

2020 年广州市增城区供销合作总社 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区供销合作总社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区供销合作总社 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 广州市增城区供销合作总社 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 广州市增城区供销合作总社概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区供销合作总社的主要职责是：

1、宣传和贯彻执行党中央、国务院和省和广州市农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2、具体实施全区再生资源回收利用工作和参与全区垃圾分类资源回收工作的职责，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法行为。

3、承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营管理工作；负责农副产品现代购销网络体系建设和承担全区农超对接平价商店建设；兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务；参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

4、按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料、“三防”物资的组织、储备和供应工作，根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织、协调工作，负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。

5、指导区供销合作社管理体制和经济体制改革，维护供销合作社的合法权益。

6、负责管理所属企业单位和社有资产，行使本级社有资产

出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

7、参与国家和省、广州市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外、对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

8、承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其它事项。

本部门内设科室5个，分别是综合科、人事科、基层业务科、再生资源管理科（挂区再生资源管理办公室牌子）、监事会办公室（挂纪检监察科牌子）。

（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 广州市增城区供销合作总社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	1,359.62	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	414.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	883.64
	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	61.52
	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：广州市增城区供销合作总社

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	1,359.62	本年支出合计	57	1,359.62
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	1,359.62	总计	60	1,359.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	1,359.62	1,359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.46	414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.85	358.85	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	36.48	36.48	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	883.64	883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	883.64	883.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	727.67	727.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	1,359.62	1,359.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	1,359.62	1,151.54	208.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.46	413.70	0.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.70	413.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.85	358.85	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	883.64	676.32	207.32	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	883.64	676.32	207.32	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	727.67	676.32	51.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	1,359.62	1,151.54	208.08	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	155.97	0.00	155.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,359.62	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	414.46	414.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	883.64	883.64	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.52	61.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,359.62	本年支出合计	59	1,359.62	1,359.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,359.62	总计	64	1,359.62	1,359.62	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,359.62	1,151.54	208.08
208	社会保障和就业支出	414.46	413.70	0.75
20805	行政事业单位养老支出	413.70	413.70	0.00
2080502	事业单位离退休	358.85	358.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00
20809	退役安置	0.75	0.00	0.75
2080999	其他退役安置支出	0.75	0.00	0.75
216	商业服务业等支出	883.64	676.32	207.32
21602	商业流通事务	883.64	676.32	207.32
2160250	事业运行	727.67	676.32	51.35
2160299	其他商业流通事务支出	155.97	0.00	155.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,359.62	1,151.54	208.08
221	住房保障支出	61.52	61.52	0.00
22102	住房改革支出	61.52	61.52	0.00
2210201	住房公积金	61.52	61.52	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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	742.11	302	商品和服务支出	56.06
30101	基本工资	87.92	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	400.80	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	84.82	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	30206	电费	2.11
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	1.42
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	0.00	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	61.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
30199	其他工资福利支出	52.20	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：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	353.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.10	30216	培训费	0.08
30302	退休费	309.66	30217	公务接待费	0.13
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	4.68
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	11.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.57
			30299	其他商品和服务支出	16.65
			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：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,095.49		公用经费合计	56.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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 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 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。

部门本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
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。

部门本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	29.62	29.62	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	29.62	29.62	0.00
利息收入	0.51	0.51	0.00
其他利息收入	0.51	0.51	0.00
非经营性国有资产收入	29.11	29.11	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
其他非经营性国有资产收入	29.07	29.07	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区供销合作总社 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

广州市增城区供销合作总社 2020 年度总收入 1,359.62 万元，其中本年收入 1,359.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,359.62 万元，比上年决算减少 293.11 万元，下降 17.73%。主要变动情况：一是基本支出减少；二是项目支出减少。

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

广州市增城区供销合作总社 2020 年度总支出 1,359.62 万元，其中本年支出 1,359.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,151.54 万元，比上年决算减少 138.09 万元，

下降 10.7%，主要变动情况：一是由于退休人员工资转入社保发放，导致事业单位离退休支出减少；二是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

2. 项目支出 208.08 万元，比上年决算减少 155.02 万元，下降 42.69%，主要变动情况：困难企业退休人员医疗保险项目减少了。

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

广州市增城区供销合作总社 2020 年度财政拨款收入合计 1,359.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,359.62 万元，比上年决算数减少 293.11 万元，下降 17.73%，主要变动情况：一是基本支出减少；二是项目支出减少；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

广州市增城区供销合作总社 2020 年度财政拨款支出合计 1,359.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,359.62 万

元，比年初预算数减少 494.95 万元，下降 26.69%，主要变动情况：一是基本支出减少；二是项目支出减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

广州市增城区供销合作总社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.64 万元的 20.31%。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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（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 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.64 万元的 20.31%。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.13 万元，占 100%。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我社及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于我部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待开支。2020 年，我社共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 23 人。主要包括上级供销社到我部门调研等公务活动产生的接待费用。

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：我部门是非参公事业单位，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 56.89 万元，其中：政府

采购货物支出 5.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.35 万元。授予中小企业合同金额 56.89 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 56.89 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，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 29.62 万元，纳入预算管理 29.62 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 29.62 万元，占 100%，包括：其他利息收入 0.51 万元；事业单位国有资产处置收入 0.04；其他非经营性国有资产收入 29.07 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，我部门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。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，切实根据财政局预算项目申报、绩效目标申报等工作步骤，由机关各科室分别进行项目资金、绩效目标编制，邀请专家和评价机构进行资金评价和预算，通过党委、理事会集体会议讨论决定，分管领导、主管领导同意，由财务部门统一进行网上项目申报入库。在项目实施过程中为了保障项目资金的公开、透明、规范使用，我部门严格按照预算执行监督机制和内部控制管理制度，采取事中监督，事后评审方式，规范项目资金的使用和监督管理，确保绩效目标成效显著。通过对绩效目标实施有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥更大的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 670.06 万元，其中 1,000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有很大帮助，对提升部门预算绩效管理起到一定的促进作用。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 208.08 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。

从评价情况来看，得分在 90 分以上有 5 个项目，得分在 80-90 分有 1 个项目，得分在 60 分以下有 2 个项目，这 2 个项目分别是增城区石滩镇助农服务中心和增城区助农服务综合平台，增城区石滩镇助农服务中心项目是由于服务中心的建设不符合政策要求，导致增城区石滩助农服务中心建设无法实施，自评得分较低。增城区助农服务综合平台项目由于未按原计划开展设计、审图、勘察工作，导致项目进度缓慢，自评得分较低。

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 1854.57 万元，执行数 1359.62 万元，完成预算的 73.31%。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（政策）绩效情况一般，总体上达到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：		广州市增城区供销合作总社		
年度绩	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况

效目标	紧紧围绕广州市供销社、区委区政府的各项中心工作，准确把握综合改革和乡村振兴总体要求，强化责任担当，严抓工作措施落实，继续落实各项重点任务，努力推进供销社综合改革向高质量发展。	化肥储备量	3,000 吨	3,000 吨
		建设增城区助农服务中心	4	2
		清产核资企业总数	44 个	44 个
		助农服务功能	2 项	2 项
	其中：部门年度整体预期预算完成率：72%			2020 年部门年度整体预算完成率为 73.31%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 区农资公司完成政府给予的农资储备任务 3000 吨。2. 完成了全系统 44 家企业的清产核资审计工作。3. 完成了朱村街和派潭镇助农服务中心项目建设，服务中心均具备 2 项以上服务功能。

主要存在问题。一是石滩镇助农服务中心项目涉及到“增江河控制区建筑退让 100 米”的规定，选址无法办理拆建手续，最后“石滩镇助农服务中心”建设项目变更为“三江供销社助农服务中心”建设项目。二是增城区正果镇助农服务中心、增城区助农服务综合平台还处于工程概算阶段，未完成绩效目标。

下一步改进措施。一是 2021 年加紧推进三江供销社助农服务中心项目建设，督促工程实施进度，完成农科种植大棚的建设。二是严格抓好增城区助农服务综合平台和增城区正果镇助农服务中心项目的施工进度，协调好相关部门工作，按计划完成主体建设。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度增城市级化肥储备项目的绩效自评结果如下：

增城市级化肥储备项目。

(1) 项目概况。租用商业仓库用于落实化肥储备任务,为政府农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益,维护农业安全生产。

(2) 项目绩效情况。如期承担和履行了政府赋予的农资物资应急储备,完成储备化肥 3,000 吨的任务,维护农业安全生产发挥职能性作用。

(3) 主要存在问题。增城区农业生产资料公司是增城区市级化肥淡季储备承储企业,化肥储备的仓库用地得不到落实,一直以来都是租用社会商业仓库。

(4) 下一步改进措施。建设一个化肥农药储备仓库。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	增城市级化肥储备					
主管部门	广州市增城区供销合作总社		实施单位	广州市增城区农业生产资料公司		
项目资金 (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	21.55	19.95	20	92.57	12.58

	其中：财政拨款（区本级支出）	21.55	19.95				
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00				
	非财政拨款	0.00	0.00				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	为政府农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益。为政府掌握化肥等农业生产资料资源，有效地应对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救援、维护农业安全生产。			如期承担和履行了政府赋予的农资物资应急储备，完成储备化肥 3,000 吨的任务，维护农业安全生产发挥职能性作用。			
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	化肥储备量	3000 吨	3000 吨	20	20	
	质量指标	预期储备质量	符合国家产品质量标准	合格	25	25	
效益指标	社会效益	救灾应变能力	100%	100%	35	35	
总分			92.58				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。