

2020 年  
广州市花都区供销合作社联合社 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市花都区供销合作社联合社的主要职责是：1. 受商务局委托，负责全区再生资源回收网络的规划设计、标准制订和再生资源市场的日常管理，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。2. 负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营、规范管理工作。兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务。推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。3. 按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料及“三防”物资的组织、储备和供应工作；根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织协调工作。4. 行使本级社有资产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。5. 代政府管理6个镇合作商店。6. 承担区政府垃圾分类工作，低附加值可回收物收运处理和流动收购人员规范管理。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

广州市花都区供销合作社联合社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻《中共广州市花都区委 广州市花都区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（花发〔2019〕8号）精神，按照区委区政府、上级社乡村振兴战略工作部署，大力推进党组织规范化建设，深化供销合作社综合改革，加快“三个服务网络”建设，助力“消费扶贫”工作，其依据的政策有：中共广州市委广州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见（穗字〔2017〕6号文）、中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定（中发〔2015〕11号文）、关于印发《广州市花都区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（穗花编字〔2008〕59号文）。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

|        | 部门整体支出绩效目标                                                             | 关键指标                     | 预期实现值   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 年度绩效目标 | 完成“三防”物资及化肥储备工作；完善再生资源网络建设，再生资源经营中没有违法违规行为发生；构建城乡社区居民服务网络，努力承接政府购买服务，提 | 防洪储备物资及时到位完成率            | ≥90.00% |
|        |                                                                        | 再生资源回收利用网络收购站升级改造数量完成率   | ≥90.00% |
|        |                                                                        | 城乡社区居民服务网络活动推广及开展服务数量完成率 | ≥95.00% |

|                       |                                                                               |                             |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
|                       | 升为农服务能力；对本系统烟花爆竹经营进行监管；做好综治维稳工作，全年不发生职工或群众上访事件；规范各项财政支出，厉行节约，严格执行预算，提高资金使用效益。 | 垃圾分类定时定点破袋分拣工作低值可回收物回收处理完成率 | ≥90.00% |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：100%                                                           |                             |         |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效目标                                                                   | 任务（政策）关键指标                  | 预期实现值   |
| 办公场地租费                | 遵循合同有关规定，按时足额支付租金，维持正常办公秩序，没有出现安全事故及其他违法违规行为。                                 | 租金实际支出率                     | ≥95.00% |
|                       |                                                                               | 办公场地正常运行率                   | ≥95.00% |
|                       |                                                                               | 租金的实际支出合规性                  | 合规      |
|                       |                                                                               | 办公人员满意度                     | ≥90.00% |
|                       |                                                                               | 在该租赁办公点发生安全事故数量             | 0（件）    |
|                       |                                                                               | 租赁期间处理被投诉事项办结率              | ≥90.00% |
| 城乡社区居民服务网络            | 我社结合花都区实际，在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村、瑞岭村分别建立了村级农村综合服务中心，开展农村金融、农资农化服务、日用消费品供应、再生资源回收以  | 活动推广及开展服务数量完成率              | ≥95.00% |
|                       |                                                                               | 活动推广及开展服务及时完成率              | ≥95.00% |
|                       |                                                                               | 活动推广及开展服务质量达标率              | ≥95.00% |
|                       |                                                                               | 群众满意度                       | ≥90.00% |
|                       |                                                                               | 项目实施过程中发生的投诉次数              | 0（次）    |

|               |                                                                                                                         |                      |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|               | 及农村社区服务,旨在面向农民生产生活需要,进行农业社会化服务化延伸和城乡社区服务拓展,为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。                                                  | 项目实施过程中发生的安全生产事故次数   | 0 (件)   |
| 防洪物资储备        | 对过时、残旧的“三防”物资及时更换,补充,以备应急需要。                                                                                            | 三防物资储备安全事故发生数        | 0 (件)   |
|               |                                                                                                                         | 服务对象满意度              | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                         | 三防物资数量计划完成率          | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                         | 三防物资质量验收通过率          | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                         | 支付仓库劳务人员劳务费完成率       | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                         | 三防物资及时到位完成率          | ≥90.00% |
| 放心农资进万家诚信建设活动 | 通过推广放心农资进万家推广活动,提高种植户识别假冒伪劣农资商品和正确使用化肥、农药,认识高毒、高残留和禁用农药的能力。大力推广低毒、无残留、无抗性、对环境友好的生物农药和可以改良土壤的有机肥的使用。逐渐改变种植户使用化学农药和化肥的习惯。 | 举办放心农资推广会场数完成率       | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                         | 及时举办放心农资推广会完成率       | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                         | 资深农艺师参加种植技术指导率       | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                         | 种植户会辨识高毒高残留和禁用的农药率   | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                         | 举办放心农资推广会过程群体安全事故发生数 | 0 (件)   |
|               |                                                                                                                         | 群众满意度                | ≥90.00% |
| 化肥储备          | 花都区是广州市的菜蓝子基地,保障农资商品的储备和供应工作,对确保蔬菜                                                                                      | 化肥储备数量完成率            | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                         | 化肥储备及时完成率            | ≥90.00% |

|                |                                                                                                                           |                |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
|                | 质量、稳定物价有积极的社会意义。我司计划 2019 年 11 月至 2020 年 7 月储备化肥 200 吨，基本上以低于市场价格的优惠，实行化肥配送工作，既有效地调控了市场，又降低了低了农业生产成本，发了储备商品的救灾应急及稳定社会的作用。 | 储备的化肥质量达标率     | ≥90.00% |
|                |                                                                                                                           | 储备的化肥轮换率       | ≥90.00% |
|                |                                                                                                                           | 化肥储备过程中安全事故发生数 | 0（件）    |
|                |                                                                                                                           | 群众满意度          | ≥90.00% |
| 垃圾分类定时定点破袋分拣工作 | 结合《广州市生活垃圾分类管理条例》，我司为供销社属下生活垃圾分类的主体执行单位，通过在小区设置废旧衣物便民回收箱以及低值可回收物中转站点，回收处理低值可                                              | 低值可回收物回收处理完成率  | ≥90.00% |
|                |                                                                                                                           | 二次分拣小区覆盖率      | ≥90.00% |
|                |                                                                                                                           | 旧衣物回收处理完成率     | ≥90.00% |
|                |                                                                                                                           | 低值可回收物经济效益达成率  | ≥90.00% |
|                |                                                                                                                           | 服务对象投诉次数       | 0（次）    |

|               |                                                                                                                                                               |               |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|               | 回收物，做到减量化，资源化，无害化。另一方面通过在小区开展定时定点破袋分拣工作，引导居民在家中做到源头分类，源头减量，培养居民养成垃圾分类的习惯的同时也减轻政府垃圾填埋压力。以上所述的垃圾分类项目可以加强居民对垃圾分类的认识，提高居民对垃圾分类水平，将垃圾变废为宝，减少环境污染。让全民齐动手分类，共创美丽花都城。 | 运输安全事故发生数     | 0（次）    |
| 供销社安监中队安全生产培训 | 提升本系统安全生产负责人和再生资源网点从业人员安全生产检查管理综合能力和素质，尤其提高安全生产意识、隐患排查、整改和逃生自救能力，引导行业朝规范化、健康化方向发展。                                                                            | 参加培训人员收购站覆盖率  | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                                                               | 参加培训的负责人到场率   | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                                                               | 参加培训测试合格率     | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                                                               | 培训过程群体安全事故发生数 | 0（次）    |
|               |                                                                                                                                                               | 学员对课程满意率      | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                                                               | 隐患整改率         | ≥90.00% |
| 再生资源回收利用网络管理  | 建设完善农村社区便民回收点、区域再生资源分拣中心。升级建设部分收购站，回收服务基本覆盖城区及农村地区，探索再生资源回收网络与环卫保洁网络两网融合。                                                                                     | 收购站升级改造数量完成率  | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                                                               | 升级改造过程安全事故发生数 | 0（次）    |
|               |                                                                                                                                                               | 围墙外墙油漆完成率     | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                                                               | 招牌安装完成率       | ≥90.00% |
|               |                                                                                                                                                               | 大门改造喷图改色完成率   | ≥90.00% |

|        |                                                                                   |                   |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|        |                                                                                   | 收购站改造满意率          | ≥90.00% |
| 机关党建活动 | 落实党组织生活制度，丰富学习教育组织形式，提高“三会一课”及主题党日吸引力，感染力，促进党员知行合一，提高党性，发挥作用，推动支部组织生活规范化，制度化，常态化。 | 参加“三会一课”学习党员人数覆盖率 | ≥90.00% |
|        |                                                                                   | 参加志愿者服务党员人数覆盖率    | ≥90.00% |
|        |                                                                                   | 开展主题党日活动完成率       | ≥90.00% |
|        |                                                                                   | 开展党员培训活动完成率       | ≥90.00% |
|        |                                                                                   | 参加党建活动的党员满意度      | ≥90.00% |
|        |                                                                                   | 党建活动实施过程中发生的投诉次数  | 0（次）    |

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区供销合作社联合社 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 919.27 万元,较上年增加 38.89 万元,增长 4.42%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费收入及支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 919.27 万元,较上年增加 38.89 万元,增长 4.42%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费收入。其中:一般公共预算收入 919.27 万元,政府性基金收入 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 919.27 万元,较上年增加 38.89 万元,增长 4.42%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。其中:一般公共预算支出 919.27 万元,政府性基金支出 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 7.20 万元,较上年减少 0.30 万元,下降 4.00%,主要原因是公务接待费用

预算减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 1.40 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 17.65%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5.70 万元，其中：货物类采购预算 1.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.90 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 11 月 30 日，本部门固定资产金额为 215.08 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万

元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.80 万元，主要是台式计算机和打印机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称           | 2020 年预算（万元） | 绩效目标                                                                                                                                         |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 城乡社区居民服务网络专项经费 | 22.00        | 我社结合花都区实际，在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村分别建立了村级农村综合服务社，开展农村金融、农资农化服务、日用消费品供应、再生资源回收以及农村社区服务，旨在面向农民生产生活需要，进行农业社会服务化延伸和城乡社区服务拓展，为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。 |

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2020 年预算 | 支出项目          | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款      | 919. 27  | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| （一）一般公共预算   | 919. 27  | 二、外交支出        | 0. 00    |
| （二）政府性基金预算  | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00    |
| （三）国有资本经营预算 | 0. 00    | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
| 二、财政专户管理资金  | 0. 00    | 五、教育支出        | 0. 00    |
| 三、其他资金      | 0. 00    | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
| （一）事业收入     | 0. 00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00    |
| （二）经营收入     | 0. 00    | 八、社会保障和就业支出   | 244. 39  |
| （三）其他收入     | 0. 00    | 九、卫生健康支出      | 7. 50    |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2020 年预算 | 支出项目            | 2020 年预算 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 598.58   |
|          |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 68.80    |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 919.27   | 本年支出合计          | 919.27   |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2020 年预算 | 支出项目       | 2020 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 0.00     |            |          |
| 收入总计          | 919.27   | 支出总计       | 919.27   |

注： 无。



部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

| 功能科目编码<br>(单位编码) | 功能科目名称<br>(单位名称) | 总计    | 本年收入  |       |        |         |          |        |      |          |      |      |          |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支总额 | 上年预结转 |
|------------------|------------------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|-------|
|                  |                  |       | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 |      |          | 其他资金 |      |          |      |        |          |             |       |
|                  |                  |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计     | 教育收费 | 其他财政拨款收入 | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |             |       |
| 1                | 2                | 3     | 4     | 5     | 6      | 7       | 8        | 9      | 10   | 11       | 12   | 13   | 14       | 15   | 16     | 17       | 18          | 19    |
| 21699            | 其他商业服务业等支出       | 4.23  | 4.23  | 4.23  | 4.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 2169999          | 其他商业服务业等支出       | 4.23  | 4.23  | 4.23  | 4.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 221              | 住房保障支出           | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 22102            | 住房改革支出           | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 2210201          | 住房公积金            | 68.80 | 68.80 | 68.80 | 68.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                          | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                               | 3       | 4       | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                              | 919. 27 | 789. 79 | 129. 48 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社 会 保 障 和 就 业 支 出               | 244. 39 | 244. 39 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出             | 244. 39 | 244. 39 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080502 | 事 业 单 位 离 退 休                   | 193. 39 | 193. 39 | 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 | 34. 00  | 34. 00  | 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     | 17. 00  | 17. 00  | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫 生 健 康 支 出                     | 7. 50   | 7. 50   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21007   | 计 划 生 育 事 务                     | 7. 50   | 7. 50   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100799 | 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出             | 7. 50   | 7. 50   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2          | 3      | 4      | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计         | 919.27 | 789.79 | 129.48 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出   | 598.58 | 469.10 | 129.48 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务     | 594.35 | 469.10 | 125.25 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2160250 | 事业运行       | 469.10 | 469.10 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 125.25 | 0.00   | 125.25 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 4.23   | 0.00   | 4.23   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4.23   | 0.00   | 4.23   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 68.80  | 68.80  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 68.80  | 68.80  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 68.80  | 68.80  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2020 年预算 | 支出项目          | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 919.27   | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 244.39   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 7.50     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2020 年预算 | 支出项目            | 2020 年预算 |
|        |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 598.58   |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 68.80    |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 919.27   | 本年支出合计          | 919.27   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 919.27   | 支出总计            | 919.27   |

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源）     | 收入科目   | 项目名称 | 非税收入预算 |      |         |      | 备注 |
|--------|----------------|--------|------|--------|------|---------|------|----|
|        |                |        |      | 合计     | 上缴中央 | 上缴省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2              | 3      | 4    | 5      | 6    | 7       | 8    | 9  |
|        | 合计             | 无      | 无    | 0.30   | 0.00 | 0.00    | 0.30 | 无  |
| 146001 | 其中：一般公共预算      | 无      | 无    | 0.30   | 0.00 | 0.00    | 0.30 | 无  |
| 无      | 政府性基金预算        | 无      | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 无  |
| 无      | 国有资本经营预算       | 无      | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 无  |
| 无      | 财政专户管理资金       | 无      | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 无  |
| 146001 | 广州市花都区供销合作社联合社 | 无      | 无    | 0.30   | 0.00 | 0.00    | 0.30 | 无  |
| 146001 | 一般公共预算         | 无      | 无    | 0.30   | 0.00 | 0.00    | 0.30 | 无  |
| 146001 | 一般公共预算         | 其他利息收入 | 利息收入 | 0.30   | 0.00 | 0.00    | 0.30 | 无  |

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 一般公共预算支出 |         |         |            |                      |
|---------|----------------------|----------|---------|---------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称                 | 总计       | 基本支出    | 项目支出    |            |                      |
|         |                      |          |         | 小计      | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3        | 4       | 5       | 6          | 7                    |
|         | 合 计                  | 919. 27  | 789. 79 | 129. 48 | 129. 48    | 0. 00                |
| 208     | 一、社会保障和就业支出          | 244. 39  | 244. 39 | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 244. 39  | 244. 39 | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 193. 39  | 193. 39 | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 34. 00   | 34. 00  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 17. 00   | 17. 00  | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 二、卫生健康支出             | 7. 50    | 7. 50   | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务               | 7. 50    | 7. 50   | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 一般公共预算支出 |         |         |            |                      |
|---------|------------|----------|---------|---------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称       | 总计       | 基本支出    | 项目支出    |            |                      |
|         |            |          |         | 小计      | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4       | 5       | 6          | 7                    |
|         | 合 计        | 919. 27  | 789. 79 | 129. 48 | 129. 48    | 0. 00                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 7. 50    | 7. 50   | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 216     | 三、商业服务业等支出 | 598. 58  | 469. 10 | 129. 48 | 129. 48    | 0. 00                |
| 21602   | 商业流通事务     | 594. 35  | 469. 10 | 125. 25 | 125. 25    | 0. 00                |
| 2160250 | 事业运行       | 469. 10  | 469. 10 | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00                |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 125. 25  | 0. 00   | 125. 25 | 125. 25    | 0. 00                |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 4. 23    | 0. 00   | 4. 23   | 4. 23      | 0. 00                |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4. 23    | 0. 00   | 4. 23   | 4. 23      | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 一般公共预算支出 |        |        |            |                      |
|---------|----------|----------|--------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称     | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |            |                      |
|         |          |          |        | 小计     | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3        | 4      | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计      | 919.27   | 789.79 | 129.48 | 129.48     | 0.00                 |
| 221     | 四、住房保障支出 | 68.80    | 68.80  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出   | 68.80    | 68.80  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金    | 68.80    | 68.80  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2020 年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称)   | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |                |        | 小 计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5      | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计            | 789.79 | 789.79 | 789.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 146001 | 广州市花都区供销合作社联合社 | 789.79 | 789.79 | 789.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 146001 | 人员支出（统发）       | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 146001 | 人员支出（其他）       | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 146001 | 公用经费           | 86.30  | 86.30  | 86.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 146001 | 对个人和家庭补助支出（统发） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 146001 | 对个人和家庭补助支出（其他） | 7.89   | 7.89   | 7.89   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类               | 2020 年预算 |
|-----------------|------------------------|----------|
|                 | 合 计                    | 789.79   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出            | 513.80   |
| [50501] 工资福利支出  | [30101] 基本工资           | 84.24    |
| [50501] 工资福利支出  | [30102] 津贴补贴           | 206.06   |
| [50501] 工资福利支出  | [30107] 绩效工资           | 73.00    |
| [50501] 工资福利支出  | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.00    |
| [50501] 工资福利支出  | [30109] 职业年金缴费         | 17.00    |
| [50501] 工资福利支出  | [30113] 住房公积金          | 68.80    |
| [50501] 工资福利支出  | [30199] 其他工资福利支出       | 23.70    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出           | 68.10    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30201] 办公费            | 6.70     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30203] 咨询费            | 2.50     |
| [50502] 商品和服务支出 | [30204] 手续费            | 0.20     |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类          | 2020 年预算 |
|-----------------|-------------------|----------|
|                 | 合 计               | 789. 79  |
| [50502] 商品和服务支出 | [30205] 水费        | 1. 50    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30206] 电费        | 5. 00    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30207] 邮电费       | 2. 00    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30211] 差旅费       | 2. 80    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30215] 会议费       | 0. 30    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30216] 培训费       | 0. 50    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30217] 公务接待费     | 1. 40    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30226] 劳务费       | 22. 80   |
| [50502] 商品和服务支出 | [30228] 工会经费      | 7. 40    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30229] 福利费       | 9. 00    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30231] 公务用车运行维护费 | 5. 80    |
| [50502] 商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 0. 20    |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助    | 207. 89  |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类      | 2020 年预算 |
|-----------------|---------------|----------|
|                 | 合 计           | 789.79   |
| [50905] 离退休费    | [30302] 退休费   | 193.00   |
| [50901] 社会福利和救助 | [30307] 医疗费补助 | 7.00     |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金   | 7.89     |

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容         | 绩效目标    |
|--------|--------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------|---------|
|        |                    |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |              |         |
| 1      | 2                  | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13           | 14      |
|        | 合 计                | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无            | 无       |
| 146001 | 其中：部门项目支出          | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无            | 无       |
| 无      | 区级财政专项资金(本级支出)     | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无            | 无       |
| 146001 | 广州市花都区<br>供销合作社联合社 | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无            | 无       |
| 146001 | 部门项目支出             | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无            | 无       |
| 146001 | 业务工作经费类            | 105.12 | 105.12 | 105.12     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无            | 无       |
| 146001 | 放心农资进万             | 4.20   | 4.20   | 4.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 2019 年举办 4 场 | 通过推广放心农 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                         | 绩效目标                                                                                                                                                          |
|------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                              |                                                                                                                                                               |
| 1    | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                           | 14                                                                                                                                                            |
|      | 合 计            | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                            | 无                                                                                                                                                             |
|      | 家诚信建设活<br>动经费  |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 放 心 农 资 推 广<br>会,2020 年举办 2<br>场放心农资推广<br>会。 | 资进万家推广活<br>动,提高种植户识<br>别假冒伪劣农资<br>商品和正确使用<br>化肥、农药,认识<br>高毒、高残留和禁<br>用农药的能力。大<br>力推广低毒、无残<br>留、无抗性、对环<br>境友好的生物农<br>药和可以改良土<br>壤的有机肥的使用<br>。逐渐改变种植<br>户使用化学农药 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                               | 绩效目标                                                                                       |
|--------|------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                    |                                                                                            |
| 1      | 2                      | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                 | 14                                                                                         |
|        | 合 计                    | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                                                                                  | 无                                                                                          |
|        |                        |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           |                                                                                                    | 和化肥的习惯。                                                                                    |
| 146001 | 城乡社区居民<br>服务网络专项<br>经费 | 22.00  | 22.00  | 22.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 按照中共中央、国务院 2015 年 11 号文及广东省 12 号及广州市 6 号文要求供销社深化综合改革文件精神,我社结合花都区实际,在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村、瑞岭村分别建立了村级农村综 | 我社结合花都区实际,在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村分别建立了村级农村综合服务社,开展农村金融、农资农化服务、日用消费品供应、再生资源回收以及农村社区服务,旨在面向农民生产生活需 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                            | 绩效目标                                               |
|------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                 |                                                    |
| 1    | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                              | 14                                                 |
|      | 合 计            | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                                                                                                               | 无                                                  |
|      |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 合服务中心,开展农村金融、农资农化服务、日用消费品供应、再生资源回收以及农村社区服务。项目经费包括:2019 年专项经费 2.00 万元,2020 年专项经费 20.00 万元,合 计 专 项 经 费 22.00 万元。其中项目服务包括:开展高龄长者恒常 | 要,进行农业社会服务化延伸和城乡社区服务拓展,为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                          | 绩效目标                                                         |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                               |                                                              |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                            | 14                                                           |
|        | 合 计            | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                                                                                             | 无                                                            |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 探访 24 次；开展<br>高龄长者节日探<br>访慰问 6 次；青少<br>年活动 48 节；健<br>康知识讲座活动<br>4 场；义诊活动 2<br>场；农资农化服务<br>2 场；垃圾分类服<br>务 2 场。 |                                                              |
| 146001 | 防洪物资的储<br>备经费  | 6.47   | 6.47   | 6.47       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1、“三防”物资<br>采购款；2、物资<br>（食品类）损耗<br>费；3、支付仓库<br>租金等费用。                                                         | 项目总体绩效指<br>标 6 个，其中产出<br>指标 4 个，效益指<br>标 2 个。以上所述<br>的项目绩效指标 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                         | 绩效目标                         |
|--------|--------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        |                    |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                                                                              |                              |
| 1      | 2                  | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                           | 14                           |
|        | 合 计                | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                                                                            | 无                            |
|        |                    |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | (其中 5.6 万元用于 2019 年的三防物资费用、仓库人员工资、仓库租金、和支付储备物资的损耗；2020 年 0.87 万元用于支付 2020 年仓库人员工资和支付储备物资的损耗) | 均完成良好，完成率均达到 100%。           |
| 146001 | 垃圾分类定时定点破袋分拣工作专项经费 | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1、2019 年二次分拣定时定点工作覆盖中心城区 30 个物业小区；2、                                                         | 我司通过在小区设置废旧衣物便民回收箱以及低值可回收物中转 |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                               | 绩效目标                                                                                              |
|------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                                                    |                                                                                                   |
| 1    | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                 | 14                                                                                                |
|      | 合 计            | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                                                  | 无                                                                                                 |
|      |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 2019 年低值可回收物收运工作覆盖中心城区 120 个物业小区；3、2019 年废旧纺织物回收处理工作覆盖花都区中心城区四条街道。 | 站点，回收处理低值可回收物，做到减量化，资源化，无害化。另一方面通过在小区开展定时定点破袋分拣工作，引导居民在家中做到源头分类，源头减量，培养居民养成垃圾分类的习惯的同时也减轻政府垃圾填埋压力。 |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                        | 绩效目标                                                                                                                       |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                             |                                                                                                                            |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                          | 14                                                                                                                         |
|        | 合 计            | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                           | 无                                                                                                                          |
| 146001 | 化肥储备经费         | 9.92   | 9.92   | 9.92       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日储备化肥 200 吨。 | 花都区是广州市的菜蓝子基地，保障农资商品的储备和供应工作，对确保蔬菜质量、稳定物价有积极的社会意义。我司于 2019 年 11 月至 2020 年 7 月储备化肥 200 吨，基本上以低于市场价格的优惠，实行化肥配送工作，既有效地调控了市场，又 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                    | 绩效目标                                                                |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                                                                         |                                                                     |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                      | 14                                                                  |
|        | 合 计            | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                                                                       | 无                                                                   |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           |                                                                                         | 降低了低了农业生产成本，发挥了储备商品的救灾应急及稳定社会的作用。                                   |
| 146001 | 再生资源回收利用网络管理   | 35.40  | 35.40  | 35.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 根 据 花 办 发 [2017]41 号关于印发花都区社会主义新农村建 设 三 年 行 动 计 划 (2016--2018)的 通知。结合低值可回收物资源化处 理与垃圾分类对 | 建设完善农村社区便民回收点、区域再生资源分拣中心。升级建设部分收购站，回收服务基本覆盖城区及农村地区，探索再生资源回收网络与环卫保洁网 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                            | 绩效目标            |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                 |                 |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                              | 14              |
|        | 合 计            | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                                                                               | 无               |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 接需求,建设完善农村社区便民回收点、区域再生资源分拣中心。分别在2019年和2020年升级建设10个和5个回收站,回收服务基本覆盖城区及农村地区,探索再生资源回收网络与环卫保洁网络两网融合。 | 络两网融合。          |
| 146001 | 机关党建活动经费       | 2.90   | 2.90   | 2.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1. 党员三会一课集中学习;2. 党员                                                                             | 落实党组织生活制度,丰富学习教 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)  | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                        | 绩效目标                                                                 |
|--------|-----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                 |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                             |                                                                      |
| 1      | 2               | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                          | 14                                                                   |
|        | 合 计             | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                           | 无                                                                    |
|        |                 |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 主题党日活动;3.党员培训;4.党员志愿者服务。                    | 育组织形式，提高“三会一课”及主题党日活动吸引力，感染力，促进党员知行合一，提高党性，发挥作用，推动支部组织生活规范化，制度化，常态化。 |
| 146001 | 供销社安监中队安全生产培训经费 | 4.23   | 4.23   | 4.23       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 用于 2019 年和 2020 年对供销社系统从业人员和烟花爆竹、物业经营业务及辖下收 | 提升本系统安全生产负责人和再生资源网点从业人员业务经营管理综合素质，尤其                                 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                         | 绩效目标                                                              |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                              |                                                                   |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                           | 14                                                                |
|        | 合 计            | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                                                                                            | 无                                                                 |
|        |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 购站负责人开展<br>消防安全、环境保<br>护、职业病预防、<br>合规经营方面的<br>知识讲座培训。                                                        | 提高安全生产意<br>识和逃生自救能<br>力，引导行业朝规<br>范化、健康化方向<br>发展。                 |
| 146001 | 机构运行保障<br>类    | 24.36  | 24.36  | 24.36      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                                                                                                            | 无                                                                 |
| 146001 | 办公场地租赁<br>费    | 24.36  | 24.36  | 24.36      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1、用 于 支 付<br>2019 年 10 月 20<br>日至 2020 年 4 月<br>19 日租赁费 3.83<br>万元；2、用于支<br>付 2020 年 4 月 20<br>日至 2021 年 4 月 | 遵循合同有关规<br>定，按时足额支付<br>租金，维持正常办<br>公秩序，没有出现<br>安全事故及其他<br>违法违规行为。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                    | 绩效目标 |
|------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------|------|
|      |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |                         |      |
| 1    | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                      | 14   |
|      | 合 计            | 129.48 | 129.48 | 129.48     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无                       | 无    |
|      |                |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 19 日 租 赁 费<br>20.53 万元。 |      |

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 绩效<br>目标 |
|----------|----------------|------|------------|-----------------|--------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|          |                |      |            |                 |              |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分配  |          |
| 1        | 2              | 3    | 4          | 5               | 6            | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21       |
|          | 合 计            | 0.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无        |

注： 本部门 2020 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|------|--------|---------|----------|
| 1               | 2    | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 7.20 | 7.20   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 5.80 | 5.80   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 5.80 | 5.80   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 1.40 | 1.40   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）   | 政府采购项目        |                            |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                    | 政府采购项目<br>名称  | 政府采购品目<br>名称               | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                  | 3             | 4                          | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                | 无             | 无                          | 无            | 无  | 无        | 5.70 | 5.70 | 5.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 其中：货物类             | 无             | 无                          | 无            | 无  | 无        | 1.80 | 1.80 | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 工程类                | 无             | 无                          | 无            | 无  | 无        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 无        | 服务类                | 无             | 无                          | 无            | 无  | 无        | 3.90 | 3.90 | 3.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 146001   | 广州市花都区供销合<br>作社联合社 | 无             | 无                          | 无            | 无  | 无        | 5.70 | 5.70 | 5.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 146001   | 基本支出               | 无             | 无                          | 无            | 无  | 无        | 5.70 | 5.70 | 5.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 146001   | 公务用车及船舶运行<br>维护费   | 车辆油费          | C050302 车 辆<br>加油服务        | C050302      | 2  | 辆/年      | 2.50 | 2.50 | 2.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 146001   | 公务用车及船舶运行<br>维护费   | 车辆维修和保<br>养服务 | C050301 车 辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 2  | 辆/年      | 1.40 | 1.40 | 1.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                   |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称      | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                 | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              | 无            | 无                 | 无            | 无  | 无        | 5.70 | 5.70 | 5.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 146001   | 离退休人员公用经费        | 台式计算机        | A02010104 台式计算机   | A02010104    | 2  | 台        | 1.20 | 1.20 | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 146001   | 离退休人员公用经费        | 多功能一体机       | A020204 多功能一体机    | A020204      | 1  | 台        | 0.30 | 0.30 | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 146001   | 离退休人员公用经费        | 激光打印机        | A0201060102 激光打印机 | A0201060102  | 1  | 台        | 0.30 | 0.30 | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（支出项目名称） | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计   | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------------|----------|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|----------|------|
|      |              | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1    | 2            | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|      | 合 计          | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 无    | 其中：基本支出      | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 无    | 项目支出         | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本部门 2020 年无政府购买服务预算。