

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市花都区供销合作社联合社 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：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。

二、部门机构设置

我部门内设五个科室，分别为办公室、财会统计科、基层业务科、政工科和监事会办公室。

三、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 2021 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	1,039.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	305.80
	9		九、卫生健康支出	39	7.62
	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	675.61
	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	50.05
	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	1,039.08	本年支出合计	57	1,039.08
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	1,039.08	总计	60	1,039.08

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	1,039.08	1,039.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	675.61	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	675.61	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	565.61	565.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	110.00	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	1,039.08	1,039.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	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	1,039.08	929.08	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	675.61	565.61	110.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	675.61	565.61	110.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	565.61	565.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

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	1,039.08	929.08	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	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	1,039.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	305.80	305.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62	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	675.61	675.61	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	50.05	50.05	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	1,039.08	本年支出合计	59	1,039.08	1,039.08	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	1,039.08	总计	64	1,039.08	1,039.08	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	1,039.08	929.08	110.00
208	社会保障和就业支出	305.80	305.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.80	305.80	0.00
2080502	事业单位离退休	305.80	305.80	0.00
210	卫生健康支出	7.62	7.62	0.00
21007	计划生育事务	7.62	7.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.62	7.62	0.00
216	商业服务业等支出	675.61	565.61	110.00
21602	商业流通事务	675.61	565.61	110.00
2160250	事业运行	565.61	565.61	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00

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	1,039.08	929.08	110.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	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明细表

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	541.67	302	商品和服务支出	51.02
30101	基本工资	72.60	30201	办公费	6.25
30102	津贴补贴	246.59	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	0.14
30107	绩效工资	114.77	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	51.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.64	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	335.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	305.26	30217	公务接待费	0.02
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	19.06
30307	医疗费补助	22.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05
30309	奖励金	8.16	30229	福利费	5.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80
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	4.62
			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明细表

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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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明细表

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	877.31		公用经费合计	51.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
6.30	0.00	5.80	0.00	5.80	0.50	5.82	0.00	5.80	0.00	5.80	0.02

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区供销合作社联合社 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,039.08 万元，其中本年收入 1,039.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,039.08 万元，比上年决算数减少 43.34 万元，下降 4.0%。主要变动情况：一是厉行节约、勤俭办公，办公费开支同比有所下降；二是人员经费支出与去年同比减少；三是减少了“再生资源回收利用网络管理经费”项目。

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，与上年决算数持平。

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 2021 年度总支出 1,039.08 万元，其中本年支出 1,039.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 929.08 万元，比上年决算数减少 24.46 万元，

下降 2.6%。主要变动情况：一是厉行节约、勤俭办公，办公费开支同比有所下降；二是人员经费支出与去年同比减少。

2. 项目支出 110 万元，比上年决算数减少 18.88 万元，下降 14.6%。主要变动情况：减少再生资源回收利用网络管理经费项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 1,039.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,039.08 万元，比上年决算数减少 43.34 万元，下降 4.0%；主要变动情况：一是厉行节约、勤俭办公，办公费开支同比有所下降；二是人员经费支出与去年同比减少；三是减少了“再生资源回收利用网络管理经费”项目；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）；主要变动情况：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 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计 1,039.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,039.08 万元，比年初预算数减少 200.17 万元，下降 16.2%；主要变动情况：一是人员减少，二是政策性调整所致未按计划缴交社保年金；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）。主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成预算 6.3 万元的 92.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.8 万元，完成预算 5.8 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.5 万元的 4.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.8万元，占99.7%；公务接待费支出0.02万元，占0.3%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机关人员公务出行。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是2013年使用财政专项资金购置的5台生产性用车，用于下属企业再生资源经营业务。

3. 公务接待费支出0.02万元，主要用于上级部门调研接待，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1次，接待人数共4人。主要包括接待上级广州市供销合作总社领导调研餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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

2021 年本部门 政府采购支出总额 1.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 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 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%(基数为 0,不可比)。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是提供下属单位使用的生产性用车。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）预算绩效管理开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 110 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我社 2021 年项目支出中的城乡社区居民服务网络专项经费 15 万元、化肥储备经费 9.23 万元、供销社系统安全生产培训经费 2.8 万元、放心农资进万家诚信建设活动经费 2.8 万元、助农服务综合平台（中心）建设经费 20.52 万元、防洪物资的储备经费 5.6 万元、便民回收点运营经费 30 万元、机关党建活动经费 2.9 万元、办公场地租赁费 21.15 万元，自评总分均达到 90 分以上，暂无发现任何问题，整体支出绩效目标按预期目标完成良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评及城乡社区居民服务网络项目等 9 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1239.25 万元，执行数 1039.08 万元，完成预算的 83.9%，绩效评价自评得 99 分，等级为优。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；面向农民生产生活开展农业社会化服务；运营再生资源利用网络，提高生活垃圾回收利用率；扩大全区城乡社区居民服务网络范围；完善“一平台四中心”助农服务体系建设，多方面参与为农服务工作；做好综合防治维稳工作，全年没有发生职工或群众上访事件；促进党员知行合一，提高党性，推动支部组织生活规范化，制度化，常态化建设；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。整体支出绩效目标按预期目标完成良好。

发现的问题及原因主要是：预算执行及绩效管理工作质量和

效率有待提高，部分业务科室人员存在对绩效管理不够重视的思想。

下一步改进措施主要是：一是将加强财务人员预算编制的业务知识培训，深入领会部门预算改革精神，掌握部门预算编制的技术与方法，提高预算编制质量水平。二是加大宣传力度，树立全员绩效意识。通过新闻媒体、政府网络平台等，加大财政绩效管理宣传力度，加强与各科室沟通，争取各方理解和支持，促进绩效管理工作更快更好完成。三是加强绩效管理队伍建设。要提高有关人员的素质修养。定期组织有关的业务培训，多渠道，多方式的加强对相关人员的职业素质培训，提供更多机会来提高他们的能力，同时鼓励有关人员主动学习，提高自身水平，逐步建立起系统内的绩效管理队伍。

城乡社区居民服务网络项目项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%，绩效自评得 100 分，绩效等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城乡社区居民服务网络专项经费，全年共计服务 30 场次，活动场次完成率 150.0%，项目服务完成率 100.0%，全年绩效目标完成情况良好。（活动包括：高龄长者恒常探访 12 场次；高龄长者节日探访慰问 6 场次；青少年活动 3 场次；农产品推广服务 1 场次，农资农化服务 3 场次，农民培训服务 1 场次，垃圾分类服务 2 场次，城乡融合活动 1 场次，其他社区活动 1 场次。）

发现的问题及原因主要是：由于疫情原因，全民抗疫支援服务的工作量较大，个别服务的类型、方式需要进行紧急调整，导致服务开展出现时间、对象等的偏差，服务成效未能达到预期。

下一步改进措施主要是：在疫情防控常态化的前提下，在设计服务、策划活动的时候，设立疫情影响服务变更机制，确保助农服务活动在保证服务质量的同时可以正常推进，让更多的农村居民受惠。

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称 (盖章)		2021 年城乡社区居民服务网络专项经费						项目 层 级	二级	
主管部门		广州市花都区供销合作社联合社				实施 单位	广州市花都区供销合作社联合社			
项目资金 (元)		年度	年度预算数		预算完成数	分值	预算完成率		得分	
		2021	150, 000. 00		150, 000. 00	10. 00	100%		10. 00	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	年度绩效目标					目标实际完成情况				
	结合花都区实际，一方面全面实施农业生产性服务，进一步推动农村一二三产业融合发展，助力我区乡村振兴战略稳步实施。另一方面，围绕村级社区综合服务中心，面向农民生产生活需要，进行农业社会化服务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。					项目产出：全年共计服务 30 场次，活动场次完成率 150%，项目服务完成率 100%。（活动包括：高龄长者恒常探访 12 场次；高龄长者节日探访慰问 6 场次；青少年活动 3 场次；农产品推广服务 1 场次，农资农化服务 3 场次，农民培训服务 1 场次，垃圾分类服务 2 场次，城乡融合活动 1 场次，其他社区活动 1 场次。） 项目成效：农村社区综合服务项目始终把为农服务放在首位，面向农村居民的生产生活需要，进行农村社会化服务延伸和城乡社区服务拓展，打造社区便民“一站式”平台，增强农村居民的获得感、幸福感、安全感。项目开展受到群众的一致好评，发出满意度调查问卷 145 份，群众满意度高达 96%。				
绩效 指标 (90	一级指标	二级指 标	三级指标	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	佐证 材料

分)	产出指标	数量指标	活动推广及开展服务数量完成率=活动推广及开展服务实际完成数/活动推广及开展服务计划完成数*100%	≥95%	150%	15.00	15.00	无	
		质量指标	活动推广及开展服务质量达标率=活动推广及开展服务质量达标数/活动推广及开展服务全部完成数*100%	≥95%	100%	15.00	15.00	无	
		时效指标	活动推广及开展服务及时完成率=活动推广及开展服务数量及时完成数/活动推广及开展服务计划完成数*100%	≥95%	100%	15.00	15.00	无	
		满意度指标	项目实施过程中发生的投诉次数	0	100%	15.00	15.00	无	
			群众满意度=表示满意的人	≥90%	96%	15.00	15.00	无	

			数/接受调查总人数*100%						
	效益指标	可持续影响指标	项目实施过程中发生的生产安全事故次数	0	100%	15.00	15.00	无	
存在问题			由于疫情原因，全民抗疫支援服务的工作量较大，个别服务的类型、方式需要进行紧急调整，导致服务开展出现时间、对象等的偏差，服务成效未能达到预期。						
改进措施			疫情防控常态化的前提下，在设计服务、策划活动的时候，设立疫情影响服务变更机制，确保助农服务活动在保证服务质量的同时可以正常推进，让更多的农村居民受惠。						
总 分			100.00						

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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。