

2019 年广州市荔湾区工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区工商业联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区工商业联合会 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 广州市荔湾区工商业联合会 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市荔湾区工商业联合会 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区工商业联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区工商业联合会的主要职责是：

（一）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。

（二）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，团结、服务、引导、教育他们爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任和加强自身建设。协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）按照区委安排抓好非公有制企业党建工作。引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件。

（四）参与区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；协助做好民营企业申报评定和科技项目推荐工作；反映会员的意见、建议和要求，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（五）开展调查研究，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。

（六）协助政府管理和服務非公有制经济。为会员提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等服务，组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展服务，为会员企业中符合条件的人员申办出国（境）进行商务活

动出具证明、申办证照等。

（七）加强与香港、澳门、台湾地区以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。协助政府开展招商引资工作，协助引进资金、技术、人才等。

（八）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动协作者会和以非公有制经济为主体的社团组织。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

纳入广州市荔湾区工商业联合会 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 广州市荔湾区工商业联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区工商业联合会

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	556.87	一、一般公共服务支出	27	372.88
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	0.02	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	151.77
	9		九、卫生健康支出	35	3.94
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区工商业联合会

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	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	28.26
	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	556.89	本年支出合计	49	556.85

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区工商业联合会

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
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	6.19	年末结转和结余	51	6.23
总计	26	563.08	总计	52	563.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	556.89	556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	372.92	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20128	民主党派及工商联事务	361.43	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012801	行政运行	319.61	319.61	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	41.81	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20199	其他一般公共服务支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区工商业联合会

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	556.89	556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	556.85	503.57	53.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.88	319.60	53.28	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	361.39	319.60	41.79	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区工商业联合会

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	556.85	503.57	53.28	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	556.87	一、一般公共服务支出	28	372.88	372.88	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	151.77	151.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.94	3.94	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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
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	28.26	28.26	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
本年收入合计	23	556.87	本年支出合计	50	556.85	556.85	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	0.02	0.02	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	556.87	总计	54	556.87	556.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	556.85	503.57	53.28
201	一般公共服务支出	372.88	319.60	53.28
20128	民主党派及工商联事务	361.39	319.60	41.79
2012801	行政运行	319.60	319.60	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.79	0.00	41.79
20199	其他一般公共服务支出	11.49	0.00	11.49
2019999	其他一般公共服务支出	11.49	0.00	11.49
208	社会保障和就业支出	151.77	151.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.77	151.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.77	151.77	0.00
210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00
21007	计划生育事务	3.94	3.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区工商业联合会

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	556.85	503.57	53.28
2100799	其他计划生育事务支出	3.94	3.94	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	334.03	302	商品和服务支出	13.58
30101	基本工资	40.50	30201	办公费	1.40
30102	津贴补贴	145.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	88.83	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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	30206	电费	2.32
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	0.87
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	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.26	30212	因公出国（境）费用	0.27
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市荔湾区工商业联合会

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	155.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	150.87	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	2.65
30309	奖励金	5.09	30229	福利费	1.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.71
			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： 广州市荔湾区工商业联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区工商业联合会

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	489.99		公用经费合计	13.58

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： 广州市荔湾区工商业联合会

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
9.77	7.27	2.50	0.00	2.50	0.00	3.68	2.20	1.48	0.00	1.48	0.00

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： 广州市荔湾区工商业联合会

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区工商业联合会

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区工商业联合会

单位：万元

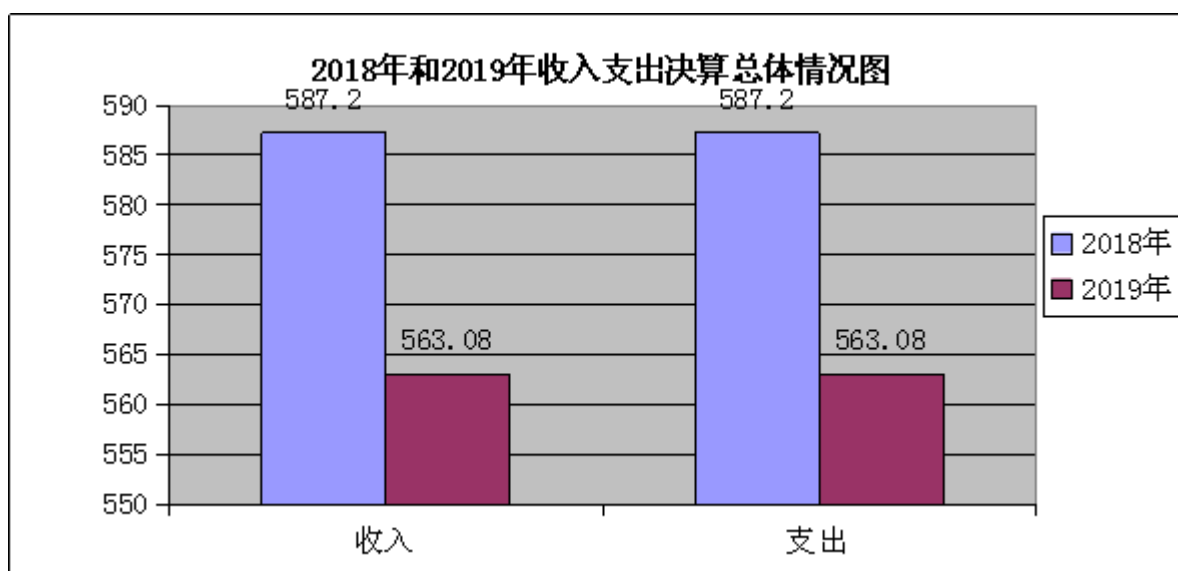
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	18.60	18.60	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	18.60	18.60	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	18.52	18.52	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	18.47	18.47	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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：

第三部分 广州市荔湾区工商业联合会 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

广州市荔湾区工商业联合会 2019 年度收、支总计 563.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 24.12 万元，下降 4.11%。主要是：一是退休人员工资归社保统发，二是压减业务专项经费。



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区工商业联合会 2019 年度总收入 563.08 万元，其中本年收入 556.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 556.87 万元，比上年决算数减少 23.09 万元，下降 3.98%，主要变动情况：一是退休人员工资归社保统发，二是压减业务专项经费。

2. 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--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 1.05 万元，下降 98.13%，主要变动情况：一是减少市钓鱼比赛活动费，二是减少了医疗基金的拨入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区工商业联合会 2019 年度总支出 563.08 万元，其中本年支出 556.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 503.57 万元，比上年决算数减少 14.79 万元，下降 2.85%，主要变动情况：退休人员工资归社保统发。

2. 项目支出 53.28 万元，比上年决算数减少 9.37 万元，下降 14.96%，主要变动情况：压减业务专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上

年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广州市荔湾区工商业联合会 2019 年度财政拨款收入合计 556.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 556.87 万元，比上年决算数减少 23.09 万元，下降 3.98%，主要变动情况：一是退休人员工资归社保统发，二是压减业务专项经费；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区工商业联合会 2019 年度财政拨款支出合计 556.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 556.85 万元，比年初预算数增加 199.42 万元，增长 55.79%；主要变动情况：根据上级文件精神，对人员经费进行政策性调整；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--%（预算基数为 0，不可比）。

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）319.61 万元，主要用于在职人员的工资和保障机构正常运行各项支出；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)41.79 万元,主要用于党建工作指导员工资和业务工作的支出;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)11.49 万元,主要用于购置保密室的报警系统和监控系统及办公楼天花板更换、办公楼的维修等支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)151.77 万元,主要用于本单位归口管理的行政单位离退休人员的经费;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)3.94 万元,主要用于年度计划生育工作达标的行政单位编内人员工作责任考核经费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.25 万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

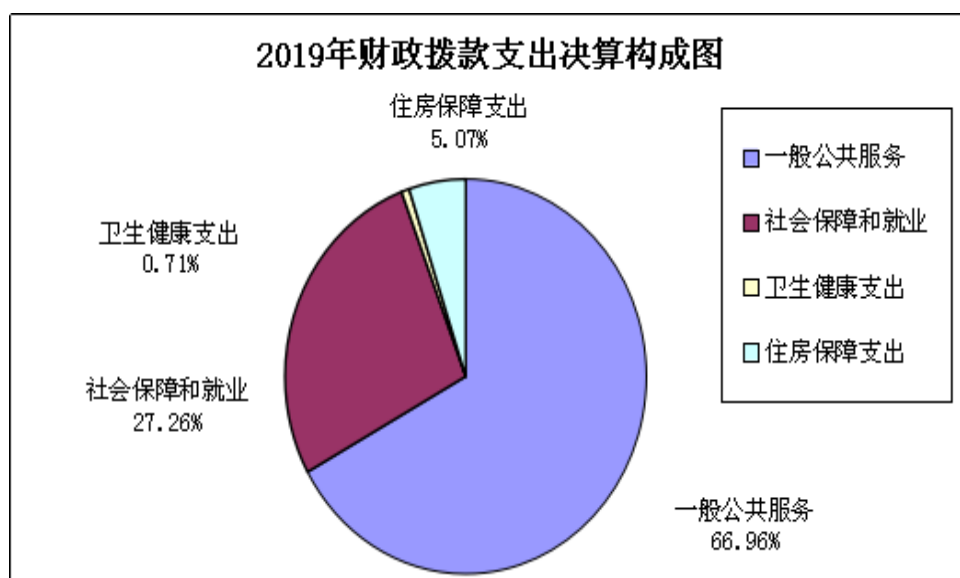
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 556.85 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 23.15 万元,下降 3.99%。主要原因:一是退休人员工资归社保统发,二是压减业务专项经费。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)372.89 万元，占 66.96 %；社会保障和就业（类）151.77 万元，占 27.26 %；卫生健康支出（类）3.94 万元，占 0.71 %；住房保障支出（类）28.25 万元，占 5.07%。



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 357.43 万元，支出决算 556.85 万元，完成年初预算的 155.79%。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 319.61 万元，完成年初预算的 142.69%，预决算

产生差异的主要原因是根据上级文件精神,对人员经费进行政策性调整。

(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 41.79 万元,完成年初预算的 80.37%,预决算产生差异的主要原因一是压减业务专项经费,二是市工商联取消赴台经贸交流团。

(3) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出 11.49 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按文件精神要求购置保密室的报警系统和监控系统。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 151.77 万元,完成年初预算的 291.64%,预决算产生差异的主要原因是退休人员经费政策性调整。

(5) 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) 3.94 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 28.25 万元,完成年初预算的 110.96%,预决算产生差异的主要原因是根据有关文件精神对在职人员工资进行政策性调整,并在此基础上调整住房公积金。

（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 503.57 万元，比年初预算数增加 198.14 万元，完成年初预算的 164.87%。主要原因：根据上级文件精神，对人员经费进行政策性调整。

其中，人员经费 489.99 万元，主要包括工资福利支出 334.03 万元、对个人和家庭的补助 155.96 万元，公用经费 13.58 万元，包括商品和服务支出 13.58 万元、其他资本性支出 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--%（上年基数为 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 2019 年度没有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

广州市荔湾区工商业联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.68 万元，完成预算 9.77 万元的 37.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.2 万元，完成预算 7.27 万元的 30.26%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.48 万元，完成预算 2.5 万元的 59.20%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我会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

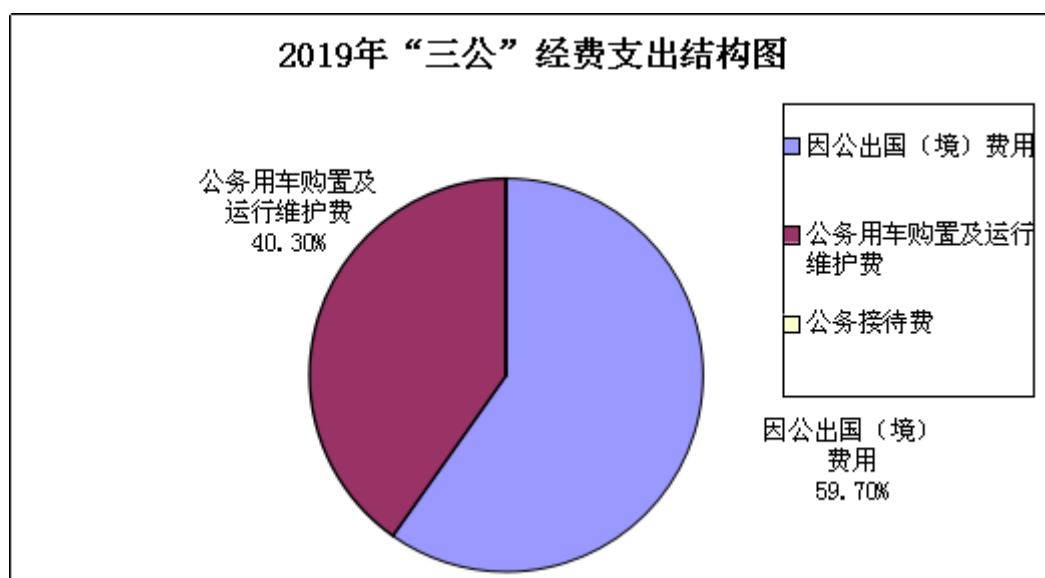
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.2 万元，占 59.70%；公务用车购置及运行费支出 1.48 万元，占 40.30%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.2 万元。全年使用财政拨款安排我会 1 个单位出国团组 1 个、累计 8 人次。开支内容包括：按照我会“三定”方案职能，履行本部门职能开展境外业务工作支出 2.2 万元，主要用于加强我区工商联与香港有关商会和工商界人士交流学习活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.48 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 1.48 万元，2019 年本部门机关(含所属广州市荔湾区工商业联合会及中共广州市荔湾区非公有制经济组织委员会)共 1 个行政单位，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无此项目支出。2019 年，我会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无此项目支出）



（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。广州市荔湾区工商业联合会 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无此项支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 13.58 万元，比年初预算数减少 2.04 万元，降低 13.06%。主要增减变动情况是：按要求厉行节约，减少了办公费等行政性费用不必要的消耗支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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 18.6 万元，纳入预算管理已缴国库 18.6 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 0.0%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入

0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；国有资源(资产)有偿使用收入 18.6 万元，占 100.0%，包括行政单位国有资产出租收入 18.47 万元、固定资产报废收入 0.05 万元、银行利息收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无此项收入。

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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 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明显效果，对提升本部门预算绩效管理起到了积极促进作用。

2019 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 53.28 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。

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

一、项目（政策）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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 53.28 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 53.28 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 0%。

（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，其中，工商联业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联业务专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 37.91 万元，执行数为 27.93 万元，完成预算的 73.67%。主要产出和效果：有效发挥了区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用和区政府管理和服务非公有制经济的助手作用，贯彻团结、帮助、引导、教育的工作方针取得显著成效。通过加强和改进思想政治工作，团结和指导基层商会组织和广大非公有制企业；做好调查研究、参政议政；积极参加三大攻坚战，为决胜全面建成小康社会贡献力量；搭好平台，为会员提供政策咨询、信息、法律、金融和人才等各类服务；组织各类培训，引导企业加强科学管理；组织会员赴国内外考察交流，推动经贸合作；做好招商引资工作，帮助会员寻找商机，营造良好营商环境；抓好非公有制企业党建工作，发挥党对非公有制经济发展的保驾护航作用。通过全年各项工作的落实，有力促进了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，为荔湾区经济建设做出了积极贡献。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 项目绩效评价报告

1.1 社区党建工作指导员工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。社区党建工作指导员工作经费项目是推动我区非公经济组织党建工作的有力保障，确保党员活动、党员学习教育及党组织建设工作有效开展的重要基础。

②项目资金情况。本项目预算 14.09 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。认真贯彻落实中央省、市、区非公党建工作要求，从企业的特点和实际出发，转变观念，改进方法，完成了各项工作任务，实现全区非公企业党的工作全覆盖。

②项目绩效目标完成情况。2019 年该项目支出为 13.86 万元。完成年初预算 98.37%。

产出指标，党建指导员强化政治思想学习，提升工作水平；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及非公企业“党建红联”活动，组织青年党员“奋斗，让党徽更闪耀”主题宣讲，切实加强非公企业党员教育培训，落实非公企业党的组织和工作全覆盖，全区非公企业党的工作覆盖率达 100%。

1.2 场地维护项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。用于购置保密室的报警系统和监控系统及办公楼天花板更换、办公楼的维修等支出；

②项目资金情况。本项目预算 0 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。做好办公场地的基本维修维护，购买保密室报警系统和监控系统设备

②项目绩效目标完成情况。2019 年该项目支出为 11.49 万元。完成年初预算 0%。

产出指标，做好办公场地的基本维修维护，购买保密室报警系统和监控系统设备。加强了工商联机关的基础建设，改善了工商联的工作条件和工作环境，促进了工商联工作的提升，为工商联工作的顺利开展提供了保障。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告

本部门无重点项目报告。

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 556.85 万元，其中一般公共预算支出 556.85 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，具体如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	556.85	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	556.85		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

	年度预算支出目标为 357.43 万元	年度实际支出目标为 556.85 万元	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
任务 1	做好非公企业思想政治教育、参政议政、经贸交流、会员培训和服务、商会指导等工作。开展招商引资工作。支付编外人员工资，残疾人保障金，关工委人员补贴及工作经费。采购办公设备、公务用车，维护办公设施等。	与香港、澳门以及国内外工商社团和工商经济界人士交流活动，举办或组织会员参与各种对内对外交流贸易洽谈等活动，举办和组织会员参与企业经营及思想政治教育专题培训活动。	27.93
任务 2	认真贯彻落实中央、省、市、区非公党建工作要求，从企业的特点和实际出发，转变观念，改进方法，完成了各项工作任务，实现全区非公企业党的工作全覆盖。	党建指导员经费(2 人)，支付党建指导员工资、住房公积金、养老保险金等，确保完成非公党建工作任务	13.86
任务 3	做好办公场地的基本维修维护，购买保密室报警系统和监控系统设备	做好办公场地的基本维修维护，购买保密室报警系统和监控系统设备	11.49

2019 年，区工商联围绕区委区政府工作部署，切实发挥好桥梁纽带作用，扎实推动荔湾民营经济健康发展，助力加快实现老城市新活力和“四个出新出彩”。被全国工商联评为 2018 至 2019 年度全国“五好”县级工商联。

（一）聚焦组织建设，夯实发展基础。一是举办十三届四次执委会议，区领导充分肯定了区工商联取得的成绩。二是落实主席轮值制度，成功开展 2 次区工商联主席轮值活动。三是积极发展新会员，新增企业会员 81 名，超额完成市工商联指

标任务。

（二）聚焦教育培训，筑牢思想根基。一是开展理想信念教育，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展学习会、座谈会等活动 12 次。二是强化企业家培训，组织 120 多名非公经济人士参加专题培训 11 次。三是宣传会员企业典型，协助做好省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义建设者等申报推荐，成功推荐 1 名典型模范。四是组织民营企业家学习考察团赴江苏，学习江苏高新技术民营企业依靠创新驱动转型升级实现高质量发展的经验。

（三）聚焦服务升级，优化营商环境。一是着力打造政企互动平台，举办 3 期会员培训班，邀请区税务局、教育局、人社局等单位为约 500 名企业人员解析减税降费、子女入学、劳资纠纷等政策法规。二是打造参政议政平台，深入企业调研 20 余次，形成 5 份调研报告，撰写的提案被区政协评为优秀提案。三是打造经贸交流平台，接待阳江、云浮、黄埔区等工商联组织经贸交流学习 6 次；组织约 310 名企业家参加中国进出口商品交易会、海上丝绸之路国际博览会等。四是打造法律服务平台，做好区协调劳动关系三方委员会工作，受理解决区民营企业各类投诉 11 次，提供民企法律咨询服务 4 次。

（四）聚焦引导帮扶，助力脱贫攻坚。一是举办广东扶贫济困活动暨区属重点企业座谈会，会员企业带头向毕节市结对帮扶村捐款捐物。二是引导开展脱贫攻坚，各街道商会到毕节、

连南等地开展扶贫活动，扶贫招聘解决了 12 名贫困人员就业问题。

（五）聚焦创新举措，抓好非公党建。一是实现“两个全覆盖”，在区非公经济领域党的组织和党的工作覆盖率均达到 100%。二是参与组建“党建红联”，起草《“党建红联”章程》等 4 项制度，打造“组织共建、阵地共享、活动共办、党员共训、难题共解、合作共赢”的非公企业党建模式。三是加强党员教育培训，组织 110 多名非公企业党组织书记、党建指导员、“两新”组织青年党员参加培训、宣讲活动。

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。