2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市供销合作总社 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市供销合作总社 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市供销合作总社概况

一、部门主要职责

广州市供销合作总社为正局级参照公务员法管理事业单位，是中华全国供销合作总社、广东省供销合作联社的成员社，是广州市委、市政府领导下的全市供销合作社的联合组织。主要职责包括：贯彻执行中央、省、市有关的法律、法规和方针、政策；研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导协调全市供销合作社的改革和发展；组织指导全市供销合作社建立和完善农业社会化服务体系；指导全市供销合作社经贸合作、招商引资和组织参加商品展销（交流）会工作，推动产销对接；指导本级企业深化改革，加强管理，提高管理水平和经济效益；代表市总社参与省和全国总社的各项活动，承办市交办的其他事项等。

二、部门机构设置

部门内设办公室、综合处、财务处、合作指导处、审计处、“保卫处、武装部（合署办公，一个机构、两个牌子）”、企业发展处、流通处、再生资源管理处、人事处、宣教处、监事会办公室 12 个处室和机关党委。

三、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 2021 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	6,592.32	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	95.02
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	983.15
	9		九、卫生健康支出	39	10.13
	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	3,465.45
	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	2,038.58
	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	6,592.32	本年支出合计	57	6,592.32
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	2.08	年末结转和结余	59	2.08
总计	30	6,594.40	总计	60	6,594.40

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	6,592.32	6,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.15	983.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	512.21	512.21	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	262.00	262.00	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	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.94	95.94	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	6,592.32	6,592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,465.45	3,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,465.45	3,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3,072.17	3,072.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,038.58	2,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,038.58	2,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.01	379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,659.57	1,659.57	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。

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	6,592.32	5,859.97	732.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	95.02	0.00	95.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.15	983.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	512.21	512.21	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	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.94	95.94	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	6,592.32	5,859.97	732.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,465.45	2,828.11	637.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,465.45	2,828.11	637.33	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3,072.17	2,828.11	244.05	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	393.28	0.00	393.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,038.58	2,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,038.58	2,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.01	379.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,659.57	1,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	6,592.32	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	95.02	95.02	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	983.15	983.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.13	10.13	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	3,465.45	3,465.45	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	2,038.58	2,038.58	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	6,592.32	本年支出合计	59	6,592.32	6,592.32	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	6,592.32	总计	64	6,592.32	6,592.32	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	6,592.32	5,859.97	732.35
206	科学技术支出	95.02	0.00	95.02
20605	科技条件与服务	95.02	0.00	95.02
2060503	科技条件专项	95.02	0.00	95.02
208	社会保障和就业支出	983.15	983.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.21	887.21	0.00
2080501	行政单位离退休	512.21	512.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.00	262.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	0.00
20808	抚恤	95.94	95.94	0.00
2080801	死亡抚恤	95.94	95.94	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	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	6,592.32	5,859.97	732.35
21007	计划生育事务	10.13	10.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.13	10.13	0.00
216	商业服务业等支出	3,465.45	2,828.11	637.33
21602	商业流通事务	3,465.45	2,828.11	637.33
2160201	行政运行	3,072.17	2,828.11	244.05
2160299	其他商业流通事务支出	393.28	0.00	393.28
221	住房保障支出	2,038.58	2,038.58	0.00
22102	住房改革支出	2,038.58	2,038.58	0.00
2210201	住房公积金	379.01	379.01	0.00
2210203	购房补贴	1,659.57	1,659.57	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,023.97	302	商品和服务支出	460.88
30101	基本工资	553.83	30201	办公费	61.46
30102	津贴补贴	1,898.63	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.00	30206	电费	20.64
30109	职业年金缴费	112.99	30207	邮电费	38.24
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	26.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	11.54
30113	住房公积金	379.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.09
30199	其他工资福利支出	815.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,365.52	30215	会议费	0.49
30301	离休费	118.95	30216	培训费	3.83
30302	退休费	1,112.29	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	95.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.89
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	30.72
30309	奖励金	10.13	30229	福利费	61.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.56
30399	其他对个人和家庭的补助	27.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.89
			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明细表

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	9.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	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	5,389.49		公用经费合计	470.48

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
13.40	0	10.40	0	10.40	3	10.80	0.00	9.56	0.00	9.56	1.25

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营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		
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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市供销合作总社 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市供销合作总社 2021 年度总收入 6,594.4 万元，其中本年收入 6,592.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,592.32 万元，比上年决算数减少 369.82 万元，下降 5.3%。主要变动情况：一是根据国家、省、市有关政策规定减少人员支出；二是增加广州市供销社为农服务项目资金安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市供销合作总社 2021 年度总支出 6,594.4 万元，其中

本年支出 6,592.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,859.97 万元，比上年决算数减少 483.86 万元，下降 7.6%。主要变动情况：根据国家、省、市有关政策规定减少人员支出。

2. 项目支出 732.35 万元，比上年决算数增加 114.04 万元，增长 18.4%。主要变动情况：本年度增加广州市供销社为农服务项目资金安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市供销合作总社 2021 年度财政拨款收入合计 6,592.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,592.32 万元，比上年决算数减少 369.82 万元，下降 5.3%；主要变动情况：一是根据国家、省、市有关政策规定减少人员支出；二是增加广州市供销社为农服务项目资金安排；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市供销合作总社 2021 年度财政拨款支出合计 6,592.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,592.32 万元，比年初预算数减少 687.84 万元，下降 9.4%；主要变动情况：一是根据国家、省、市有关政策规定减少人员支出；二是增加广州市供销社为农服务项目资金安排；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市供销合作总社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.8 万元，完成预算 13.4 万元的 80.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.56 万元，完成预算 10.4 万元的 91.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 9.56 万元，完成预算 10.4 万元的 91.9%）；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 3 万元的 41.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出9.56万元，占88.5%；公务接待费支出1.25万元，占11.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.56万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.56万元，公务用车保有量为14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1.25万元，主要用于省内外有关单位来访考察调研的公务接待开支，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11次，接待人数共76人。主要包括中华全国供销合作总社、贵州省安顺市供销合作社、上海市供销合作总社等调研组的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出470.48万元，比上年决算数增加62.74万元，增长15.4%。主要增减变动情况是：一是新冠疫情期间机关办公场所日常消杀和机关人员因参加一线抗疫

增加购置防护用品、隔离住宿等费用开支；二是新购置打印机耗材单价较高导致办公费用增加；三是人员编制数量增加导致水费、电费、工会费、福利费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额178.15万元，其中：政府采购货物支出14.21万元、政府采购工程支出3.25万元、政府采购服务支出160.7万元。授予中小企业合同金额178.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额178.15万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车11辆，其他用车均为轻型厢式货车，主要用于在社区“定时定点”收运居民垃圾分类后的可回收物，配合区城管部门对接收运大件垃圾、废木质、废旧衣服、园林绿化垃圾、废塑料、废玻璃等低值可回收物。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 732.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“广州市供销社为农服务项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 269.02 万元。从评价情况来看，该项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，绩效自评 91.96 分，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,592.32 万元。从评价情况来看，我社较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州市供销社为农服务项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,764.93 万元，执行数 6,592.32 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效自评 87.44 分，达成年度指标。

部门整体支出绩效目标完成情况：1. 完成再生资源回收 408.1 万吨，宣传培训 22 场次；2. 开展农化服务 12 场次、提供采样测土服务 100 次；3. 建设区助农服务平台 3 个，建设镇（村）助农服务中心 14 个；4. 信息系统运行维护项目。除疫情原因培训时间和人数未达预期目标外，完成其余所有指标。

效益情况：1. 加快广州供销社改革发展。出台《广州市关于加快推进供销合作社改革发展的若干措施》，指导区供销合作社

推进“三位一体”综合合作试点改革，推动基层社转隶，进一步解决历史遗留问题；2. 全力打好应急保供硬仗。较好完成荔湾区中南街封控社区居民生活必需品应急保供任务；3. 为民办实事，为农服务展示新作为。推进联农扩面工作，提升示范服务体系功能，开展农资农技服务，推动产销对接，扩展为农服务领域，助力协作帮扶，开展城乡社区服务；4. 可回收物加工处理取得新进展。助力推进“两网融合”，加快推进会江加工基地建设，优化提升信息平台功能，推动内外联合合作。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标或标准设置欠规范。年度目标个别绩效指标设置欠科学，未结合本年度的工作任务；部分绩效预期实现值设置不合理，目标值设置不准确；2. 个别项目预算执行进度滞后。个别项目支付进度滞后。如部门重点项目支付进度滞后。为农服务项目年初预算 290 万元，上半年支付 20 万元，支付率仅为 6.9%，支付进度滞后；个别项目实施进度滞后。如信息化运维服务项目中的培训活动，上半年受新冠肺炎疫情影响，没有如期开展，影响培训效果。

下一步改进措施主要是：1. 在设置年度目标时要充分考虑指标、目标和任务绩效目标的关系，提高绩效指标和标准的规范性、准确性；2. 对于实施进度或支付进度滞后的项目，建议加快项目建设进度，预留完善时间，加快资金支付进度。

“广州市供销社为农服务项目”绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 269.02 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效评价指标设定区助农服务平台建设完成数量、镇（村）助农

中心建设完成数量、助农服务人数、区助农服务平台验收合格率等 11 个三级指标，总体评价得分 91.96 分。

项目绩效目标完成情况：

1. 数量指标：年初绩效目标是完成建设 3 个区助农服务综合平台，实际完成了 3 个区助农服务综合平台的验收及资金补助；年中调整绩效目标为完成建设 12 个镇（村）助农服务中心，实际建成 14 个镇（村）助农服务中心，完成 13 个镇（村）助农服务中心的资金补助；年中绩效目标调整为服务农民不少于 20,000 人次，实际服务带动农民 22,710 人次。

2. 质量指标：区助农服务平台验收合格率 100.0%；镇（村）助农中心验收合格率 100.0%。

3. 时效指标：助农服务平台（中心）建设 100.0%按时完成。

4. 社会效益指标：核心服务功能突出，所有的平台均具备 3 项及以上核心服务功能，所有的中心均具备 2 项及以上核心服务功能；服务带动合作社及农户效果比较显著。

5. 经济效益指标：大部分区助农服务平台年营业额超过 300 万元，镇（村）助农服务中心年营业额超过 30 万元，可持续发展能力较强。助农服务平台（中心）通过开展服务，帮助周边农户解决了部分生产生活上的问题，对小农户增收起到了一定的作用。但是也有个别助农服务中心以开展公益性服务为主，自身经营性收入较少或者没有营业收入，帮助农民解决农产品卖难问题的能力也有待提升。

6. 服务农民满意度指标：年初绩效目标是农民满意度率 95.0%；实际在服务平台（中心）各项功能满意度方面，服务对

象对助农服务平台（中心）建设选址方便生活生产满意度为 98.0%，对助农服务质量满意度为 97.3%，对提供农产品冷链物流配送服务满意度为 95.3%，对农产品营销渠道推广服务满意度为 95.1%。总体满意度较高，但是个别服务活动未找准农民精准需求，导致农民参与度不高。

效益主要是：按照先建设、后补助的原则，给予财政资金支持的平台（中心）共 3 个，镇（村）助农服务中心 13 个，每个平台项目补助 50 万元，中心项目补贴 10 万元（其中镇龙中心补助 2.8 万元，沙湾中心补助 6.22 万元），实际补贴成本控制在预算内。平台（中心）已经全部完工并投入运营，因地制宜开展农资农技服务、农业机械服务、农产品购销加工服务、冷链物流配送服务、农村电商服务、农村金融保险服务、农村产权交易服务、再生资源回收服务、农村社区综合服务等服务，项目效益较好，可持续发展能力强，群众满意度较高。

发现的问题及原因主要是：1. 资金拨付进度较慢，督导管理工作有待加强。大部分平台（中心）的建设单位在下半年才收到补助资金，资金支付迟缓；2. 有的平台（中心）存在整合资源力度不够的问题。有的平台（中心）经营规模较小、服务功能较单一，开展农业生产托管服务、农业机械服务，将优良品种、先进技术和设备等要素导入传统农业的尝试和探索偏少，同时整合行业内优质龙头资源的能力有限，导致总体上辐射带动能力还不够强，与农民利益联结还不够紧密；3. 绩效指标设置欠科学。重在产出数量、产出时效和满意度指标的设置，对经济效益和社会效益方面的指标设置欠完整。

下一步改进措施主要是:1. 根据项目总目标、指导思想及工作内容, 设置科学合理全面的绩效指标, 较好呈现项目支出的经济效益和社会效益, 多角度全面科学评价项目整体成效; 2. 引导各区助农服务平台(中心) 升级赋能, 发展统防统治、统配统施、土地托管、农机作业等农业社会化服务; 增强冷链物流、农村电商、农产品加工服务等功能; 3. 积极争取政府及职能部门支持, 主动将各类涉农服务资源整合到助农服务综合平台(中心), 推动从化、增城区的助农服务平台(中心) 承接区农民专业合作社服务中心, 为农民合作社提供生产托管、土地流转、品牌运营、金融保险等服务, 引导小农户融入现代农业发展轨道。

广州市供销社为农服务项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称	广州市供销社为农服务项目(广州市供销合作总社)			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市供销合作总社		实施单位	广州市供销合作总社		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	270.00	269.02	10	99.6%	9.96
	其中: 财政拨款(市本级支出)	270.00	269.02			
	财政拨款(转移支付)	0.00	0.00			
其他资金	0.00	0.00				
绩效目标情	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

况（概述）	建设3个区助农服务综合平台和12个镇村助农服务中心,发挥示范带动作用,推进农业社会化服务体系建设。					2019年以来,以市供销社系统的社有企业、基层供销社、农民专业合作社为主体,在白云、从化、增城等7个涉农区共建设了区助农服务综合平台7家、镇(村)助农服务中心27家,平台具备农资农技服务、农业机械服务、农产品购销加工服务、冷链物流配送服务、农村电商服务、农村金融保险服务、农村产权交易服务、再生资源回收服务、农村社区综合服务等功能中的至少三项核心服务功能,中心具备至少两项核心服务功能,超额完成任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	区助农平台	3个	3个	10	10	无
			镇(村)助农中心	12个	14个	10	10	建设数量全部完成,其中13个中心完成资金拨付手续。
			镇村中心服务功能	至少2项	区服务平台验收合格率100%;镇(村)服务中心验收合格率100%。	18	18	对应产出指标-质量指标-区服务平台验收合格率,分值9分,得分9分;产出指标-质量指标-镇(村)服务中心验收合格率,分值9分,得分9分。
			区平台服务功能	至少3项	区平台功能至少3项,镇(村)中心功能至少2项。服务带动合作社及农户效果比较显著。	14	10	1.对应效益指标-社会效益指标-核心服务功能突出。分值7分,得分5分。 原因分析:有的平台(中心)开展土地托管、统防统治等生产性农业社会化服务较少,或开展频率较低。 改进措施:主动链接资源,拓展土地托管、统防统治等生产性农业社会化服务功能,增加服务频率。 2.对应效益指标-社会效益指标-带动农民专业合作社或农户情况。分值7分,得分5分。 原因分析:帮助农民解决农产品卖难问题的能力有待提升。 改进措施:进一步拓展农产品销售渠道,推动农产品出村进城、带动农民增收。
	产出时效		建设进度	100%	100%	7	7	无
	产出成本		补贴成本	控制在预算内	助农服务平台(中心)通过开展服务,帮助周边农户解决了部分生产生活上的问题,对小农户增收起到了一定的作用	7	5	对应效益指标-经济效益指标-助农服务平台(中心)营业额。分值7分,得分5分。 原因分析:部分助农服务中心以开展公益性服务为主,自身经营性收入较少或者没有营业收入。 改进措施:结合当地农民需要,设法拓展经营性服务,增强可持续发展能力。
效益	社会效益	助农服务人数	30000人次	22710人次	10	10	年中调整指标值为20000人次。	

	服务对象满意度	服务对象满意度	农民满意度	95%	区助农平台功能满意度 95%以上；服务对象满意度 95%以上。	14	12	<p>对应满意度指标-服务对象满意度指标-服务平台功能满意度，分值 7 分，得分 6 分；</p> <p>原因分析：有的平台（中心）服务功能较单一。</p> <p>改进措施：开展升级赋能行动，链接更多资源，拓展新的服务功能。</p> <p>满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度，分值 7 分，得分 6 分。</p> <p>原因分析：有的服务活动未找准农民精准需求，农民参与度不高。</p> <p>改进措施：及时做好农民满意度调查，获取农民群众的反馈，不断改进工作方式，获得更好的服务成效。</p>
存在问题				<p>1、有的平台（中心）存在整合资源力度不够的问题。2、有的平台（中心）经营规模较小、服务功能较单一，开展农业生产托管服务、农业机械服务，将优良品种、先进技术和设备等要素导入传统农业的尝试和探索偏少，同时整合行业内优质龙头资源的能力有限，导致总体上辐射带动能力还不够强，与农民利益联结还不够紧密。</p>				
改进措施				<p>1、引导各区助农服务平台（中心）升级赋能，发展统防统治、统配统施、土地托管、农机作业等农业社会化服务；增强冷链物流、农村电商、农产品加工服务等功能。</p> <p>2、积极争取政府及职能部门支持，主动将各类涉农服务资源整合到助农服务综合平台（中心），推动从化、增城区的助农服务平台（中心）承接区农民专业合作社服务中心，为农民合作社提供生产托管、土地流转、品牌运营、金融保险等服务，引导小农户融入现代农业发展轨道。</p>				
总分				91.96	等级		优	

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。