

2020 年广东省广州市从化区供销合作社联合 社 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市从化区供销合作社联合社概况

- 一、广东省广州市从化区供销合作社联合社主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市从化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 广东省广州市从化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 广东省广州市从化区供销合作社联合社概况

（一）广东省广州市从化区供销合作社联合社主要职责

（一）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省、市农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作社发展规划，指导供销合作社的改革和发展。

（二）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。

（三）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农民专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

（四）按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料、“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。

（五）指导全区供销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。

（六）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。

（七）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、对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

(八) 承办市政府和上级供销合作总社交办的其它事项

(二) 部门决算单位构成

我部门（单位）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 广东省广州市从化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（单位）：广东省广州市从化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	552.80	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	131.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省广州市从化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	370.19
	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	50.66
	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（单位）：广东省广州市从化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	552.80	本年支出合计	57	552.80
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	552.80	总计	60	552.80

注：无

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市从化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	552.80	552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.34	79.34	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	32.80	32.80	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	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	370.19	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	370.19	370.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广东省广州市从化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	552.80	552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市从化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	552.80	485.35	67.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.95	66.85	65.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.58	63.48	65.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.34	14.24	65.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	370.19	367.84	2.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	370.19	367.84	2.35	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广东省广州市从化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	552.80	485.35	67.45	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省广州市从化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	552.80	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	131.95	131.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省广州市从化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	370.19	370.19	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	50.66	50.66	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省广州市从化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	552.80	本年支出合计	59	552.80	552.80	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	552.80	总计	64	552.80	552.80	0.00	0.00

注：无

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市从化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	552.80	485.35	67.45
208	社会保障和就业支出	131.95	66.85	65.10
20805	行政事业单位养老支出	128.58	63.48	65.10
2080502	事业单位离退休	79.34	14.24	65.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00
216	商业服务业等支出	370.19	367.84	2.35
21602	商业流通事务	370.19	367.84	2.35
2160250	事业运行	367.84	367.84	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.35	0.00	2.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市从化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	552.80	485.35	67.45
221	住房保障支出	50.66	50.66	0.00
22102	住房改革支出	50.66	50.66	0.00
2210201	住房公积金	50.66	50.66	0.00

注：本表反映广东省广州市从化区供销合作社联合社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（单位）：广东省广州市从化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	447.70	302	商品和服务支出	20.05
30101	基本工资	86.33	30201	办公费	4.67
30102	津贴补贴	141.83	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	65.21	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	0.39
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	0.00
30113	住房公积金	50.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	54.42	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（单位）：广东省广州市从化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	17.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
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	17.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	2.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	4.25
			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（单位）：广东省广州市从化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	0.00
			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（单位）：广东省广州市从化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	465.31		公用经费合计	20.05

注：本表反映广东省广州市从化区供销合作社联合社本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省广州市从化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
0.85	0.00	0.45	0.00	0.45	0.4	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映广东省广州市从化区供销合作社联合社本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省广州市从化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
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（单位）：广东省广州市从化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
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：本表反映广东省广州市从化区供销合作社联合社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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市从化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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省广州市从化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
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：本表反映广东省广州市从化区供销合作社联合社本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门（单位）：广东省广州市从化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	0.00	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
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
其他国有资源（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：本表反映广东省广州市从化区供销合作社联合社本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广东省广州市从化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

广东省广州市从化区供销合作社联合社 2020 年度总收入 552.8 万元，其中本年收入 552.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 552.8 万元，比上年决算减少 118.79 万元，下降 17.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 54.93 万元，二是住房保障支出增加 3.99 万元，三是商业服务等支出减少 177.71 万元。
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，比上年决算数持平。
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

广东省广州市从化区供销合作社联合社 2020 年度总支出 552.8 万元，其中本年支出 552.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 485.35 万元，比上年决算减少 182.26 万元，下

降 27.3%，主要变动情况：一是工资福利支出减少 107.70 万元，原因是在职人员津贴补贴减少 13.51 万元；在职人员绩效工资减少 3.67 万元及职业年金减少 0.58 万元，二是住房保障支出增加 3.99 万元是按政策调资，三是机关事业单位基本养老保险缴费减少 4.07 万元，四是对个人和家庭的补助支出减少 72.7 万元，原因是统发退休人员转到社保局发放及机关退休人员转到项目支出发放。

2. 项目支出 67.45 万元，比上年决算增加 63.47 万元，增长 1,594.7%，主要变动情况：发放区供销机关退休人员津贴补贴费。

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

广东省广州市从化区供销合作社联合社 2020 年度财政拨款收入合计 552.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 552.8 万元，比上年决算数减少 118.79 万元，下降 17.7%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 54.93 万元，二是住房保障支出增加 3.99 万元，三是商业服务等支出减少 177.71 万元；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，与年初预算数持平。；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，与年初预算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区供销合作社联合社 2020 年度财政拨款支出合计 552.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 552.8 万元，比年初预算数减少 42.94 万元，下降 7.2%，主要变动情况：社会保障和就业支出减少 4.52，商业服务业等支出减少 35.9 万元，住房保障支出减少 2.52 万元；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 0%；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 0%。

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

广东省广州市从化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 0.08 万元，完成预算 0.4 万元的 20%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.4 万元的 15%。

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0万元，占0%；公务接待费支出0.08万元，占100%。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我社机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，2020年我社机关0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作业务。2020年我社机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共19人。主要是相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作业务。

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/单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门/单位政府采购支出总额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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆 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 万元，纳入预算管理 0 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 万元，占 0%；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，我社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，我社组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.8万元，占一般公共预算项目支出总额的0.51%；组织对2020年度等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%。

共组织对“0”等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看。

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2.8万元，执行数2.35万元，完成预算的83.93%。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：		广东省广州市从化区供销合作社联合社	
年度绩效目标	部门整体支出目标	指标完成情况	
	部门整体预算完成率为 100%	通过安全知识培训，回收站人员业务素质水平有很大提高；烟花爆竹市场整治得到区政府大力支持，市场有了很大改变。私炮明显减少。	
	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：**（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 2020 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 2.8 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 2.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.92%；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，我社按要

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。其中，二项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，二项目自评得分为90分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.35万元，完成预算的83.92%。主要产出和效果：一是推动全区再生资源回收网络与城市垃圾分类处理工作有效对接，从源头上促进生活垃圾减量化、资源化和烟花爆竹安全经营管理，有效地构建在农村市场的服务体系，积极推进供销社综合改革。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2020年以来，我社在区委、区政府和上级供销社的正确领导和大力支持下，以习近平总书记系列重要讲话、指示精神为指导，以深化供销合作社综合改革为动力，积极参与农村电子商务工作，加强城乡再生资源回收利用网络体系建设、粮油平价商店建设、农民专业合作社建设和烟花爆竹安全经营管理，有效地构建在农村市场的服务体系，积极推进供销社综合改革。具体工作情况汇报如下：

（一）继续推进城乡再生资源回收网络建设。认真履行全区再生资源回收利用业务主管部门的职责，全年再生资源回收量约5万吨，推动全区再生资源回收网络与城市垃圾分类处理工作有效对接，从源头上促进生活垃圾减量化、资源化。

（二）加强安全生产管理，营造安全经营环境。为使安全生产工作落到实处，今年来，我社根据区安全生产工作会议精神，按照责任分工，强化责任落实，开展拉网式的春节期间、清明、重阳节期间、汛期等安全生产大检查活动，重点针对烟花爆竹、

再生资源、农资、建筑工地、出租物业等重点行业 and 重点部位进行全面安全大检查，共出动检查人员 6351 人（次），检查经营单位 3602 家（次），排查隐患 101 条，确保全系统安全生产形势持续稳定，打造平安供销社

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 2.8 万元，其中一般公共预算支出 2.35 万元。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（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。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市从化区供销合作社联合社					
主管部门			实施单位			
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	2.8	2.35	20	83.92%	16.58
	其中：财政拨款（市本级支出）	2.8	2.35			
	财政拨款（转移支付）					
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			
			
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	指标 1						
							
	质量指标	指标 1						
							
	时效指标	指标 1						
							
	成本指标	指标 1						
							
							
	效益指标	社会效益	指标 1					
							
		经济效益	指标 1					
.....								
生态效益		指标 1						
							
可持续影响指标		指标 1						
							
.....								
服务对象满		服务对象						

	意度	满意度					
总 分							

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。