

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区供销合作联社 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：广州市白云区供销合作联社 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区供销合作联社概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（二）强化全区供销合作社的组织建设、制度建设、文化建设，优化内部管理，加强教育培训。

（三）监督、管理供销合作社集体资产，依法行使出资人职能，完善对直接出资企业经营班子开展经营服务考核，促进供销合作社集体资产保值增值。

（四）宏观把握供销合作社为农服务方向，创新农业生产服务方式和手段，推进农业产业化经营，组织引导农民举办各类专业合作社、农产品协会、搞活农产品流通，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，促进城乡经济社会协调发展。

（五）科学安排合作发展基金，落实监督使用情况，统筹用于服务“三农”工作和供销合作社发展。

（六）为成员社提供信息服务，履行组织协调、业务指导和监督管理职责，切实维护成员社的合法权益。

（七）承担政府授权或要求的任务，做好再生资源行业管理、农业生产资料以及防汛救灾物资的组织储备等工作。

（八）执行区政府及上级社的决议、决定，履行应承担的各项义务。

（九）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 3 个，分别为办公室（监事会办公室）、合作指导科（再生资源管理办公室）、社有资产监督管理科。

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：广州市白云区供销合作联社 2021 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	742.07	一、一般公共服务支出	31	0.51
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	150.65
	9		九、卫生健康支出	39	8.03
	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	269.60
	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	281.65
	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	0.06
	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
	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	742.07	本年支出合计	57	740.50
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	11.19	年末结转和结余	59	12.76
总计	30	753.26	总计	60	753.26

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	742.07	742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.98	105.98	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	22.47	22.47	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	11.23	11.23	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	742.07	742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	271.16	271.16	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	742.07	742.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.06	0.06	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	740.50	709.93	30.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.98	105.98	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.97	10.97	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	740.50	709.93	30.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.65	281.65	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	740.50	709.93	30.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.65	281.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.06	0.00	0.06	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	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	742.07	一、一般公共服务支出	33	0.51	0.51	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	150.65	150.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.03	8.03	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	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	30.00	30.00	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	269.60	269.60	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	281.65	281.65	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	0.06	0.06	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	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	742.07	本年支出合计	59	740.50	740.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.49	年末财政拨款结转和结 余	60	12.05	12.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.49		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	752.56	总计	64	752.56	752.56	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	740.50	709.93	30.58
201	一般公共服务支出	0.51	0.00	0.51
20129	群众团体事务	0.51	0.00	0.51
2012999	其他群众团体事务支出	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	150.65	150.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.68	139.68	0.00
2080502	事业单位离退休	105.98	105.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00
20808	抚恤	10.97	10.97	0.00
2080801	死亡抚恤	10.97	10.97	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00

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	740.50	709.93	30.58
21007	计划生育事务	8.03	8.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.03	8.03	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	269.60	269.60	0.00
21602	商业流通事务	269.60	269.60	0.00
2160250	事业运行	269.60	269.60	0.00
221	住房保障支出	281.65	281.65	0.00
22102	住房改革支出	281.65	281.65	0.00
2210201	住房公积金	33.67	33.67	0.00
2210203	购房补贴	247.99	247.99	0.00

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	740.50	709.93	30.58
224	灾害防治及应急管理支出	0.06	0.00	0.06
22403	森林消防事务	0.06	0.00	0.06
2240399	其他森林消防事务支出	0.06	0.00	0.06

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	293.40	302	商品和服务支出	24.87
30101	基本工资	49.70	30201	办公费	6.06
30102	津贴补贴	81.35	30202	印刷费	0.50
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	92.67	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.33
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	2.31	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	33.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
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明细表

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	391.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	272.62	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
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	4.46
30309	奖励金	87.42	30229	福利费	3.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
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	20.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.02
			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

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	685.06		公用经费合计	24.87

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
2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30	2.37	0.00	2.27	0.00	2.27	0.10

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

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：广州市白云区供销合作联社

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：广州市白云区供销合作联社 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

广州市白云区供销合作联社 2021 年度总收入 753.26 万元，其中本年收入 742.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 742.07 万元，比上年决算数减少 202.98 万元，下降 21.5%。主要变动情况：一是减少事业单位离退休经费预算；二是减少事业运行预算。

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

广州市白云区供销合作联社 2021 年度总支出 753.26 万元，其中本年支出 740.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 709.93 万元，比上年决算数减少 211.14 万元，

下降 22.9%。主要变动情况：一是减少事业单位离退休经费预算；二是减少事业运行预算。

2. 项目支出 30.58 万元，比上年决算数增加 12.32 万元，增长 67.5%。主要变动情况：一是对贵州扶贫专项资金较去年增加 20 万元；二是其他灾害防治及应急管理支出较去年减少 8 万元。

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

广州市白云区供销合作联社 2021 年度财政拨款收入合计 742.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 742.07 万元，比上年决算数减少 202.98 万元，下降 21.5%；主要变动情况：一是减少事业单位离退休预算；二是减少事业运行预算；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

广州市白云区供销合作联社 2021 年度财政拨款支出合计

740.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 740.5 万元，比年初预算数减少 133.95 万元，下降 15.3%；主要变动情况：一是减少事业单位离退休经费支出；二是减少事业运行经费支出；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

广州市白云区供销合作联社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.37 万元，完成预算 2.6 万元的 91.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.3 万元的 98.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.3 万元的 98.7%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.3 万元的 33.3%。

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2.27万元，占95.8%；公务接待费支出0.1万元，占4.2%。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2.27万元，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2.27万元，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0.1万元，主要用于接待全国总社来我社开展调研工作的用餐开支，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8人。主要包括接待全国总社8人来我社开展调研工作。

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--%。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 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 1.52 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 1.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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）预算绩效管理工作开展情况

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，二级项目 3 个，共涉及资金 30.58 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 740.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年东西部协作结对帮扶重点镇项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 752.56 万元，执行数 740.5 万元，完成预算的 98.40%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：

1. 持续推进服务“三农”各项工作。一是构建完善新型助农服务综合体系。落实供销社综合改革打造为农服务生力军行动，建成1个区级助农服务平台和13个镇村级服务网点，建成信息进村入户工程白云区县级运营中心，赋能助农综合服务平台发挥联农带农作用，围绕白云区特色产业，建成以产前、产中、产后全程的农业社会化服务体系。

二是加快推进土地规模化流转。自开展土地流转工作以来，对接44条行政村，对接预流转土地约3.3万亩，达成意向流转约1.9万亩，已完成8286亩土地流转任务、惠及农户6538户。通过流转5327亩土地，成功引入安園绿天然公司、广良公司等12家农业企业，总投资额约23.08亿；永锋公司经孵化培育成为白云区“四上企业”及龙头企业，2021年年度销售额1.56亿元。

三是加快发展乡村特色产业。目前为止，共培育引进新型农业经营主体8间、领办农民专业合作社27家、管理家庭农场6间、创立品牌商标17个，获得“国家农民专业合作社示范社”“广东省十大最具潜力合作社”“省级示范家庭农场”“省、市级农民专业合作社示范社”“创业孵化基地”“无公害蔬菜生产基地”“粤字号”农业品牌等荣誉称号41个，今年以来，实现销售额2亿多元。

2. 优化再生资源回收体系网络。一是强化回收站场规范管理。开展安全隐患排查整治工作，2021年我社共出动检查人员

1901 人次，检查回收站 3311 间次，发出《整改通知书》442 份，发现并整改隐患 1194 宗。通过上门宣传、微信群、公众号发布等形式，派发宣传单张及安全警示标志 1300 余份，组织大型回收企业开展安全生产应急演练 4 场次，持续加强各回收站场安全生产宣传教育。

二是培育打造再生资源回收行业标杆企业。开展人和镇便民回收示范点、黄石街再生资源中心等各级回收站点试点建设运营，大力推进再生资源回收网络与环卫保洁清运网络“两网融合”，试点开展大件废弃家具、园林绿化垃圾、建筑垃圾、工业固废、低值回收物全品类回收处理，探索形成与城管环卫系统全面衔接、互为补充的城市生活垃圾回收利用模式。

三是优化再生资源回收体系建设。第一批 75 处计划改造具有资源回收站功能的公房，由于毗邻合并设置，实际建成“两网融合”资源回收站 31 处，完成移交 20 处；制定《关于试行推进“两网融合”规范可回收物分类收运的通知》，进一步规范镇街及回收企业可回收物分类收运行为。

3. 加强社有资产监管。一是推动社有资产规范运营，对 2003 年制定并实施的《白云区供销合作总社章程》进行了修订；成立清产核资工作小组，组织对社有资产开展清产核资工作，摸清社有资产家底；委托白云产权上线竞价的合同到期及空置物业共 49 宗，规范社有资产运营；通过政府收储、出让，并成功竞投太和望岗岭地块，该项目已动工，建筑面积 22,756 平方米，总投资额约 2.3 亿元。

二是坚持社有资产服务三农导向，坚持社有资产服务三农导

向，加大农业产业发展平台建设投入，白云供销综合服务大厦、白云花卉（农产品）加工与冷库、白云种业农业大厦等三个项目总投资 8.39 亿元。

发现的问题主要有：一是为农服务水平亟需提升，与农民群众利益联结不够紧密，为农服务方式单一、服务力量薄弱，市场竞争力不强，成为为农服务的生力军和综合平台还有较大差距。二是社有资产监督管理体系亟需建立完善，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。

下一步改进措施主要有：一是深化“三位一体”综合合作。丰富创新“三位一体”综合合作实现途径，加快扩大“三位一体”综合合作覆盖面，进一步密切与农民和各类新型农业经营主体的合作联合。二是加强社有资产监督和管理。理顺社企关系，健全完善“三重一大”决策制度，把牢社有企业为农服务方向，健全监管机制，加快构建完整工作链条，不断提高监管效能和水平，切实防范重大经营风险。

2021 年东西部协作结对帮扶重点镇项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

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。2021 年，本部门结对帮扶贵州省荔波县小七孔镇建设帮扶产业项目 2 个，分别是小七孔镇晒谷场建设项目及中心村党学习活动室项目，项目资金 50 万元（其中财政资金 30 万元），本年度项目专项资金到位率 100%。晒谷场硬化 4910 平方米，覆盖

脱贫户 251 户 997 人，帮助协作地区提升镇域经济发展和社会综合治理能力，增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

二是效益指标，包括社会效益、经济效益和可持续影响指标。该项目通过建设小七孔镇晒谷场改善当地群众农产品晾晒问题，提高群众的生产收入，改善生产生活条件，进而促进社会经济的协调发展，将带动相关产业的更快发展；2021 年帮扶的中心村党学习活动室项目成为中心村文化传承阵地，能经常性开展党员文化活动，为全村党员提供一个综合的文化学习场所，丰富党员的文化生活，促进社会各项事业繁荣、健康、稳定的发展，为新农村建设提供坚实的文化基础。

发现的问题主要是晒谷场及党学习活动室相应配套设施还得完善。下一步改进措施主要是完善配套设施，加强对晒谷场、党学习活动室的养护和宣传工作，确保其的清洁度和使用率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	东西部协作结对帮扶重点镇（乡）专项资金			项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区供销合作联社		实施单位	广州市白云区供销合作联社		
项目资金 （万元）		年度预 算数	年度预算 执行数	分值（权重）	预算执行 率	得分
	年度资金总额	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30			
	财政专户管理资金					
	其他资金					

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	对口帮扶荔波县小七孔镇，帮助协作地区提升镇域经济发展和社会综合治理能力，增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。					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 2021 年帮助贵州省荔波县小七孔镇建设帮扶产业项目 2 个，分别是小七孔镇晒谷场建设项目及中心村党学习活动室项目，改善生产生活条件、推进当地经济发展、加快美丽乡村建设步伐，改善村容村貌。		
绩效指标	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（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设帮扶产业项目	2 项	2 项	10	10	
			晒谷场面积	≥4887平方米	4910平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金	30 万	30 万	10	10	
	效益指标	社会效益	受益人数	≥900人	997 人	10	10	
		经济效益	受益群众收入	比上年增长	比上年增长	10	10	
		可持续影响指标	保障项目的有限管理和使用	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
存在问题				晒谷场及党学习活动室已建设完毕，相应配套设施还得完善。				
改进措施				完善配套设施，加强对晒谷场、党学习活动室的养护和宣传工作，确保其的清洁度和使用率。				
总 分				100				

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

