

# 2020 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、广东省广州市番禺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 广东省广州市番禺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 广东省广州市番禺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 广东省广州市番禺区供销合作社联合社概况

## （一）广东省广州市番禺区供销合作社联合社主要职责

广东省广州市番禺区供销合作社联合社的主要职责是：

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。

本单位内设 5 个职能科(室),分别是办公室、人事监察科(监事会办公室)、合作指导科、基层业务科(区再生资源管理办公室)、资产管理科。

## **(二) 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位,部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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  | 1,544.76 | 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 | 723.90 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 10.47  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 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       | 41 | 0.00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 14.46  |
|     | 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 | 741.99 |
|     | 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 | 53.92  |
|     | 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

单位：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        |
|           | 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 | 1,544.76 | 本年支出合计          | 57 | 1,544.76 |
| 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 | 1,544.76 | 总计              | 60 | 1,544.76 |

注：1. 本表反映单位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

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计               | 1, 544. 76 | 1, 544. 76 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 723. 90    | 723. 90    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 723. 90    | 723. 90    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 687. 91    | 687. 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 | 25. 47     | 25. 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   | 10. 52     | 10. 52     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 10. 47     | 10. 47     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21004        | 公共卫生             | 0. 41      | 0. 41      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 0. 41      | 0. 41      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 10. 07     | 10. 07     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,544.76 | 1,544.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务     | 10.07    | 10.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出      | 14.46    | 14.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利         | 14.46    | 14.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314      | 防汛         | 14.46    | 14.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出   | 741.99   | 741.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务     | 741.99   | 741.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160250      | 事业运行       | 581.65   | 581.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 160.34   | 160.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 53.92    | 53.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 53.92    | 53.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 53.92    | 53.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：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               | 1, 544. 76 | 1, 392. 19 | 152. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 723. 90    | 723. 90    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 723. 90    | 723. 90    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 687. 91    | 687. 91    | 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. 47     | 25. 47     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 52     | 10. 52     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 10. 47     | 10. 07     | 0. 41   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004    | 公共卫生             | 0. 41      | 0. 00      | 0. 41   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0. 41      | 0. 00      | 0. 41   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21007    | 计划生育事务           | 10. 07     | 10. 07     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

单位： 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         | 1, 544. 76 | 1, 392. 19 | 152. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100717  | 计划生育服务     | 10. 07     | 10. 07     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213      | 农林水支出      | 14. 46     | 0. 00      | 14. 46  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21303    | 水利         | 14. 46     | 0. 00      | 14. 46  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130314  | 防汛         | 14. 46     | 0. 00      | 14. 46  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 216      | 商业服务业等支出   | 741. 99    | 604. 30    | 137. 70 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21602    | 商业流通事务     | 741. 99    | 604. 30    | 137. 70 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2160250  | 事业运行       | 581. 65    | 581. 65    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 160. 34    | 22. 65     | 137. 70 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出     | 53. 92     | 53. 92     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出     | 53. 92     | 53. 92     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金      | 53. 92     | 53. 92     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,544.76 | 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 | 723.90 | 723.90         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.47  | 10.47          | 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

单位： 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 14.46  | 14.46          | 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<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 741.99 | 741.99         | 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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 53.92  | 53.92          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 1,544.76 | 本年支出合计              | 59 | 1,544.76 | 1,544.76       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,544.76 | 总计                  | 64 | 1,544.76 | 1,544.76       | 0.00            | 0.00             |

注： 本表反映单位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

单位：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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |         |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计               | 1, 544. 76 | 1, 392. 19 | 152. 57 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 723. 90    | 723. 90    | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 723. 90    | 723. 90    | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 687. 91    | 687. 91    | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25. 47     | 25. 47     | 0. 00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 52     | 10. 52     | 0. 00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 10. 47     | 10. 07     | 0. 41   |
| 21004        | 公共卫生             | 0. 41      | 0. 00      | 0. 41   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 0. 41      | 0. 00      | 0. 41   |
| 21007        | 计划生育事务           | 10. 07     | 10. 07     | 0. 00   |
| 2100717      | 计划生育服务           | 10. 07     | 10. 07     | 0. 00   |
| 213          | 农林水支出            | 14. 46     | 0. 00      | 14. 46  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 1,544.76 | 1,392.19 | 152.57 |
| 21303        | 水利         | 14.46    | 0.00     | 14.46  |
| 2130314      | 防汛         | 14.46    | 0.00     | 14.46  |
| 216          | 商业服务业等支出   | 741.99   | 604.30   | 137.70 |
| 21602        | 商业流通事务     | 741.99   | 604.30   | 137.70 |
| 2160250      | 事业运行       | 581.65   | 581.65   | 0.00   |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 160.34   | 22.65    | 137.70 |
| 221          | 住房保障支出     | 53.92    | 53.92    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 53.92    | 53.92    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 53.92    | 53.92    | 0.00   |

注：本表反映单位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表

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 637.77 | 302          | 商品和服务支出   | 52.99 |
| 30101        | 基本工资           | 71.93  | 30201        | 办公费       | 12.18 |
| 30102        | 津贴补贴           | 173.59 | 30202        | 印刷费       | 0.91  |
| 30103        | 奖金             | 88.79  | 30203        | 咨询费       | 1.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.37  |
| 30107        | 绩效工资           | 169.65 | 30205        | 水费        | 0.28  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.56  | 30206        | 电费        | 5.22  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.52  | 30207        | 邮电费       | 1.26  |
| 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       | 4.82   | 30211        | 差旅费       | 0.38  |
| 30113        | 住房公积金          | 53.92  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 4.29  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 33.99  | 30214        | 租赁费       | 0.40  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 694.64 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 579.34 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 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        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 2.14  |
| 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      | 2.40  |
| 30309        | 奖励金         | 10.07  | 30229        | 福利费       | 10.33 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.26  |
| 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 | 105.23 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.58  |
|              |             |        | 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

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 6.79 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 6.79 |
|              |      |    | 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表

单位： 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,332.40 |              | 公用经费合计                 | 59.78 |

注：本表反映单位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

单位：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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.80 | 0.00          | 6.30       | 0.00        | 6.30        | 0.50      | 6.26 | 0.00          | 6.26       | 0.00        | 6.26        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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

单位： 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<br>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

单位： 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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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

单位： 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 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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

单位： 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 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 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 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 栏次               | 1    | 2      | 3        |
| 合计               | 0.36 | 0.36   | 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 | 0.36 | 0.36   | 0.00     |
| 利息收入             | 0.36 | 0.36   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.36 | 0.36   | 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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广东省广州市番禺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

广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2020 年度总收入 1,544.76 万元，其中本年收入 1,544.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,544.76 万元，比上年决算增加 159.29 万元，增长 11.5%。主要变动情况：以往年度个人住房改革性补贴在当年列支。

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，比上年决算数增加 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，我单位本年无发生额。

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，比上年决算减少 30.67 万元，下降 100%。主要变动情况：三防办的三防物质储备资金在项目资金中核算。

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

广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2020 年度总支出

1,544.76 万元，其中本年支出 1,544.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,392.19 万元，比上年决算增加 206.35 万元，增长 17.4%，主要变动情况：以往年度个人住房改革性补贴在当年列支。

2. 项目支出 152.57 万元，比上年决算减少 77.72 万元，下降 33.7%，主要变动情况：按照落实过紧日子、调整压减非急需非刚性支出的要求，进一步压减项目支出。

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、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**

广东省广州市番禺区供销合作社联合社 2020 年度财政拨款收入合计 1,544.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,544.76 万元，比上年决算数增加 159.29 万元，增长 11.5%，主要变动情况：以往年度个人住房改革性补贴在当年列支；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，与上年决算数持平。

### **（二）2020 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 2020 年度财政拨

款支出合计 1,544.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,544.76 万元，比年初预算数增加 269.43 万元，增长 21.1%，主要变动情况：一是以往年度个人住房改革性补贴在当年列支，二是政策性人员经费增加；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、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

广东省广州市番禺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 6.26 万元，完成预算 6.8 万元的 92.1%。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 6.26 万元，完成预算 6.3 万元的 99.4%（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 6.26 万元，完成预算 6.3 万元的 99.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

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 6.26 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.26 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 6.26 万元，2020 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，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待相关单位考察调研、学习交流等。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 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

2020 年本单位政府采购支出总额 4.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 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 4.67 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 4.67 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，本单位共有车辆 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 2020 年度各类非税收入合计 0.36 万元，纳入预算管理 0.36 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 0.36 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.36 万元；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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 152.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年 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 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 152.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我社较好完成了 2020 年各项工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，有效地提升了部门预算绩效管理能力。

### 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 1,579.40 万元，执行数 1,544.76 万元，完成预算的 97.8%。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：  |                                                                                                                                                           | 广州市番禺区供销合作社联合社 |        |                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| 年度绩效目标 | 部门整体支出目标                                                                                                                                                  | 关键指标           | 预期实现值  | 指标完成情况                    |
|        | 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、乡村振兴发展发挥促进作用。 | 助农服务综合平台       | 1 个    | 1 个                       |
|        |                                                                                                                                                           | 助农服务中心         | 2 个    | 2 个                       |
|        |                                                                                                                                                           | 新领办农民专业合作社     | 1 个    | 1 个                       |
|        |                                                                                                                                                           | 帮扶脱贫地区销售农产品    | 100 万元 | 500 多万元                   |
|        |                                                                                                                                                           | 三星级农村综合服务社     | 4 个    | 4 个                       |
|        |                                                                                                                                                           | 升级改造垃圾压缩中转站    | 16     | 16                        |
|        | 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 97.8 % |

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 助农服务综合体系全面建成。全面完成省供销联社、市供销总社构建助农服务体系“1+2”任务分工，建成番禺区助农服务综合平台、石碁镇石碁供销社助农服务中心和石楼镇供销社助

农服务中心，建设规模达 12420 平方米，目前累计销售额 1.38 亿万元，累计利润共 311.69 万元，服务辐射带动近 5000 户农户，为 7 家农民专业合作社提供助农惠农服务，促进番禺区农业产业高质量发展，助推乡村振兴。其中，牵头建设单位石基供销社服务农民生产生活作用明显，被认定为广东省重点农业龙头企业。

2. 农业社会化服务优化提升。新领办番禺区惠臣绿萝种植农民专业合作社，主营绿萝及其它园艺作物的种植与销售，拥有社员 21 人，现有绿萝种植面积 350 亩。目前，系统内累计领办农民专业合作社共 17 个、联合社 2 个，入社社员近 600 人，带动惠顾农户 1800 多户，其中番禺区悦佳水果专业合作社被中华全国供销合作总社评为 2019 年度农民合作社示范社。继续推进“农超对接”，系统内 10 家合作社产品直供各类批发市场、平价商店、超市，全年累计销售额达 3000 万元。积极做好春耕备耕，系统内农资农家店完成农资储备 350 吨。在石基镇长坦村委举办 2020 年“放心农资进万家”诚信建设活动，指导农民群众科学、安全使用化肥、农药，引导农资经营者诚信经营、规范经营。建成庄稼医院 2 家，依托农民专业合作社举办各类种养技术培训班 5 期，累计参训人员约 590 人次，帮助提升农民群众的综合素养。

3. 城乡商品流通高效运转。供销社助农服务平台、电商平台“百越网购”平价商店、“万村千乡”市场工程农家店、农产品配送中心等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。区供销社系统农产品配送中心进一步完善农产品质量安全检测体系建设，承担近 100 家机团单位和学校食堂提供生鲜配送服务，全年销售额约 3000 万元。平价商店积极发挥稳价惠民作用，其中 2 间挂牌“粤港澳大湾区‘菜篮子’销售点”，与“粤港澳大湾区‘菜篮子’生产基地”对接品种包括蔬菜、水果、禽畜等农副产品 200 多种，有效解决农民卖难问题；积极参与农副产品价格调控，在春节、国庆等重大节日以及今年 4 月 3 日至 5 月 2 日，开展“粮、油、肉、禽、蛋”6 大类共 29 种农副产品价格调控，当天调控价格比前一天“广州菜篮子价格”发布的“全市菜篮子平均零售价”中的对应调控品种价格低 10%以上。

4. 农产品电子商务探索发展。进一步完善“百越网购”电商平台建设，优化网页页面和商品结构、严防安全漏洞。继续完善石基供销社电子商务中心建设，提升产品展销、配送物流、产品分拣、加工、包装功能。建设“百越网购”微信小程序，实现消费优惠券、实时定位、二级分类、最新推荐窗口等功能，提升客户消费体验。推进农村电商一村一品工作，依托“百越网购”平台建成石基供销社农村电商服务站，高分通过验收并获广州市人社局授牌“广州市农村电商服务站点”。全年电商销售额超过 700 万元，成交订单超过 2.2 万笔，其中农副产品销售量超过 7 成。

5. 对口帮扶脱贫攻坚抓实推进。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，今年累计销售额近 560 万元。今年 8 月，区供销联社、石基供销社获广州市商务局、市协作办授予“2020 年广州市消费扶贫积极参与单位”称号。一是拓宽农产品流通服务网络。以区供销联社对口帮扶地区农产品展销中心为龙头，辐射带动系统内的电商平台、百越商场、平价商店、特产店，设立 4 个消费扶贫专柜和 1 个消费扶贫专区，积极销售扶贫地区农产品。二是加强部门联动。进一步加强区内各部门沟通，争取更多机团单位、工会在采购饭堂食材、职工节日慰问品时优先选择对口帮扶地区农副产品，7 月 13 日至 8 月 4 日期间，石基供销社联合各镇街在单位食堂设摊展销对口帮扶地区优质农副产品，累计举办活动 16 场次，接待人员近 4 万次，持续加大宣传推广力度，积极引导消费扩大销售量，促进消费扶贫。三是大力宣传推广。积极组织对口帮扶地区特色农副产品参与“区长带货”直播活动、各类展销会等活动，让番禺广大市民更深入地认识对扶贫地区的优质农副产品，打响知名度。四是深化产业扶贫。石基供销社与官前村合股成立的五华县官乾农业有限公司，生产农产品运抵番禺，石基供销社利用自有销售网络对群众销售。

6. 农村综合服务社建设稳步推进。南村供销社南村村综合服务社、石基供销社金山村综合服务社保持着正常运作，为当地群众提供日用消费品、电商购物体验、快递代收发货、农产品收购、

网上办事大厅等多元化综合服务。依托“万村千乡市场工程”建设,升级改造日用品农家店,建设石基供销社石基村综合服务社、石基供销社茶东村综合服务社、沙湾供销社龙湾村综合服务社和钟村供销社都那村综合服务社等4家。开展三星级农村综合服务社的评定工作,评定石基供销社石基村综合服务社、石基供销社金山村综合服务社,沙湾供销社龙湾村综合服务社和钟村供销社都那村综合服务社等4家为三星级农村综合服务社,并向市社推荐申报石基供销社金山村综合服务社、石基村综合服务社为四星级农村综合服务社。

7. 着力推动村社共建试点。以广州市番禺区禺锋蔬菜种植农民专业合作社为主体,以“村委+基层供销社+专业合作社+农民”的形式,成立番禺区内首个村级基层社——前锋村供销合作社,新增社员416人。通过采取“村社共建”,加强与合作社合作,优化提升农资农技、农产品流通等服务,同时吸纳分散的农户入社,形成合力,共谋经济发展,探索发展一条政府引导、市场运作、供销社推动、村委组织、农户参与、共建共享的新型合作经济之路。

8. 再生资源管理稳中提质。一是可回收物回收处理体系初步构建。按照《广州市可回收物回收处理体系建设规划(2019-2025年)》,在巩固再生资源回收利用网络体系基础上,打造全区可回收物回收处理体系,合理布局便民回收点、新型中转站、分拣中心。采用建设板房、设置回收箱、预约回收三种形式完成便民

回收点布设 640 多个；通过升级改造垃圾压缩站或规范改造垃圾压缩站附近再生网点，打造 16 个新型中转站，做到“一站两用”，实现环卫与可回收物回收服务叠加；选取占地 61 亩的“广州市番禺区南村供销社再生资源产业园”作为区域分拣中心进行打造，目前已完成布局建设，经营项目包括废有色金属、废铁、废纸、废塑料等。全区再生资源回收总量近 80 万吨。二是再生资源回收行业日常管理常抓不懈。区及镇、街两级再生办对再生资源回收站点采取常态化巡查及突击检查相结合的方式，着重加强依法开展经营活动、消除生产安全隐患的全面排查，同时配合镇、街开展人居环境整治、“散乱污”整治等联合执法行动，维护良好的再生资源市场秩序。今年 1 至 12 月，全系统开展日常巡查 2900 多次，与有关部门开展联合执法行动 90 次，共整治无证或违规经营网点 66 个，承办并完成处理群众诉求解决事项案件共 73 宗。三是宣传活动持续开展。今年以来共组织再生资源工作管理人员和再生资源网点从业人员开展法律法规、消防安全等学习培训 12 期，参培人员近 1000 人次；开展垃圾分类知识“进校园”“进社区”宣教活动 42 场次，参与人员超过 5800 人次，有效提升全社会对垃圾分类的认识度。

9. 三防应急物资储备调运有序开展。制定了《2020 年三防物资储备和调运应急工作方案》，明确责任分工，规范物资储备、管理、调运行为。目前系统内 3 个区级储备仓库共储存各类抢险救灾物资达 430 万元。加强三防应急物资日常养护和管理，每月

对仓库照明、发电机水泵、手推车等进行开机试车和保养，对水利围、笏缆等竹制品定期进行喷药杀虫保养，确保了各类“三防”物资的质量。严格落实 24 小时值班制度，加强对重点信息的监控，汛期内确保人员到位。今年以来，根据区三防应急工作需要，共调出各类物资 5 批次，包括编织袋 2.44 万个以及彩条布、坭钊、水利围、铁铲、斗车、手电筒、电池等。

主要存在问题。虽然年度支付进度已完成，但由于项目自身客观原因，验收和支付主要集中在第三、四季度，导致资金的支付序时进度相对滞后。

下阶段，区供销联社将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销社工作的重要指示批示，紧紧围绕区委区政府中心工作，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，进一步完善体制机制，拓展服务领域，深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，努力把供销社建设成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，不断开创供销合作事业新局面，为推动新时代番禺改革发展出新出彩和建设幸福美丽番禺作出应有的贡献。

#### 1. 加强组织领导，统筹部署推进。

加强组织领导，区供销联社深化改革工作领导小组抓好统筹协调，多向上级社、区委区政府汇报综合改革情况，加强与相关

职能部门、镇街沟通协调，争取支持和配合，形成工作合力。积极拓展创新思维，紧密结合番禺区供销社实际，深入基层开展调查研究，真正为破解综合改革难题找到“好点子”，打造特色亮点。根据上级实施培育壮大工程工作部署，加快制定具体实施方案，进一步巩固和拓展综合改革成果，推进综合改革向纵深发展。

## 2. 扎实推动综合改革各项重点任务落实到位。

按照习近平总书记重要指示精神以及全国总社“七代会”、省委常委会议、省供销社“五代会”、市委常委会会议精神，对标上级社交办任务，进行细化分解，明确分管领导、责任科室，层层压实责任，确保重点改革任务逐项落实到位。进一步完善供销社助农服务体系建设，强化农业社会化服务功能。培优扶强新型农业经营主体，大力推进农民专业合作社发展，加快推进小农户与现代农业发展有机衔接。加快提升供销社农产品流通服务网络，完善仓储和冷链物流体系，带动城乡双向流动。持续开展消费扶贫，优化提升区供销社对口帮扶地区农产品展销中心建设，助力脱贫攻坚。

## 3. 拓展城乡居民生活服务功能。

一是强化再生资源回收利用网络管理，积极推动行业规范化建设，建立再生资源服务长效机制，保障各村、社区对接回收服务覆盖率达 100%。强化可回收物对接回收，打造番禺区可回收物回收处理体系，充分发挥全区再生资源回收网点、便民回收点、新型中转站、资源分拣中心的功能服务优势，实现便民回收点建

设覆盖全部城镇社区及乡村区域，促进全区可回收物应收尽收。加强全区再生资源行业统一规范管理力度，完善区、镇街两级再生办管理队伍建设，加强常态化巡查与突击检查监督机制建设，做好日常巡查管理工作。积极开展宣传教育活动，普及可回收物分类知识，提升市民群众“垃圾分类，人人参与”的自觉性和主动性。二是防范风险维护系统安全稳定态势。抓好各类重要物资及应急物资储运工作，加强物资的日常养护、安全检查和报废轮换，确保物资储备的品种、数量、质量到位，严格落实仓库值班制度，提高应急处置反应能力。严格落实安全生产责任制，重点强化对基层单位消防及安全监管力度，确保供销社系统安全生产环境持续平稳向好。

#### 4. 继续优化供销社基层治理机制。

进一步提升供销社自身建设，完善各项规章制度和治理机制体制，规范管理基层供销社、公司的人员、资产、财务等工作，加快提升供销社治理现代化水平。推进基层供销社分类改造，发展壮大基层社经济，提高经济效益和市场竞争力。推进社有企业改革发展，实行因社施策，提升企业发展活力，增强服务城乡能力。加强社有资产营运监督管理，严格执行社有资产管理制度，坚持公平、公正、公开原则，保证社有资产依法依规运行。

#### （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助项目的绩效自评结果如下：

## 1. 五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助项目。

(1) 项目概况。我社农产品配送中心、电子商务平台承担了五华、贵州、新疆、西藏等扶贫产品物流平台的工作任务，将帮扶地区农产品向群众推广，为群众提供新鲜、放心、实惠的农副产品，也为帮扶地区农副产品拓宽销售渠道。五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助项目资金 10 万元，已全部按计划落实。

(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，预算执行率，年初指标值是 10 万元，本年度预资金 10 万元，实际支出金额 10 万元，预算执行率 100%，指标完成率 100%；二是，工作完成率 100%，通过与帮扶地区 20 多个农民专业合作社、农副产品生产基地建立产销对接关系，入股 1 个帮扶村扶贫实体企业开展养殖业扶贫工作，并立足消费扶贫理念，开展实体店与网络营销渠道相结合，把帮扶地区优质农产品推向番禺及广州市场，打开产品销路，解决帮扶地区农产品卖难问题，2020 年我系统扶贫产品销售额 575 万元。配合我区对口帮扶五华、贵州、新疆、西藏等地的扶贫工作，开拓和运营五华、贵州、新疆、西藏等地扶贫产品物流业务，帮助五华、贵州、新疆、西藏等地农民销售农副特产，增加农户收入，为实现贫困户稳定脱贫、可持续发展作贡献。

(3) 主要存在问题。一是对口帮扶地区农产品质量参差，标准化、组织化水平低，外包装重视不足，不利于产品销售推广。

二是扶贫农产品价格偏高，本地市场竞争不强，需要折价销售，影响承销单位运营效果。

（4）下一步改进措施。一是继续加大对口帮扶地区农产品宣传，突出帮扶地区农产品优质、安全、健康的特点，多渠道提高市民对帮扶地区农副产品的认识。二是加强与对口帮扶地区企业沟通，指引其加快农产品质量认证和特色农产品原产地认证、QS 认证申领等，增加农产品附加值。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                                                                          |       |                                                                                     |                |       |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----|
| 项目名称             | 五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助项目                                                                                                 |       |                                                                                     |                |       |    |
| 主管部门             | 广州市番禺区科技工业商务和信息化局                                                                                                        |       | 实施单位                                                                                | 广州市番禺区供销合作社联合社 |       |    |
| 项目资金<br><br>(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（区本级支出）                                                                                                           | 10    | 10                                                                                  |                |       |    |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                                                               | 0     | 0                                                                                   |                |       |    |
|                  | 非财政拨款                                                                                                                    | 0     | 0                                                                                   |                |       |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                                                                 |       | 目标实际完成情况                                                                            |                |       |    |
|                  | 配合我区对口帮扶五华、贵州、新疆、西藏等的扶贫工作，开拓和运营五华、贵州、新疆、西藏等地扶贫产品物流业务，帮助五华、贵州、新疆、西藏等地农民销售农副特产，增加农户收入，为实现贫困户稳定脱贫、可持续发展作贡献。预计帮扶销售约 100 多万元。 |       | 开展实体店与网络营销渠道相结合，把帮扶地区优质农产品推向番禺及广州市场，打开产品销路，解决帮扶地区农产品卖难问题，2020 年我社系统扶贫产品销售额 570 多万元。 |                |       |    |

| 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 | 帮 扶 销 售<br>额   | 100 万元                              | 575 万元                                          | 20 | 20 | 无           |
|      | 时效指标 | 项 目 开 展<br>进 度 | 100%                                | 100%                                            | 15 | 15 | 无           |
|      |      | 资 金 拨 付<br>进 度 | 100%                                | 100%                                            | 15 | 15 | 无           |
| 效益指标 | 社会效益 | 助 推 脱 贫<br>攻 坚 | 帮 助 对 口 帮<br>扶 地 区 农 民<br>销 售 农 产 品 | 帮助对口帮扶地区实<br>现助农增收，效果显<br>著                     | 15 | 15 | 无           |
|      |      | 推 广 扶 贫<br>产 品 | 建 立 扶 贫 产<br>品 “三 专” 推<br>广 产 品     | 建立扶贫产品专区、<br>专馆、专柜、以及直<br>播带货等推广宣传扶<br>贫产品效果显著  | 20 | 20 | 无           |
|      |      | 开 拓 扶 贫<br>产 品 | 深 入 对 口 帮<br>扶 地 区 开 拓<br>优 质 农 产 品 | 与帮扶地区 20 多个农<br>民专业合作社、农副<br>产品生产基地建立产<br>销对接关系 | 15 | 15 | 无           |
| 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。