

# 2019 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 2019 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市增城区供销合作总社 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 广州市增城区供销合作总社 部门整体绩效 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。

## **（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 2019 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  | 1652.73 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00   |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 865.21 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 0.00   |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 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       | 37 | 0.00    |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00    |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00    |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00    |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 729.11  |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0.00    |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00    |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00    |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 58.41   |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00    |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 1652.73 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 1652.73 |

## 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       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00    | 结余分配      | 50 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00    | 年末结转和结余   | 51 | 0.00    |
| <b>总计</b>   | 26 | 1652.73 | <b>总计</b> | 52 | 1652.73 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1652.73 | 1652.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 865.21  | 865.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 865.21  | 865.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 731.70  | 731.70  | 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 | 37.98   | 37.98   | 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   | 95.53   | 95.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出         | 729.11  | 729.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务           | 729.11  | 729.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160250      | 事业运行             | 649.66  | 649.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出       | 79.45   | 79.45   | 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<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 1652.73 | 1652.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 58.41   | 58.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 58.41   | 58.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 58.41   | 58.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>科目编码 | 科目名称                 |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                   | 1652.73 | 1289.63 | 363.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 865.21  | 581.56  | 283.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 865.21  | 581.56  | 283.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 731.70  | 448.05  | 283.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 37.98   | 37.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 95.53   | 95.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216          | 商业服务业等支出             | 729.11  | 649.66  | 79.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21602        | 商业流通事务               | 729.11  | 649.66  | 79.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160250      | 事业运行                 | 649.66  | 649.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160299      | 其他商业流通事务支<br>出       | 79.45   | 0.00    | 79.45  | 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<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 1652.73 | 1289.63 | 363.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 58.41   | 58.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 58.41   | 58.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 58.41   | 58.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1652.73 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出            | 29 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 865.21 | 865.21         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出         | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 729.11  | 729.11         | 0.00            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出             | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 58.41   | 58.41          | 0.00            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 1652.73 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 1652.73 | 1652.73        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 0.00    |                     | 52 |         |                |                 |

## 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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00    |           | 53 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 1652.73 | <b>总计</b> | 54 | 1652.73 | 1652.73        | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 1652.73 | 1289.63 | 363.10 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 865.21  | 581.56  | 283.65 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 865.21  | 581.56  | 283.65 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 731.70  | 448.05  | 283.65 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.98   | 37.98   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.53   | 95.53   | 0.00   |
| 216          | 商业服务业等支出         | 729.11  | 649.66  | 79.45  |
| 21602        | 商业流通事务           | 729.11  | 649.66  | 79.45  |
| 2160250      | 事业运行             | 649.66  | 649.66  | 0.00   |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出       | 79.45   | 0.00    | 79.45  |
| 221          | 住房保障支出           | 58.41   | 58.41   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 58.41   | 58.41   | 0.00   |

## 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<br>科目编码 | 科目名称  |         |         |        |
| 栏次           |       | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计    | 1652.73 | 1289.63 | 363.10 |
| 2210201      | 住房公积金 | 58.41   | 58.41   | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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<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         | 785.14 | 302          | 商品和服务支出   | 62.71 |
| 30101        | 基本工资           | 86.46  | 30201        | 办公费       | 10.75 |
| 30102        | 津贴补贴           | 398.17 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 12.70 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.24  |
| 30107        | 绩效工资           | 76.38  | 30205        | 水费        | 0.11  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.99  | 30206        | 电费        | 2.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 95.53  | 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       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.71  |
| 30113        | 住房公积金          | 58.41  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.05  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 32.20  | 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<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   | 441.78 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 73.34  | 30216        | 培训费       | 0.52  |
| 30302        | 退休费         | 366.99 | 30217        | 公务接待费     | 0.02  |
| 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      | 4.81  |
| 30309        | 奖励金         | 1.45   | 30229        | 福利费       | 9.90  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 1.35  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 18.29 |
|              |             |        | 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<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<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 | 1226.92 |              | 公用经费合计                 | 62.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<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        |
| 0.64 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.64      | 0.02 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.02      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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<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<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费<br>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<br>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<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 2.20 | 2.20         | 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 | 2.20 | 2.20         | 0.00             |
| 利息收入             | 0.16 | 0.16         | 0.00             |
| 其他利息收入           | 0.16 | 0.16         | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 2.04 | 2.04         | 0.00             |
| 其他非经营性国有资产收入     | 2.04 | 2.04         | 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             |

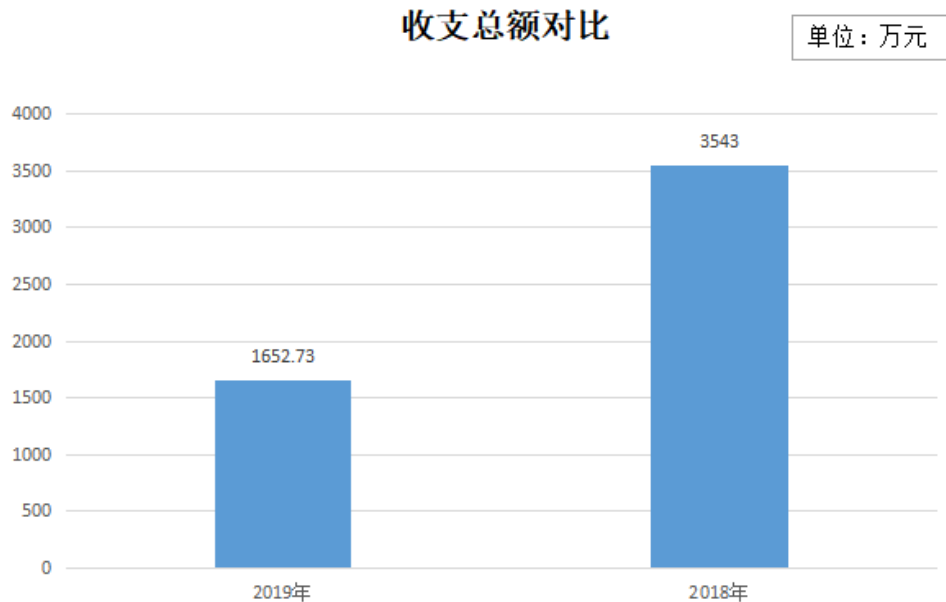
注：



### 第三部分 广州市增城区供销合作总社 2019 年部门决算 情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区供销合作总社 2019 年度收、支总计 1,652.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1,890.27 万元，下降 53.35%。主要是减少原因主要是本年项目资金减少了。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市增城区供销合作总社 2019 年度总收入 1,652.73 万元，其中本年收入 1,652.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,652.73 万元，比上年决算数减少 1,890.27 万元，下降 53.35%，主要变动情况：本年项目资金减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州市增城区供销合作总社 2019 年度总支出 1,652.73 万元，其中本年支出 1,652.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,289.63 万元，比上年决算数增加 75.81 万元，增长 6.25%，主要变动情况：本年工资福利支出和对个人和家庭的补助增加了。

2. 项目支出 363.10 万元，比上年决算数减少 1,966.08 万元，下降 84.41%，主要变动情况：困难企业退休人员医疗保险项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区供销合作总社 2019 年度财政拨款收入合计 1,652.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,652.73 万

元，比上年决算数减少 1,890.27 万元，下降 53.35%，主要变动情况：困难企业退休人员医疗保险项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区供销合作总社 2019 年度财政拨款支出合计 1,652.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,652.73 万元，比年初预算数增加 111.21 万元，增长 7.21%；主要变动情况：商业服务业等支出和住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）731.70 万元，44.27%，主要用于发放离休费、退休费等开支；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.98 万元，占 2.30%，主要用于缴交本单位在职人员基本养老保险金开支；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）95.53 万元，占 5.78%，主要用于缴交本单位在职人员职业年金开支；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）649.66

万元，占 39.31%，主要用于发放工资、津贴等及人员经费、办公、水电费等的公用经费支出；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）79.45 万元，占 4.81%，主要用于项目经费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.41 万元，占 3.53%，主要用于缴交本单位人员住房公积金。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

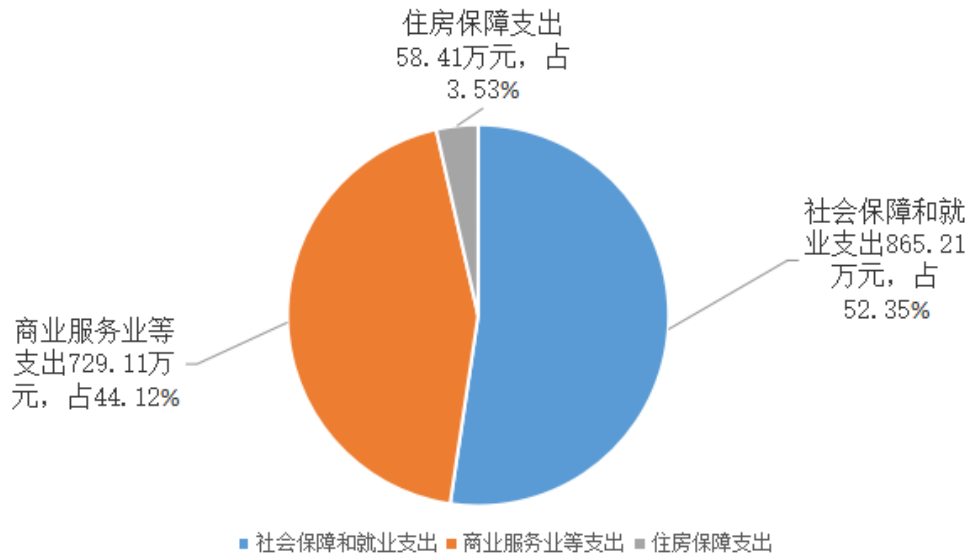
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,652.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,890.27 万元，下降 53.35%。主要原因：困难企业退休人员医疗保险项目资金减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）865.21 万元，占 52.35%；商业服务业等支出（类）729.11 万元，占 44.12%；住房保障支出（类）58.41 万元，占 3.53%。

## 财政拨款支出决算结构



### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,541.52 万元，支出决算 1,652.73 万元，完成年初预算的 107.21%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 731.70 万元，完成年初预算的 85.91%，预决算产生差异的主要原因是机关有 1 名退休人员死亡，以及 2019 年 12 月退休人员工资转入社保发放。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 37.98 万元，完成年初预算的 84.36%，预决算产生差异的主要原因是单位部分的社保缴费基数变动所致。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 95.53 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年初无此功能科目预算。年中根据相关文件和政策要求开展机关事业单位编制人员职业年金缴费及以前年度的补缴工作,因此需要追加经费。

(4) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)支出 649.66 万元,完成年初预算的 114.45%,预决算产生差异的主要原因是根据政策调整发放各项工资津贴。

(5) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出 79.45 万元,完成年初预算的 368.68%,预决算产生差异的主要原因是年中通过调整预算增加了项目资金。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 58.41 万元,完成年初预算的 104.87%,预决算产生差异的主要原因是住房公积金基数调整。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

1,289.63 万元，比年初预算数增加 223.66 万元，完成年初预算的 120.98%。主要原因：社会保障和就业支出和项目支出增加所致。

其中，人员经费 1,226.92 万元，主要包括工资福利支出 785.14 万元、对个人和家庭的补助 441.78 万元；公用经费 62.71 万元，包括商品和服务支出 62.71 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无特殊原因需要说明。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区供销合作总社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.64 万元的 3.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的

--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算0.64万元的3.13%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元；公务接待费支出0.02万元，占100.00%。具体情况如下：

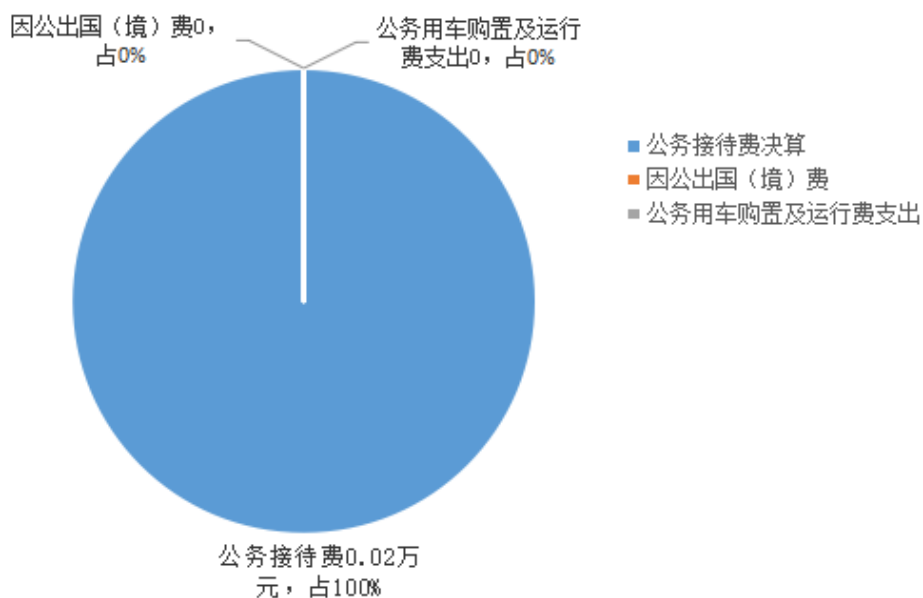
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排我社及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2019年我社公务用车保有量为0辆，主要用于我社无公务用车。

3. 公务接待费支出0.02万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待开支。2019年，我社共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人，主要包括上级供销社到我社调研等公务活动产生的接待费用。



### “三公”经费本年支出结构



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区供销合作总社部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）。主要原因我社2019年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

我社2019年无会议费支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我社无此项经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 61.60 万元，其中：政府采购货物支出 3.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.90 万元。授予中小企业合同金额 61.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 61.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2019 年度各类非税收入合计 2.20 万元，纳入预算管理已缴国库 2.20 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无此项收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无此项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无此项收入；国有资源（资

产) 有偿使用收入 2.20 万元, 占 100.00%, 包括: 其他利息收入 0.16 万元, 其他非经营性国有资产收入 2.04 万元; 捐赠收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括: 无此项收入; 政府住房基金收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括: 无此项收入; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%, 包括: 无此项收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我社积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 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 1 项，公开覆盖率 50%。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，由机关各部门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，我社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 475.55 万元，其中 1000 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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我社开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 363.10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 363.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 --%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我社按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我社在申报 2019 年预算项目进入预算项目库阶段，编制绩效目标和绩效指标；在编制 2019 年部门预算时，进一步修改完善绩效目标和指标，力求做到依据充分、细化量化和合理可行。在项目执行过程中，根据项目绩效目标和预算安排，通过定期分析，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方案和措施，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。另外还对项目进行了事中监督、事后评审，对资金使用开展审计监督，确保项目资金依法使用。其中，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《增城市级化肥储备》项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 21.55 万

元，预算完成数 21.55 万元，执行率 100%。目标实际完成情况：如期承担和履行了政府赋予的农资物资应急储备，维护农业生产发挥职能性作用。困难企业退休人员医疗保险费项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 454 万元，预算完成数为 283.65 万元，执行率 62.48%。目标实际完成情况：根据预定的目标，按月按期为困难企业退休人员缴纳了医疗保险费，使他们享受到医疗保险待遇，解除了他们的后顾之忧，使他们安享晚年。存在问题及原因：项目预算执行率偏低，是由于有部分退休人员医疗费已缴交完毕，所以导致部分项目资金未能全部支出，剩余资金已退回财政。下一步改进措施：制定准确的预算计划，为供销社系统困难企业退休人员延续缴交医疗保险费，确保社会稳定。供销社系统清产核资审计专项经费项目，该项目为年中调整预算项目，自评得分 70 分。项目预算调整数为 80 万元，预算完成数 57.9 万元，执行率 72.38%。目标实际完成情况：2019 年底已完成供销社属下 40 个企业的清产核资审计工作，剩余的企业 2020 年完成。存在问题及原因：项目预算执行率偏低的原因是按合同约定的支付已支付完毕，剩余资金已退回财政。改进措施：2020 年继续完成剩余企业的清产核资工作，待会计师事务所出具审计报告，针对审计报告问题，撰写整改措施，推进社有企业改革工作。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我社以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

“广州市增城区供销合作总社 2019 年《增城市级化肥储备》项目”绩效评价报告。

### （1）《增城市级化肥储备》项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况。“广州市增城区供销合作总社 2019 年增城市级化肥储备项目”纳入 2019 年增城区本级部门预算，实施单位为广州市增城区农业生产资料公司，项目实施周期 10 个月。项目主要为解决我区化肥常年生产、季节使用的矛盾，满足用肥旺淡季农业生产和非正常年救灾用肥的需要。

项目资金情况。广州市增城区财政局批复“广州市增城区供销合作总社 2019 年《增城市级化肥储备》项目”预算 21.55 万元，2019 年项目开支 21.55 万元，预算执行率 100%。具体开支情况：仓储租金 9.6 万元，储备化肥运费 12.46 万元，商品损耗费 1.13 万元，共 23.19 万元（含自筹资金 1.64 万元）。

#### ②项目绩效情况

项目绩效目标。一是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，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业安全生产。二是如期承担和履行了政府赋予的农资物资应急储备，维护农业安全生产发挥职能性作用。

项目绩效目标完成情况。2019年，本项目绩效目标已基本完成，实施过程规范，效果良好，全额支出预算。从自评资料来看，具体完成情况如下：

一是，化肥储备量，年初指标值是3000吨，指标值完成情况3000吨，完成率100%；

二是，其中：尿素储备量，年初指标值是1000吨，指标值完成情况1000吨，完成率100%；

三是，其中：复合肥储备量，年初指标值是2000吨，指标值完成情况2000吨，完成率100%；

四是，预期储备质量，年初指标值符合国家产品质量标准，指标完成情况合格，完成率100%；

五是，救灾应变能力，年初指标值是100%，指标值完成情况100%，完成率100%。

③存在问题。一是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。二是由于农业生产具有季节性强的特点，对化肥、农药市场需求的季节性变化较大，同时因为农资商品库存风险高，经常出现化肥农药价格不稳定、季节性供求困难等突出矛盾。

④相关建议。一是计划建设一个化肥农药储备仓库，以化肥储备仓库为龙头，镇街级农资连锁网络（或庄稼医院）为骨干，村级农资连锁网络为基础的覆盖全区的农村流通连锁经营配送网络，引导农资商品走上连锁化、网络化、规范化发展的轨道。



二是为农民提供技术培训到户，构建一个优势互补，管理有序的多元化、多功能的农资连锁经营服务体系，真正使农民用上放心化肥、放心农药，促进农业增产和农民增收。

#### （四）重点项目绩效评价报告（如有）。

本部门本年度没有重点项目绩效评价。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1652.73 万元，其中一般公共预算支出 1652.73 万元。从评价情况来看，我社较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

|            |  |         |   |                        |
|------------|--|---------|---|------------------------|
| 部门整体财政支出   | 支出总额（万元）   | 1652.73 | 部门整体预算完成率：  | 96.99%                 |
|            | 其中：一般公共预算支出  | 1652.73 |   |                        |
| 年度目标       | 部门整体支出目标   |         | 部门整体目标完成情况  |                        |
|            | 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。 |         | 一、深入贯彻综合改革文件，加快推进供销社改革任务。二、把握乡村振兴战略要求，开展助农服务平台建设。三、加强城乡服务平台建设，不断巩固完善服务功能。 |                        |
| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标   |         | 任务（重要事项）绩效目标完成情况  | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |

|                               |  |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|
| <p>深入贯彻综合改革文件，加快推进供销社改革任务</p> | <p>(一) 扎实推进综合改革工作，明确综合改革的责任分工和措施；</p> <p>(二) 加强社有资产监督管理，加快推进区社机关内部管理与社有企业监督管理机制建设；</p> <p>(三) 积极解决历史遗留问题，为综合改革提供坚强有力的支撑。</p> | <p>1. 区供销社党委理事会通过召开2019年工作会议和深化供销合作社综合改革座谈会等，部署综合改革工作任务。结合乡村振兴任务要求，组织开展综合改革深调研工作。在深入调研的基础上，对综合改革领导小组成员进行调整，印发了《增城区供销合作总社综合改革的实施方案的责任分工》，明确综合改革的责任分工和措施。</p> <p>2. 区供销社认真学习贯彻《广州市供销合作社社有资产管理办法》（穗府办规〔2018〕11号）文件要求，结合综合改革工作实际，对增城区供销社资产监督管理领导小组进行调整，对物业租赁、改建、维修等制度进行修订，明确了资产监督管理责任，理顺供销社管理体制，将监督管理工作重心下沉，主动对企业资产进行监管，开展了企业负责人经济责任审计工作；对基层供销社房地产拆迁工作以及中新供销社“三旧”改造项目补偿安置的全程监督，防止社有资产流失，加快推进区社机关内部管理与社有企业监督管理机制建设。</p> <p>3. 区财政局增加区供销社2018-2019年财政预算2766.45万元，解决困难企业退休人员医疗保险问题，本年实际支付财政资金为283.65万元。下半年，经区政府同意追加区供销总社清产核资的预算150万元；11月4日起，广州市光领有限责任会计师事务所对区供销社系统44家企事业单位进行清产核资专项审计工作，本年实际支付财政资金57.9万元。</p> |  |
|-------------------------------|--|---|--|

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <p>把握乡村振兴战略要求，开展助农服务平台建设。</p> | <p>(一) 推进助农服务体系建设工作小组，统筹负责参与乡村振兴工作具体任务；<br/> (二) 履行政府赋予的农资物资应急储备任务，维护农业安全生产发挥职能性作用，完成储备化肥 3000 吨；<br/> (三) 加强再生资源体系建设，提高垃圾分类对接能力。</p> | <p>1. 经区人民政府审批同意，区供销社在全区印发了《增城区助农服务平台建设工作方案》（增供总字〔2019〕21 号）文。区财政局增加区供销社预算，划拨助农服务平台项目的前期规划设计经费，现正对建设地址进行调整，开展 5 个平台规划设计工作。同时整合市供销社、市气象局、区供销社、区气象局、区农资公司等部门优势资源，在三江供销社天康农业专业合作社基地建设我区镇级示范助农服务平台。广州市供销社助农服务体系建设现场推进会在我区三江供销社助农服务中心召开，三江供销社助农服务中心已带动增城、惠州、东莞蔬菜种植农户 1530 家，带动种植面积 1.56 万亩。</p> <p>2. 区供销社农资公司完成今年化肥储备任务 3000 吨（包括淡季 2000 吨、夏季 1000 吨），其中储备尿素 300 吨，复合肥 1700 吨，保障全区农资化肥需求，本年实际支付财政资金 21.55 万元。区农资公司新建成庄稼医院示范点 2 家，累计达 9 家，积极发挥庄稼医院作用，服务我区农业生产。</p> <p>3. 供销社全积极配合城管部门推进废家具拆解处理中心项目建设，项目用地面积为 9.22 亩，区供销社下属区物资回收公司成功中标该项目，承接区废旧大件家具拆解项目购买服务。全系统 2019 年已完成再生资源规范化建设网点 8 个，中转站 3 个。到 2019 年 12 月，我社已完成荔城街雅居乐小区、碧桂园岭秀小区、荔城碧桂园小区、增江街碧桂园荔园、荔城街锦绣御景苑、荔城街金竹家园等 13 个生活垃圾分类样板小区建设，共投放多功能回收箱 22 个和 15 个便民回收服务点，回收各类废旧物资 2176 公斤；共设置 20 个定时定点生活垃圾分类回收服务工作对接点。</p> |
|-------------------------------|---|--|

|                              |                                     |   |  |
|------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| <p>加强城乡服务平台建设，不断巩固完善服务功能</p> | <p>加强社区服务平台试点建设，围绕服务功能开展各类社会服务。</p> | <p>不断拓展城乡综合服务领域，推进村级社区服务平台试点建设，促进平台服务功能升级，探索构建增城区供销社特色城乡社区服务网络体系。我社现承接增江街社工站2家，今年新成立增江街光辉村社区服务中心，目前累计已建成增江街大埔围村、联益村、初溪村、光辉村和中新镇五联村等5家村一级社区服务中心，“以点带面”辐射服务12条行政村，为村民提供专业化社会服务。据统计：增江街工站2019年共探访451户；电访200户；低保低收服务对象建档共124户，开展小组服务20个，共计服务912人；开展社区活动45场，共计服务12762人。此外，5个村级服务中心共探访810户家庭，服务人数达2450人次；组织社区活动105场，服务居民4210人次。</p> |  |
|------------------------------|-------------------------------------|---|--|

**（一）根据本部门的职责 2019 年度工作完成情况：**

**1. 深入贯彻综合改革文件，加快推进供销社改革任务**

**一是扎实推进综合改革工作。**区供销社党委理事会通过召开2019年工作会议和深化供销合作社综合改革座谈会等，部署综合改革工作任务，指导企业谋划改革思路，切实将综合改革纳入学习的主要内容。结合乡村振兴任务要求，组织开展综合改革深调研工作。清晰和明确改革进度目标和任务，掌握综合改革情况，借鉴改革经验，完成了综合改革课题调研报告，为制定深化综合改革各项细化方案等工作提供决策参考。在深入调研的基础上，对综合改革领导小组成员进行调整，印发了《增城区供销合作总社综合改革的实施方案的责任分工》，明确综合改革的责任分工和措施。

**二是加强社有资产监督管理。**区供销社认真学习贯彻《广州市供销合作社社有资产管理办法》（穗府办规〔2018〕11号）

文件要求，结合综合改革工作实际，对增城区供销社资产监督管理领导小组进行调整，对物业租赁、改建、维修等制度进行修订，明确了资产监督管理责任，理顺供销社管理体制，将监督管理工作重心下沉，主动对企业资产进行监管，开展了企业负责人经济责任审计工作；对基层供销社房地产拆迁工作以及中新供销社“三旧”改造项目补偿安置的全程监督，防止社有资产流失，加快推进区社机关内部管理与社有企业监督管理机制建设。

**三是积极解决历史遗留问题。**今年以来，在区委区政府、区发改局、区司法局、区法院等部门的支持下，区供销社解决了土产公司债务问题涉及区供销社失信问题。增江供销社已自行回购企业债务资产包、正果供销社的债务资产包由正果人民政府回购；区供销总社妥善解决了供销大厦因债务被拍卖问题，收回了供销大厦的经营权，维护社有资产权益；根据区政府领导批示要求，区供销总社对全系统涉法涉诉案件进行全面清理和核实登记；经区政府同意追加区供销总社清产核资的预算 150 万元；广州市光领有限责任会计师事务所对区供销社系统 44 家企事业单位进行清产核资专项审计工作，为综合改革提供坚强有力的支撑。

## **2. 把握乡村振兴战略要求，开展助农服务平台建设**

**一是加强政策支持，推动融合发展。**区委区政府大力支持区供销社参与乡村振兴战略任务，将供销合作社综合改革等内容纳入《增城区实施乡村振兴战略三年行动计划（2018—2020 年）》和《增城区关于推进乡村振兴发展的工作方案（2018 年）》中，

并明确由区供销总社作为城乡再生资源回收与垃圾分类、农资储备、农资技术服务等相关内容牵头单位和责任单位抓落实；区政府会议明确由供销社积极配合区城管部门开展垃圾分类对接工作，承担全区大件废旧家具拆解中心项目运营管理工作；区政府在文件中批示要求由区供销社牵头制定我区助农服务平台建设工作方案，组织实施全区助农服务平台建设任务，加快推动综合改革与乡村振兴战略融合发展。

**二是加强组织领导，建设示范平台。**根据广州市助农服务平台建设任务，区供销总社积极落实工作责任，推进助农服务体系建设工作小组，统筹负责参与乡村振兴工作具体任务。经区人民政府审批同意，区供销社在全区印发了《增城区助农服务平台建设工作方案》（增供总字〔2019〕21号）文。区财政局增加区供销社预算，划拨助农服务平台项目的前期规划设计经费，现正对建设地址进行调整，开展5个平台规划设计工作。区供销社召开助农服务平台建设推进会，强化组织领导，全面总结推动助农服务平台建设任务。同时整合市供销社、市气象局、区供销社、区气象局、区农资公司等部门优势资源，在三江供销社天康农业专业合作社基地建设我区镇级示范助农服务平台。广州市供销社助农服务体系建设现场推进会在我区三江供销社助农服务中心召开，三江供销社助农服务中心已带动增城、惠州、东莞蔬菜种植农户1530家，带动种植面积1.56万亩。

### **3. 加快农资行业改革转型，提升农化综合服务能力**

区供销社认真贯彻落实综合改革要求，全面把握农资行业改

革发展方向，严格农资行业协会自律管理，推进农资企业向现代农业综合服务转型，提升农资行业服务质量，将农资行业打造成为供销社参与乡村振兴战略的重要平台。区供销社农资公司完成今年化肥储备任务 3000 吨（包括淡季 2000 吨、夏季 1000 吨），其中储备尿素 300 吨，复合肥 1700 吨，保障全区农资化肥需求；区农资公司新建成庄稼医院示范点 2 家，累计达 9 家，积极发挥庄稼医院作用，服务我区农业生产。区农资公司在增江、正果、小楼、中新等镇街举办、协办 7 期培训班，进行种植管理、病虫害综合防治、真假农资辨别等农资技术推广服务，组织培训农产品种植（养殖）户 600 多人次；推广农资技术，引导农民使用新型复合肥，降低农资对环境污染，促进农民增产增收。

#### 4. 加强再生资源体系建设，提高垃圾分类对接能力

一是推进再生资源回收网络体系建设和专项整治。供销社积极配合城管部门推进废家具拆解处理中心项目建设，项目用地面积为 9.22 亩，区供销社下属区物资回收公司成功中标该项目，承接区废旧大件家具拆解项目运营。全系统 2019 年已完成再生资源规范化建设网点 8 个，中转站 3 个。2019 年，区供销社针对行业经营管理存在的突出问题，加强与政府职能部门、各镇街协调配合，积极开展再生资源行业各类型专项整治工作，规范再生资源市场经营活动，提高再生资源行业规范化经营。据统计：2019 年全系统共组织开展巡查和配合镇街执法部门行动 624 次，出动人员 2073 人次，出动车辆 751 辆次，检查整治回收经营网点 2545 间次，派发宣传单张 224 份，发出各类通知书 77 份，关

停或取缔 15 间，拆除违建铁棚 182 平米。

**二是推进再生资源与垃圾分类对接工作。**区供销总社从源头上参与垃圾分类对接机制，建立便民回收站与社区、村、学校、企业垃圾分类对接关系，最大化实现垃圾分类资源化与减量化。到 2019 年 12 月，我社已完成荔城街雅居乐小区、碧桂园岭秀小区、荔城碧桂园小区、增江街碧桂园荔园、荔城街锦绣御景苑、荔城街金竹家园等 13 个生活垃圾分类样板小区建设，共投放多功能回收箱 22 个和 15 个便民回收服务点，回收各类废旧物资 2176 公斤；共设置 20 个定时定点生活垃圾分类回收服务工作对接点。在全区 55 个社区中，供销社系统再生资源网点建立垃圾分类对接业务的社区有 55 个，社区对接覆盖率为 100%；全区 284 条行政村中，与 215 条行政村建立垃圾分类对接业务，覆盖行政村总数的 76%，其他社区（村）垃圾分类对接工作正在稳步推进中。

#### 5. 加强城乡服务平台建设，不断巩固完善服务功能

**一是在专业合作社建设管理方面。**加大对专业合作社规范化管理，对停止运作的“空壳社”进行全面统计梳理。根据实际需要，今年新成立 1 家专业合作社，现全系统有专业合作社共 56 家；其中农民专业合作社联合社 2 家，广东省供销社系统示范社 18 家；荣获广东省供销社示范社 2 家；广州市供销社示范社 2 家。取得无公害农产品产地认证 7 家，注册商标专业合作社 11 家。

**二是在城乡社区综合服务方面。**不断拓展城乡综合服务领



域，推进村级社区服务平台试点建设，促进平台服务功能升级，探索构建增城区供销社特色城乡社区服务网络体系。我社现承接增江街社工站2家，今年新成立增江街光辉村社区服务中心，目前累计已建成增江街大埔围村、联益村、初溪村、光辉村和中新镇五联村等5家村一级社区服务中心，“以点带面”辐射服务12条行政村，为村民提供专业化社会服务。据统计：增江街社工站2019年共探访451户；电访200户；低保低收服务对象建档共124户，开展小组服务20个，共计服务912人；开展社区活动45场，共计服务12762人。此外，5个村级服务中心共探访810户家庭，服务人数达2450人次；组织社区活动105场，服务居民4210人次；开展小组活动6个32节，服务居民311人次；新招募志愿者32人。

## （二）工作中存在的问题及努力的方向。

### 1. 存在问题。

**一是企业经济包袱沉重，综合改革推进困难。**主要是企业经济包袱重，银行债务长期无法处理，企业被沉重债务束缚，导致基础较差、底子薄弱，市场竞争力弱化，从根本上制约了供销社系统新一轮改革发展，也严重弱化了供销社服务“三农”能力。

**二是历史遗留问题突出，企业维稳任务艰巨。**主要是拖欠职工医保社保等金额庞大，时间久远，情况复杂，涉及到职工切实利益的历史遗留长期得不到解决，形成了供销社系统不稳定因素，供销社要花费大量人力物力投入维稳工作。

三是企业发展资金短缺，改革基础后劲不足。现有固定资产大部分已抵押给银行，大多基层企业经营困难重重，仅靠收取租金维持机构运作，企业缺乏必要的发展资金，在发展供销社重点项目方面办法不多，部分特困企业连人员工资难以保障，制约综合改革各项任务开展。

四是专业人才队伍缺乏，服务整体实力不足。某些企业部分干部观念守旧，思想不够解放；干部队伍出现老化，干部专业素质、专业能力不强，管理方式与综合改革发展要求不适应，还存在计划经济体制管理的老思想旧思维，特别是现代电子商务、农副产品深加工、再生资源交易平台、社区综合服务 etc 新型产业化发展综合型人才短缺，严重制约了供销社综合服务能力。

## 2. 2020 年工作改进和努力的方向。

一是加强体制改革，理顺社企关系。切实把握好为农服务方向，强化监督管理制度建设，加快转变机关职能，落实社有企业改革部门责任分工，建立社企分开运营机制，推进再生资源、农资、基层社等企业深化改革，健全和规范公司法人治理结构，强化内控体系建设，建立现代企业管理体制和运行机制，完善激励约束机制，做大做强供销社企业，增强企业发展活力。

二是加强协调支持，化解历史遗留问题。加大对供销合作社综合改革的支持力度，协调区政府各职能部门，出台相关配套政策措施，对供销社综合改革遇到房产物业升级改造、相关税费、社会购买服务项目、项目建设用地、土地确权、社有资产权益维护等方面问题给予支持。制定综合改革化解历史遗留问题方案，

协调区财政等有关部门，通过资产包回购等方式解决银行债务问题；协调人社、区法院等部门支持，采取资源整合，规划分期分批解决企业社医保社保剩余历史遗留问题。

**三是加强资源整合，推进助农服务平台建设。**认真落实《增城区助农服务平台建设工作方案》规划要求，明确工作思路，强化责任分工，加强资源整合，在增城区三江供销社建设示范性镇级助农服务中心项目建设上，总结经验做法，力争在 2020 年底完成“1+4”助农服务平台建设任务。

**四是加强再生资源体系建设，提高对接服务能力。**认真贯彻落实乡村振兴战略部署，推进再生资源回收行业改革，规范市场经营管理，建设功能完善、技术先进、高效利用、生态环保、覆盖城乡的再生资源回收利用体系；加大垃圾分类对接体系建设，配合有关部门共同研究制定增城区低值可回收物回收利用体系建设规划，开展增城区大宗废旧家具拆解项目建设和运营；深入开展垃圾分类对接工作，全面增强再生资源回收与垃圾分类对接能力。在 2020 年底前，要建设低值物回收处理中心 2 家，再生资源便民点 70 个，再生资源回收与垃圾分类对接率达到 90%以上，再生资源回收量达 15 万吨。

**五是加强农资行业改革，构建助农服务体系。**积极适应农业供给侧结构性改革发展趋势，以增强服务功能为手段，创新经营业态，落实农资储备任务，强化农资市场监督管理，严格农资行业协会自律管理，加强农资专业合作社、庄稼医院、农资技术服务、技术培训等农化社会服务能力，推进农资企业向现代农业综

合服务体系转型。在 2020 年底前，庄稼医院数量达到 10 家，农民培训示范基地 1 个，农资配送中心 3 家，农资市场覆盖率达 60%以上，将农资行业打造成为供销社积极参与乡村振兴战略的重要平台。

**六是加强人才队伍建设，激发干事创业活力。**根据深化供销合作社综合改革要求，坚持党管人才原则，实施人才兴社、人才强社发展战略，培养忠诚、干净、担当的党员干部队伍；坚持德才兼备的用人导向，拓宽人才选拔渠道，广泛吸引综合管理型、专业技术型、经营复合型人才，突破人才瓶颈，发挥人才是推动供销合作社综合改革的第一资源作用，大力培养企业高素质干部职工队伍，为全面推进综合改革提供有力人才支撑和智力保障。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。