

2020 年广州市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市工商业联合会 概况

一、广州市工商业联合会主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市工商业联合会 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 广州市工商业联合会概况

（一）广州市工商业联合会主要职责

广州市工商业联合会是面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，成立于1952年。主要职责如下：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（1）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（2）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（3）按照同级党委安排参与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，加强企业文化建设。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（1）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（2）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（3）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（4）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

第三条 协助政府管理和服務非公有制经济。

（1）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，

加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

（2）加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

（3）组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

（4）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（1）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。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

（2）参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

(1) 参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

(2) 引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

(3) 协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

第六条 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理、经营和保护。

本部门内设机构 7 个，分别是办公室、人事部、会员工作部、经济服务部、宣传教育调研部、联络部、非公党办。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会（广州市工商业联合会）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括会本级和下属 1 个预算单位，分别是广州市工商业联合会和广州市民营企业投诉中心。

第二部分 广州市工商业联合会 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	5,100.04	一、一般公共服务支出	31	2,674.45
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	0.91	八、社会保障和就业支出	38	901.85
	9		九、卫生健康支出	39	54.82
	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	1,468.91
	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	5,100.95	本年支出合计	57	5,100.04
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	49.22	年末结转和结余	59	50.13
总计	30	5,150.17	总计	60	5,150.17

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	5,100.95	5,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
201	一般公共服务支出	2,674.45	2,674.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2,674.08	2,674.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2,444.77	2,444.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.85	901.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.44	883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市工商业联合会

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	5,100.95	5,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2080501	行政单位离退休	603.18	603.18	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	187.39	187.39	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	92.86	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,469.08	1,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
22102	住房改革支出	1,468.91	1,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市工商业联合会

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	5,100.95	5,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2210201	住房公积金	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,178.91	1,178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
229	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22999	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2299901	其他支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

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	5,100.04	4,849.57	250.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,674.45	2,423.98	250.47	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2,674.08	2,423.98	250.10	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2,444.77	2,423.98	20.79	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	225.31	0.00	225.31	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.85	901.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.44	883.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

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	5, 100. 04	4, 849. 57	250. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	603. 18	603. 18	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	187. 39	187. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 86	92. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 42	18. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 82	54. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	54. 82	54. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	54. 82	54. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 468. 91	1, 468. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 468. 91	1, 468. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

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	5,100.04	4,849.57	250.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,178.91	1,178.91	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	5,100.04	一、一般公共服务支出	33	2,674.45	2,674.45	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	901.85	901.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.82	54.82	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	1,468.91	1,468.91	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	5,100.04	本年支出合计	59	5,100.04	5,100.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结 余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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	5,100.17	总计	64	5,100.17	5,100.17	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	5,100.04	4,849.57	250.47
201	一般公共服务支出	2,674.45	2,423.98	250.47
20128	民主党派及工商联事务	2,674.08	2,423.98	250.10
2012801	行政运行	2,444.77	2,423.98	20.79
2012802	一般行政管理事务	225.31	0.00	225.31
2012850	事业运行	4.00	0.00	4.00
20134	统战事务	0.37	0.00	0.37
2013499	其他统战事务支出	0.37	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	901.85	901.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.44	883.44	0.00
2080501	行政单位离退休	603.18	603.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.39	187.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

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	5,100.04	4,849.57	250.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.86	92.86	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00
210	卫生健康支出	54.82	54.82	0.00
21007	计划生育事务	54.82	54.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.82	54.82	0.00
221	住房保障支出	1,468.91	1,468.91	0.00
22102	住房改革支出	1,468.91	1,468.91	0.00
2210201	住房公积金	290.00	290.00	0.00
2210203	购房补贴	1,178.91	1,178.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

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	3, 372. 50	302	商品和服务支出	328. 01
30101	基本工资	439. 28	30201	办公费	12. 75
30102	津贴补贴	1, 479. 85	30202	印刷费	2. 58
30103	奖金	2. 18	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 17
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	2. 68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186. 82	30206	电费	16. 33
30109	职业年金缴费	92. 86	30207	邮电费	37. 75
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 39	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	40. 35
30112	其他社会保障缴费	0. 18	30211	差旅费	2. 13
30113	住房公积金	290. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	9. 26
30199	其他工资福利支出	880. 94	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	1, 149. 06	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 15
30302	退休费	1, 054. 62	30217	公务接待费	2. 60
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	18. 42	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	4. 13
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	11. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	24. 36
30309	奖励金	54. 82	30229	福利费	42. 35
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	8. 47
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	82. 81
30399	其他对个人和家庭的补助	21. 20	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	28. 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表

部门： 广州市工商业联合会

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	4,521.56		公用经费合计	328.01

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
12.56	0.96	9.00	0.00	9.00	2.60	12.03	0.96	8.47	0.00	8.47	2.60

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。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市工商业联合会

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。
本部门本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市工商业联合会

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	0.00	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
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

“其他利息收入”38.76 元，四舍五入后表格为 0.00 万元。

第三部分 广州市工商业联合会 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

广州市工商业联合会 2020 年度总收入 5,150.17 万元，其中本年收入 5,100.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,100.04 万元，比上年决算增加 242.94 万元，增长 5%。主要变动情况：一是按照国家政策调整机关事业单位人员工资等人员经费；二是新增在职人员，人员经费相应增加。

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，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，我会本年无发生额。

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 0.91 万元，比上年决算减少 1.97 万元，下降 68.4%。主要变动情况：本年度其他收入只有社保账户及维修基金账户利息，而上年度存在房改房交易基金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市工商业联合会 2020 年度总支出 5,150.17 万元，其中本年支出 5,100.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,849.57 万元，比上年决算增加 278.49 万元，增长 6.1%，主要变动情况：一是按照国家政策调整机关事业单位人员工资等人员经费；二是新增在职人员，人员经费相应增加。

2. 项目支出 250.47 万元，比上年决算减少 35.55 万元，下降 12.4%，主要变动情况：疫情原因，根据市财政局要求压减部分项目经费。

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

广州市工商业联合会 2020 年度财政拨款收入合计 5,100.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,100.04 万元，比上年决算数增加 242.94 万元，增长 5%，主要变动情况：一是按照国家政策调整机关事业单位人员工资等人员经费；二是新增在职人员，人员经费相应增加；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

广州市工商业联合会 2020 年度财政拨款支出合计

5,100.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,100.04 万元，比年初预算数增加 555.5 万元，增长 12.2%，一是按照国家政策调整机关事业单位人员工资等人员经费；二是新增在职人员，人员经费相应增加；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

广州市工商业联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.03 万元，完成预算 12.56 万元的 95.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.96 万元，完成预算 0.96 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.47 万元，完成预算 9 万元的 94.1%（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 8.47 万元，完成预算 9 万元的 94.1%）；公务接待费支出决算为 2.6 万元，完成预算 2.6 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：疫情及严格执行厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（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0.96万元，占8%；公务用车购置及运行费支出8.47万元，占70.4%；公务接待费支出2.6万元，占21.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.96万元。全年使用财政拨款安排市工商联及下属民营企业投诉中心1个单位出国团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）赴港参加九龙总商会八十一周年庆典活动0.45万元，主要用于交通费、手续费、住宿费、伙食费等；（2）赴澳门参加公务人员文化协会回归庆活动0.51万元，主要用于交通费、住宿费、签证费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.47万元，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8.47万元，2020年市工商联机关及下属民营企业投诉中心1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公车加油费2.72万元，公车维修费5.08万元，公车保险费0.65万元，过路过桥费及停车费0.02万元。

3. 公务接待费支出2.6万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，市工商联及下属民营企业投诉中心1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10次，接待人数共137人。主要包括接待全国工商联、赣州市工商联、黔南州委统战部、成都工商联等单位来访人员。

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 328.01 万元，比上年决算数减少 14.33 万元，下降 4.2%。主要增减变动情况是：一是疫情原因，按市财政局要求压减行政性经费；二是严格执行过紧日子的要求，加强厉行节约，减少了办公费等行政性、消耗性开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 67.14 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 67.14 万元。授予中小企业合同金额 67.14 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 2 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 1 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 万元，纳入预算管理 0 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 万元，占 100%，包括利息收入 0 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绩效等各项管理工作，保证了绩效目标的实现，取得了较好的成效。

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3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金250.47万元，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1个），涉及一般公共预算支出5,100.04万元，政府性基金预算支出0万元。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，各项目立项依据充分，绩效目标明确，指标体系完整、评价指标可量化、可评价，项目管理规范。

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5,197.43万元，执行数5,100.04万元，完成预算的98.1%。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	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧扣“两个健康”工作主题，积极履行职责，各项工作扎实推进，完成市委、市政府交办的重点工作。	加强思想政治引领，促进非公经济人士健康成长	充分利用新闻发布会、执委会议等活动，组织民营企业家人深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。联合 十余个部门，实施“新时代穗商培养工程”，重点培育年轻一代企业家政治力、领导力、洞察力,打造一支坚定跟党走的新生代穗商队伍。	完成预期绩效目标。12 月 26 日，广州市工商联在白云国际会议中心举行十五届九次执委会议暨“新时代穗商培养工程”开班活动,所在企业涉及到众多行业，大都处于行业领先地位，具备核心竞争优势，在行业内具有较大影响力和良好发展前景。新时代穗商培养工程将着重从坚持政治引领、配备强大师资、建立培养矩阵三方面继续深入推进，提升培养水平。
		加强政企民沟通，持续优化民企发展环境	深化“市领导挂点联系 重点民企”与“市领导挂点联系重点民企”和 民营企业家人恳谈会”等工作机制，推进“政企 沟通面对面”等工作。	完成预期绩效目标。梳理出 100 家重点民营企业名单，完善市领导挂点联系方案，完善市领导与民营企业家人恳谈会制度，协助举办“打造全球定制之都”、“推动新材料和日用化工品产业加快发展”专题会议等。

	强化服务效能，助力非公经济健康发展	强化服务效能，助力非公经济健康发展	完成预期绩效目标。联合建行广州分行推出“春晖行动”20条金融服务，充分保障民营企业、中小微企业融资需求；围绕创新驱动发展战略，推动民企做大做强做优；搭建经贸交流服务平台，融入“国内国际双循环”新发展格局。
	发挥法律维权服务全覆盖平台作用，维护企业合法权益	开展民企“法治体检”“送法三进”等活动，推进各区、各商会维权工作机制和平台建设。开展好民企“法治体检”“送法三进”等活动，联合公检法司等部门举办“民营企业开放日”活动。结合法律宣传月，开展“《民法典》进商会、进园区、进企业”系列活动。	完成预期绩效目标。开展民企“法治体检”“送法三进”等活动，联合公检法司等部门举办“民营企业开放日”活动。举办“保护中小投资者合法权益及企业合规管理”培训会；同时探索在市民营企业投诉中心及广州民营科技园建立知识产权服务站。推进各区、各商会维权工作机制和平台建设，加强与12345政务服务热线等部门联动，推动矛盾纠纷化解机制建设。市工商联“搭建法律服务平台 助力优化营商环境”获评2020年度广州市国家机关“谁执法谁普法”创新创先项目。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		2020年部门年度整体预算完成率为98.1 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，广州市工商联高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧扣“两个健康”工作主题，积极帮助民营企业复工复产，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，助力广州实现老城市新活力和“四个出新出彩”。

1. 以思想政治建设为引领，在促进非公经济人士健康成长上有新成效

一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。二是加强非公经济人士意识形态和舆论宣传引导。三是实施“新时代穗商培养工程”。四是引导民营企业履行社会责任。

2. 以保障疫情防控和复工复产达能为重点，在参与党委政府中心工作上有所作为

一是广泛凝心聚力，助力抗击疫情。二是开展暖企行动，提振民企发展信心。三是搭建工商业者“互助站”。四是统筹推进援企稳岗。

3. 以加强政企民沟通为抓手，在持续优化营商环境上有新举措

一是完善市领导联系民企工作机制。二是深化与政府职能部门协同合作。三是探索建立政企联系沟通长效机制。四是坚持问题导向，做强调查研究，提升参政议政实效。

4. 以强化服务效能为载体，在助力非公经济健康发展上有新

亮点

一是加强金融服务，缓解资金压力。二是围绕创新驱动发展战略，推动民企做大做强做优。三是搭建经贸交流服务平台，融入“国内国际双循环”新发展格局。四是发挥法律维权服务全覆盖平台作用，维护企业合法权益。五是发起成立促进民营经济发展系列社会组织，做强工作抓手增强服务能力。六是完善共建机制，推动民企集聚发展。

5. 以夯实组织基础为抓手，在提升工商联队伍建设上有新进展

一是非公经济组织党建工作水平不断提升。二是会员队伍结构不断优化。三是机关自身建设更加扎实。

主要存在问题。一是预算编制工作有待细化；二是项目资金支出进度分配不均。

下一步改进措施。一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度经济和社会发展经费项目的绩效自评结果如下：

1. 经济和社会发展经费项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。经济和社会发展经费项目主要通过培训及宣传等活动，加强非公经济人士理想信念教育，提升非公经济人士经营管理水平，促进非公经济健康发展。

②项目资金情况。全年预算数为 88.78 万元，执行数为 80.4 万元，完成预算的 90.6%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。加强非公经济人士理想信念教育，提升非公经济人士经营管理水平；加强政企民沟通，持续优化民企发展环境；强化服务效能，助力非公经济健康发展。

②项目绩效目标完成情况。举办一期年轻一代企业家培训班，通过对年轻企业家的轮训，增强理想信念及企业经营管理能力，为广州非公经济人士提供深造平台；印制非公经济人士宣传资料《广州工商》12 期，及时报告工商联工作动态；开展商协会培训交流 2 次，提升我市商会建设水平；精准扶贫和乡村振兴考察 8 次，覆盖考察点 6 个完成本会对口帮扶和乡村振兴等方面的工作任务。

（3）主要存在问题。绩效指标与项目支出内容匹配性不足，年初绩效指标设置质量有待提高。

（4）下一步改进措施。一是全面加强预算绩效管理工作，认真做好预算绩效管理各环节工作，切实提高预算绩效管理水平；二是提高绩效指标与项目支出匹配性，在指标的设计和选用上，应该加强预算支出与绩效指标的匹配性，提升绩效目标、指标的编制质量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	经济和社会发展经费						
主管部门	广州市工商联联合会				实施单位	广州市工商业联合会	
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	88.78		80.4	20	90.6%	18.12
	其中：财政拨款（市本级支出）	88.78		80.4			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	加强非公经济人士理想信念教育，提升非公经济人士经营管理水平；加强政企民沟通，持续优化民企发展环境；强化服务效能，助力非公经济健康发展。				举办一期年轻一代企业家培训班，通过对年轻企业家的轮训，增强理想信念及企业经营管理能力，为广州非公经济人士提供深造平台；印制非公经济人士宣传资料《广州工商》12 期，及时报告工商联工作动态；开展商协会培训交流 2 次，提升我市商会建设水平；精准扶贫和乡村振兴考察 8 次，覆盖考察点 6 个完成本会对口帮扶和乡村振兴等方面的工作任务。		
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	《广州工商》印刷期数	12	12	15	15	
		培训交流次数	3	3	15	15	
	质量指标	做好培训 培训后勤 保障服务 学员满意	后 勤 保 障， 培 训 高	培训满意度	10	9	
	时效指标	培训举办 时间	10 月前	9 月	10	10	
效益指标	社会效益	通过《广州工商》 报 刊 宣 传，加强 非公人士 理想信念 教育	反响良好	反响良好	10	9	
	服务对象满意度	服务对象 满意度	100%	99%	20	19.8	
总 分			95.92				

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。