

2019 年广州市白云区供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区供销合作联社 2019 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区供销合作联社 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市白云区供销合作联社 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区供销合作联社 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区供销合作联社是广州市白云区人民政府主管供销系统的工作部门，主要履行服务“三农”，完成政府委托职能，指导、协调、监督和服务发展农村经济合作组织，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施；规范再生资源回收与利用产业建设，强化行业管理；指导、协调发展农村流通网络建设，做好防汛救灾物资的组织储备工作；以出资人身份管理社有资产，促进供销社集体资产保值增值。

（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 广州市白云区供销合作联社 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区供销合作联社

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	930.67	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	284.08
	9		九、卫生健康支出	35	8.55
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	10. 27
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	328. 68
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	292. 01
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	930. 67	本年支出合计	49	923. 58

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1.68	年末结转和结余	51	8.76
总计	26	932.34	总计	52	932.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	930.67	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.31	288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.20	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.11	223.11	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	31.89	31.89	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	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	930.67	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	930.67	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	923.58	913.31	10.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.08	284.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.96	264.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.11	223.11	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	923.58	913.31	10.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	923.58	913.31	10.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	930.67	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	284.08	284.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.55	8.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	10.27	10.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	328.68	328.68	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	292.01	292.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	930.67	本年支出合计	50	923.58	923.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.97	年末财政拨款结转和结余	51	8.06	8.06	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.97		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	931.64	总计	54	931.64	931.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	923.58	913.31	10.27
208	社会保障和就业支出	284.08	284.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.96	264.96	0.00
2080502	事业单位离退休	223.11	223.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00
20808	抚恤	19.11	19.11	0.00
2080801	死亡抚恤	19.11	19.11	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00
21007	计划生育事务	8.55	8.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.55	8.55	0.00
213	农林水支出	10.27	0.00	10.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	923.58	913.31	10.27
21302	林业和草原	0.27	0.00	0.27
2130299	其他林业和草原支出	0.27	0.00	0.27
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	328.68	328.68	0.00
21602	商业流通事务	328.68	328.68	0.00
2160250	事业运行	328.68	328.68	0.00
221	住房保障支出	292.01	292.01	0.00
22102	住房改革支出	292.01	292.01	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	0.00
2210203	购房补贴	253.22	253.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	356.78	302	商品和服务支出	19.53
30101	基本工资	64.36	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	96.11	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	0.00
30107	绩效工资	101.63	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	13.10	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	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	4.38	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	38.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	537.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	382.81	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	19.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23
30309	奖励金	129.39	30229	福利费	4.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30239	其他交通费用	0.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.45
			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： 广州市白云区供销合作联社

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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	893.78		公用经费合计	19.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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
2.72	0.00	2.30	0.00	2.30	0.42	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区供销合作联社

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

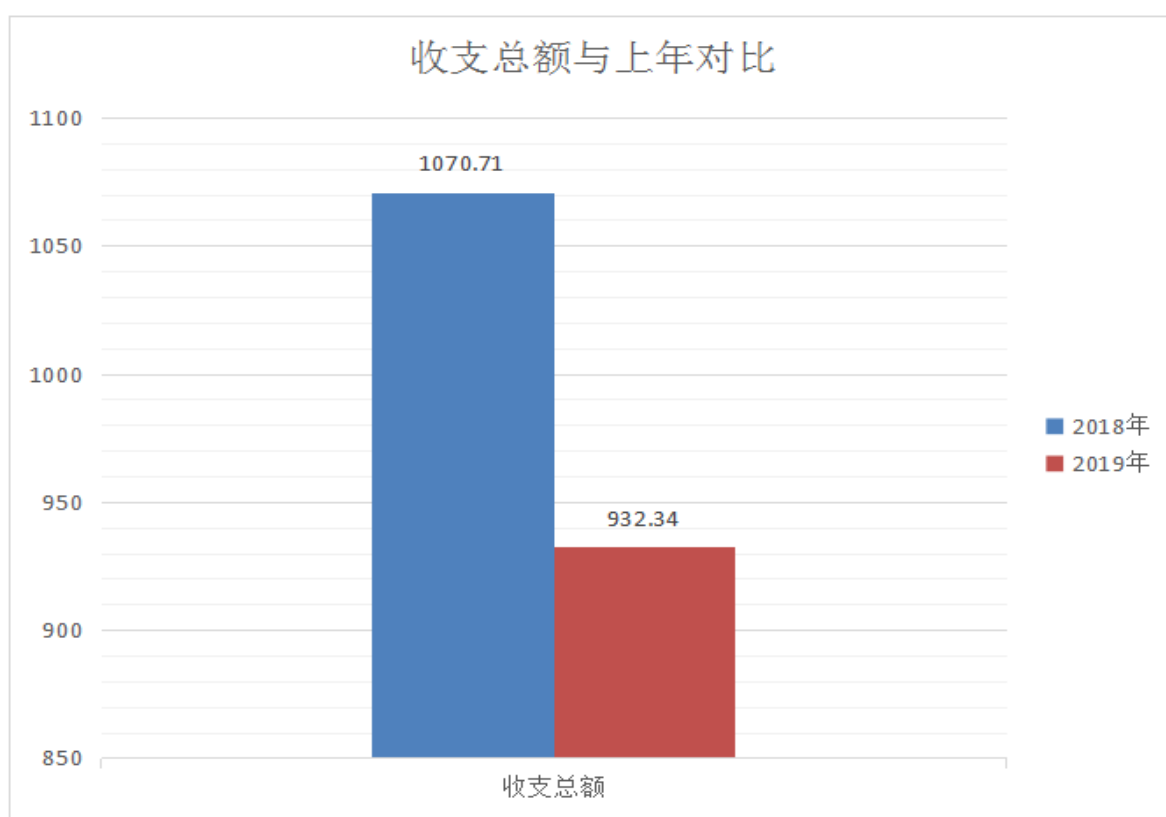
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门无非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区供销合作联社 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区供销合作联社 2019 年度收、支总计 932.34 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 138.37 万元,下降 12.92%。主要是减少一个项目(白云区大件废旧家具回收处理项目)。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区供销合作联社 2019 年度总收入 932.34 万元,其中本年收入 930.67 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 930.67 万元,比上年决算数减少 137.76 万元,下降 12.89%,主要变动情况:减少一个项目

（白云区大件废旧家具回收处理项目）。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区供销合作联社 2019 年度总支出 932.34 万元，其中本年支出 923.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 913.31 万元，比上年决算数减少 18.5 万元，下降 1.99%，主要变动情况：离退休人员支出减少。

2. 项目支出 10.27 万元，比上年决算数减少 126.53 万元，下降 92.48%，主要变动情况：减少一个项目（白云区大件废旧家具回收处理项目）。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区供销合作联社 2019 年度财政拨款收入合计

930.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 930.67 万元，比上年决算数减少 137.76 万元，下降 12.89%，主要变动情况：减少一个项目（白云区大件废旧家具回收处理项目）；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区供销合作联社 2019 年度财政拨款支出合计 923.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 923.58 万元，比年初预算数增加 67.38 万元，增长 7.87%；主要变动情况：人员经费政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）223.11 万元，占 24.16%，主要用于离退休人员支出；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.75 万元，占 3.11%，主要用于基本养老保险缴费支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.10 万元，占 1.42%，主要用于职业年金缴费支出；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.11 万元，占 2.07%，主要用于死亡抚恤支出；

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.55 万元，占 0.92%，主要用于计划生育支出；

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.27 万元，占 0.03%，主要用于森林防火防护工作支出；

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10 万元，占 1.08%，主要用于对口帮扶支出；

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）328.68 万元，占 35.59%，主要用于在职人员工资及补贴、公务用车运行维护费、日常办公经费支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.79 万元，占 4.20%，主要用于住房公积金支出；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）253.22 万元，占 27.42%，主要用于住房改革支出。

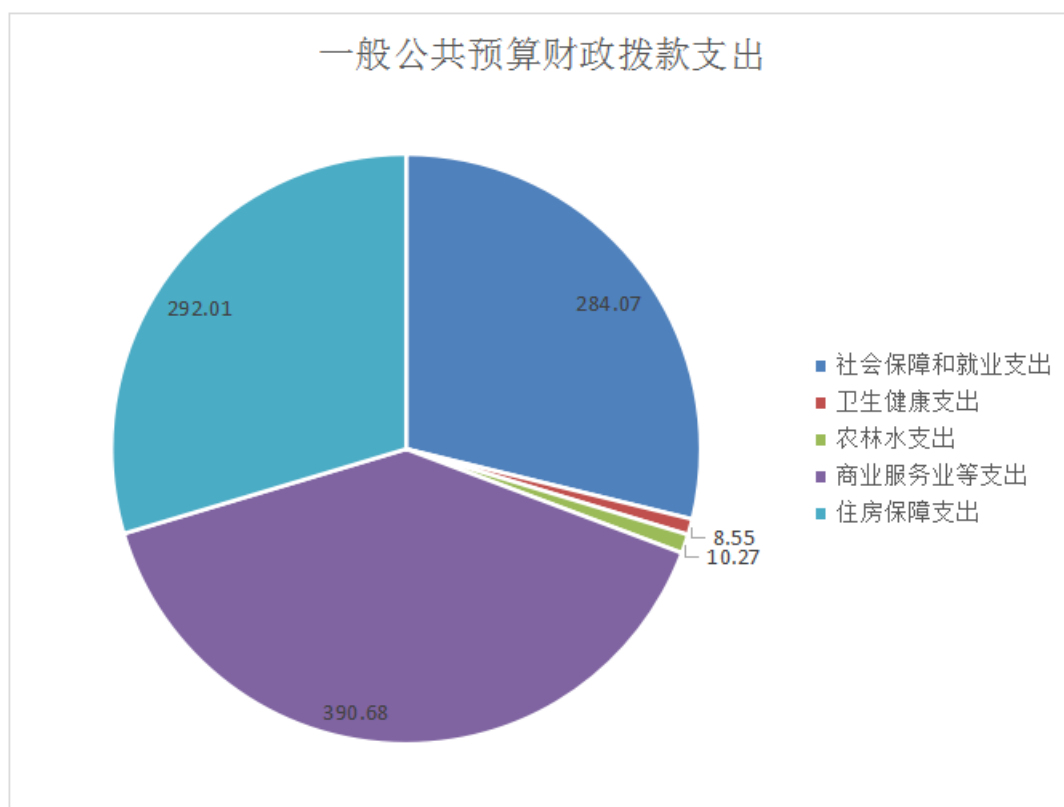
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 923.58 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.03 万元，下降 13.57%。主要原因：减少一个项目（白云区大件废旧家具回收处理项目）。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）284.07 万元，占 30.76%；卫生健康支出（类）8.55 万元，占 0.92%；农林水支出（类）10.27 万元，占 1.11%；商业服务业等支出（类）328.68 万元，占 35.59%；住房保障支出（类）292.01 万元，占 31.62%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 856.20 万元，支出决算 923.58 万元，完成年初预算的 107.87%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）223.11 万元，完成年初预算的 119.49%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员经费政策性调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.75 万元，完成年初预算的 73.66%。预决算产生差异的主要原因是决算科目调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.10 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是决算科目调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.11 万元，完成年初预算的 680.07%。预决算产生差异的主要原因是年中有退休人员病故，根据政策发放家属一次性抚恤金、丧葬补助费及遗属补助。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.55 万元，完成年初预算的 112.95%。预决算产生差异的主要原因是年初预算为预计数，支出数以区最终核定数为准，据实支付。

(6) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.27 万元，年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是项目预算不在本部门。

(7) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10

万元，完成年初预算的 100%。

（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）328.68 万元，完成年初预算的 93.74%。预决算产生差异的主要原因是根据政策要求压减一般性支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.79 万元，完成年初预算的 93.51%。预决算产生差异的主要原因是人员状态变动。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）253.22 万元，完成年初预算的 116.18%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 913.31 万元，比年初预算数增加 67.11 万元，完成年初预算的 107.93%。主要原因：人员经费政策性调整。

其中，人员经费 893.78 万元，主要包括工资福利支出 356.78 万元、对个人和家庭的补助 537 万元；公用经费 19.53 万元，包括商品和服务支出 19.53 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长 0%； 比年初预算数增加（减少）0 万元，完成年初预算的 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：2019 年，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区供销合作联社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成预算 2.72 万元的 78.68%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.14 万元，完成预算 2.30 万元的 93.30%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.42 万元的 0%。

2019 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。

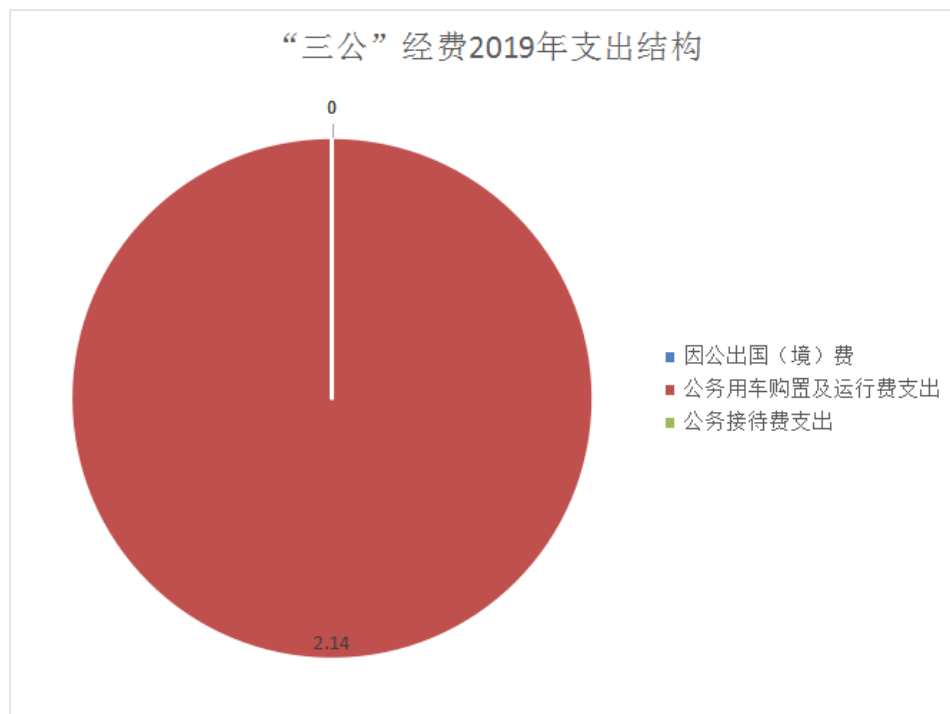
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 2.14 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部门机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.14 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.14 万元，部门机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、再生资源回收网点检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年，部门机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年未发生公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区供销合作联社部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的0%。主要原因2019年未发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019年未发生会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本部门是财政拨款事业单位，2019年没有发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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1辆，其他用

车主要是一般公务用车；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括：无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0%，包括：无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理、提升部门预算绩效管理产生积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 10.27 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理、提升部门预算绩效管理产生积极作用。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10.27 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 10.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支

出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

2019 年东西部协作扶贫项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目由我部门全资下属集体企业广州市白云区供销总公司承接，在 2019 年帮助结对帮扶的贵州省平塘县新建村建设扶贫产业项目 1 个，助推当地经济发展、改善生产生活条件、提供扶贫助困资助等。

项目资金情况。项目年初预算工作经费为 10 万元，年度决算工作经费为 10 万元，本年度项目专项资金到位 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。帮助结对帮扶的贵州省平塘县新建村建设扶贫产业项目 1 个，助推当地经济发展、改善生产生活条件、提供扶贫助困资助等。

项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。2019 年，本部门结对帮扶贵州省塘边镇新建村项目资金 25 万元（其中财政资金 10 万元），用于入股贵州天眼山泉水有

限公司，保证企业正常运营，贫困户享受分红，壮大村集体经济。

二是效益指标，包括社会效益、经济效益和可持续影响指标。该项目通过扶贫资金入股企业，壮大企业发展，贫困户享受利益联结分红，让自身暂时无力实施或无条件实施到户项目的贫困户通过市场经营主体参与到产业发展中，不仅解决了贫困户增收问题，也为企业发展增添了资金动力；2019 年，项目完成建设，并利益联结新建村 13 户贫困户，从 2019 年年底开始分红，两年（2019 年-2020 年）为一个周期，按项目投入资金的 10%进行保底分红，再由村委会按保底分红的 70%平分给 13 户建档立卡贫困户，剩余 30%归村集体经济，2019 年已兑现分红资金，目前公司运行正常，预计近两年内开始扩建。

③存在问题。扶贫产业较单一，没有形成产业链。

④相关建议。推动扶贫产业多层次发展，注重市场营销，与龙头企业建立合作关系。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 923.58 万元，其中一般公共预算支出 923.58 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	923.58	部门整体预算完成率：	96.85%
	其中：一般公共预算支出	923.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年计划延伸供销社服务“三农”功能，固本强基，打造农业社会化服务平台，新建 1 个农村社区综合服务中心，申报 1 家示范“家庭农场”，新建 1 家农村庄稼医院；构建规范有序的再生资源回收网，完成垃圾分类任务；强化监管，促进社有资产保值增值。		加快推进助农服务平台建设，制定并由区府办印发《广州市白云区新型助农服务平台体系建设实施方案》，打造区级助农服务平台建设网点；新增 2 个村级社区综合服务中心建设点；已建成庄稼医院 7 家，提前完成区下达的工作任务；已建设改造 22 个垃圾分类两网融合再生资源回收中转站，投放 283 个再生资源便民回收箱；进一步理顺“区联社—供销社总公司—实际控制企业”的管理架构，对“三重一大”事项实行分级报批管理，逐步健全完善重大事项报批报备制度；规范社有物业出租行为，严格流程审批环节，确保物业出租阳光透明。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
	打造农业社会化服务平台		一是加快推进助农服务平台建设，制定并由区府办印发《广州市白云区新型助农服务平台体系建设实施方案》，打造区级助农服务平台建设网点；新增 2 个村级社区综合服务中心建设点；已建成庄稼医院 7 家，提前完成区下达的工作任务。 二是积极服务现代都市农业发展。大力推广蔬菜种植气象指数保险，截至目前，已组织 204 户农户完成投保，投保面积约 1605 亩。推动合作社农业品牌化发展，取合作社 10 亩农田作为试点基地，打造全环节农产品质量安全溯源体系；组织 24 间次农民专业合作社参加农产品供需对接会、美景美食节、展销展示会等，为白云区优质农产品与企业搭建“一对一”产销对接平台，推动白云区农业产供销深度对接。	

	构建规范有序的再生资源回收网,完成垃圾分类任务	一是推进可回收物分类收运。建设改造 22 个垃圾分类两网融合再生资源回收中转站,投放了 283 个再生资源便民回收箱。对接金沙,京溪、棠景等街道 18 个小区试行推进定时定点收运,对接回收收运可回收物 332 吨,已挂牌公示价格的小区(城中村、农村) 124 个。 二是引导回收网络向农村延伸。已有 97 条农村设置了再生资源回收站场(箱),实现农村覆盖率 82%。全年协调市社企业绿创公司投放了 110 个再生资源便民回收箱,区内累计投放回收箱 249 个,推动低值可回收物的回收。	
	强化监管,促进社有资产保值增值	一是进一步理顺“区联社—供销总公司—实际控制企业”的管理架构,对“三重一大”事项实行分级报批管理,逐步健全完善重大事项报批报备制度。 二是推动社有资产物业规范运营。逐步规范社有物业出租行为,严格流程审批环节,确保物业出租阳光透明。积极推进长安物业地块征拆、及时处理化解农资公司历史债务问题、启动人民北物业收回工作、处理萝岗九佛供销社隶属关系问题等,确保社有资产保值增值,不流失。	

(一) 根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写,其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

打造农业社会化服务平台。一是加快推进助农服务平台建设,制定并由区府办印发《广州市白云区新型助农服务平台体系建设实施方案》,打造区级助农服务平台建设网点;新增 2 个村级社区综合服务中心建设点;已建成庄稼医院 7 家,提前完成区下达的工作任务。7 家村级社区综合服务中心共开展社工、农技等各类综合服务活动 926 场次,服务农民群众 143630 人次。7 家庄稼医院 11 名医生共为农户提供咨询指导服务 43215 人次,开展农化服务 10 场次。二是积极服务现代都市农业发展。大力推广蔬菜种植气象指数保险,截至目前,已组织 204 户农户完成

投保，投保面积约 1605 亩。推动合作社农业品牌化发展，取合作社 10 亩农田作为试点基地，打造全环节农产品质量安全溯源体系；组织 24 间次农民专业合作社参加农产品供需对接会、美景美食节、展销展示会等，为白云区优质农产品与企业搭建“一对一”产销对接平台，推动白云区农业产供销深度对接。链接无人机植保资源，推广应用农用无人机植保技术，利用无人机试点喷洒叶菜和瓜果种植面积约 1600 亩；开展微生物有机肥推广，实施化肥、农药“零增长”行动，微生物有机肥试验田面积达到 470 亩，有效促进绿色生态循环农业发展。

构建规范有序的再生资源回收网，完成垃圾分类任务。一是推进可回收物分类收运。截至目前，全区可回收物回收总量为 152 万吨，其中低值可回收物回收总量 41 万吨。已建设改造 22 个垃圾分类两网融合再生资源回收中转站，投放了 283 个再生资源便民回收箱。对接金沙，京溪、棠景等街道 18 个小区试行推进定时定点收运，对接回收收运可回收物 332 吨，已挂牌公示价格的小区（城中村、农村）124 个。二是引导回收网络向农村延伸。截至目前，全区有再生资源回收站场 408 间，其中四个镇设有回收站场 277 间，约占全区的 70%。已有 97 条农村设置了再生资源回收站场（箱），实现农村覆盖率 82%。全年协调市社企业绿创公司投放了 110 个再生资源便民回收箱，区内累计投放回收箱 249 个，推动低值可回收物的回收。

强化监管，促进社有资产保值增值。一是完善企业内部议事决策机制。进一步理顺“区联社—供销总公司—实际控制企业”的管理架构，对“三重一大”事项实行分级报批管理，逐步健全

完善重大事项报批报备制度。按照市社社有资产管理暂行办法等有关规定，制定《区供销联社属企业重大事项管理暂行办法》并已通过区政府常务会议。2019年，供销总公司向区供销联社上报重大事项91项（含81项请示，10项备案），区供销联社共批复81项。二是推动社有资产物业规范运营。对照区的指导意见和要求，逐步规范社有物业出租行为，严格流程审批环节，确保物业出租阳光透明。委托白云产权上线竞价的合同到期及空置物业共97宗，其中招租成功物业共58宗，月租金收入较原合同平均增加40.04%。此外，积极推进长安物业地块征拆、及时处理化解农资公司历史债务问题、启动人民北物业收回工作、处理萝岗九佛供销社隶属关系问题等，确保社有资产保值增值，不流失。截至2019年底，全社系统资产总额5.3亿元，净资产4.4亿元，负债总额0.9亿元，资产负债率16.98%。

（二）说明本部门2019年度未完成的工作情况（重点说明2019年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

存在问题：一是服务“三农”力量薄弱，服务内容更多停留在传统农资农技培训、领办农民专业合作社等浅层次，农村社区综合服务中心提供的更多是精神文化需求层面的服务，在发挥产业引导，带动农民增收致富方面办法不多，成效不大。二是社有资产监督管理体系亟需建立完善，尤其是社属企业重大事项管理制度亟需建立健全；社有企业经营风险防控能力薄弱，制度流程和内控机制有待进一步规范；社有企业法人治理结构有待完善，决策权、经营权和监督权没有实现完全分立，未能形成权力的有

效制衡。

改进方向：一是全力推进服务“三农”各项工作。加强助农服务综合平台（中心）建设，建设助农服务产业化平台，搭建再生资源专业化平台。加强社区综合服务中心建设，推动都市现代农业发展。充分发挥庄稼医院载体作用，开展农技农化服务，推动现代农业发展。二是全面强化社有资产监管。推进社有企业改革重组，完善重大事项报批报备工作机制，确保企业依法依规经营。强化审计内控管理，依法依规加强社有资产管理。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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。

“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。

