

# 2021 年广州市从化区供销合作社联合社 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化区供销合作社联合社概况

## 一、广州市从化区供销合作社联合社主要职责

1、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。

2、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。

3.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。

4、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。

5、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。

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、对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

8、承办市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**

本部门设置财会统计科、业务科、办公室。

## **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市从化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	656.99	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	181.02
	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：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	424.02
	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	51.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	656.99	<b>本年支出合计</b>	57	656.99
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
<b>总计</b>	30	656.99	<b>总计</b>	60	656.99

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。

## 收入决算表

部门：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	656.99	656.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.91	104.91	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	32.67	32.67	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	424.02	424.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	424.02	424.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：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	656.99	656.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.95	51.95	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。

## 支出决算表

部门：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	656.99	546.86	110.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.02	102.53	78.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.91	75.42	78.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.91	26.42	78.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	424.02	392.38	31.64	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	424.02	392.38	31.64	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	656.99	546.86	110.13	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	656.99	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	181.02	181.02	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：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	424.02	424.02	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	51.95	51.95	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：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
<b>本年收入合计</b>	27	656.99	<b>本年支出合计</b>	59	656.99	656.99	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				
<b>总计</b>	32	656.99	<b>总计</b>	64	656.99	656.99	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	656.99	546.86	110.13
208	社会保障和就业支出	181.02	102.53	78.49
20805	行政事业单位养老支出	153.91	75.42	78.49
2080502	事业单位离退休	104.91	26.42	78.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	0.00
20808	抚恤	27.11	27.11	0.00
2080801	死亡抚恤	27.11	27.11	0.00
216	商业服务业等支出	424.02	392.38	31.64
21602	商业流通事务	424.02	392.38	31.64
2160250	事业运行	392.38	392.38	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.64	0.00	31.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	656.99	546.86	110.13
221	住房保障支出	51.95	51.95	0.00
22102	住房改革支出	51.95	51.95	0.00
2210201	住房公积金	51.95	51.95	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	465.51	302	商品和服务支出	27.82
30101	基本工资	81.39	30201	办公费	4.92
30102	津贴补贴	129.20	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	8.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	63.81	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.67	30206	电费	2.34
30109	职业年金缴费	16.33	30207	邮电费	0.50
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	1.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.22
30199	其他工资福利支出	79.65	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	53.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	8.45	30217	公务接待费	0.04
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	45.08	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	2.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.49
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	4.38
			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明细表

部门：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明细表

部门：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	519.04		公用经费合计	27.82

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

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：广州市从化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

广州市从化区供销合作社联合社 2021 年度总收入 656.99 万元，其中本年收入 656.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 656.99 万元，比上年决算数增加 104.19 万元，增长 18.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 49.07 万元，二是住房保障支出增加 1.29 万元，三是商业服务业等支出增加 53.83 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，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

广州市从化区供销合作社联合社 2021 年度总支出 656.99 万元，其中本年支出 656.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 546.86 万元，比上年决算数增加 61.51 万元，



增长 12.7%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 17.81 万元，其原因是按政策调资，二是商品和服务支出增加 13.56 万元，其原因是工会费、福利费、职工教育经费单列出来，三是对个人和家庭的补助增加 30.14 万元，其原因是区供销社机关退休人员死亡抚恤金。

2. 项目支出 110.13 万元，比上年决算数增加 42.67 万元，增长 63.3%。主要变动情况：增加农村田间地头废弃树枝、秸秆清理回收处理工作经费 31.67 万元，增加区供销社机关退休津贴 13.38 万元，减少再生资源和烟花炮竹工作经费 2.38 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

广州市从化区供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 656.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 656.99 万元，比上年决算数增加 104.19 万元，增长 18.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 49.07 万元，二是住房保障支出增加 1.29 万元，三是商业服务业等支出增加 53.83 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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市从化区供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计 656.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 656.99 万元，比年初预算数增加 156.18 万元，增长 31.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 55.92 万元，二是商业服务等支出增加 99.39 万元，三是住房保障支出增加 0.87 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--（基数为 0，不可比）；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）。

## 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

广州市从化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 0.04 万元，完成预算 0.9 万元的 4.4%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 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 0.04 万元，完成预算 0.4 万元的 10%。

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0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100.0%。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0万元，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0万元，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0.04万元，主要用于相关单位交流工作情况及接待相关部门检查指导工作业务，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13人。主要是相关单位交流工作情况及接待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

2021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，增长为0万元。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23.5万元，其中：政府采购货物支出23.5万元、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1万元，占政府采购支出总额的4.3%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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，岗位保障用车1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）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，共涉及资金110.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度等0个政府性基金项目开展绩效自评：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“农村田间地头废弃、秸秆清理回收处理”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出51.16万元。

对“农村田间地头废弃、秸秆清理回收处理”等项目委托“天津中审联有限责任会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在项目实施期间共完成破碎废弃树枝、秸秆 2000 亩，破碎 98.2 吨，减少了二氧化碳排放量 108.02 吨，在全区杜绝了因废弃树枝、秸秆燃烧导致的山林火灾事故的发生，同时，将粉碎后的树枝、秸秆用作农田肥料，提高生态循环利用，带来了极大的环境效益，提高了农场生态环境的可持续发展。同时也通过此次项目的实施，为今后相关单位在农村废弃物回收处理和环境质量方面提供经验。

部门部门整体支出绩效评价委托“天津中审联有限责任会计师事务所”第三方机构具体实施。从评价情况来看，有以下几方面工作：

#### （一）增强从化特色品牌影响力

2021 年，全年被各级新闻媒体及省社网站、市社网站、从化信息报道 95 篇次，其中田头冷链助力荔枝销售的信息被新华网、学习强国、南方+等媒体平台报道，新从供线上线下推广销售吕田大芥菜、粤菜师傅培训班送技送学进乡村等信息被各大媒体报道。

2021 年 1 月整合基层供销社资源成立从化区新从供农产品经营有限公司作为区级助农服务平台主体运营公司，建有 2 条包装生产线，设置 2 个分拣场、2 个预冷柜和低温冷库 1700 立方米，设置 13 个田头收购点、8 台田头冷链车线下收购，利用“新从供”微信小程序线上销售，带动荔枝销售 5000 多吨，在疫情状态下确

保农民荔枝增产不减收。设立从化消费扶贫产品线上线下专区，2021年新从供、果副公司助力消费扶贫300多万元，有效带动脱贫地区农副产品产销对接和特色产业发展。2021年加工荔枝干14万斤、销售月饼68万元、加工各类腊味7375公斤。

（二）积极投入从化区环保设施建设，开展建立垃圾回收分类体系和农村田间废弃物破碎工作。

目前，区供销系统有再生资源回收站7间、分拣中心1家、中转站8家、便民回收点262个、智能回收箱2个，初步形成覆盖城乡、布局合理、运作规范的可回收物回收处理体系，有效促进我区生活垃圾减量化资源化。系统再生资源回收量达5万多吨，为全区垃圾分类减量化、资源化作出积极贡献。整治搬迁废品回收站点21个，破碎处理废弃树枝、秸秆累计100多吨。

城郊供销社落实农资储备供应助力备耕，推广绿色环保农资，销售化肥770吨、农药35吨。鳌头供销社组建植保飞防队，20多名技术人员为农民开展荔枝病虫害绿色防控、无人机植物保护作业、水稻机械化种植等服务，完成喷洒超6万亩次。开展春耕农资打假、土壤改良、病虫害防治等农技培训活动共32次。

（三）积极推动从化区乡村振兴战略总体部署，打造从化区村级供销合作社建设试点工作。

截止至2021年12月31日，供销社原计划设立的15家农民专业合作社已全部完成，村级供销合作社将以农民增收，农村增绿为工作导向，有利于推动实现农民共同富裕、助力乡村振兴，有利于促进区域经济发展，增加就业机会，带动扶贫成效；也有利于推动形成长效的联农带农机制，不断提高经营服务时效性和

精准度。

**绩效自评结果。**全年预算数 500.81 万元，执行数 656.99 万元，完成预算的 131.19%。从评价情况来看，我社较好完成了 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。

## 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。