

2019 年广东省广州市番禺区供销合作社联合 社 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市番禺区供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省广州市番禺区供销合作社联合社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

第三部分广东省广州市番禺区供销合作社联合社2019年部门决算情况说明

第四部分广东省广州市番禺区供销合作社联合社部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市番禺区供销合作社联合社 概况

（一） 部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党中央、国务院和省、市、区农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全区供销合作社发展规划，指导供销合作社的改革与发展；

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任务，配合有关部门整顿和规范再生资源回收市场秩序，查处再生资源经营违法违规行为；

3、承担政府委托任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范管理工作，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；

4、承担番禺区“三防”物资的储备和调运工作，为抢险救灾应急处理工作服务；

5、指导农村合作经济发展，参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、综合服务社、农产品行业协会等农村新型合作经济组织；

6、做好全区农业生产资料供应，搞好农副产品产供销的组织协调和管理工作；负责对本系统经营的烟花爆竹、食盐、医药、废旧物资、图书、食品等商品进行监督管理；组织引导零散、小规模、小作坊食品加工企业集中生产、规范生产；

7、指导协调区供销联社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护供销合作社的合法权益；

8、履行本级社有资产出资人职能，行使社有资产所有权代表和管理者的权力，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值；

9、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、对内经济贸易和技术、人才交流，促进供销合作

社经济发展；

10、承办区委、区政府和上级供销联（总）社交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广东省广州市番禺区供销合作社联合社本级决算。

第二部分 广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市番禺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	1385.46	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	30.67	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	567.88
	9		九、卫生健康支出	35	9.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	785.94
	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	53.11
	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	1416.13	本年支出合计	49	1416.13

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1416.13	总计	52	1416.13

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： 广东省广州市番禺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	1416.13	1385.46	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.88	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	557.99	557.99	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	785.94	755.27	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省广州市番禺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	1416.13	1385.46	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	785.94	755.27	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	252.44	221.78	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	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： 广东省广州市番禺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	1416.13	1185.84	230.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.88	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	557.99	557.99	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	785.94	555.65	230.29	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	785.94	555.65	230.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省广州市番禺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	1416.13	1185.84	230.29	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	252.44	22.16	230.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	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： 广东省广州市番禺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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1385.46	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	567.88	567.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.20	9.20	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺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
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	755.27	755.27	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	53.11	53.11	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	1385.46	本年支出合计	50	1385.46	1385.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省广州市番禺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
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	1385.46	总计	54	1385.46	1385.46	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： 广东省广州市番禺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	1385.46	1185.84	199.62
208	社会保障和就业支出	567.88	567.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	564.90	564.90	0.00
2080502	事业单位离退休	557.99	557.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00
20808	抚恤	2.98	2.98	0.00
2080801	死亡抚恤	2.98	2.98	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00
21007	计划生育事务	9.20	9.20	0.00
2100717	计划生育服务	9.20	9.20	0.00
216	商业服务业等支出	755.27	555.65	199.62
21602	商业流通事务	755.27	555.65	199.62

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省广州市番禺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	1385.46	1185.84	199.62
2160250	事业运行	533.49	533.49	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	221.78	22.16	199.62
221	住房保障支出	53.11	53.11	0.00
22102	住房改革支出	53.11	53.11	0.00
2210201	住房公积金	53.11	53.11	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： 广东省广州市番禺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	561.65	302	商品和服务支出	57.26
30101	基本工资	78.71	30201	办公费	7.03
30102	津贴补贴	122.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.50	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	200.66	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	电费	5.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.49
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	5.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	53.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.66
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省广州市番禺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	562.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	548.64	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	2.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.92
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	2.34
30309	奖励金	9.20	30229	福利费	9.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.59
			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： 广东省广州市番禺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	3.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.17
			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	0.78
			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表

部门： 广东省广州市番禺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	1124.64		公用经费合计	61.20

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： 广东省广州市番禺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
8.10	0.00	7.80	0.00	7.80	0.30	6.94	0.00	6.90	0.00	6.90	0.04

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： 广东省广州市番禺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： 广东省广州市番禺区供销合作社联合社

单位：万元

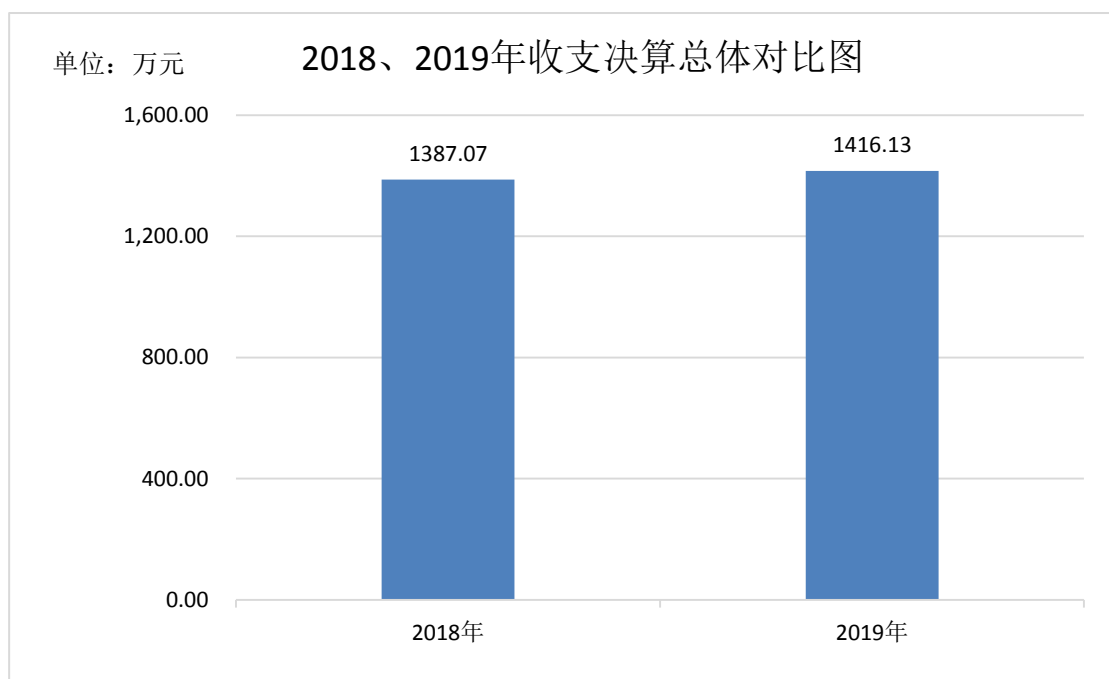
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.19	0.19	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.19	0.19	0.00
利息收入	0.19	0.19	0.00
其他利息收入	0.19	0.19	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省广州市番禺区供销合作社联合社 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

广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2019 年度收、支总计 1416.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 29.06 万元，增长 2.10%。主要是政策性人员经费增加。



(一) 年度收入总体情况

广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2019 年度总收入 1416.13 万元，其中本年收入 1416.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1385.46 万元，比上年决算数增加 69.43 万元，增长 5.28%，主要变动情况：政策性人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 37.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度无政府

性基金预算项目。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 事业收入 30.67 万元，比上年决算数减少 3.37 万元，下降 9.90%，主要变动情况：区三防办拨入三防物资储备管理经费减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2019 年度总支出 1416.13 万元，其中本年支出 1416.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1185.84 万元，比上年决算数增加 89.20 万元，增长 8.13%，主要变动情况：政策性人员经费增加。

2. 项目支出 230.29 万元，比上年决算数减少 60.14 万元，下降 20.71%，主要变动情况：一是本年度减少政府性基金预算项目 37.00 万元；二是个别项目优化，压减预算金额，支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2019 年度财政拨款收入合计 1385.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1385.46 万元，比上年决算数增加 69.43 万元，增长 5.28%；主要变动情况：政策性人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 37.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2019 年度财政拨款支出合计 1385.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1385.46 万元，比年初预算数增加 110.14 万元，增长 8.64%；主要变动情况：政策性人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，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）557.99 万元，占 40.28%，主

要用于发放单位离退休人员待遇。

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）6.90万元，占0.50%，主要用于单位的社会保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.98万元，占0.22%，主要用于退休去世人员抚恤。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）9.20万元，占0.66%，主要用于计划生育支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）533.49万元，占38.51%，主要用于职工工资和单位运行经费支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）221.78万元，占16.01%，主要用于番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助、农超对接电子商务建设财政补助、三防物资储备财政补贴等项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.11万元，占3.83%，主要用于单位人员住房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

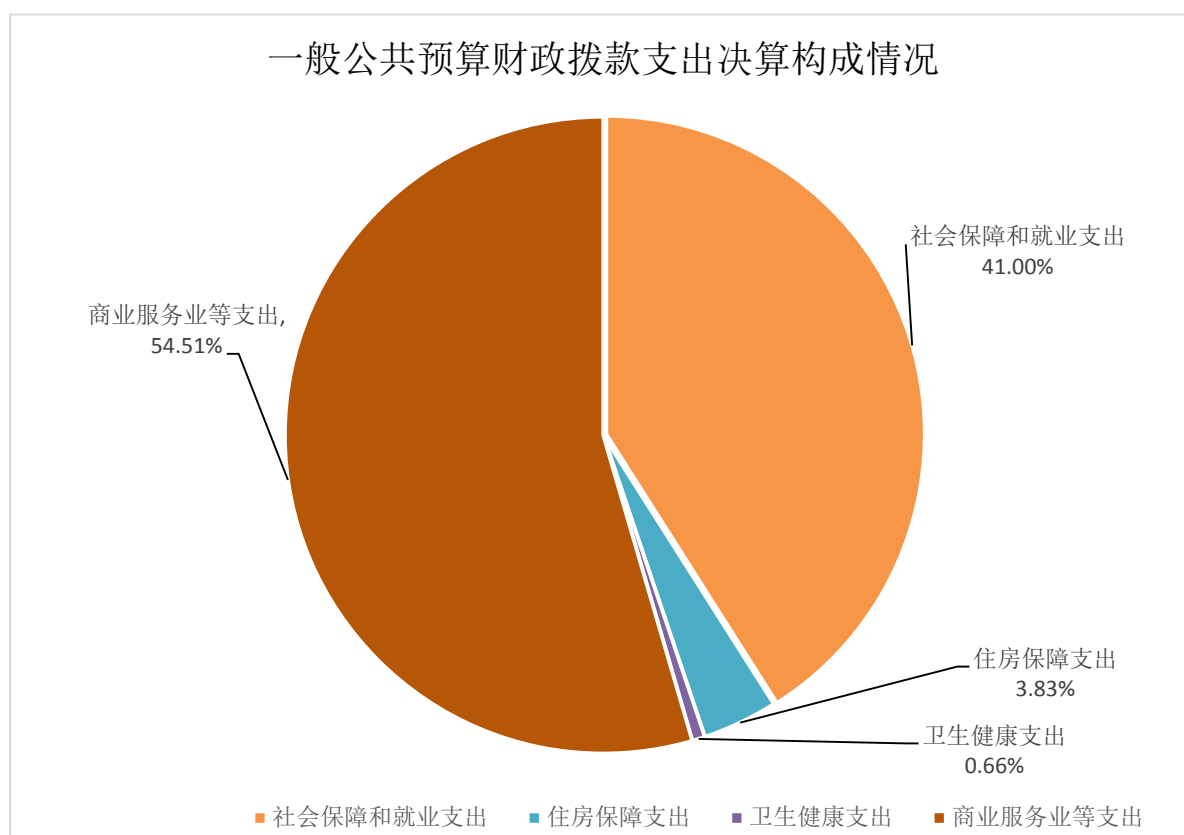
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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1385.46万元，占本年支出合计的97.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.43万元，增长5.28%。主要原因政策性人员经费增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）567.88万元，占40.99%；卫生健康支出（类）9.2万元，占0.66%；商业服务业等支出（类）755.27万元，占54.51%；住房保障支出（类）53.11万元，占3.83%。



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 1275.33 万元，支出决算 1385.46 万元，完成年初预算的 108.64%。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）557.99 万元，完成年初预算的 123.35%。预决算产生差异的主要原因是据实发放单位离退休人员待遇；

（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）6.90 万元，完成年初预算的 69.95%。预决算产生差异的主要原因是在职人员社会保险缴费支出减少；

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.98 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是一名退休人员去世；

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）9.20 万元，完成年初预算的 103.65%。预决算产生差异的主要原因是据实支出计划生育费用；

（5）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）533.49 万元，完成年初预算的 103.01%。预决算产生差异的主要原因是政策性人员经费增加；

（6）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）221.78 万元，完成年初预算的 92.92%。预决算产生差异的主要原因是个别项目优化，压减预算开支；

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.11 万元，完成年初预算的 111.40%。预决算产生差异的主要原因是据实缴存住房公积金。

（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 1185.84 万元，比年初预算数增加 126.93 万元，完成年初预算的 111.99%。主要原因：政策性人员经费增加。

其中，人员经费 1124.64 万元，主要包括工资福利支出 561.65 万元、对个人和家庭的补助 562.99 万元；公用经费 61.20 万元，包括商品和服务支出 57.26 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 37.00 万元，下降 100.00%；完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

广东省广州市番禺区供销合作社联合社无政府性基金预算财政拨款。

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

广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.94 万元，完成预算 8.10 万元的 85.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 6.90 万元，完成预算 7.80 万元的 88.46%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.30 万元的 14.33%。

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

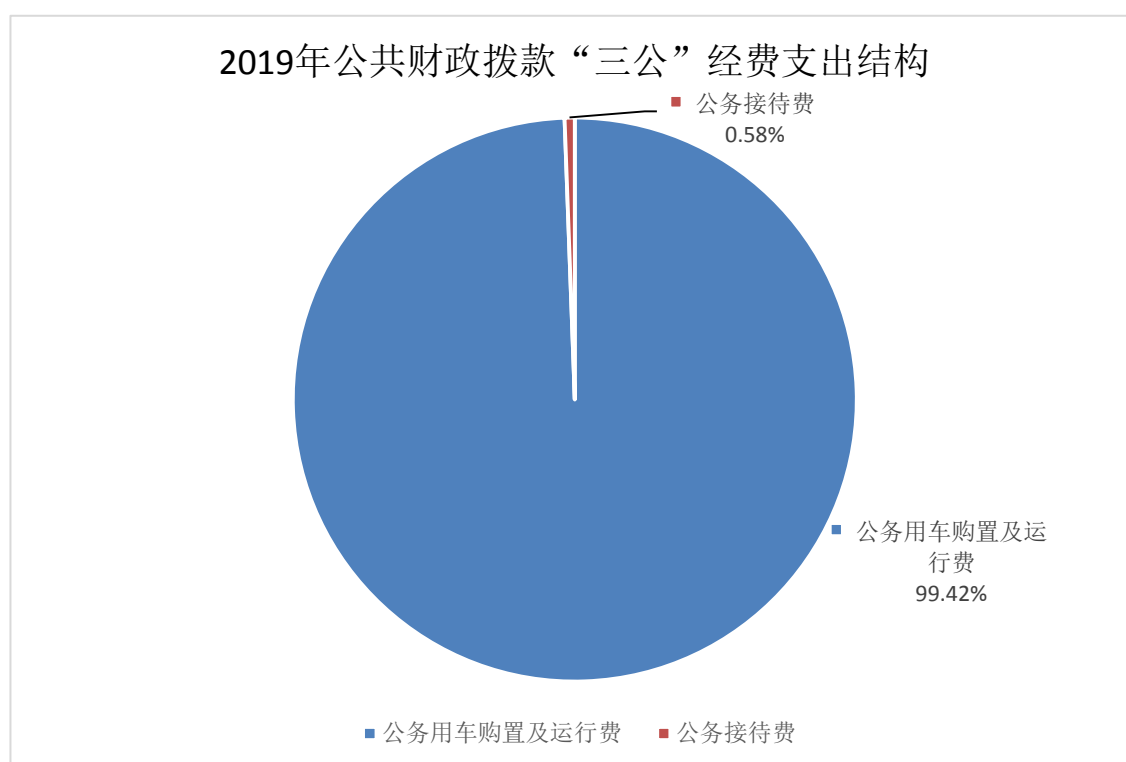
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.90 万元，占 99.42%；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公

出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.90 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.90 万元，2019 年广东省广州市番禺区供销合作社联合社公务用车保有量为 7 辆，主要用于市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，本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 1 次，接待人数共 7 人，主要包括上级部门到本单位调研基层运作情况。



（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。广东省广州市番禺区供销合作社联合社 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元,与年初预算相比,增加 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--% (预算数基数为 0,不可比)。主要原因无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是:

无会议费开支。

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 0.00 万元,比年初预算数 0.00 万元,增长--% (预算数基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是:广东省广州市番禺区供销合作社联合社为非参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.65 万元,其中:政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.65 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 2.65 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 7 辆,其中,其他用车 7 辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行等的综合保障业务用车;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 0.19 万元，纳入预算管理已缴国库 0.19 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.19 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.19 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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，部门整体目标编制和监控情况是按时完成上级下达要求，对预算经费严谨进行，提供正常服务效能，保障日常办公正常。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得不错的效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

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 199.62 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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有促进作用，对提升部门预算绩效管理管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我社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 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 199.62 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 199.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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，部门整体预算执行率较高，财政供养人员、“三公”经费、公用经费控制情况较好，年度各项工作完成情况及绩效指标实现情况良好。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我社以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）农超对接电子商务建设财政补助项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过电子商务平台开展实体店与网络营销渠道相结合，完善相应的储运、配送功能，为群众提供新鲜、放心、实惠的农副产品，也为我区“番禺·五华”贵州独山农副产品拓宽销售渠道。

项目资金情况。农超对接电子商务建设财政补助项目 2019 年年初预算安排资金 25.00 万元，预算调整后压减 4.30 万元，执行数为 20.70 万元。

②项目绩效情况。

项目绩效目标。推进农超对接和电子商务建设，加快电子商务冷链物流配送体系建设，开拓农产品电子商务销售平台，切实降低农副产品生产流通成本，平抑农副产品价格，保障群众基本生活，切实维护社会和谐稳定。

项目绩效目标完成情况。

一是，预算资金执行指标，年初指标值是 100%，年初预算资金 25.00 万元，按要求压减 4.30 万元，调整后预算资金为 20.70 万元，实际支出 20.70 万元，指标执行率 100%；

二是，工作进度完成指标，年初指标值是 100%，通过搭建扶贫地区农产品流通服务网络体系，在沙湾古镇旅游区建成番禺区供销联社对口帮扶地区农产品展销中心。以展销中心为核心，辐射带动“百越网购”“供鲜社”两大电商平台，大力宣传、优先推广扶贫地区农副产品，以消费扶贫助力贫困地区产业发展和困难群众脱贫致富，工作完成率 100%。

③存在问题。一是帮扶地区农产品质量标准有待提高；二是电商平台的辐射能力有待进一步提高。

④相关建议。一是为帮扶地区农产品提升质量检验、加工储运等方面提供全方位服务，实现规模化种养、标准化生产、安全

化加工及包装，努力降低生产成本，保障产品质量；二是继续加大宣传力度提高群众认知认可度，加强电商运营人员的培训和引进，进一步丰富电子商务平台的商品，积极参与线上线下各类展销促销活动，通过多渠道提高销售额。

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 1416.13 万元，其中一般公共预算支出 1385.46 万元。从评价情况来看，我社较好完成了 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）	1416.13	部门整体预算完成率：	99.28%
	其中：一般公共预算支出	1385.46		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	区供销社紧密结合实施乡村振兴战略，全面深化供销社综合改革，进一步强化供销社服务职能，加快推进经营、服务和管理创新。		番禺区供销联社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作重要指示精神，紧紧围绕区委区政府中心工作部署，积极应对新冠肺炎疫情防控，全面深化供销合作社综合改革，持续完善体制机制，拓展服务领域，着力构建为农服务综合体系，在现代农业发展、农民增收致富、乡村振兴发展发挥了促进作用，为建设幸福美丽番禺作出了积极贡献。	
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）

“放心农资进万家”诚信建设活动经费	通过广泛的宣传活动，使农户及广大农民群众掌握辨识假冒伪劣农资产品，进一步规范农资经营市场秩序，为农民提供放心的农资商品和优质服务，构建农资行业诚信经营体系，推进社会信用体系和市场监管体系建设。	2019 年区供销社分片区分时段组织开展“放心农资进万家”严厉打击各类制售假冒伪劣农资主题宣传活动，进一步规范农资经营市场秩序，让放心农资产品深入农村、深入田间地头，保护农民的切身利益。	4.50
“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助	推进“万村千乡”市场工程建设，进一步提升农资农家店的综合服务功能，提高网络配送能力，改善农资行业消费环境，引导城市大型流通企业进入农村，提高农家店经营管理水平，建立多层次网络化的城乡服务体系，切实保障农资商品的质量，加大监管力度，提高管理水平，规范市场秩序，保障农业生产和农民利益，增强可持续发展能力。	1、对区级配送中心及部分网络内部分农资农家店及日用品消费店进行扶持、更新改造门店招牌标识和有关设施等；2、推进“万村千乡”市场工程建设，进一步提升农资农家店的综合服务功能，提高网络配送能力，改善农资行业消费环境，引导城市大型流通企业进入农村，提高农家店经营管理水平，建立多层次网络化的城乡服务体系，切实保障农资商品的质量，加大监管力度，提高管理水平，规范市场秩序，保障农业生产和农民利益，增强可持续发展能力。	20.00
化肥、农药、食糖、食盐储备财政补贴	一是依托现有农资仓库及网络常年储备化肥、农药，保障供给，有力地缓解化肥、农药市场淡旺季供需矛盾和市场价格，并加强化肥、农药质量的监管，加快发展都市型现代农业，为农业发展、农民增收提供物资保障。二是继续利用全系统现有的食糖、食盐储备仓库及“万村千乡”市场工程网点，常年储备足额的食糖、食盐，保障充足供应，防止食糖、食盐价格大起大落损害群众切身利益，提高城乡应急避险和快速反应能力。	1、依托供销系统内农资网络储备化肥、农药、食盐、食糖，对其进行储备性补贴。2、缓解化肥、农药市场淡旺季供需矛盾和市场价格，并加强化肥、农药质量的监管，为农业发展、农民增收提供物资保障。3、常年储备足额的食糖、食盐，保障充足供应，防止食糖、食盐价格大起大落损害群众切身利益，提高城乡应急避险和快速反应能力。	24.00
三防物资储备财政补贴	按照区“三防”指挥部的要求，做好常年“三防”应急救援物资储备，加强三防督查检查工作，完善城市防洪排涝体系，提高城乡应急避险和快速反应能力。	区供销联社共有 8 个区级储备仓库，静态仓库 5 个，动态仓库 2 个—南庄仓、石基仓，2019 年我社需及时对残损和达到使用年限的物资实行轮换，以确保“三防”物资储备的质量；并补贴部分仓库管理费、运杂费。	16.00

番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助	健全再生资源回收利用网络体系，扩大网络覆盖面，完善相关管理制度，加强行业监管，配合做好垃圾分类工作，不断提升再生资源回收服务效能，切实提高番禺区再生资源利用水平，改善城乡居住环境，助推资源型节约型、环境友好型社会建设。	1、对数百个再生网点进行规范建设和升级改造建设扶持；2、进一步强化再生资源管理，深度对接社区(村)生活垃圾分类回收；3、完善再生资源回收体系，保障垃圾强制分类工作顺利推进。	69.42
扶持农民专业合作社及城乡综合服务社财政补助	坚持服务“三农”宗旨，通过领办农民专业合作社和城乡综合服务社，指导农民专业合作社规范运作，提高农业综合生产能力，保障农产品供给，为促进助农增收作贡献。	2019年，我社继续组建和引导农民专业合作社规范运作，为提高农业组织化程度、建设现代农业、促进农民增收。	15.00
农超对接电子商务建设财政补助	推进农超对接和电子商务建设，加快电子商务冷链物流配送体系建设，开拓农产品电子商务销售平台，切实降低农副产品生产流通成本，平抑农副产品价格，保障群众基本生活，切实维护社会和谐稳定。	1、2019年依托百越网购、供销社两大电商平台、搭建物流配送网络等进行优质农产品推广销售，积极组织对口帮扶地区五华、贵州等特色农副产品包括威宁苹果、黄梨膏、苦荞茶、核桃乳、党参等等进行推广销售；2、推进农超对接和电子商务建设，加快电子商务冷链物流配送体系建设，开拓农产品电子商务销售平台，切实降低农副产品生产流通成本，平抑农副产品价格，保障群众基本生活，切实维护社会和谐稳定。	20.70
三防物资仓库改造、安防设施建设经费	加快改造“三防”物资储备专用仓库，提高储备水平，达到《广州市番禺区三防预案》和《番禺区三防物资储备与调用管理办法》的要求，为完善城市防洪排涝体系和提高城乡应急避险和快速反应能力等多项重要工作提供基础保障。	2019年分别对储备仓库及安防设施继续进行维护改造，提高储备水平。	8.00

五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助	配合番禺区对口帮扶五华县、贵州独山县、贵州毕节市的精准扶贫工作，开拓和运营五华及贵州独山、贵州毕节产品物流业务，帮助五华县、贵州独山、贵州毕节农民销售农副产品特产，增加农户收入，为实现贫困户稳定脱贫、可持续发展作贡献。	1、供销系统百越网购、供鲜社两大电商平台、搭建物流配送网络等进行优质农产品推广销售，积极组织对口帮扶地区五华、贵州等特色农副产品包括威宁苹果、黄梨膏、苦荞茶、核桃乳、党参等进行推广销售。2、帮助五华县、贵州农民销售农副产品特产，增加农户收入，为实现贫困户稳定脱贫、可持续发展作贡献。	8.00
处理担保历史借款遗留债务问题工作经费	加快处理供销社系统历史借款债务问题、转制问题及资产确权问题的调处工作，为基层单位减债减负，防范和化解社会矛盾。	处理供销社系统因历史借款、转制、资产确权等历史遗留问题所产生的工作经费支出及咨询法律意见支出。	4.00
垃圾分类收集综合利用宣传工作经费	进一步巩固垃圾分类宣传成果，持续宣传推广垃圾分类知识和技能，积极推进生活垃圾分类投放、分类收集、分类运转，动员全社会力量做好垃圾分类，推进低碳发展，建设生态城市。	2019年，我社继续在全区开展多场垃圾分类宣传活动，并重点在镇、街以及全区教育系统举办各类宣传活动，提高全民参与垃圾分类的公共意识，动员全社会力量做好垃圾分类，切实开展垃圾分类工作。	10.00

2019年本单位项目支出决算为230.29万元，其中一般公共预算财政拨款支出199.62万元，其他资金支出30.67万元。

2019年本单位项目数量为12个，各项目年初预算均不超200万元。其中，11个项目为财政拨款项目，包括“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助；化肥、农药、食糖、食盐储备财政补贴；番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助；扶持农民专业合作社及城乡综合服务社财政补助；农超对接电子商务建设财政补助；三防物资仓库改造、安防设施建设经费；五华、

贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助；处理担保历史借款遗留债务问题工作经费；“放心农资进万家”诚信建设活动经费；垃圾分类收集综合利用宣传经费；1个项目为其他资金项目，由三防办拨入三防物资储备管理经费。上述项目均能按照年初预算制定的计划完成目标。

（一）根据本部门的职责，2019 年度工作完成情况如下：

1. 助农服务体系加快形成。推进基层社分类改造，提升为农服务能力，石基供销社围绕城乡居民和农民生产生活需求，开展系列化、综合性服务，获评“2018 年度全国供销合作社系统基层社标杆社”。根据省供销联社、市供销总社构建助农服务体系“1+2”任务分工，制定出台《番禺区助农服务体系建设工作方案》，立足石基供销社和禺锋、悦佳两家示范性农民专业合作社，通过优化升级，提升服务水平，强化核心功能，打造 1 个区级服务平台和 2 个镇街级助农服务中心。目前，番禺区助农服务综合平台和石碁镇石基供销社助农服务中心已完成建设并于 10 月底正式投入运营。

2. 农民合作组织创优创先。番禺区悦佳水果专业合作社示范带动社员增产增收成效显著，获评“2018 年国家级农民专业合作社示范社”。以“农超对接”为抓手，紧密农民、农户利益联结，系统内现有 19 家农民专业合作社中，共有 10 家的产品直供各类批发市场、平价商店、超市，全年累计销售额约 4408 万元，有效减少中间环节，降低农产品流通成本，实现助农增收。扶持农民专

业合作社及城乡综合服务社财政补助项目支出 15 万元。

3. 仓储物流配送体系优化提升。不断完善番禺区供销社系统配送中心建设。新建 1000 平方米停车场，积极扩大农产品加工、分拣场地，提升冷链物流配送设施设备，积极引入净菜清洗加工生产线业务，打造安全放心规范的城乡现代商品流通体系。探索推进“肉菜溯源体系”建设，进一步完善产品质量检测室建设，实施全方位、严谨、科学的 ISO9000 质量管理服务流程，打造“供销社饭堂食材配送服务品牌”。拓宽业务渠道，承担 100 多家机团单位和学校食堂提供生鲜配送服务，全年食堂配送销售额 3187 万元。继续做好学校小卖部统一经营管理工作，累计建成“诚品轩”连锁店 17 间，严格按照教育部门、食品药品监管部门有关规定供应食品，杜绝“辣条”、碳酸饮料、香烟、酒类等不利学生健康的商品进场销售，并通过落实巡查制度，开展经营人员业务培训等多种措施，提高对商品、食品质量安全的监管和防控能力，确保校园食品安全。

4. 农副产品流通网络体系高效运转。系统内的农产品电子商务平台、平价商店、“万村千乡”市场工程农家店等遍布全区的销售网点，对接农民专业合作社、农业生产基地、农产品加工企业等，畅通番禺本土、扶贫地区乃至全国各地的农副产品销售渠道，形成了“产-供-销”一体化的农产品现代流通网络。深化“互联网+农产品”新业态发展，石基供销社“百越网购”推进“优质农产品进社区”，建设社区、学校智能保鲜便民提货点 42 个，新建 800 平

方米商品购销展示平台，完善产品展销、配送物流、产品分拣、加工、包装功能，上架商品品种达 8000 多个，比去年同期增加近一倍。果副公司“供鲜社”构建了番禺供销特产“5 钻”淘宝店、微商城、e 亩园平台商城等多网点布局。探索开展会员精准服务，因应机团、学校等工会节日慰问工作需要，大力开展大宗商品团购配送业务，推进线上线下融合发展。今年电商销售累计 730 万元。“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助项目和农超对接电子商务建设财政补助项目分别支出 20.00 万元和 20.70 万元。

5. 对口帮扶脱贫初战告捷。多措并举搭建农产品流通服务网络体系，以“产销对接”为抓手，帮助扶贫地区农产品打开销路、拓展市场、打造品牌，促进农民增产增收，打好对口帮扶脱贫攻坚战。一是建立长效扶贫机制，打通供应链条。密切与对口帮扶地区合作交流，深入农民专业合作社、农产品加工企业等考察当地名特优农副产品，指导农业种养技术推广，提升加工及包装标准，挑选适销农特产品供应番禺市场。二是搭建扶贫地区农产品流通服务网络体系。在沙湾古镇旅游区建成番禺区供销联社对口帮扶地区农产品展销中心，于今年 9 月 3 日挂牌开业，受到区委何汝诚书记等领导的充分肯定。以展销中心为核心，辐射带动“百越网购”“供鲜社”两大电商平台，大力宣传、优先推广扶贫地区农副产品，以消费扶贫助力贫困地区产业发展和困难群众脱贫致富。三是探索产业扶贫，激活造血功能。石基供销社与五华县官前村和葵樟村、东升村、樟华村通过建立合作开发或订单式消

费扶贫关系，根据当地农业生产条件、农民劳动能力以及番禺消费者消费偏好指导农户选择种植品种，并最终引进番禺进行销售，降低农户种植风险，帮助农户稳步增收。四是响应市区两级扶贫部门号召，积极对接消纳威宁地区“三白”蔬菜，依托区机关、学校和国有企业共 21 个饭堂及平价商店配送，积极推进威宁县“三白”蔬菜进饭堂，10 月以来，共销售威宁“三白”蔬菜 100 多吨。2019 年，区供销社系统累计销售对口帮扶地区优质农产品额度近 300 万元。五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助项目支出 8 万元。

6. 再生资源管理稳中提质。巩固再生资源回收利用与管理网络体系建设，配合市供销总社、区城管局等单位跟进广州市综合资源（大件家具）回收拆解处理中心项目建设工作；配合“美丽乡村”建设工作，加快推进南村镇樟边村大型再生资源回收处理场升级改造工程，引进低值可回收物回收处理业务，打造高标准再生资源产业园区；积极沟通化龙镇政府、区科工商信局，探索废弃建筑材料回收利用，协调推进位于化龙镇山门村建筑废弃物处理中心建设。开展全区再生资源回收经营网点核查和分类统计，目前全区再生资源回收网点共 675 个，全年全区再生资源回收总量 79.5 万吨。大力推进再生资源回收与垃圾分类深度对接，通过门店交售、定时定点回收、预约上门回收等方式，开展可回收物全回收工作，推动垃圾源头减量。强力开展行业巡查整治，5 个工作组分别对口指导各镇街再生办开展日常规范管理工作，

有效遏制再生资源回收行业网点无证经营、违规收购、消防安全隐患、卫生环境脏乱差的问题，促进再生行业规范、有序、健康发展。大力开展宣教活动，全社系统举办各类培训班 46 期，参培人员 2104 人次，提高再生资源从业人员素养和安全生产技能。同时，共举办再生资源进校园、进村居（社区）宣传活动 59 次，参与人员 11682 人次，发放宣传资料 11509 份，有效提升全社会对垃圾分类的认识度。番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助和垃圾分类收集综合利用宣传工作经费项目分别支出 69.42 万元和 10.00 万元。

7. 保供稳价作用充分发挥。在非洲猪瘟疫情防控工作开展期间通过平价商店、“百越网购”电商平台、农产品配送中心向市场供应猪肉、牛肉、羊肉、鱼类、家禽合计 9.3 万市斤，有效保障农副产品市场供应。春节期间，纳入广东省价格调控项目库管理的 5 间平价商店积极参与农产品价格应急调控工作。发挥农资供应主渠道作用，为番禺区农业生产需要提供物资保障，全年累计销售化肥约 1.8 万吨，10 月 23 日，在石楼镇江鸥村举办“放心农资进万家”诚信建设活动，为广大农民群众送去优质农资产品并为其提供科学、安全使用化肥、农药指导。“放心农资进万家”诚信建设活动经费项目支出 4.5 万元。

8. 应急处置工作机制得到优化。制定了《区供销社系统应急管理工作预案》，进一步强化对安全生产、三防物资调运、信访维稳等突发事件的领导和指挥，春节、五一、国庆等重要节日期

间，严格执行领导干部到岗带班、24 小时值班制度和事故信息报告制度，确保全系统安全形势平稳。今年以来，全系统没有发生涉及安全生产、消防安全及群体性等重大事项和突发紧急事件。

9. 重要物资储备调运有序开展。建立健全三防应急物资、食盐、食糖等重要物资储运工作机制，与各承担储备任务基层单位签订重要物资储运协议，目前系统内 6 个区级储备仓库共储存各类抢险救灾物资达 700 万元，食盐和食糖储备 200 吨和 100 吨。加强三防应急物资日常养护和管理，对仓库进行检查修缮，积极消除隐患，建立定期盘点机制，采用统一表格进行登记造册，实施动态管理。完成一批超过使用年限和失去功能的物资报废，及时利用报废残值增补编织袋 3 万个，确保重要物资数量充足，在关键时刻发挥应有作用。化肥、农药、食糖、食盐储备财政补贴、三防物资储备财政补贴、三防物资仓库改造、安防设施建设经费以及三防办拨入三防物资储备管理经费项目分别支出 24.00 万元、16.00 万元、8.00 万元和 30.67 万元。

10. 处理担保历史借款遗留债务问题工作经费 4.00 万元，用于处理供销社系统因历史借款、转制、资产确权等历史遗留问题所产生的工作经费支出及咨询法律意见支出。

11. 安全生产管理落实到位。与基层单位法定代表人重新签订《安全生产、消防安全目标管理责任书》，层层定员定岗落实安全生产责任制，保障安全生产常态长效。深入开展重点行业领

域安全生产、消防安全领域专项整治行动，对属下物业和商场、仓库、农家店、再生资源回收站（场）等进行隐患排查整治，有效排除安全生产隐患。2019 年，共组织常规性安全大检查、突击性检查、节假日重点抽查等行动 5 次。累计出动各类检查人员 7186 人次，检查各类场所 3025 家次，发处整改通知 235 份，整改安全隐患 89 处。与有关部门开展联合执法行动共 177 次，出动人员 1427 人次，发处整改通知 139 份，整治无证违规经营网点 98 个。大力开展宣教活动，通过举办消防安全知识培训、“安全生产大讲堂”下基层、安全生产月活动、“四个能力”应急演练、全系统安全教育专题培训班等多种形式，强化职工安全意识，提升安全管理人员业务能力。此外，烟花爆竹市场安全巡查队积极配合公安、安监等职能部门开展烟花爆竹专项执法检查行动，有效打击了违法行为。

（二）2019 年度，本单位无未完成的项目工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。