

2020 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 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 广州市白云区供销合作联社 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 广州市白云区供销合作联社 概况

（一） 部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 执行区政府及上级社的决议、决定，履行应承担的各项义务。

9. 承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他事项。

广州市白云区供销合作联社内设机构 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）、国有资产监督管理科。

（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 2020 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	945.05	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	293.84
	9		九、卫生健康支出	39	8.88
	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	10.00
	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	326.53
	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	291.82
	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	8.26
	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	945. 05	本年支出合计	57	939. 33
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	5. 47	年末结转和结余	59	11. 19
总计	30	950. 52	总计	60	950. 52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	945.05	945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.16	297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.74	237.74	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	25.87	25.87	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	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	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	945.05	945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	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	328.93	328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	328.93	328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	328.93	328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.26	258.26	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	945.05	945.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	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	939.33	921.07	18.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.74	237.74	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	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	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	939.33	921.07	18.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	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	326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	326.53	326.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.26	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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	939.33	921.07	18.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	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	945.05	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	293.84	293.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88	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	10.00	10.00	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	326.53	326.53	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	291.82	291.82	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	8.26	8.26	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	945.05	本年支出合计	59	939.33	939.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.77	年末财政拨款结转和结 余	60	10.49	10.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.77		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	949.82	总计	64	949.82	949.82	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	939.33	921.07	18.26
208	社会保障和就业支出	293.84	293.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.84	271.84	0.00
2080502	事业单位离退休	237.74	237.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00
20808	抚恤	22.00	22.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21007	计划生育事务	8.88	8.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.88	8.88	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00

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	939.33	921.07	18.26
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	326.53	326.53	0.00
21602	商业流通事务	326.53	326.53	0.00
2160250	事业运行	326.53	326.53	0.00
221	住房保障支出	291.82	291.82	0.00
22102	住房改革支出	291.82	291.82	0.00
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0.00
2210203	购房补贴	258.26	258.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.26	0.00	8.26
22403	森林消防事务	0.26	0.00	0.26
2240399	其他森林消防事务支出	0.26	0.00	0.26

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	939.33	921.07	18.26
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00

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。

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	302.22	302	商品和服务支出	22.36
30101	基本工资	49.96	30201	办公费	4.11
30102	津贴补贴	86.09	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	88.57	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费	1.05
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	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	3.55	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	33.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.83
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	594.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	411.05	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21
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	4.45
30309	奖励金	138.96	30229	福利费	3.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	20.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.75
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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	896.91		公用经费合计	24.16

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	2.27	0.00	2.15	0.00	2.15	0.12

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
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

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。

本部门本表本年度无发生额。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.15	0.15	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	0.15	0.15	0.00
非经营性国有资产收入	0.15	0.15	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.15	0.15	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 广州市白云区供销合作联社 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

广州市白云区供销合作联社 2020 年度总收入 950.52 万元，其中本年收入 945.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 945.05 万元，比上年决算增加 14.38 万元，增长 1.55%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出预算数增加，二是增加灾害防治及应急管理支出预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区供销合作联社 2020 年度总支出 950.52 万元，其中本年支出 939.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 921.07 万元，比上年决算增加 7.76 万元，增长

0.85%，主要变动情况：离退休人员支出增加。

2. 项目支出 18.26 万元，比上年决算增加 7.99 万元，增长 77.80%，主要变动情况：新增灾害防治及应急管理支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市白云区供销合作联社 2020 年度财政拨款收入合计 945.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 945.05 万元，比上年决算数增加 14.38 万元，增长 1.55%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出预算增加，二是增加灾害防治及应急管理支出预算；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，与上年决算持平；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--%，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

广州市白云区供销合作联社 2020 年度财政拨款支出合计 939.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 939.33 万元，比年初预算数增加 98.69 万元，增长 11.74%，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；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--%，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。

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

广州市白云区供销合作联社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.60 万元的 87.31%。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 2.15 万元，完成预算 2.30 万元的 93.48%（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 2.15 万元，完成预算 2.30 万元的 93.48%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.30 万元的 40.00%。

2020 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

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 2.15 万元，占 94.71%；公务接待费支出 0.12 万元，占 5.29%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 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 2.15 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 2.15 万元，2020 年部门机关及下属 0 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 0.12 万元，主要用于接待江阴市供销社来社考察交流用餐。2020 年，部门机关及下属 0 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 1 次，接待人数共 14 人。主要包括接待江阴市供销社 14 人来社考察交流用餐。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 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 1.80 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 1.80 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 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 2020 年度各类非税收入合计 0.15 万元，纳入预算管理 0.15 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%，包括：无；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 0.15 万元，占 100%，包括：固定资产残值收入；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（单位）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。

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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 939.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价方式为自评。从评价情况来看从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

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 967.72 万元，执行数 939.33 万元，完成预算的 97.07%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。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：		广州市白云区供销合作联社		
	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	2020 年计划延伸供销社服务“三农”功能，固本强基，完成新和助农服务平台建设并投入使用，发展家庭农场或农民专业合作社 1 家；构建规范有序的再生资源回收网，完成垃圾分类任务；推动社有企业改革重组，理顺社企关系，强化监管，促进社有资产保值增值。	完成新和助农服务平台建设，发展家庭农场或农民专业合作社	完成新和助农服务平台建设并投入使用。按照上级工作要求部署，大力加强助农服务综合平台（中心）建设，充分利用现有网点资源，提升打造助农服务综合平台（中心），有效衔接上下游产业，聚集多种经营服务功能，为农业生产农民生活提供多样化、精准化服务。积极走访发动，选取有发展潜力的种养大户，发展为家庭农场或领办组建新的农民专业合作社，通过产业引导带动，推动规模化、品牌化经营。	一是完成全省助农服务示范体系建设任务，白云区助农服务综合平台 6 月底正式开放运营，为各新型农业经营主体、农户、村民提供农技农化、土地流转、农村电商、金融保险、人才培育等服务共 328 场次，服务约 50552 人次。 二是已对接 11245 多亩，达成流转意向约 8300 亩，成功引入蔬菜种植和种子培育企业，打造我区绿色健康农业蔬菜产业园示范片区。 三是组织均禾街石马村桃花种植户成立桃花农民专业合作社，目前合作社成员共 37 个，种植面积约 153 亩。 四是选取江高镇南岗村、钟落潭镇登塘村、钟落潭镇沙田村为试点，建立首批 3 个村级基层社，以合作社为组建形式，带动村民加入基层社，吸纳入社社员 879 人。 五是钟落潭永农农资店升级打造为庄稼医院，目前建成庄稼医院 8 家。

		构建规范有序的再生资源回收网，完成垃圾分类任务	构建规范有序的再生资源回收网，完成垃圾分类任务	一是成立广州白云供销物资回收有限公司，作为市场主体落实推进可回收物回收体系建设工作。 二是以人和镇便民回收示范点、黄石街再生资源中心建设，全面推进“两网融合”。 三是加强与区环保、城管等部门协调生活垃圾的分类分流工作，推进一般工业固废、大件家具、建筑垃圾、绿化垃圾等分流处理，助力生活垃圾分流减量。
		加强社有资产监管	积极推动区供销总公司改革重组，理顺与实际控制企业关系，强化社有资金监管，确保社有资本用于服务“三农”各项工作，社有企业沿着正确轨道持续健康发展。尽快完善重大事项报批报备工作机制，加强对公司内部重大事项的监管，并按照出资人职责、派出董监事职责及重大事项规定，落实对下属公司上报事项的审批和职责范围内的监管，确保企业依法合规经营。强化审计内控管理，做好对财务费用执行情况、项目建设情况以及经济合同事项检查，切实做到有章可循、依法依规加强社有资产管理。	一是盘活社有资产存量。2020 年，共委托白云产权上线竞价的合同到期及空置物业共 113 宗，其中招租成功物业共 72 宗，平均溢价率 9.46%，月租金收入较原合同平均增加 38.35%。 二是稳妥处理历史债务问题。与广东信达资产公司签订债权及抵债实物转让协议，以 2783 万元的处置价格整体打包解决供销社系统历史遗留债务共计 7897 万元，同时解封和收回商铺物业 29 个，有效减轻全社系统债务负担，确保社有资产安全完整和有序运转。
	2020 年部门年度整体预算完成率为 97.07%			

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据本部门的职责、2020 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。

1. 打造区级助农服务综合平台，发展家庭农场或农民专业合作社。一是完成全省助农服务示范体系建设任务，白云区助农服务综合平台 6 月底正式开放运营，为各新型农业经营主体、农户、村民提供农技农化、土地流转、农村电商、金融保险、人才培育等服务共 328 场次，服务约 50552 人次。**二是**建立“政府主导、服务平台公司实施”的规模化土地流转模式，成立广州市云供农业科技有限公司，整合土地资源，打造产业园示范片区，实现农业规模化、专业化生产，已对接 11245 多亩，达成流转意向约 8300 亩，成功引入蔬菜种植和种子培育企业，打造我区绿色健康农业蔬菜产业园示范片区。**三是**组织均禾街石马村桃花种植户成立桃花农民专业合作社，目前合作社成员共 37 个，种植面积约 153 亩。**四是**选取江高镇南岗村、钟落潭镇登塘村、钟落潭镇沙田村为试点，建立首批 3 个村级基层社，以合作社为组建形式，带动村民加入基层社，吸纳入社社员 879 人。**五是**将钟落潭永农农资店升级打造为庄稼医院，目前建成庄稼医院 8 家。

2. 构建规范有序的再生资源回收网，完成垃圾分类任务。一是重塑再生回收体系。成立广州白云供销物资回收有限公司，作为市场主体落实推进可回收物回收体系建设工作；将再生资源中转站建设纳入区年度垃圾分类工作要点内容，协调区发改局由供销社接收住宅(商业)项目配套再生资源回收点，排查、筛选空置

公房，探索解决回收网点选址建设难题；以人和镇便民回收示范点、黄石街再生资源中心建设，全面推进“两网融合”，以示范带动复制推广，不断建立完善我区可回收物回收体系，探索实践“无废城市”。二是助力生活垃圾减量。加强与区环保、城管等部门协调生活垃圾的分类分流工作，推进一般工业固废、大件家具、建筑垃圾、绿化垃圾等分流处理，助力生活垃圾分流减量。积极与区内回收企业开展合作，打通工业固废、大件家具、建筑垃圾、绿化垃圾等处理的中后端网络，探索资源节约型、环境友好型环境服务体系建设。

3. 加强社有资产监管。一是培育项目引入“四上”企业。成立资产项目小组，通过“化零为整”“肥瘦”搭配的方式，采取联排整体包装、借助外力优选、引进（培育）“四上”企业的策略组合，盘活社有空置、危旧物业，促进资产物业转型升级、保值增值，2020年，共委托白云产权上线竞价的合同到期及空置物业共113宗，其中招租成功物业共72宗，平均溢价率9.46%，月租金收入较原合同平均增加38.35%。二是稳妥处理历史债务问题。与广东信达资产公司签订债权及抵债实物转让协议，以2783万元的处置价格整体打包解决供销社系统历史遗留债务共计7897万元，同时解封和收回商铺物业29个，有效减轻全社系统债务负担，确保社有资产安全完整和有序运转。

主要存在问题。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；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。

下一步改进措施。**一是**构建完善新型助农服务综合体系。提升打造助农服务综合平台（中心），衔接上下游产业，聚集多种经营服务功能，为农业生产农民生活提供多样化、精准化服务。重点做好白云区助农服务综合平台运营管理，发挥辐射带动作用，结合我区花卉产业园发展规划，打造新型乡村助农服务综合平台，助力乡村产业振兴和助农增收。**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，确保企业依法合规经营。强化审计内控管理，依法依规加强社有资产管理。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度2020年东西部协作扶贫工作项目绩效评价报告项目的绩效自评结果如下：

1. 2020年东西部协作扶贫工作项目。

（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2020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。2020 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），用于生态鱼养殖产业项目，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；2020 年帮扶的生态鱼养殖项目分红 0.50 万元，利益链接贫困户 5 户 22 人。不仅解决了贫困户增收问题，也为企业增添了资金动力，以内生发展机制促进贫困村发展。截至 2020 年底，新建村 269 户 1167 人全部脱贫，贫困发生率下降至 0%。

(3) 主要存在问题。扶贫产业较单一，没有形成产业链。

(4) 下一步改进措施。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。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年东西部协作扶贫项目					
主管部门	白云区供销合作联社		实施单位	白云区供销总公司		
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			10	10	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）							
	财政拨款（转移支付）			10	10			
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	2020 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。				2020 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。			
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	建设扶贫产业项目 1 个	建设扶贫产业项目 1 个	建设扶贫产业项目 1 个	10	10		
	质量指标	建设扶贫产业项目	建设扶贫产业项目	建设扶贫产业项目	10	10		
	时效指标	2020 年	2020 年	2020 年	10	10		
	成本指标	10 万元	10 万元	10 万元	10	10		
效益指标	社会效益	入股生态鱼养殖项目，保证企业正常运营，贫	入股生态鱼养殖项目，保证企业正常运营，贫	按项目投入资金的 8% 进行保底分红，再由村委会按保底	10	10		

		贫困户享受分红，壮大村集体经济。	贫困户享受分红，壮大村集体经济。	分红的 70% 加效益分红平分给 5 户以上贫困户，剩余 30% 归村集体经济。			
	经济效益	入股生态鱼养殖项目，保证企业正常运营，贫困户享受分红，壮大村集体经济。	入股生态鱼养殖项目，保证企业正常运营，贫困户享受分红，壮大村集体经济。	按项目投入资金的 8% 进行保底分红，再由村委会按保底分红的 70% 加效益分红平分给 5 户以上贫困户，剩余 30% 归村集体经济。	10	10	
	可持续影响指标	企业正常运营，贫困户享受分红，壮大村集体经济。	企业正常运营，贫困户享受分红，壮大村集体经济。	企业正常运营，贫困户享受分红，壮大村集体经济。	10	10	

		大村集体 经济。	大村集体 经济。	经济。			
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	满意	满意	10	10	
总 分			100				

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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。