

# 2020 年广州市增城区工商业联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区工商业联合会 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 广州市增城区工商业联合会 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 广州市增城区工商业联合会 概况

## （一） 部门主要职责

广州市增城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；参与党和国家大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商、参政议政、民主监督。

2. 做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们“爱国、敬业、守法”，履行应尽的社会责任，参与社会公益事业和光彩事业；培养坚决拥护中国共产党的非公有制经济人士积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3. 参与政府相关的经济管理、协调活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业的生产经营情况及财务、税收情况进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目推荐工作；协助民营企业做好质量技术监督工作；牵头管理非公有制企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入当地人事（财政）部门统一组织。

4. 反映会员的意见、建议和要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

5. 为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服

务；组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场，协助会员企业办理产品产地证明书；协助会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

6. 负责管理下属商会、同级行业商会和同业公会；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

7. 加强与香港、澳门、台湾地区及世界各国工商社团和工商经济界人士的联络工作；推动经贸合作和技术交流；协助政府引进资金、技术、人才等。

8. 对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

9. 接受民营企业对政府职能部门或其他相关管理部门工作的投诉，直接组织或会同有关单位组织调查民营企业的投诉，提出处理意见或建议，并将处理结果反馈给投诉企业；定期或不定期向各有关部门或单位通报受理投诉情况，并视情况向社会公布；参与区统一组织的对政府职能部门及其他相关部门的管理和服务工作的民主评议活动，结合民营企业的投诉情况提出参考意见和建议；定期分析民营企业投诉中涉及的政策性和普遍性的问题，向区委、区政府提出改进的建议和意见；对不属于本单位受理范围的投诉，提供相关的咨询服务和协助；定期召开全区民营企业投诉机构工作会议，总结工作情况，推广工作经验，研究有

关问题。

10. 负责贯彻落实中央、省委、广州市委和区委有关非公有制经济组织党建工作的决策部署；指导、协调全区非公有制经济组织党建工作，开展调查研究，总结推广非公有制经济组织党建工作经验；教育和引导非公有制经济组织遵守国家法律法规，促进非公有制经济组织健康发展。

11. 承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

本部门内设机构 2 个，分别是办公室和会员部。

## **（二） 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 广州市增城区工商业联合会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市增城区工商业联合会

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	569.58	一、一般公共服务支出	31	435.64
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	105.35
	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：广州市增城区工商业联合会

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	28.60
	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：广州市增城区工商业联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	569.58	<b>本年支出合计</b>	57	569.58
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	569.58	<b>总计</b>	60	569.58

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。

## 收入决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	569.58	569.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.64	435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	435.64	435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	349.44	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.89	75.89	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	569.58	569.58	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	569.58	483.38	86.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.64	349.44	86.20	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	435.64	349.44	86.20	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	349.44	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.89	75.89	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	569.58	483.38	86.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	569.58	一、一般公共服务支出	33	435.64	435.64	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	105.35	105.35	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	28.60	28.60	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

部门：广州市增城区工商业联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	569.58	<b>本年支出合计</b>	59	569.58	569.58	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	569.58	<b>总计</b>	64	569.58	569.58	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	569.58	483.38	86.20
201	一般公共服务支出	435.64	349.44	86.20
20128	民主党派及工商联事务	435.64	349.44	86.20
2012801	行政运行	349.44	349.44	0.00
2012802	一般行政管理事务	86.20	0.00	86.20
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	0.00
2080501	行政单位离退休	75.89	75.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	569.58	483.38	86.20
2210201	住房公积金	28.60	28.60	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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	379.16	302	商品和服务支出	19.77
30101	基本工资	39.88	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	219.18	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	3.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	19.64	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	3.24
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	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	49.97	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：广州市增城区工商业联合会

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	80.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.97	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82
30309	奖励金	5.49	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	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.33
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	0.68
			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表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	3.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.99
			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表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	459.62		公用经费合计	23.76

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区工商业联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区工商业联合会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区工商业联合会

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	0.11	0.11	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	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	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 广州市增城区工商业联合会 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

广州市增城区工商业联合会 2020 年度总收入 569.58 万元，其中本年收入 569.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 569.58 万元，比上年决算减少 66.16 万元，下降 10.4%。主要变动情况：一是办公室修缮减少，二是企业家培训费减少。

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

广州市增城区工商业联合会 2020 年度总支出 569.58 万元，其中本年支出 569.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 483.38 万元，比上年决算减少 12.48 万元，下

降 2.5%，主要变动情况：一、新增“应休未休年休假工资报酬”项目。二、“2019 年度广州市分类绩效考核资金”和“2019 年度广州市慰问金”年初预算不足。

2. 项目支出 86.2 万元，比上年决算减少 53.68 万元，下降 38.4%，主要变动情况：一是办公室修缮减少，二是企业家培训费减少。

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

广州市增城区工商业联合会 2020 年度财政拨款收入合计 569.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 569.58 万元，比上年决算数减少 66.16 万元，下降 10.4%，主要变动情况：一是办公室修缮减少，二是企业家培训费减少。；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)；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)。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区工商业联合会 2020 年度财政拨款支出合计 569.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 569.58 万元，

比年初预算数增加 37.13 万元，增长 7%，主要变动情况：一、新增“应休未休年休假工资报酬”和“办公室修缮经费”项目。二、“2019 年度广州市分类绩效考核资金”和“2019 年度广州市慰问金”年初预算不足。；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)；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)。

### 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

广州市增城区工商业联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%。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)；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%（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 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100%）；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)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算严格执行。

#### (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2.1万元，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会机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，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2.1万元，2020年会机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油、维修、车辆保险及过路过桥费用等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待。2020年，会机关及下属0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。主要包括按照预算未安排支出。

#### **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23.76万元，比上年决算数减少0.39万元，降低1.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少费用开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020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2020年度各类非税收入合计0.11万元，纳入预算管理0.11万元；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0.11万元，占100%，包括其他利息收入0.11万元；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（政策）绩效等各项管理工作，实行以绩效目标为导向，全面加强预算管理，优化资源配置，进一步提高财政资金使用效益。

### 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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 86.2 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 0 个），涉及一般公共预算支出 86.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标设计合理，项目管理制度完善，预算编制、执行均达到预期的绩效目标。

### 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 574.27 万元，执行数 569.58 万元，完成预算的 99%。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:		广州市增城区工商业联合会		
	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	深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,以及习	组织卓越企业家培 训期数	4 期	3 期
	近平总书记系列重要讲话精神,围绕区委区政府	开展贵州毕节对口 帮扶工作任务调研	1 次	1 次
	中心工作,通过“卓越企 业家培训工程”等形式,	开展乡村振兴“千企 帮千村”工作调研	4 次	4 次
	进一步加强非公经济人 士理想信念投育,促进	组织机关党建及全 区非公党建工作培 训次数	1 次	1 次
	“两个健康”;巩固全国 “五好”县级工商联创建			
	成果,进一步加强队伍和 阵地建设,提高服务效 能;加强机关党建和全区 非公党建工作。			
其中:部门年度整体预期预算完成率:97 %				2020 年部门年度整 体预算完成率为 99 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1. 积极引导落实疫情防控措施、加强防护知识宣传,鼓励民

## 营企业家履行社会责任

一年来，本会面对疫情，先后动员 450 家企业为疫情防控和复工复产复学及疫情防控常态化工作捐款捐物共 1700 多万元，并根据全面建成小康社会的要求，深入扎实开展精准扶贫，引导和鼓励非公有制经济人士在产业扶贫、就业扶贫、村企共建上行善举，先后组织企业家对口对接完成毕节帮扶脱贫收官工作和梅州帮扶工作，以及积极参与“广东 630”慈善活动。

### 2. 坚持团结立会，激发“增商”

一年来，本会发挥工商联的助手和桥梁纽带作用，结合疫情防控常态化和恢复经济社会秩序的要求，团结广大非公经济人士。多渠道、多形式地促进会员企业与职能部门的互动交流。一是联合职能部门开展服务。先后联合区住建局、科工商信局等部门举办“不动产登记政策便利度座谈会”、“1 万亿补贴政策宣讲会”、“高企项目政策解读与分析”等活动 4 场 123 人次。创新经济服务方式，引导会员把握历史机遇和市场商机，融入粤港澳大湾区建设和乡村振兴战略。二是深入企业调研。坚持问题导向，主要领导带队，先后走访企业 119 家 487 人次，认真听取企业的意见和诉求，完善党政部门联手为会员企业解决困难和问题的长效机制。三是联合区人民检察院等单位组织企业会员召开“优化营商环境，加强民营企业司法保护调研座谈会”、“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展检察开放日活动”。听取企业对检察工作意见建议，传达党中央、国务院有关保护企业发展的政

策措施，鼓励企业家在疫情防控常态化下，创新企业发展。四是服务好“诚信企业”评选活动。今年三月以来，本会在服务“2019年度增城区‘诚信企业’评选推荐系列工作中，针对疫情下的防控工作，认真发动会员企业参与，拉近企业与政府关系，构建健康向上的政商“亲清关系”，严格要求参评企业，“志丰电力”等35家会员企业被评为2019年度增城区“诚信企业”。

### **3. 抓好党建引领基层治理**

一年来，区工商联充分发挥党组的领导核心作用，认真学习贯彻区委组织部相关会议精神，强化“六要”要求，加强工商联机关党建和非公党建工作，先后与区委统战部党支部、区税务局税政科党支部、区新联会党支部等基层党组织建立了党建共建关系，并有序开展党务交流、网上党课、外出参观党建等活动3场129人次。通过党建共建活动，加强了与职能部门和镇街党委建立更紧密的关系，搭建党建共建框架，更好地贯彻落实党的方针、政策和各级政府的法规，在巩固好副会长以上企业党建工作的同时，帮助镇街商会组建党组织，指导完善商会法人治理结构建设，力促商会有关改革和会务常态化开展；帮助“丰乐”、“合汇”、“冠桦”等12家企业针对疫情解决技术革新、人才引进、市场拓展、品牌打造、党建推进等方面的难题；推动指导97家企业新组建党组织，新发展党员41名，新增党员438人。

### **4. 发挥教育引领作用，促进非公经济人士健康成长**

一是抓好理论学习。发挥党组理论学习中心组领学带学的作

用，采用小型会议、网上视频、手机微信等形式，先后召开相关学习会议 31 次 486 人次、举办视频直播活动 3 场 391 人次、发送资讯共 285 条宣传学习教育 118860 人次，带动了工商联机关党组织和非公企业党组织以及广大非公经济人士全面系统学、及时跟进学、联系实际学；二是举办企业家专班培训。一年来，本会先后在 1978 电影小镇、中山大学举办“卓越企业家”培训班共 3 期，受训 590 人次。通过学习培训，使我区广大民营企业企业家进一步坚定了发展信心，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

#### **5. 开展非公党建“红联共建”活动助推企业发展**

以广东丰乐集团党委为“领头雁”，先后组织具有代表性的 44 家企业党组织认真开展“培育红领经营、优秀人才聚焦、文化品牌铸造、社会责任建设”等互联互帮活动，解决员工普遍关心的最急、最盼而自身又无法解决的热点、难点问题。

#### **6. 发挥参政议政作用，优化营商环境**

一年来先后推荐优秀商会负责人、党组织负责人和党务工作者担任政协委员、行风监察员等社会职务 4 人。组织工商界政协委员开展调研活动 8 场 135 人次。鼓励引导担任人大代表、政协委员的会员撰写议案、提案，报送社情民意或党委信息等工作，促进建言献策与凝聚共识双向发力，为增城经济社会持续发展服务。一年来，组织撰写《关于加强我区制造业做强做大中的用地保障的提案》等 26 件、建议提案 4 件，均已得到办复，协助办

理函复 4 件，编辑增城政协 2020 年第 8 期《社情民意》刊物，撰写重要信息 10 条。

## **7. 进一步落实政企对标服务**

深化落实聘请区 10 个职能部门担任区工商联（总商会）顾问的服务工作。完善工作制度，加强工作联动，切实帮助企业解决实际困难和问题。1 至 10 月，通过联合区人社局、区总工会、红海集团和市工商联及荔智人才网等单位，先后组织 200 多家企业开展网上招聘、广州大学城招聘等活动，为社会提供就业岗位 14436 个，到年底有 5461 人注册求职、企业注册 509 家、日均简历投递 200 份；开展和谐劳动关系咨询服务 1 场，服务来访来电 69 人次；组织丰乐等企业参加“广交会”参展交流等。另外，协调接送湖北籍员工返岗 1600 多人次。

## **8. 完善交流平台，助推企业稳定发展**

一年来，本会针对疫情防控效果明显和经济社会秩序好转以及企业复产需求，分类指导镇街商会的对外交流活动。先后对新塘等 12 个镇街商会 4 次分别指导与东莞商会、番禺南村商会及各镇街商会联谊交流活动。通过活动，探讨商会改革和发展的做法，加强与各地商会及经济组织的联系，开展各类经贸交流活动，为企业提供更多的行情资讯，帮助企业拓展新的发展空间。

## **9. 以“投诉中心”为平台，强化法律维权服务**

一年来，本会在优化法治营商环境服务中，主要领导亲自靠前指挥，充分发挥区民营企业投诉中心和区总商会人民调解委员会以及区工商联企业服务站的作用，联合区司法局和区律工委，

组建律师志愿服务团。深入商会和企业开展调研，做好企业复工复产服务，接待来电来访法律咨询 44 人次，受理劳资纠纷案件 3 起，接受服务法律求助 9 起 27 人次，协调维权事件 8 起 21 人次，化解企业因新型冠状病毒造成的各种矛盾。协助做好迎接世界银行对我区营商环境评估考核工作。针对疫情下营商环境存在的法治问题，分别举办政策法规专题培训班 1 场 30 人次、网上直播讲座 1 场 104 人次、民法典宣讲活动 2 场 530 人次、开展非公经济法律进企业系列活动 4 场 193 人次。

主要存在问题。由于疫情的影响，个别工作人员的服务工作缺乏创新，新发展理念与工商联服务水平仍有待进一步提高。

下一步改进措施。一是提高工商联服务水平。进一步落实政银企对标服务企业，完善 10 个政府职能部门联动和 10 个金融单位合作的服务企业工作，推进落实政企民沟通联系相关工作。坚持问题导向，认真听取企业的意见和诉求，积极推动、协助召开区领导（区政府主要领导、分管领导，区委分管领导）与民营企业企业家恳谈会，积极帮助民营企业解决遇到的困难和问题。二是创新服务经济发展方式。引导和服务好会员在变局中谋新局，把握历史机遇和市场商机，融入粤港澳大湾区建设和乡村振兴战略。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度企业家培训班经费项目、企业家培训班经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 企业家培训班经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据中华全国工商业联合会章程，为进一步发挥区工商联的职能作用，打造学习型商会，

建立学习型团队，引导民营企业进一步更新营销观念，转变发展方式，提升综合竞争力；项目资金情况，全年预算数为 30.4 万元，执行数为 30.4 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：2020 年，我会先后在复旦大学、中山大学、北京大学举办“卓越企业家”培训班共 4 期，受训 618 人次。通过学习培训，使我区广大民营企业进一步坚定了发展信心，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

一是，数量指标，年初指标值是培训期数 3 期，指标值完成 3 期；年初指标值是培训人次 400 人，实际指标达 590 人。

二是，成本指标，严格按预算执行，完成预算的 100%。

(3) 主要存在问题。企业家纪律性不足。

(4) 下一步改进措施。制定培训纪律制度，培训前中强调纪律性。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	企业家培训班经费					
主管部门	广州市增城区工商业联合会		实施单位	广州市增城区工商业联合会		
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	30.4	30.4	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	30.4	30.4			

	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		
	为进一步发挥区工商联的职能作用，打造学习型商会，建立学习型团队，引导民营企业进一步更新营销观念，转变发展方式，提升综合竞争力。				2020年，本会先后在1978电影小镇、中山大学举办“卓越企业家”培训班共3期，参训590人次。通过学习培训，使我区广大民营企业家进一步坚定了发展信心，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，坚决做到“两个维护”。		
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	培训次数	3	3	15	15	培训次数达到指标值
	质量指标	签到率	90%	90%	15	15	签到率达到指标值
	成本指标	资金计划完成率	100%	100%	15	15	资金按计划完成
效益指标	社会效益	加强民营企业精神建设	加强民营企业精神建设	加强民营企业精神建设	20	19	加强民营企业精神建设
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	15	14	服务对象满意度达到预期指标值
总分			98				

## 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：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。