

# 2021 年广州市番禺区供销合作社联合社 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区供销合作社联合社 概况

- 一、广州市番禺区供销合作社联合社 主要职责
- 二、广州市番禺区供销合作社联合社 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺区供销合作社联合社概况

### 一、广州市番禺区供销合作社联合社主要职责

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。

## **二、单位机构设置**

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。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市番禺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

单位：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  | 1,790.38 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3.98   |
| 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  | 36.00    | 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 | 502.83 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 10.60  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

# 收入支出决算总表

单位：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 | 5.00     |
|     | 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 | 1,254.57 |
|     | 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 | 49.39    |
|     | 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 | 1,826.37 | 本年支出合计          | 57 | 1,826.37 |
| 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 | 1,826.37 | 总计              | 60 | 1,826.37 |

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               | 1,826.37 | 1,790.38 | 0.00   | 36.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.98     | 3.98     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3.98     | 3.98     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3.98     | 3.98     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 502.83   | 502.83   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 500.89   | 500.89   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 454.58   | 454.58   | 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 | 30.87    | 30.87    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.44    | 15.44    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：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       | 1,826.37 | 1,790.38 | 0.00   | 36.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤       | 1.94     | 1.94     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤     | 1.94     | 1.94     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出   | 10.60    | 10.60    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务   | 10.60    | 10.60    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务   | 10.60    | 10.60    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出    | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫       | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出   | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出 | 1,254.57 | 1,218.57 | 0.00   | 36.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务   | 1,254.57 | 1,218.57 | 0.00   | 36.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160250      | 事业运行     | 557.95   | 521.95   | 0.00   | 36.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：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         | 1,826.37 | 1,790.38 | 0.00   | 36.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 696.62   | 696.62   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 49.39    | 49.39    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 49.39    | 49.39    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 49.39    | 49.39    | 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               | 1,826.37 | 1,109.92 | 716.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3.98     | 3.98     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 3.98     | 3.98     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3.98     | 3.98     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 502.83   | 502.83   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 500.89   | 500.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 454.58   | 454.58   | 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 | 30.87    | 30.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.44    | 15.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：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, 826. 37 | 1, 109. 92 | 716. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤       | 1. 94      | 1. 94      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤     | 1. 94      | 1. 94      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出   | 10. 60     | 10. 60     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21007    | 计划生育事务   | 10. 60     | 10. 60     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100717  | 计划生育服务   | 10. 60     | 10. 60     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213      | 农林水支出    | 5. 00      | 0. 00      | 5. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21305    | 扶贫       | 5. 00      | 0. 00      | 5. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130599  | 其他扶贫支出   | 5. 00      | 0. 00      | 5. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 216      | 商业服务业等支出 | 1, 254. 57 | 543. 12    | 711. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21602    | 商业流通事务   | 1, 254. 57 | 543. 12    | 711. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2160250  | 事业运行     | 557. 95    | 521. 95    | 36. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

单位：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         | 1,826.37 | 1,109.92 | 716.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 696.62   | 21.17    | 675.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 49.39    | 49.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 49.39    | 49.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 49.39    | 49.39    | 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  | 1,790.38 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3.98   | 3.98           | 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 | 502.83 | 502.83         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 10.60  | 10.60          | 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 | 5.00     | 5.00           | 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<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 | 1,218.57 | 1,218.57       | 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 | 49.39    | 49.39          | 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             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,790.38 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,790.38 | 1,790.38       | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,790.38 | <b>总计</b>           | 64 | 1,790.38 | 1,790.38       | 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               | 1,790.38 | 1,109.92 | 680.45 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3.98     | 3.98     | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 3.98     | 3.98     | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 3.98     | 3.98     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 502.83   | 502.83   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 500.89   | 500.89   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 454.58   | 454.58   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.87    | 30.87    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.44    | 15.44    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 1.94     | 1.94     | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.94     | 1.94     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.60    | 10.60    | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 10.60    | 10.60    | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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         | 1,790.38 | 1,109.92 | 680.45 |
| 2100717      | 计划生育服务     | 10.60    | 10.60    | 0.00   |
| 213          | 农林水支出      | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 21305        | 扶贫         | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 2130599      | 其他扶贫支出     | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 216          | 商业服务业等支出   | 1,218.57 | 543.12   | 675.45 |
| 21602        | 商业流通事务     | 1,218.57 | 543.12   | 675.45 |
| 2160250      | 事业运行       | 521.95   | 521.95   | 0.00   |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 696.62   | 21.17    | 675.45 |
| 221          | 住房保障支出     | 49.39    | 49.39    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 49.39    | 49.39    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 49.39    | 49.39    | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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         | 581.05 | 302          | 商品和服务支出   | 66.44 |
| 30101        | 基本工资           | 71.84  | 30201        | 办公费       | 10.59 |
| 30102        | 津贴补贴           | 121.77 | 30202        | 印刷费       | 0.06  |
| 30103        | 奖金             | 59.71  | 30203        | 咨询费       | 0.50  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.38  |
| 30107        | 绩效工资           | 189.92 | 30205        | 水费        | 0.38  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.87  | 30206        | 电费        | 4.09  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 15.44  | 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       | 2.39   | 30211        | 差旅费       | 1.23  |
| 30113        | 住房公积金          | 50.11  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 4.50  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 39.00  | 30214        | 租赁费       | 2.20  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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   | 462.23 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 449.68 | 30217        | 公务接待费     | 0.22  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 1.94   | 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       | 14.33 |
| 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      | 2.52  |
| 30309        | 奖励金         | 10.60  | 30229        | 福利费       | 10.73 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 6.30  |
| 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 | 7.16  |
|              |             |        | 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

单位：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       | 0.20 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.20 |
|              |      |    | 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

单位：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织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,043.28 |              | 公用经费合计             | 66.65 |

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        |
| 6.6 | 0             | 6.3        | 0           | 6.3         | 0.3       | 6.52 | 0.00          | 6.30       | 0.00        | 6.30        | 0.22      |

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    |

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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 |

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市番禺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

广州市番禺区供销合作社联合社 2021 年度总收入 1,826.37 万元，其中本年收入 1,826.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,790.38 万元，比上年决算数增加 245.62 万元，增长 15.9%。主要变动情况：一是如再生资源回收利用网络体系建设扶持经费（暂付款）等项目的历史挂账资金项目在本年列支。二是规范工资津补贴后形成的情况。

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 36 万元，比上年决算数增加 36 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是公务用车购置费增加。

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

广州市番禺区供销合作社联合社 2021 年度总支出 1,826.37

万元，其中本年支出 1,826.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,109.92 万元，比上年决算数减少 282.26 万元，下降 20.3%。主要变动情况：因政策性因素减少了人员经费。

2. 项目支出 716.45 万元，比上年决算数增加 563.88 万元，增长 369.6%。主要变动情况：一是如再生资源回收利用网络体系建设扶持经费（暂付款）等项目的历史挂账资金项目在本年列支。二是公务用车购置经费增加。三是扶贫项目增加。

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

广州市番禺区供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 1,790.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,790.38 万元，比上年决算数增加 245.62 万元，增长 15.9%；主要变动情况：一是如再生资源回收利用网络体系建设扶持经费（暂付款）等项目的历史挂账资金项目在本年列支。二是规范工资津补贴后形成的情况；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

广州市番禺区供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计 1,790.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,790.38 万元，比年初预算数增加 483.74 万元，增长 37.0%；主要变动情况：如再生资源回收利用网络体系建设扶持经费（暂付款）等项目的历史挂账资金项目拨款增加；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、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

广州市番禺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 6.52 万元，完成预算 6.6 万元的 98.8%。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 6.3 万元，完成预算 6.3 万元的 100%（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 6.3 万元，完成预算 6.3 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.3 万元的 73.3%。

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 6.3 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.22 万元，占 3.4%。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 6.3 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 6.3 万元，公务用车保有量为 6 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。2021 年 11 月，我单位新购置两辆公务用车，调增公务用车购置费预算 36 万元，财政资金来源是财政专户管理资金，按规定不纳入“三公”经费一般公共预算，因此该项资金不在“三公”经费统计范围内。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于贵州省毕节市威宁自治县党政代表团前往番禺开展招商引资及考察对接消费扶贫工作的接待支出，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 19 人。主要包括贵州省毕节市威宁自治县党政代表团前往番禺开展招商引资及考察对接消费扶贫工作的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。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 年本单位 政府采购支出总额 86.79 万元，其中：政府采购货物支出 35.32 万元、政府采购工程支出 34.46 万元、政府采购服务支出 17.01 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是机要通信用车。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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 19 个，共涉及资金 680.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性

基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

本单位 2021 年无重点绩效评价项目。

单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 680.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位较好完成了 2021 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。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及农超对接电子商务建设财政补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,884.44 万元，执行数 1,826.37 万元，完成预算的 96.9%。其中，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

农超对接电子商务建设财政补助项目绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步巩固提升石基供销社建设，形成集中展销、网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展，有效减少中间环节，切实降低农副产品流通成本，实现助农增收，保障广大群众提供优质的电商购物服务。2021 年“百越网购”电子商务平台销售额达 710 万元。2021 年获广州市人民政府办公厅表彰为“助力脱贫攻坚推动乡村振兴成效明显电商企业”称号。发现的问题及原因主要是一是农产品电子商务所需的成本和要求高；二是电商平台的辐射能力有待进一步提高；三是电商专业人才缺乏。下一步改进措施主要是一是进

进一步完善农产品冷藏设施设备，建议增加财政扶持资金加大对冷库扩容支持，提升农产品仓储保鲜能力，解决农产品保鲜时间短等问题。二是继续加大宣传力度提高群众认知认可度，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。三是加强专业队伍建设，结合农产品特色、电商知识与技能培训需求，开展农村电商培训，加强沟通交流学习，培育农村电商专业人才。

以区级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以区级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

## 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。