2021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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区供销合作总社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：广州市增城区供销合作总社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、部门机构设置

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）。

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：广州市增城区供销合作总社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	1,387.95	一、一般公共服务支出	31	1.39
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	292.15
	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	1,036.98
	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	57.43
	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	1,387.95	**本年支出合计**	57	1,387.95
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	1,387.95	**总计**	60	1,387.95

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市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	1,387.95	1,387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.98	240.98	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	34.09	34.09	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,387.95	1,387.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,036.98	1,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,036.98	1,036.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	786.31	786.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门 ：广州市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	1,387.95	887.47	500.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.98	240.98	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	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,387.95	887.47	500.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,036.98	537.89	499.09	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,036.98	537.89	499.09	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	786.31	537.89	248.42	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	250.67	0.00	250.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	1,387.95	一、一般公共服务支出	33	1.39	1.39	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	292.15	292.15	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

表 4

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	1,036.98	1,036.98	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	57.43	57.43	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

表 4

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	1,387.95	**本年支出合计**	59	1,387.95	1,387.95	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	1,387.95	**总计**	64	1,387.95	1,387.95	0.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	1,387.95	887.47	500.48
201	一般公共服务支出	1.39	0.00	1.39
20132	组织事务	1.39	0.00	1.39
2013202	一般行政管理事务	1.27	0.00	1.27
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	292.15	292.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.15	292.15	0.00
2080502	事业单位离退休	240.98	240.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.08	17.08	0.00
216	商业服务业等支出	1,036.98	537.89	499.09
21602	商业流通事务	1,036.98	537.89	499.09

表 5

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	1,387.95	887.47	500.48
2160250	事业运行	786.31	537.89	248.42
2160299	其他商业流通事务支出	250.67	0.00	250.67
221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00
22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00
2210201	住房公积金	57.43	57.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	603.39	302	商品和服务支出	48.43
30101	基本工资	107.70	30201	办公费	5.75
30102	津贴补贴	288.05	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	74.10	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费	2.29
30109	职业年金缴费	17.08	30207	邮电费	1.34
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	0.65
30113	住房公积金	57.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	24.94	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	235.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.16	30216	培训费	0.10
30302	退休费	201.69	30217	公务接待费	0.29
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	4.42
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	15.50
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	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.22
			30299	其他商品和服务支出	13.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	839.04		公用经费合计	48.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：广州市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

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。

表 9

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

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：广州市增城区供销合作总社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

广州市增城区供销合作总社 2021年度总收入 1,387.95万元，其中本年收入1,387.95万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,387.95万元，比上年决算数增加28.33万元，增长2.1%。主要变动情况：项目支出增加。

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，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 2021年度总支出 1,387.95万元，其中本年支出1,387.95万元。具体情况如下：

1.基本支出887.47万元，比上年决算数减少264.07万元，下降22.9%。主要变动情况：一是事业离退休工资减少；二是事

业运行支出减少。

2.项目支出500.48万元，比上年决算数增加292.4万元，增长 140.5%。主要变动情况：一是事业运行支出增加；二是其他商业流通事务支出增加。

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

广州市增城区供销合作总社 2021年度财政拨款收入合计1,387.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,387.95万元，比上年决算数增加28.33万元，增长2.1%；主要变动情况：项目支出增加；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

广州市增城区供销合作总社 2021年度财政拨款支出合计1,387.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,387.95万元，比年初预算数减少 799.26万元，下降 36.5%；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,比年初预算数减少200万元,下降100.0%;主要变动情况：项目指标划转到街道，由街道自行申请使用；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

广州市增城区供销合作总社 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29万元，完成预算 0.3万元的 96.7%。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 0.29万元，完成预算0.3万元的96.7%。

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0万元,占0.0%;公务接待费支出0.29万元，占100.0%。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0万元，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0万元，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 0.29万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待开支，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 6次，接待人数共 56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

2021年本部门机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加 0万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我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

2021年本部门政府采购支出总额203.33万元，其中：政府采购货物支出21.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.42万元。授予中小企业合同金额203.33万元，占

政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 203.33 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货物支出金额的 0.0%，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 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 7 个，二级项目 19 个，共涉及资金 500.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对增城区垃圾分类可回收物中转站建设、增城区垃圾分类可回收物便民回收点建设等 2 个项目开展了转移支付项目绩效自评。从评价情况来看，部门履职效能是完成得较好的，但预算执行完成得不够理想，特别是一些基建项目，在预算编制和执行过程中也存在偏差，导致预算执行不按时，影响了部门整体预算执行率。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一

般公共预算支出 1,387.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据财政预算绩效管理要求，2021 年，广州市增城区供销合作总社全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记对广东重要讲话以及对供销合作社工作重要指示精神，根据全国总社七代会和广东省社五代会工作要求，立足城乡统筹发展和乡村振兴战略，坚持为农服务根本宗旨，按照“改革强社、服务立社、夯基建设、以企兴社、从严治社”的目标要求，坚持开放办社原则，以密切与农民利益联结为核心，加快推动公共型农业社会化服务体系试点工作，主动对接“十四五”发展规划，构建区供销社行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，推动供销合作事业高质量发展，把供销社建设成为服务城乡居民生产生活的生力军和综合平台。关键指标设定有化肥储备量，预期实现值 500 吨；庄稼医院，预期实现值 11 个；社有企业改革方案涉及单位数，预期实现 20 个；宣传活动次数，预期实现值 4 次。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,612.75 万元，执行数 1,387.95 万元，完成预算的 86.06%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.加快农资行业经营改革，提升农化综合服务能力。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，完成了储备化肥 500 吨，其中尿素 150 吨、有机肥 100 吨、复合肥 250 吨的任务。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，推进农资农技服务网络建设，区供销社现有农资公司 1 家,行业协会 1 家,农资专业合作社 1 家，专业合作社联合社 1 家，庄稼医院 11 家，农资配送中心 3 家，农资经营服务网点 47 家，在增城农资市场占有率达 75%以上。2.加快推进社有企业改革，增强社有企业综合服务能力。邀请第三方撰写的社有企业改革方案已通过专家评审。下来增城区供销社将按照程序,将社有企业改革方案报送增城区人民政府审定实施，采取一揽子解决历史遗留问题办法化解企业债务。3.加强再生资源体系建设，提升垃圾分类对接能力。开展垃圾分类可回收物宣传教育活动 4 次，让居民参与可回收物分类投放，提高可回收物垃圾分类回收利用率。开展可回收物回收利用管理巡查整治 34 次，提升可回收物回收处理体系管理水平。全面推进增城区“农村-镇街-区”三个层面的“回收点-中转站-分拣中心”三级可回收物回收利用体系建设，2021 年已建设完成可回收物便民回收点 427 个，中转站 13 个。发现的问题及原因主要是：目标设定是很好的，但在真正实施过程中会有些偏差，预算执行过程中遇到项目选址不确定、政府采购政策不理解等问题，导致部分项目进度延迟，未能及时支出，这些问题与我们日常对政策学习和业务工作前期准备不充足等方面有一定的关系。下一步改进措施主要是加强预算编制的统筹和学习；加强预算执行督促和规范使用；加强业务科室与财务的沟通联系。

区级化肥储备运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14.94 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.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，完成了储备化肥500吨任务。2.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，以增强服务功能为手段，创新经营业态，对农化服务任务进行细化，推动农资经营向农业社会化服务转型，完成了11家庄稼医院建设。发现的问题及原因主要是:该项目实施周期是跨年度的，项目完成及支付时间一般在每年的10月份，相对于其他项目而言，预算执行率在年中监控时无法达到序时进度，影响绩效目标完成程度。下一步改进措施主要是业务科室要与实施单位进行沟通，能否调整实施周期或者更改一下支付方式和时间，确保年中监控时预算执行率达到序时进度。

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：指事业事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。