

2019 年广州市供销合作总社 部门决算

目 录

第一部分 广州市供销合作总社 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 广州市供销合作总社 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 广州市供销合作总社 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市供销合作总社概况

（一）部门主要职责

广州市供销合作总社的主要职责包括：宣传贯彻国家、省、市有关的法律、法规和方针政策。负责研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、年度计划，并组织实施。指导协调全市供销合作社的改革和发展，协调同有关部门的关系，维护全市供销合作社的合法权益。指导社有企业深化改革，协调解决社有企业在深化改革中出现的问题。指导社有企业加强管理，提高管理水平和经济效益。拓展和做强农业社会化服务网络。指导全市供销合作社业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流。具体实施全市再生资源回收利用工作，加强再生资源回收利用网络建设。指导协调社有企业按照市政府委托开展重要农业生产资料的储备、供应和农副产品经营。代表全市供销合作社参与全国和省供销合作社系统的各项活动。组织开展对外、对内经济贸易、技术、人才交流，促进全市供销合作社经济发展。管理社有企业和社有资产，行使集体财产所有权代表和管理者的权益。承办市交办的其他事项。

（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	6621.44	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	87.32
七、其他收入	7	0.79	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	1445.93
	9		九、卫生健康支出	35	224.88
	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	3037.89
	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	1825.42
	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
本年收入合计	23	6622.23	本年支出合计	49	6621.44

收入支出决算总表

部门：广州市供销合作总社

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	0.79
总计	26	6622.23	总计	52	6622.23

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	6622.23	6621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
206	科学技术支出	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1446.71	1445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20805	行政事业单位离退休	1122.28	1122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1013.28	1013.28	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	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6622.23	6621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
20899	其他社会保障和就业支出	246.36	245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2089901	其他社会保障和就业支出	246.36	245.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
210	卫生健康支出	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3037.90	3037.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21602	商业流通事务	3037.90	3037.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160201	行政运行	2934.08	2934.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

收入决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6622.23	6621.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2160299	其他商业流通事务支出	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1825.42	1825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1825.42	1825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.74	311.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1513.68	1513.68	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	6621.44	6262.23	359.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.32	0.00	87.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	87.32	0.00	87.32	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	87.32	0.00	87.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1445.93	1445.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1122.28	1122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1013.28	1013.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6621.44	6262.23	359.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	245.58	245.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	245.58	245.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.88	224.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3037.89	2766.00	271.90	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3037.89	2766.00	271.90	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2934.07	2766.00	168.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6621.44	6262.23	359.22	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	103.82	0.00	103.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1825.42	1825.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1825.42	1825.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.74	311.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1513.68	1513.68	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6621.44	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	87.32	87.32	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1445.93	1445.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	224.88	224.88	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
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	3037.89	3037.89	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 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1825.42	1825.42	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 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6621.44	本年支出合计	50	6621.44	6621.44	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6621.44	总计	54	6621.44	6621.44	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	6621.44	6262.23	359.22
206	科学技术支出	87.32	0.00	87.32
20605	科技条件与服务	87.32	0.00	87.32
2060503	科技条件专项	87.32	0.00	87.32
208	社会保障和就业支出	1445.93	1445.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	1122.28	1122.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1013.28	1013.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.01	109.01	0.00
20808	抚恤	78.07	78.07	0.00
2080801	死亡抚恤	78.07	78.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	245.58	245.58	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	245.58	245.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6621.44	6262.23	359.22
210	卫生健康支出	224.88	224.88	0.00
21007	计划生育事务	60.65	60.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.65	60.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.23	164.23	0.00
2101102	事业单位医疗	164.23	164.23	0.00
216	商业服务业等支出	3037.89	2766.00	271.90
21602	商业流通事务	3037.89	2766.00	271.90
2160201	行政运行	2934.07	2766.00	168.08
2160299	其他商业流通事务支出	103.82	0.00	103.82
221	住房保障支出	1825.42	1825.42	0.00
22102	住房改革支出	1825.42	1825.42	0.00
2210201	住房公积金	311.74	311.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市供销合作总社

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	6621.44	6262.23	359.22
2210203	购房补贴	1513.68	1513.68	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	3903.42	302	商品和服务支出	457.52
30101	基本工资	546.20	30201	办公费	33.83
30102	津贴补贴	1695.66	30202	印刷费	2.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.47	30206	电费	21.87
30109	职业年金缴费	109.01	30207	邮电费	33.64
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	26.54
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	20.32
30113	住房公积金	311.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	164.23	30213	维修（护）费	24.51
30199	其他工资福利支出	831.02	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	1868.85	30215	会议费	2.86
30301	离休费	215.30	30216	培训费	4.55
30302	退休费	1484.64	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	78.07	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	5.45
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	28.79
30309	奖励金	60.65	30229	福利费	43.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.06
30399	其他对个人和家庭的补助	30.19	30239	其他交通费用	95.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.82
			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	32.44
			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	32.44
			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	5772.27		公用经费合计	489.96

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
36.67	20.00	13.28	0.00	13.28	3.39	29.97	17.60	12.06	0.00	12.06	0.32

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。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	0.59	0.59	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	0.59	0.59	0.00
非经营性国有资产收入	0.59	0.59	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.59	0.59	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

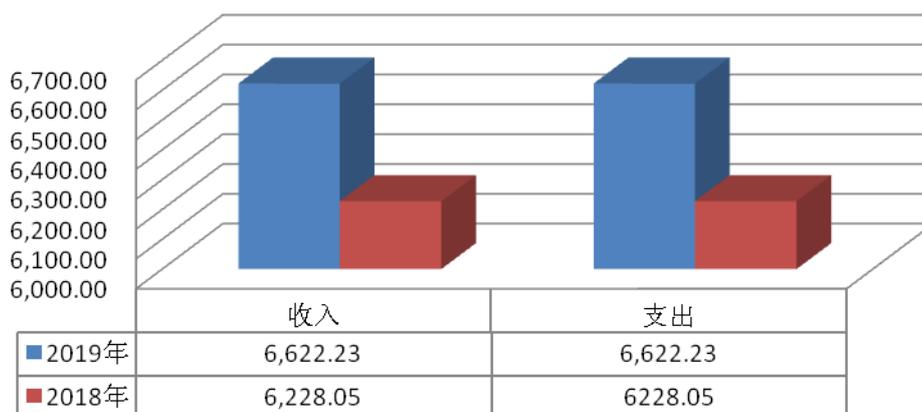
注：无

第三部分 广州市供销合作总社 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

广州市供销合作总社 2019 年度收、支总计 6622.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 394.18 万元，增长 6.3%。主要是根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。

收支总额对比图



（一）年度收入总体情况

广州市供销合作总社 2019 年度总收入 6622.23 万元，其中本年收入 6622.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6621.44 万元，比上年决算数增加 393.39 万元，增长 6.3%，主要变动情况：根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.79 万元，比上年决算数增加 0.79 万元，增长—%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本年增加代扣代缴专户的利息收入。

（二）年度支出总体情况

广州市供销合作总社 2019 年度总支出 6622.23 万元，其中本年支出 6621.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6262.23 万元，比上年决算数增加 629.32 万元，增长 11.2%，主要变动情况：根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。

2. 项目支出 359.22 万元，比上年决算数减少 235.93 万元，下降 39.6%，主要变动情况：本年度没有安排“社区垃圾分类资源回收处理设施建设”项目资金和“2018 年省促进经济发展专项资金（现代服务业发展）支持供销社系统综合改革及惠农服务资金”。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市供销合作总社 2019 年度财政拨款收入合计 6621.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6621.44 万元，比上年决算数增加 393.39 万元，增长 6.3%；主要变动情况：根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市供销合作总社 2019 年度财政拨款支出合计 6621.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6621.44 万元，比年初预算数增加 912.29 万元，增长 16.0%；主要变动情况：根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出；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--%（预算数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）87.32 万元，占 1.32%，主要用于我社信息化项目建设。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1013.28 万元，占 15.3%，主要用于发放离休费、退休费和离退休人员管理费开支。
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）109.01 万元，占 1.65%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)78.07万元,占1.18%,主要用于对离退休人员死亡后的丧葬费和一次性抚恤金。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)245.58万元,占3.71%,主要用于缴交单位工作人员养老保险等。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)60.65万元,占0.92%,主要用于发放计划生育工作达标奖励金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)164.23万元,占2.48%,主要用于缴交公医医疗费超支分摊款。

8. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)2934.07万元,占44.31%,主要用于工资、津贴及奖金等的人员经费,办公、水电费等的公用经费,因公出国(境)经费和广州市供销合作总社信息系统运维项目支出。

9. 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)103.82万元,占1.57%,主要用于安全生产责任制协调管理和教育培训、科学使用化肥、农药技术指导服务等4个项目支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)311.74万元,占4.71%,主要用于缴交本单位人员住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1513.68万元,占22.85%,主要用于本单位在职人员和离退休人

员购房补贴。

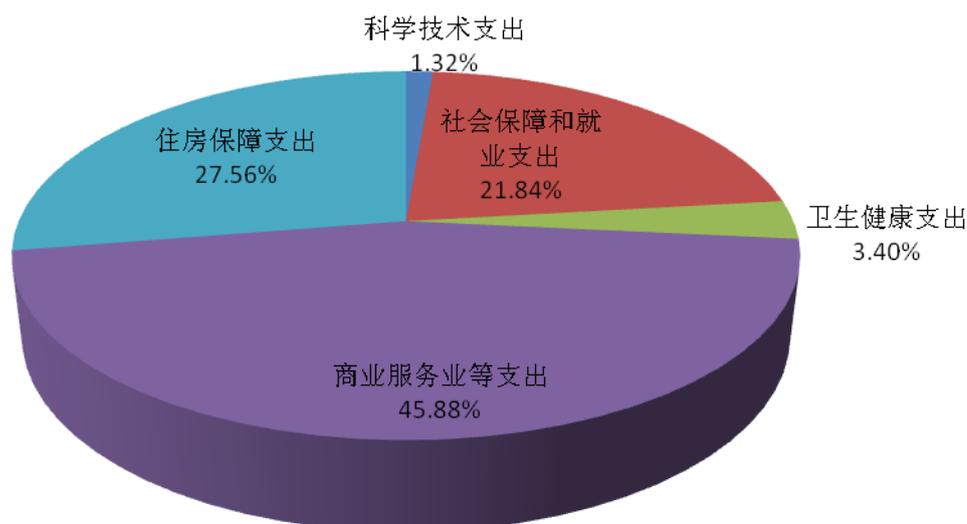
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 6621.44 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 393.39 万元，增长 6.3%。主要原因：根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）87.32 万元，占 1.32%；社会保障和就业支出（类）1445.93 万元，占 21.84%；卫生健康支出（类）224.88 万元，占 3.4%；商业服务业等支出（类）3037.89 万元，占 45.88%；住房保障支出（类）1825.42 万元，占 27.56%。



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5709.15万元，支出决算6621.44万元，完成年初预算的116.0%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）87.32万元，完成年初预算的66.04%，预决算产生差异的主要原因是2018年信息化建设项目于2019年11月完成项目终验，目前只有项目质保金尚未支付，根据有关规定和合同约定该款项须在系统安全运行一年后方可支付；2019年信息化建设项目在2019年6月中标后签订了相关合同，建设周期一年。根据有关要求和合同约定，项目部分款项必须在对项目进行初验、终验后方可支付。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1013.28万元，完成年初预算

的114.44%。预决算产生差异的主要原因是当年退休人员增加，根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。

(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）109.01万元，完成年初预算--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是2019年新增机关事业单位职业年金缴费支出项目。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）78.07万元，完成年初预算的152.96%。预决算产生差异的主要原因是本年有1名离休人员、2名退休人员去世。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）245.58万元，完成年初预算的109.79%。预决算产生差异的主要原因是计缴基数的调整。

(6) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）60.65万元，完成年初预算的110.61%。预决算产生差异的主要原因是计划生育工作达标奖励金计算基数即广州市上年职工年平均工资额调整。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）164.23万元，完成年初预算的68.57%。预决算产生差异的主要原因是公费医疗分摊减少。

(8) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2934.07万元，完成年初预算的113.99%。预决算产生差异的主要原因是根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出等。

(9) 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）103.82万元，完成年初预算的98.69%。预

决算产生差异的主要原因是项目执行结余款项。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 311.74万元,完成年初预算的117.04%。预决算产生差异的主要原因是当年计缴基数调整。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1513.68万元,完成年初预算的128.95%。预决算产生差异的主要原因是当年计缴基数调整。

(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6262.23万元,比年初预算数增加964.26万元,完成年初预算的118.2%。主要原因:根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。

其中,人员经费5772.27万元,主要包括工资福利支出3903.42万元、对个人和家庭的补助1868.85万元;公用经费489.96万元,包括商品和服务支出457.52万元、其他资本性支出32.44万元。

(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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 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 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 0 万元。

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

广州市供销合作总社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.97 万元，完成预算 36.67 万元的 81.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.6 万元，完成预算 20 万元的 88.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.06 万元，完成预算 13.28 万元的 90.8%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 3.39 万元的 9.4%。

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 17.6 万元，占 58.7%；公务用车购置及运行费支出 12.06 万

元，占 40.2%；公务接待费支出 0.32 万元，占 1.1%。具体情况如下：

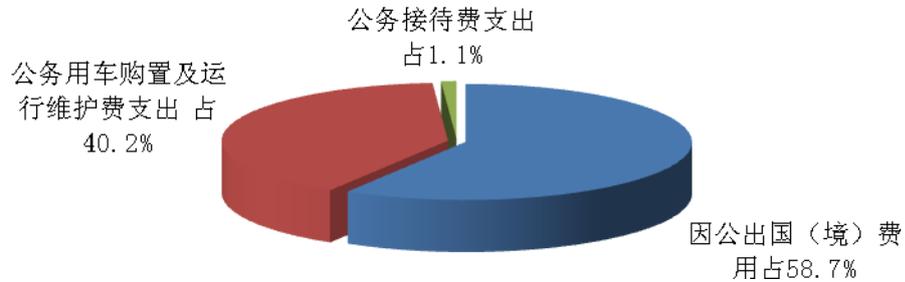
1. 因公出国（境）费支出 17.6 万元。全年使用财政拨款安排我社机关 1 个单位出国团组 7 个、累计 9 人次。开支内容包括：

（1）赴台湾“2019 广州经贸考察团”支出 2.24 万元，主要用于单位工作人员机票、住宿费、伙食补助费和公杂费等；（2）赴比利时、德国、瑞典“可回收物收运体系以及资源循环利用项目建设和运营”项目洽谈交流支出 14.23 万元，主要用于单位工作人员国际机票、住宿费、伙食补助费和公杂费等；（3）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 1.13 万元，主要用于单位工作人员赴香港办理境外业务的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.06 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.06 万元，2019 年我社机关公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.32 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。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 4 次，接待人数共 33 人，主要包括接待外地供销社来我社考察调研发生的接待费。

“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。我社部门2019年度会议费决算2.86万元，与年初预算相比，减少5.74万元，完成预算8.6万元的33.26%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

广州市供销合作社实施乡村振兴战略领导小组工作会议，三类会议，历时1天，参会人数78人，共支出0.76万元，占会议费26.57%，其中：伙食费0.3万元，场地租用费0.15万元，交通费0.17万元，文件资料印刷费0.14万元。

企业决算专题工作会议，三类会议，历时0.5天，参会人数

71人，共支出0.23万元，占会议费8.04%，其中：伙食费0.23万元。

参加2019生态文明与再生资源行业会议历时4天，参会人数1人，共支出0.54万元，占会议费18.88%，其中：交通费0.16万元，住宿费0.08万元，会议费0.3万元。

参加垃圾分类背景下城乡再生资源回收体系可持续模式现场会历时6天，参会人数2人，共支出0.7万元，占会议费24.48%，其中：会议费0.7万元。

参加第十一届全球冷链峰会历时3天，参会人数3人，共支出0.45万元，占会议费15.73%，其中：会议费0.45万元。

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489.96万元，比年初预算数420.63万元增加69.33万元，增长16.48%。主要增减变动情况是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额396.92万元，其中：政府采购货物支出61.32万元、政府采购工程支出37.48万元、政府采购服务支出298.12万元。授予中小企业合同金额346.00万元，占政府采购支出总额的87.17%，其中：授予小微企业合同金额306.43万元，占政府采购支出总额的77.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是再生资源“定时定点”回收车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 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 0.59 万元，纳入预算管理已缴国库 0.59 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.59 万元，占 100.0%，包括事业单位国有资产处置收入 0.59 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 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，编报本部门整体支出绩效目标、进行年中整体监控，收集、分析绩效监控信息，填报绩效监控表，对绩效监控中发现的问题及时进行纠正。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升部门预算绩效管理水平。

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 359.22 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，分析绩效监控中发现的问题原因，及时采取督促和纠错措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。我社没有 1000 万元以上的项目支出。

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，我社组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 359.22

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 359.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我社无政府性基金支出项目。

（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。其中，广州市供销合作总社 2019 年度信息化运行维护项目绩效自评综述：项目年初预算 150.75 万元，执行数为 137.56 万元，完成预算的 91.25%。主要产出和效果：项目周期内实际对设备和系统共巡检 252 天，累计培训人员 350 人次，未发生一起网络安全事件，系统平均故障响应时间 18 分钟，服务对象满意度 96%，圆满完成了项目建设前期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：培训内容不能紧贴时代发展前沿。下一步改进措施：继续加强培训工作，内容要与时俱进，围绕网络安全、5G、人工智能、物联网等方面进行培训，提升机关人员的知识水平和科技素养。

（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：

（1）项目概况

①项目基本情况。

“广州市供销社庄稼医院建设项目”为2019年广州市财政其他一次性项目，纳入2019年广州市本级部门预算，承建单位为各区供销联社农业生产资料公司（白云区为区供销总公司），考核验收单位为广州市供销合作总社，项目建设周期为6个月。庄稼医院项目建设主要内容是：基础设施建设，购置庄稼医院所需的设备器材、耗材，开展培训管理。通过推进庄稼医院建设，提高从业人员专业技术水平，指导农民正确使用化肥农药。发挥示范引领作用，引导农资经营者规范经营。

②项目资金情况。

广州市财政局批复“广州市供销社庄稼医院建设项目”预算40万元，2019年实际使用38.94万元，结余1.06万元已退回财政，支出率97.4%。具体开支项目：庄稼医院基础设施建设、购置庄稼医院所需的设备器材耗材，开展庄稼医院农技人员培训等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

制定了《广州市供销合作总社庄稼医院建设项目资金使用管理办法》。明确了项目绩效总体目标：建立以市农资公司为主导，镇级庄稼医院为依托，村级庄稼医院为据点的现代农业社会化服务网络体系，2019年新建4家庄稼医院。

项目绩效目标个性化指标设定：

一是新建庄稼医院数量完成率：全年建设庄稼医院4家，完成率则为100%，增加数量按实际完成率计，完成率达120%（含）以上为优秀，完成率达110%（含）以上为良好，完成率达100%（含）以上为合格，完成率100%以下为不合格。

二是人员培训率：全年培训庄稼医生、农技人员不少于40人次，以50人次为基数，培训人数达40人次计培训率80%，每多1人增加培训率1%（最高为100%），培训率达95%（含）以上为优秀，培训率达90%（含）以上为良好，培训率达80%（含）以上为合格，培训率80%以下为不合格。

三是服务农民率：庄稼医院服务农民不少于4000人次，服务农民达4000人次计服务农民率80%，以5000人次为基数，每增加10人次服务农民率1%（最高为100%），服务农民率达95%（含）以上为优秀，服务农民率达90%（含）以上为良好，服务农民率达80%（含）以上为合格，服务农民率80%以下为不合格。

四是种植面积覆盖率：庄稼医院服务农民覆盖种植面积不少于4000亩，覆盖种植面积数达4000亩计种植面积覆盖率80%，每多50亩增加种植面积覆盖率1%（最高为100%），种植面积覆盖率达95%（含）以上为优秀，种植面积覆盖率达90%（含）以上为良好，种植面积覆盖率达80%（含）以上为合格，种植面积覆盖率80%以下为不合格。

五是服务农民满意率：通过对服务农民的态度、效果及农民

的意愿进行填写问卷调查，满意率达 90%（含）以上为优秀，满意率达 80%（含）以上为良好，满意率达 70%（含）以上为合格，满意率 70%以下为不合格。

②项目绩效目标完成情况。

一是新建庄稼医院数量完成率：年初绩效目标指标值为 100%；指标完成情况：建设庄稼医院（农资农技服务站）6 家，超额完成 2 家，完成率 150%。

二是人员培训率：年初绩效目标指标值为 90%；指标完成情况：全年培训庄稼医生、农技人员 1 期，共培训人员 50 人次，培训率达 100%。

三是服务农民率：年初绩效目标指标值为 90%；指标完成情况：全年庄稼医院服务农民超过 6130 人次，服务农民率达 100%。

四是种植面积覆盖率：年初指标值为 90%；指标完成情况：全年庄稼医院服务覆盖种植面积超过 1.3 万亩，覆盖率 100%。

五是服务农民满意率：年初指标值为 90%；指标完成情况：全年庄稼医院服务工作期间，共进行服务农民相关情况调查发放问卷调查表 100 份，服务农民满意率达到 95%以上。

（3）存在问题。

一是庄稼医院医生文化水平比较低，农民接受水平有限，需要长期开展培训，以及培训内容要针对农户每年生产问题及时调整补充。

二是已建成的庄稼医院部分设施、设备、器材、招牌等损坏、

老旧，无后续费用进行运作维护。

（4）相关建议。

一是加强对庄稼医院医生的培训管理。每年组织庄稼医院医生及相关农技人员进行器材操作应用、种植技术推广、农药与肥料的使用管理，农业气象服务等进行相关农业知识、技能服务。

二是增加庄稼医院运行维护费。用于对已建成庄稼医院部分损坏、老旧的设施、设备、器材、招牌等进行运行维护。

三是依托庄稼医院组织农民召开种植会、信息对接会等座谈会，沟通农业生产作业情况和分享农资使用技术。

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 6621.44 万元，其中一般公共预算支出 6621.44 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（政策）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）	6621.44	部门整体预算完成率：	98.99%
	其中：一般公共预算支出	6621.44		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	部门整体预算完成率为 98.99%		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的系列重要论述、重要指示批示精神，宣传执行有关法律、法规和行政规范性文件，推动市、区联合社机关和社有企业深化改革，规范管理社有资产，维护全市供销合作社合法权益，提高依法治社、治企水平。编制《广州市可回收物回收处理体系建设规划（2019—2025年）》、《广州市供销合作社城乡居民服务网络发展和建设规划》、《广州市供销合作总社干部人才队伍建设五年规划报告（2019-2023）》，研究中长期发展战略。主动参与全国供销总社、省供销联社组织的活动，实现上下联合合作。积极参与实施乡村振兴战略，加快推进可回收物回收处理网络、农业社会化服务网络和社区综合服务网络建设，在农超对接与消费扶贫、对接生活垃圾分类、城乡社区综合服务等方面做了大量工作。</p>	
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）
具体实施全市再生资源回收利用工作	通过开展宣传活动，引导居民参与垃圾分类资源回收，提高生活垃圾分类收集处理率和资源化利用率。		<p>全年回收处理再生资源总量 292 万吨，完成全年目标的 100%。组织编制《广州市可回收物回收处理体系建设规划（2019—2025年）》和《广州市可回收物回收处理体系建设实施方案》，待广州市生活垃圾分类管理联席会议审议后实施。拟制了《2019年可回收物回收处理体系站点建设方案》，完成可回收物回收处理体系统一标识 VI 设计方案，并在海珠、天河、黄埔等区的项目和运输车辆上试点实施；开展垃圾分类与资源回收社区宣传活动 60 余场次</p>	9.91

科学 使用 化肥 农 药、 技术 指导 服务	指导农户科学合理用肥、安全用药，积极推进有机肥替代化肥、加强病虫害绿色防控，帮助农户发展生态农业、有机农业、绿色农业，促进农化服务规范化、标准化，降低生产成本，提升农产品的质量和食用安全。	指导农户科学合理用肥、安全用药，加强病虫害绿色防控，开展农化服务活动 20 场次，建设推广试验基地 3 个，提供采样测土服务 100 余次。	45
庄稼 医院 建设	健全市供销总社农业社会化服务体系，实现科技兴农，促进助农增收	建设庄稼医院（农资农技服务站）6 家，超额完成 2 家，服务农民超过 6130 人次，覆盖种植面积超过 1.3 万亩，服务农民满意度达到 95% 以上。	38.95

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况：

1. 以巩固提升供销合作社为农服务网络为重点，提升农业社会化服务能力

今年以来，改造提升基层社服务功能，打造区域性示范基层社 2 家，培育标杆基层社 1 家，领办创办农民专业合作社 3 家。牵头制定全市助农服务体系实施意见和工作指引，指导各涉农区制定具体实施方案和资金实施方案。整合涉农资源，正在建设区级助农服务平台 2 个，镇村助农服务中心 9 个，打造供销社 1+N 服务平台，推动小农户与现代农业发展有机衔接。2019 年建设庄稼医院（农资农技服务站）6 家，超额完成 2 家，服务农民超过 6130 人次，覆盖种植面积超过 1.3 万亩，服务农民满意度达到 95% 以上。组织科技下乡农化服务培训 20 场次。

利用供销社流通服务网络，推进开展消费扶贫，在社区超市、批发市场等销售终端设立专区专柜 47 个，做好机团单位采购扶贫产品集中配送工作，全系统年度对接销售扶贫产品 2559 万元。指导社有企业落实市重点商品农资储备工作，按要求参与农产品

价格调控，推动企业改造升级冷库和配送设施，拓展流通服务网点，更好地服务老百姓消费和保障农民生产。

2. 以对接社区垃圾分类为重点，推进再生资源回收利用体系建设

认真贯彻习近平总书记关于垃圾分类工作重要指示精神，在全市累计规范建设再生资源回收点 3340 个，形成了社区布点、街镇设中转站、区设分拣中心的覆盖全市的再生资源回收处理网络。全年回收处理再生资源总量 292 万吨，完成全年目标的 100%。组织编制《广州市可回收物回收处理体系建设规划（2019—2025 年）》和《广州市可回收物回收处理体系建设实施方案》，待广州市生活垃圾分类管理联席会议审议后实施。拟制了《2019 年可回收物回收处理体系站点建设方案》，完成可回收物回收处理体系统一标识 VI 设计方案，并在海珠、天河、黄埔等区的项目和运输车辆上试点实施；开展垃圾分类与资源回收社区宣传活动 60 余场次；在越秀、花都、海珠等区持续推进“两网融合”工作；正在建设可回收物回收利用信息平台；谋划推进全市低值可回收物循环经济产业园工作，积极对接全市垃圾分类工作。

3. 以建设村级社区综合服务中心为重点，拓展社区综合服务网络

巩固城区社区服务阵地，目前承接政府购买服务社工服务站项目 15 个、居家养老等专项服务 13 个。主动服务乡村振兴，推动社区综合服务向农村拓展，2019 年新建了 6 家村级社区综合服务中心，开展长者、妇女、儿童等社会服务和供销社农资农化、

农产品流通服务。截至目前已建成村级社区综合服务中心 19 家。举办了“沃野乡伴”、“恒福杯”社区环保和“城乡创意汇”等公益微创投项目，进一步吸引在校大学生、社工机构和社会各界关注并投入农村社会服务；开展了农村社工的督导和培训，提升农村本土社工的服务能力。

4. 以公司制改革为重点，深化社有企业改革和规范社有资产管理

2018 年 11 月经市政府常务会议审议，印发实施《关于深化广州市供销合作总社社有企业改革的实施方案》。2018 年推进社有企业改革先行试点，2019 年全面铺开，完成近 90%市一级社有企业的改制工作任务。

2018 年 12 月，《广州市供销合作社社有资产管理办法》以穗府办规〔2019〕26 号印发执行，2019 年 7 月，配套的基础管理制度《社有资本经营预算管理办法》和《投资监督管理办法》印发执行。《广州市供销合作社社有资产管理办法》以政府规范性文件出台，全国供销合作总社认为在副省级城市走前列，两项配套的基础管理制度在规范社有资产运营、落实社有资产监管方面提供了操作依据。制定出台的《广州市供销合作总社内部审计工作操作规程（试行）》、《广州市供销合作总社审计评估项目中介机构备选库管理办法》，对内部审计监督的工作方法进行规范，形成各负其责、功能互补、整体联动的内部审计监督机制，规范社有资产运营和监督，得到全国供销合作总社的认同及推

广。

（二）工作中存在的问题，和今后努力方向。

1. 存在的问题和困难：

一是列入省、市实施乡村振兴战略三年行动计划的助农服务平台（中心）建设进展不够平衡，部分区还没有启动建设。

二是已建以公益性为主的村级社区综合服务中心每年运营经费缺口较大，单靠供销合作社投入难以支撑。

三是再生资源回收处理能力不足，行业整体运营规划化、标准化程度不高，回收网络关键节点缺乏用地保障。

2. 2020 年工作思路

（1）深化供销合作社综合改革。对标对表党中央国务院和省委省政府、市委市政府有关深化供销合作社综合改革政策文件，做好全市供销合作社系统改革工作情况检查评估总结，研究继续深化综合改革做强“三个网络”的意见建议。

（2）开展加强监管专项整治。落实市委、市政府领导批示精神，组织开展全市供销合作社系统加强监管专项整治工作，强化供销系统监督，促进市供销合作事业健康有序发展。

（3）加强城乡流通网络建设。贯彻落实省委书记、省长调研市供销总社“小鲜驿站”社区超市时的指示精神，保障农副产品供应、稳价惠民。压实全市助农服务体系建设属地主体责任，加快推进市助农服务平台（白云石湖）项目落地。开展消费扶贫工作，推进广州市枢纽型国际冷链物流园项目建设，推动消费扶贫工作开展。

(4) 提升可回收物回收处理能力。建立可回收物回收利用信息平台，建设资源化处理项目，培育再生资源龙头企业，建设全市低值可回收物循环经济产业园项目。

(5) 提升基层组织综合服务能力。提升社工机构服务能力，稳妥推进村级社区服务中心建设。

(6) 推动社有企业提质增效。调整优化资产布局，组建专业集团公司，提升经济实力和服务能力。

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。