

# 2020 年广州市海珠区供销合作社 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区供销合作社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区供销合作社 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 广州市海珠区供销合作社 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 广州市海珠区供销合作社 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市海珠区供销合作社为区直属正处级事业单位，主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规、方针、政策，制定和实施区供销社的发展规划。

（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担再生资源回收利用网络体系建设等工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规的行为，参与全区整顿市场经济秩序相关工作。

（三）行使本级社有资产出资人职责，负责社有资产监督管理和有效运作，促进保值增值，维护供销合作社的合法权益。

（四）做好全区种养殖业生产资料供应，引导种养殖业发展商品生产，参与和推进种养殖业产业化经营。

（五）推进社有企业的改革和发展，协调解决好供销合作社在改革和发展中出现的问题。

（六）参与供销社系统的信息、技术、人才交流活动，促进供销社合作经济发展。

（七）承办区政府和上级供销合作社交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市海珠区供销合作社 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区供销合作社

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  | 483.76 | 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 | 53.95 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 5.19  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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 | 60. 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 | 330. 60 |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0. 00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 3. 17   |
|     | 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 | 30. 86  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0. 00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0. 00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0. 00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0. 00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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 | 483.76 | 本年支出合计          | 57 | 483.76 |
| 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 | 0.04   | 年末结转和结余         | 59 | 0.04   |
| 总计        | 30 | 483.80 | 总计              | 60 | 483.80 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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               | 483.76 | 483.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 53.95  | 53.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 53.95  | 53.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 13.86  | 13.86  | 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 | 19.06  | 19.06  | 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   | 21.03  | 21.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.19   | 5.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 5.19   | 5.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 5.19   | 5.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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         | 483.76 | 483.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出      | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫         | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出     | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出   | 330.60 | 330.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务     | 330.60 | 330.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160250      | 事业运行       | 328.96 | 328.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 1.64   | 1.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 219          | 援助其他地区支出   | 3.17   | 3.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21999        | 其他支出       | 3.17   | 3.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2199900      | 其他支出       | 3.17   | 3.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 30.86  | 30.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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     | 483.76 | 483.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 30.86  | 30.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 30.86  | 30.86  | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 483.76 | 422.86 | 60.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 53.95  | 53.95  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 53.95  | 53.95  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 13.86  | 13.86  | 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 | 19.06  | 19.06  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.03  | 21.03  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.19   | 5.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务           | 5.19   | 5.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 5.19   | 5.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出            | 60.00  | 0.00   | 60.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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         | 483.76 | 422.86 | 60.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫         | 60.00  | 0.00   | 60.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出     | 60.00  | 0.00   | 60.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出   | 330.60 | 329.70 | 0.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602    | 商业流通事务     | 330.60 | 329.70 | 0.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160250  | 事业运行       | 328.96 | 328.96 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出 | 1.64   | 0.74   | 0.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 219      | 援助其他地区支出   | 3.17   | 3.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21999    | 其他支出       | 3.17   | 3.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2199900  | 其他支出       | 3.17   | 3.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 30.86  | 30.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 30.86  | 30.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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    | 483.76 | 422.86 | 60.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金 | 30.86  | 30.86  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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  | 483.76 | 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 | 53.95 | 53.95          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.19  | 5.19           | 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

部门： 广州市海珠区供销合作社

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 | 60.00  | 60.00          | 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 | 330.60 | 330.60         | 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 | 3.17   | 3.17           | 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 | 30.86  | 30.86          | 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

部门： 广州市海珠区供销合作社

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 | 483.76 | 本年支出合计              | 59 | 483.76 | 483.76         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.04   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.04   | 0.04           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.04   |                     | 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 | 483.80 | 总计                  | 64 | 483.80 | 483.80         | 0.00            | 0.00             |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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               | 483.76 | 422.86 | 60.90 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 53.95  | 53.95  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 53.95  | 53.95  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 13.86  | 13.86  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.06  | 19.06  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.03  | 21.03  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.19   | 5.19   | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务           | 5.19   | 5.19   | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 5.19   | 5.19   | 0.00  |
| 213          | 农林水支出            | 60.00  | 0.00   | 60.00 |
| 21305        | 扶贫               | 60.00  | 0.00   | 60.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 60.00  | 0.00   | 60.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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         | 483.76 | 422.86 | 60.90 |
| 216          | 商业服务业等支出   | 330.60 | 329.70 | 0.90  |
| 21602        | 商业流通事务     | 330.60 | 329.70 | 0.90  |
| 2160250      | 事业运行       | 328.96 | 328.96 | 0.00  |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出 | 1.64   | 0.74   | 0.90  |
| 219          | 援助其他地区支出   | 3.17   | 3.17   | 0.00  |
| 21999        | 其他支出       | 3.17   | 3.17   | 0.00  |
| 2199900      | 其他支出       | 3.17   | 3.17   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出     | 30.86  | 30.86  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出     | 30.86  | 30.86  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金      | 30.86  | 30.86  | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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         | 362.04 | 302          | 商品和服务支出   | 22.08 |
| 30101        | 基本工资           | 47.16  | 30201        | 办公费       | 0.13  |
| 30102        | 津贴补贴           | 65.12  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.19  |
| 30107        | 绩效工资           | 71.15  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.06  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.03  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.49   | 30211        | 差旅费       | 1.42  |
| 30113        | 住房公积金          | 30.86  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 107.16 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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   | 38.74 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 30.39 | 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       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 4.37 |
| 30309        | 奖励金         | 5.19  | 30229        | 福利费       | 6.53 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.82 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 1.73 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.17  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.89 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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 | 400.78 |              | 公用经费合计                 | 22.08 |

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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        |
| 1.82 | 0.00          | 1.82       | 0.00        | 1.82        | 0.00      | 1.82 | 0.00          | 1.82       | 0.00        | 1.82        | 0.00      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区供销合作社

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

部门： 广州市海珠区供销合作社

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

部门： 广州市海珠区供销合作社

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

部门： 广州市海珠区供销合作社

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：本表反映部门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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区供销合作社 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               | 0.11 | 0.11   | 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 | 0.10 | 0.10   | 0.00     |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.10 | 0.10   | 0.00     |
| 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.10 | 0.10   | 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           | 0.01 | 0.01   | 0.00     |
| 其他收入             | 0.01 | 0.01   | 0.00     |
| 其他收入             | 0.01 | 0.01   | 0.00     |

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市海珠区供销合作社 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

广州市海珠区供销合作社 2020 年度总收入 483.80 万元，其中本年收入 483.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 483.76 万元，比上年决算减少 5.71 万元，下降 1.2%。主要变动情况：一是政策性因素减少人员支出，二是减少计划生育目标责任奖励金支出，三是减少事业单位离退休人员生活补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市海珠区供销合作社 2020 年度总支出 483.80 万元，其中本年支出 483.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 422.86 万元，比上年决算减少 13.86 万元，下降 3.2%，主要变动情况：一是政策性因素减少人员支出，二是减少计划生育目标责任奖励金支出，三是减少事业单位离退休人员生活补助。

2. 项目支出 60.90 万元，比上年决算增加 8.16 万元，增长 15.5%，主要变动情况：扶贫引导资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区供销合作社 2020 年度财政拨款收入合计 483.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 483.76 万元，比上年决算数减少 5.71 万元，下降 1.2%，主要变动情况：一是政策性因素减少人员支出，二是减少计划生育目标责任奖励金支出，三是减少事业单位离退休人员生活补助；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）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区供销合作社 2020 年度财政拨款支出合计

483.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 483.76 万元，比年初预算数增加 89.68 万元，增长 22.8%，主要变动情况：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出增加；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

广州市海珠区供销合作社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 1.82 万元的 99.9%。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%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.82 万元，完成预算 1.82 万元的 99.9%（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%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.82 万元，完成预算 1.82 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比）。

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%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.82 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）。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本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.82 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 1.82 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 1 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。以及用于本部门对辖区内的再生资源回收站点进行专项检查和整治，重点检查整治无证照经营、占道经营、防火安全等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本部门共接待国外、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。无发生国内接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（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 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.11 万元，纳入预算管理 0.11 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 0.10 万元，占 87.3%包括房屋租赁收入 0.10 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 0.01 万元，占 12.7%，包括银行存款利息 0.01 万元。

## 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，我部门（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（政策）绩效等各项管理工作。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，促进提升部门预算绩效管理。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 60.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 483.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### 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 483.76 万元，执行数 483.76 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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：  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 广州市海珠区供销合作社       |               |                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                            |
|        | 全力推进农产品网络建设工作，区供销社下属企业海珠区新滘供销社与市供销社农产品经营公司合作经营的“小鲜驿站”迎祥南店正式开业，积极推进社区居民综合服务平台建设，成立“广州市海珠区善泽社会服务发展社”，稳步推进精准扶贫精准脱贫，对梅州市大埔县梅林村 25 户贫困户开展“千企帮千户”结对帮扶，自筹资金精准对接贫困户需求。扎实推进东西部精准扶贫结对帮扶，自筹资金入股桑麻村农业旅游开发项目生态果园种植，落实各项帮扶措施，确保无返贫情况发生。负责全区再生资源回收开发利用，承担再生资源回收利用网络体系建设等工作任务。 | 建成农产品流通网点         | 1 个           | 区供销社下属企业新滘供销社瑞康农产品店与市供销社农产品经营有限公司合作经营的“小鲜驿站”迎祥南店正式开业，目标已完成 1 个农产品流通网点。            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                | 组建社会服务点           | 1 个           | 积极推进社区居民综合服务平台建设。由海珠区供销合作社下属企业海珠区新滘供销合作社成立社会综合服务机构“广州市海珠区善泽社会服务发展社”，目标已完成 1 个服务点。 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                | 牵头构建海珠区再生资源回收处理体系 | 236 个回收点(中转站) | 负责全区再生资源回收开发利用，承担海珠区再生资源回收利用网络体系建设等工作任务，目标已完成 236 个回收点。                           |
|        | 其中：部门年度整体预期预算完成率：100%                                                                                                                                                                                                                                          |                   |               | 2020 年部门年度整体预算完成率为 100%                                                           |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神引领各项工作。

2、进一步加强党风廉政建设，认真对我社工作进行全面梳理，研究整改措施，逐项落实。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，围绕全面从严治党，强化监督执纪问责，加强干部队伍建设，积极开展好民主生活会和组织生活会，进一步提高主题教育的针对性和实效性。

3、深化供销社综合改革，成立“广州市海珠区新滘供销合作社农产品瑞康店”，主营农产品配送和经销；成立“广州市海珠区善泽发展社会服务社”，为城乡居民提供各类社会服务。

4、建立“海珠区供销合作社建设工程管理办法”，推动社有资产管理规范化。与物业所属街道沟通对接，加快形成以社区居民需求为导向，整合党建服务、政务服务、社区便民服务等资源对物业进行升级改造。

5、抓牢安全生产责任意识，到社属企业物业和再生资源回收企业开展“同堂听课”和“安全生产大讲堂”下基层宣讲活动。开展对下属企业物业和再生资源回收行业安全生产的日常检查工作，加强宣传教育及安全提醒，向承租户发送各类安全提示信息，落实推进安全生产责任保险工作。

6、精准帮扶对象梅林村顺利退出相对贫困村，继续对梅林

村人居环境加以整治，对照“八有”实施精准帮扶。

7、向居民和企业经营者宣传推广海珠区再生资源回收服务公众号，定期更新再生资源回收站点信息，做好大件家私和建筑废弃物处置的宣传推广工作。

8、切实做好疫情防控，为承租户减免税金助力复工复产工作。

主要存在问题。一是业务工作经费不足。年初业务运行经费预算与全年实际运行成本存在缺口。二是绩效意识有待提高。项目管理单位及项目资金使用单位对绩效管理的理解不到位，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。

下一步改进措施。一是提高预算编制的科学性、合理性。要按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。二是加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度梅州市大埔县扶贫引导资金项目、贵州省帮扶资金项目的绩效自评结果如下：

### 1. 梅州市大埔县扶贫引导资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况：一是帮助驻点帮扶的梅林村 26 户贫困户农业生产增产增收，改善贫困户生产环境，确保

在家庭收入、住房安全、子女教育、基本医疗、饮用水、通电、电视、网络等八个方面达标；二是用于赴梅林村开展帮扶项目调研和慰问活动。项目资金情况：区财政批复“扶贫引导资金”预算 50 万元，2020 年项目开支 50 万元，支出率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实各项帮扶措施，对已脱贫贫困户进行回头看，确保无返贫情况发生。向贫困户发放化肥等农资 2 次。对贫困户节日慰问生活补助 2 次，返贫率 0%。

（3）主要存在问题。贫困户持续稳定增收基础仍薄弱，自我发展能力不强。

（4）下一步改进措施。对特殊贫困户，发挥他们自身参与生产的积极性、主动性，加大帮扶力度，做到时精准扶贫。

## 2. 贵州省帮扶资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况：扎实推进西部精准扶贫结对帮扶，自筹资金入股桑麻村农业旅游开发项目生态果园种植，落实各项帮扶措施。项目资金情况：区财政批复“帮扶资金”预算 10 万元，2020 年项目开支 10 万元，支出率 100%。筹集资金 8 万元，自筹资金入股贵州省独山县桑麻村农业旅游开发项目生态果园种植，分红按比例分给未脱贫建档立卡贫困户和边缘易致贫户。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为独山县影山镇桑麻村（新联村）解决实际问题。为有种植产业的贫困户安装灭虫灯 1 次，发放化肥 1 次，资金到位率 100%。农业旅游开发项目，受益未脱贫建档立卡贫困户 29 户，受益边

缘易致贫户 35 户。

(3) 主要存在问题。特色产业支撑不够，自然条件较差，生产经营组织力较低。

(4) 下一步改进措施。积极探索多元化脱贫路子，帮助贫困户掌握相关技能。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                          |              |       |                                   |             |       |                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------|-------------|-------|----------------------------|
| 项目名称             | 扶贫引导、帮扶资金                                                                |              |       |                                   |             |       |                            |
| 主管部门             | 广州市海珠区供销社                                                                |              |       | 实施单位                              | 广州市海珠区供销合作社 |       |                            |
| 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                                                                       |              | 60    | 60                                | 20          | 100%  | 20                         |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                           |              | 60    | 60                                |             |       |                            |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                               |              |       |                                   |             |       |                            |
|                  | 非财政拨款                                                                    |              |       |                                   |             |       |                            |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                 |              |       | 目标实际完成情况                          |             |       |                            |
|                  | 1. 实现对口帮扶村梅林村 26 户贫困户全脱贫目标，确保 0%返贫率<br>2. 援黔结对帮扶项目为深度贫困村最少解决 1 个实际困难或问题。 |              |       | 实现对口帮扶村梅林村 26 户贫困户全脱贫目标，确保 0%返贫率。 |             |       |                            |
| 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                                                                     | 贫困户节日慰问及生活补助 | 2 次   | 2 次                               | 10          | 10    | 继续做好大埔精准扶贫精准脱贫工作，落实各项帮扶措施。 |

|      |      |                |      |      |    |    |                                                |
|------|------|----------------|------|------|----|----|------------------------------------------------|
|      |      | 发放化肥、<br>农资    | 2 次  | 2 次  | 10 | 10 | 继续做好大埔精准扶贫精准脱贫工作，落实各项帮扶措施。                     |
|      | 质量指标 | 脱贫率            | 100% | 100% | 20 | 20 | 巩固扶贫成果，对已脱贫贫困户进行回头看，确保无返贫情况发生。                 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会保障<br>购买率    | 100% | 100% | 20 | 20 | 完满完成扶贫任务，实现对口帮扶村梅林村 26 户贫困户全脱贫目标，确保 0%返贫率。     |
|      | 经济效益 | 帮 扶 资 金<br>到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 加强联系沟通，继续做好区供销社与黔南州深度贫困村独山县影山镇桑麻村（新联村）的结对帮扶工作。 |
| 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。