

2020 年广州市花都区供销合作社联合社 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区供销合作社联合社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区供销合作社联合社 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 广州市花都区供销合作社联合社 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 广州市花都区供销合作社联合社 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. 宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。2. 承担政府委托的任务，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。参与和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. 负责全区再生资源回收开发利用管理，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。4. 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；负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。5. 指导全区供销社合作社管理体制和经济体制改革，协调同有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。6. 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。7. 参与国家和省、市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外和对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。8. 承办区政府和上级供销合作总社交办的其它事项。

部门内设机构情况：根据部门职能分工，区供销联社内设办公室、财会统计科、基层业务科、监事会办公室、政工科 5 个科（室）。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区供销合作社联合社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区供销合作社联合社

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	1,082.42	一、一般公共服务支出	31	48.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	324.99
	9		九、卫生健康支出	39	7.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区供销合作社联合社

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	649. 32
	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	52. 51
	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： 广州市花都区供销合作社联合社

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	1,082.42	本年支出合计	57	1,082.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,082.42	总计	60	1,082.42

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： 广州市花都区供销合作社联合社

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	1,082.42	1,082.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.99	324.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.99	324.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.99	324.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区供销合作社联合社

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	1,082.42	1,082.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	649.32	649.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	640.09	640.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	520.44	520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区供销合作社联合社

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	1,082.42	953.54	128.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.99	324.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.99	324.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.99	324.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市花都区供销合作社联合社

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	1,082.42	953.54	128.88	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	649.32	520.44	128.88	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	640.09	520.44	119.65	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	520.44	520.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	119.65	0.00	119.65	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.51	52.51	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： 广州市花都区供销合作社联合社

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	1,082.42	一、一般公共服务支出	33	48.15	48.15	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	324.99	324.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45	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： 广州市花都区供销合作社联合社

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	649.32	649.32	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	52.51	52.51	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： 广州市花都区供销合作社联合社

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	1,082.42	本年支出合计	59	1,082.42	1,082.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,082.42	总计	64	1,082.42	1,082.42	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： 广州市花都区供销合作社联合社

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	1,082.42	953.54	128.88
201	一般公共服务支出	48.15	48.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.15	48.15	0.00
2010350	事业运行	48.15	48.15	0.00
208	社会保障和就业支出	324.99	324.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.99	324.99	0.00
2080502	事业单位离退休	324.99	324.99	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00
21007	计划生育事务	7.45	7.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.45	7.45	0.00
216	商业服务业等支出	649.32	520.44	128.88
21602	商业流通事务	640.09	520.44	119.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区供销合作社联合社

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	1,082.42	953.54	128.88
2160250	事业运行	520.44	520.44	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	119.65	0.00	119.65
21699	其他商业服务业等支出	9.23	0.00	9.23
2169999	其他商业服务业等支出	9.23	0.00	9.23
221	住房保障支出	52.51	52.51	0.00
22102	住房改革支出	52.51	52.51	0.00
2210201	住房公积金	52.51	52.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区供销合作社联合社

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	548.11	302	商品和服务支出	59.15
30101	基本工资	70.47	30201	办公费	10.41
30102	津贴补贴	222.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	184.79	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	30206	电费	4.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92
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	1.98	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	52.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.99	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： 广州市花都区供销合作社联合社

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	345.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	324.84	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	19.79
30307	医疗费补助	13.09	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.55
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	10.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63
			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： 广州市花都区供销合作社联合社

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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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： 广州市花都区供销合作社联合社

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	894.04		公用经费合计	59.49

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： 广州市花都区供销合作社联合社

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
7.20	0.00	5.80	0.00	5.80	1.40	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本表本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区供销合作社联合社

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本表本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区供销合作社联合社 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	0.32	0.32	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	0.32	0.32	0.00
利息收入	0.32	0.32	0.00
其他利息收入	0.32	0.32	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区供销合作社联合社 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

- 广州市花都区供销合作社联合社 2020 年度总收入 1,082.42 万元，其中本年收入 1,082.42 万元。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款收入 1,082.42 万元，比上年决算减少 29.85 万元，下降 2.7%。主要变动情况：一是 2020 年度人员减少导致人员经费减少，二是专项资金减少。
 2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
 4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
 5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
 6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
 7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
 8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

- 广州市花都区供销合作社联合社 2020 年度总支出 1,082.42 万元，其中本年支出 1,082.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 953.54 万元，比上年决算减少 25.06 万元，下降 2.6%，主要变动情况：2020 年度人员减少导致人员经费减少。

2. 项目支出 128.88 万元，比上年决算数减少 4.79 万元，下降 3.6%，主要变动情况：2020 年度财政资金紧张，压减资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市花都区供销合作社联合社 2020 年度财政拨款收入合计 1,082.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,082.42 万元，比上年决算数减少 29.85 万元，下降 2.7%，主要变动情况：2020 年度人员减少导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加为 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区供销合作社联合社 2020 年度财政拨款支出合计 1,082.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,082.42

万元，比年初预算数增加 163.15 万元，增长 17.7%，主要变动情况：政策性调整，导致人员经费增加；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，与上年预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)；主要变动情况：按照年初预算数未安排支出。

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

广州市花都区供销合作社联合社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 7.2 万元的 53.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.86 万元，完成预算 5.8 万元的 66.6%（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 3.86 万元，完成预算 5.8 万元的 66.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.4 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.86 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.86 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 3.86 万元，2020 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机关文件报送及因公出行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费。2020 年，本级 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度未发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采

购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.34 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 0.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 5 辆，其他用车主要是提供下属单位生产性用车（比公务用车保有量多 5 台车，主要因为是其他用车 5 辆，是我社于 2013 年使用财政专项资金购置，用于下属企业再生资源经营业务，使用车辆产生的费用由下属企业负担）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.32 万元，纳入预算管理 0.32 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 0.32 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.32 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，对项目实施按计划进行资金拨付，保证资金的规范管理。

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9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,082.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我社2020年项目资金的城乡社区居民服务网络专项经费17万元、放心农资进万家诚信建设活动经费4.2万元、供销社安监中队安全生产培训经费4.23万元、化肥储备经费9.92万元、垃圾分类定时定点破袋分拣工作专项经费20万元、再生资源回收利用网络管理35.4万元、助农服务综合平台（中心）建设经费5万元、防洪物资的储备经费6.47万元，根据相关要求上述项目，按照年初预算计划完成各项指标，整体绩效完成情况良好。

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 1,082.42 万元，执行数 1,082.42 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我社较好完成了 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：		广州市花都区供销合作社联合社		
	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	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	再生资源回收利用网络板房安装完成率	≥90%	计划回收板房设计安装 10 个，实际回收板房设计安装 21 个。
	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	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%	全年活动数量指标为 59 场次，实际开展 274 场次，超额完成指标任务。
	买服务，提升为农服务能力；对本系统烟花爆竹经营进行监管；做好综治维	防洪储备物资及时到位完成率	≥90%	三防物资按照要求及时到位，时效性指标达 100%。
	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	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%	完成率没有达到 100%是工艺水平不够高，有部分不能处理。

	使用效益。			
	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 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。预期完成整体目标。

主要存在问题。绩效考核的指标设置较为单一。

下一步改进措施。加强培训，提升企业有关人员对绩效考核的认识，意识到绩效管理的最终目的，提高专项资金的使用效益，及提高资金使用率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度化肥储备经费项目的绩效自评结果如下：

1. 化肥储备经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，2019 年 11 月至 2020 年 7 月储备化肥 200 吨，其中复合肥 170 吨、有机肥 25 吨、钾肥 5 吨；项目资金情况，化肥储备经费 9.92 万元，主要用于化肥短途运输费、损耗费、仓储费（仓库租金及仓库值班人员工资）。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下属公司（广州市花都区农业生产资料公司）于 2019 年 11 月至 2020 年 7 月储备化肥 200 吨，其中复合肥 170 吨、有机肥 25 吨、钾肥 5 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。

(3) 主要存在问题。由于受广州北站拆迁影响，广州市花都区农业生产资料公司原占地 4 亩的钢筋混凝土结构的仓库被拆迁，现仓库临时搬迁到花卉之都，占地只有 700 平方米，库容有限，造成只能储备 200 吨化肥，导致受惠种植户有限。

(4) 下一步改进措施。积极筹集资金，寻找合适的场地，跟质量过硬的厂家合作，提高化肥储备的数量。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	化肥储备经费					
主管部门	广州市花都区供销合作社联合社		实施单位	广州市花都区农业生产资料公司		
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	9.92	9.92	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	9.92	9.92			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			

年度绩效目标内容	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
绩效目标完成情况	花都区是广州市的菜篮子基地，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。广州市花都区农业生产资料公司于 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，又降低了农业生产成本，发挥了储备商品的救灾应急及稳定社会的作用。				下属公司（广州市花都区农业生产资料公司）于 2019 年 11 月至 2020 年 7 月储备化肥 200 吨，其中复合肥 170 吨、有机肥 25 吨、钾肥 5 吨。		
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	化肥储备数量完成率	≥90%	100%	10	10	
	质量指标	储备的化肥农药质量达标率	≥90%	100%	15	15	
		储备的化肥轮换率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	化肥储备及时完成率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	化肥储备过程中安全事故发生数	0	0	20	20	

	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	13	电话咨询花都区主要化肥农药零售商，满意率为 90%。
总 分			98.00				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。