州市白云区工商业联合会

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	179.89	302	商品和服务支出	15.18
30101	基本工资	24.31	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	86.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	11.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	2.25
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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.01	30213	维修(护)费	0.51
30199	其他工资福利支出	29.77	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：广州市白云区工商业联合会

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	108.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.08	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98
30309	奖励金	3.96	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.35
30399	其他对个人和家庭的补助	13.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			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：广州市白云区工商业联合会

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	1.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.19
			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：广州市白云区工商业联合会

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	288.76		公用经费合计	16.37

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：广州市白云区工商业联合会

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
2.06	0.26	1.80	0.00	1.80	0.00	1.56	0.18	1.38	0.00	1.38	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：广州市白云区工商业联合会

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：广州市白云区工商业联合会

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：广州市白云区工商业联合会 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

广州市白云区工商业联合会 2021 年度总收入 396.68 万元，其中本年收入 396.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 396.02 万元，比上年决算数减少 48.38 万元，下降 10.9%。主要变动情况：因政策性因素，人员经费支出减少。

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 0.006273 万元，比上年决算数增加 0.000303 万元，增长 5.1%。主要变动情况：增加利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区工商业联合会 2021 年度总支出 396.68 万元，其中本年支出 396.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 305.14 万元，比上年决算数减少 71.94 万元，下降 19.1%。主要变动情况：一是因政策性因素，人员经费支出减少，二是根据规定，自 2021 年度起，政府雇员工资经费和政府雇员公用经费由基本支出改为项目支出。

2. 项目支出 90.88 万元，比上年决算数增加 23.56 万元，增长 35.0%。主要变动情况：根据规定，自 2021 年度起，政府雇员工资经费和政府雇员公用经费由基本支出改为项目支出。

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

广州市白云区工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 396.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 396.02 万元，比上年决算数减少 48.38 万元，下降 10.9%；主要变动情况：因政策性因素，人员经费支出减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 396.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 396.02 万元，比年初预算数增加 17.18 万元，增长 4.5%；主要变动情况：按规定申请追加下半年项目经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广州市白云区工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.56 万元，完成预算 2.06 万元的 75.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.26 万元的 69.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 1.8 万元的 76.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 1.8 万元的 76.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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0.18万元，占11.7%；公务用车购置及运行费支出1.38万元，占88.3%；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0.18万元。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：参加区团组赴澳门开展“辛丑年春茗”穗澳新春联谊活动支出0.18万元，主要用于赴澳住宿费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，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1.38万元，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、走访调研非公企业，举办相关培训和活动等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。2021年度本部门未发生公务接待。

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16.37万元，比上年决算数增加0.86万元，增长5.5%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1.79 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 86.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 90.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“对非公企业进行教育服务管理经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，充分发挥桥梁纽带作用，增强工商联凝聚力和影响力，推动非公经济高质量发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 396.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 396.68 万元，执行数 396.02 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九大历次全会精神、习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神和习近平总书记在广东视察的重要指示批示精神。认真落实省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委工作安排、全面构建“6+6”现代产业体系，统一部署、统筹推进创建工作，推动我区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为白云实现高质量发展贡献非公有制经济中坚力量。一是开展系列培训活动、走访调研，不断提高非公党建工作水平，有效促进党的“两个覆盖”；二是充分发挥党组织战斗堡垒作用及党员先锋模范作用，以高质量党建引领非公组织高质量发展；三是着力构建亲清政商关系，深入开展理想信念教育，塑造和弘扬优秀企业家精神；四是引导基层商会充分发挥桥梁纽带作用，培养优秀商会示范点、打造特色标杆商会；五是进一步提升非公有制经济人士参政议政能力，引导健康成长。

发现的问题及原因主要是：一是对非公有制经济人士的培训力度需进一步加强；二是活动培训形式单一；三是疫情调减下开

展工作，部分项目上半年支付进度较慢。

下一步改进措施主要是：一是加强对新形势、新政策、新模式等方面的宣传和引导；二是不断创新，丰富活动培训形式；三是合理安排计划和资金，不断提高财政资金配置效率和使用效益。

“对非公企业进行教育服务管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.76万元，完成预算的92.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展调研、活动等，提高服务非公经济水平，推动构建“亲”“清”新型政商关系，增强工商联凝聚力和影响力。二是走访企业调研企业，充分发挥桥梁纽带作用，积极搭建政企沟通交流平台，推动非公经济高质量发展。

发现的问题及原因主要是对非公有制经济人士的培训力度需进一步加强。

下一步改进措施主要是加强对新形势、新政策、新模式等方面的宣传和引导。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	对非公企业进行教育服务管理费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区工商业联合会		实施单位	广州市白云区工商业联合会		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算执 行率	得分
	年度资金总额	3	2.76	10	91.95%	9.19

	其中：当年财政拨款		3	2.76				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1、通过举办相关活动培训，引导非公有制经济人士崇法守法、诚实守信、增强信心、转型升级，推动构建“亲”“清”政商关系。 2、通过走访调研，召开相关工作会议等相关工作，引导会员企业、商（协）会通过产业帮扶、电商帮扶、项目帮扶、就业帮扶、智力帮扶、捐赠帮扶等形式，积极参与帮扶村（社），积极参与“百企帮百村”。				1.通过开展调研、活动等，提高服务非公经济水平，推动构建“亲”“清”新型政商关系，增强工商联凝聚力和影响力。 2.通过走访企业调研，开展“百企帮百村”工作，充分发挥桥梁纽带作用，积极搭建政企沟通交流平台，推动非公经济高质量发展。			
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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办非公企业活动次数	2次	2次	15	15	无
			走访企业数	≥45家	47家	10	10	无
			企业参与“百企帮百村”数	130家企业	149家	10	10	无

		质量指标	开展“暖企行动”	切实把我区对民营企业发展的关爱送到企业,详细了解企业经营情况和存在困难:有则得满分,否则酌情扣分 1、为 49 家重点企业成功申请白云区重点企业员工子女学校 131 个优质学位; 2、开展“携手前进·合作共赢暨 2021 年江高镇银企对接宣讲交流会”为企业提供金融服务,共促金融经济事业发展。	15	15	无
	效益指标	社会效益	开展社会公益事业	通过引导各基层商会、非公有制经济人士积极参加光彩事业和参政议政,用实际行动为党和政府分忧、为群众和社会解难,共同为建设幸福白云添砖加瓦:效果达预期得满分,否则酌情扣分 1、发动各镇街商会及民营经济企业累计为本次疫情捐赠款物约 431 万元; 2、企业积极参与 2021 年广东扶贫济困日活动暨“千企帮千镇 万企兴万村”行动,认捐合计达 4375 万元,为乡村振兴贡献力量。	20	20	无

			经济效益	推动经贸交流	引导企业积极搭建经贸交流平台,积极参与区内外经贸活动,助推民营经济发展:效果达预期,得满分,否则酌情扣分	制定《白云区工商联 2021 年调研走访非公企业和非公企业党组织计划》,深入基层助力企业排忧解难,引导企业认真贯彻新发展理念,稳步推进供给侧结构性改革,加快转型升级。	20	20	无
存在问题					对非公有制经济人士的培训力度需进一步加强。				
改进措施					加强对新形势、新政策、新模式等方面的宣传和引导。				
总 分					99.19 分				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。