

2019 年广州市天河区供销合作社联合社 部门 决算

目 录

第一部分 广州市天河区供销合作社联合社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区供销合作社联合社 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 广州市天河区供销合作社联合社 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市天河区供销合作社联合社 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区供销合作社联合社概况

（一）部门主要职责

广州市天河区供销合作社联合社的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。

（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。

（五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。

（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 广州市天河区供销合作社联合社 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	992.97	一、一般公共服务支出	27	8.63
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	307.44
	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：广州市天河区供销合作社联合社

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	59.60
	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	430.92
	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	186.37
	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	992.97	本年支出合计	49	992.97

收入支出决算总表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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
总计	26	992.97	总计	52	992.97

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：广州市天河区供销合作社联合社

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	992.97	992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	992.97	992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	430.92	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	430.92	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	430.92	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	992.97	992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.02	146.02	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：广州市天河区供销合作社联合社

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	992.97	871.30	121.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	992.97	871.30	121.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	430.92	377.48	53.44	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	430.92	377.48	53.44	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	430.92	377.48	53.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.37	186.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	992.97	871.30	121.67	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.02	146.02	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：广州市天河区供销合作社联合社

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	992.97	一、一般公共服务支出	28	8.63	8.63	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 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	307.44	307.44	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	59.60	59.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	430.92	430.92	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	186.37	186.37	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	992.97	本年支出合计	50	992.97	992.97	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：广州市天河区供销合作社联合社

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	992.97	总计	54	992.97	992.97	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：广州市天河区供销合作社联合社

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	992.97	871.30	121.67
201	一般公共服务支出	8.63	0.00	8.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.23	0.00	7.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.23	0.00	7.23
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	307.44	307.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.44	307.44	0.00
2080502	事业单位离退休	307.44	307.44	0.00
213	农林水支出	59.60	0.00	59.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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		992.97	871.30	121.67
21303	水利	9.60	0.00	9.60
2130314	防汛	9.60	0.00	9.60
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	0.00	50.00
216	商业服务业等支出	430.92	377.48	53.44
21602	商业流通事务	430.92	377.48	53.44
2160250	事业运行	430.92	377.48	53.44
221	住房保障支出	186.37	186.37	0.00
22102	住房改革支出	186.37	186.37	0.00
2210201	住房公积金	40.35	40.35	0.00
2210203	购房补贴	146.02	146.02	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：广州市天河区供销合作社联合社

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	327.67	302	商品和服务支出	57.40
30101	基本工资	68.14	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	72.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	125.88	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	30206	电费	2.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72
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	5.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.18	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：广州市天河区供销合作社联合社

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	486.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	374.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.30	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	6.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74
30309	奖励金	11.23	30229	福利费	16.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30399	其他对个人和家庭的补助	95.62	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.84
			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：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	813.90		公用经费合计	57.40

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：广州市天河区供销合作社联合社

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
6.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.60	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00

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：广州市天河区供销合作社联合社

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：广州市天河区供销合作社联合社

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：我单位本年度无安排政府性基金预算，此表数据为 0。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区供销合作社联合社

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	53.46	53.46	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	53.46	53.46	0.00
利息收入	1.05	1.05	0.00
其他利息收入	1.05	1.05	0.00
非经营性国有资产收入	52.40	52.40	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	52.34	52.34	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

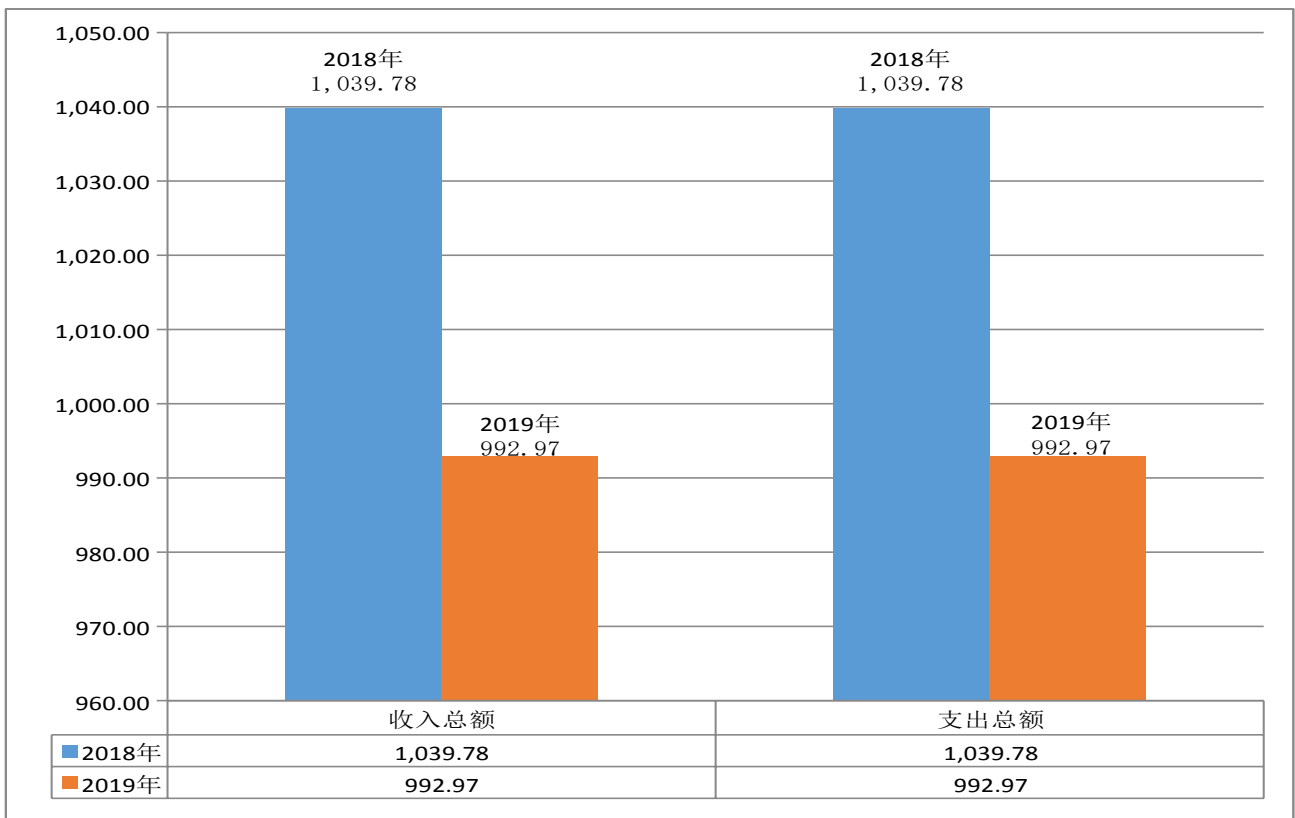
注：无

第三部分 广州市天河区供销合作社联合社 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

广州市天河区供销合作社联合社 2019 年度收、支总计 992.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 46.81 万元，下降 4.50%。主要是基本支出人员经费增加 17.67 万元，日常公用经费减少 17.76 万元；项目支出减少 46.72 万元。

图 1 2019 年与 2018 年收支总额对比图（单位：万元）



（一）年度收入总体情况

广州市天河区供销合作社联合社 2019 年度总收入 992.97 万元，其中本年收入 992.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 992.97 万元，比上年决算数减少 46.81 万元，下降 4.50%。主要变动情况：一是基本支出人员经费增加 17.67 万元，二是基本支出日常公用经费减少 17.76 万元，三是项目支出减少 46.72 万元。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区供销合作社联合社 2019 年度总支出 992.97 万元，其中本年支出 992.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 871.30 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.01%，主要变动情况：日常公用经费的减少。

2. 项目支出 121.67 万元，比上年决算数减少 46.72 万元，下降 27.75%，主要变动情况：项目支出区供销联社社有事业发展资金的减少。

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

广州市天河区供销合作社联合社 2019 年度财政拨款收入合计 992.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 992.97 万元，比上年决算数减少 46.81 万元，下降 4.50%；主要变动情况：一是基本支出人员经费增加 17.67 万元，二是基本支出日常公用经费减少 17.76 万元，三是项目支出减少 46.72 万元；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

广州市天河区供销合作社联合社 2019 年度财政拨款支出合计 992.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 992.97 万元，比年初预算数减少 286.18 万元，下降 22.37%；主要变动情况：一是事业单位离退休的减少数，二是事业运行统发工资的减少数，三是住房公积金的减少数，四是项目支出区供销联社社有事业发展资金的减少数；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--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）7.23万元，占0.73%，主要用于天河区协办分配的扶贫开发“双到”兴宁跟踪帮扶工作专项经费4.31万元，援疆扶贫工作经费2.92万元；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）0.35万元，占0.04%，主要用于高校优秀大学生培育工作专项经费；

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）1.05万元，占0.11%，主要用于区委老干部局分配的慰问离退休干部工作专项经费；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）307.44万元，占30.96%，主要用于单位退休人员统发工资等支出；

农林水（类）水利（款）防汛（项）9.60万元，占0.97%，主要用于区住建局分配的防汛物质仓库管理经费；

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）50.00万元，占5.04%，主要用于天河区农业农村局分配的援疆项目养殖场建设经费；

商业服务业等（类）商业流通事务（款）事业运行（项）430.92万元，占43.40%，主要用于单位在职人员统发工资等方面支出、日常公用经费支出、公务运行保障支出、区供销联社社有事业发展资金项目支出；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）40.35万元，占4.06%，主要用于单位在职人员住房公积金支出；

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）146.02万元，占14.71%，主要用于单位在职人员及离退休人员购房补贴支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

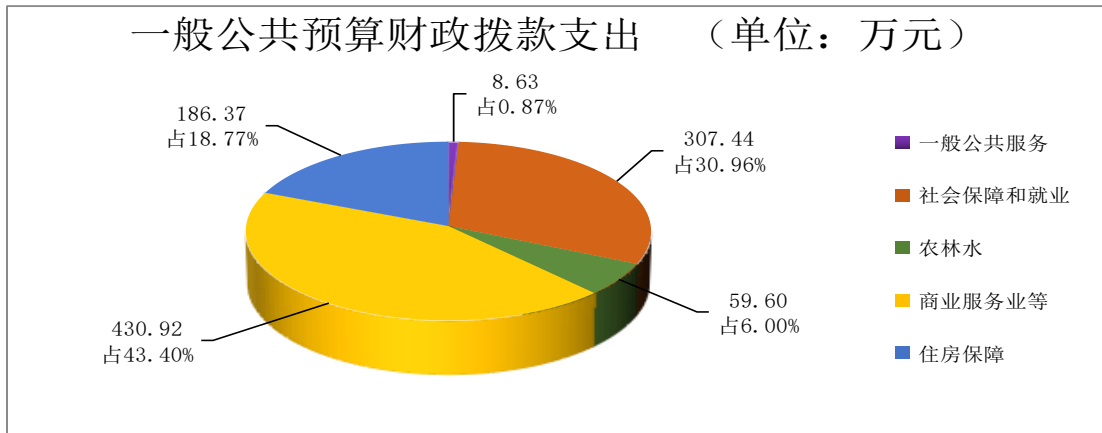
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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992.97万元，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减少46.81万元，下降4.50%。主要原因：一是基本支出人员经费增加17.67万元；二是基本支出日常公用经费减少17.76万元；三是项目支出减少46.72万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）8.63万元，占0.87%；社会保障和就业（类）307.44万元，占30.96%；农林水（类）59.60万元，占6.00%；商业服务业等（类）430.92万元，占43.40%；住房保障（类）186.37万元，占18.77%。

图 2 一般公共预算财政拨款支出结构饼图



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 1279.15 万元，支出决算 992.97 万元，完成年初预算的 77.63%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 7.23 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中二次分配调整，增加了天河区协作办分配的扶贫开发“双到”兴宁跟踪帮扶工作专项经费 4.31 万元及援疆扶贫工作经费 2.92 万元。

(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 0.35 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中二次分配调整，增加了高校优秀大学生培育工作专项经费。

(3) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出 1.05 万元，无年初预算。预决算产生差异的

主要原因是年中二次分配调整,增加了区委老干部局分配的慰问离退休干部工作专项经费。

(4) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 307.44 万元,完成年初预算的 95.47%。预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休费减少。

(5) 农林水(类)水利(款)防汛(项)支出 9.60 万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中二次分配调整,增加了区住建局分配的防汛物质仓库管理经费。

(6) 农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)支出 50.00 万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中二次分配调整,增加了区农业农村局分配的援疆项目养殖场建设经费。

(7) 商业服务业等(类)商业流通事务(款)事业运行(项)支出 430.92 万元,完成年初预算的 59.18%。预决算产生差异的主要原因是职工人员统发工资部分减少、日常公用经费及公务运行保障支出减少、区供销社社有事业发展资金项目支出减少。

(8) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 40.35 万元,完成年初预算的 76.13%。预决算产生差异的主要原因是单位在职人员住房公积金部分减少。

(9) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出 146.02 万元,完成年初预算的 82.97%。预决算产生差异的主要原因是按规定向职工发放的住房货币补贴的减少。

（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 871.30 万元，比年初预算数减少 207.85 万元，完成年初预算的 80.74%。主要原因：事业单位离退休费减少；在职人员统发工资部分减少、日常公用经费及公务运行保障支出减少；单位在职人员住房公积金部分减少；按规定向职工发放的住房货币补贴的减少。

其中，人员经费 813.90 万元，主要包括工资福利支出 327.67 万元、对个人和家庭的补助 486.23 万元；公用经费 57.40 万元，包括商品和服务支出 57.40 万元、其他资本性支出 0 万元，其他支出 0 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--%（2018 年度基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 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

2019 年度我部门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

广州市天河区供销合作社联合社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.95 万元，完成预算 6.60 万元的 44.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 2.95 万元，完成预算 6.00 万元的 49.17%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.60 万元的 0.0%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.95 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

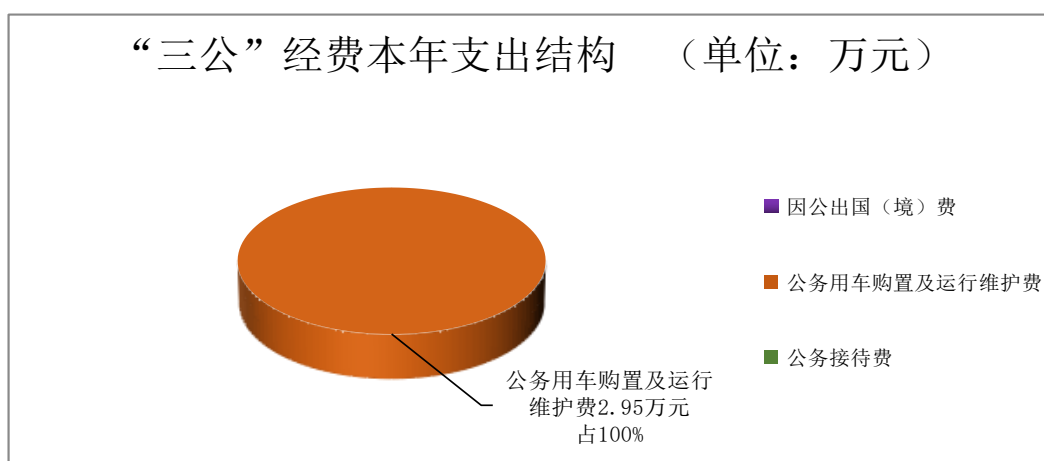
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排联社机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2019 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.95 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 2.95 万元，2019 年，联社机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年，联社机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本单位 2019 年无公务接待费支出。

图 3 “三公”经费本年支出结构饼图



(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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0.0%。主要原因：本单位 2019 年无会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为财政补助事业单位，2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是日常工作使用；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53.46万元，纳入预算管理已缴国库53.46万元；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%，包括其他政府性基金

收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括其他专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括其他行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括其他国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 53.46 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 1.05 万元、事业单位国有资产处置收入 0.06 万元、事业单位国有资产出租出借收入 52.34 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括国内捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括其他政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括其他收入。

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，认真落实预算绩效管理，推进我社各项工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 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 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、及进行年中整体监控。我社根据部门主要职责及年初工作计划，合理安排本年工作任务，制订全年整体绩效目标，由单位主要领导和分管领导及各科室负责人组织开展工作，并根据工作进度，制订工作绩效完成目标，定期总结。通过对绩效目标的有效管理，使部门预算绩效管理更加客观合理，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，促进部门预算绩效管理的规范化、整体化，优化了财政资金配置，提高了资金使用效益。

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 53.44 万元，其中 500 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较为显著效果，强化部门预算绩效管理责任主体，对提升部门预算绩效管理有积极的促进作用。

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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 53.44 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 53.44 万元，占一般公共预算项目支出总额 121.67 万元的 43.92%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

（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，根据批准的文件和会议纪要作为申报项目的立项依据，从数量、质量、时效、成本、效益、持续影响等方面设置项目产出指标和绩效目标；在编制 2019 年部门预算时，进一步修改完善绩效目标和产出指标，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，及时跟进项目执行进度和完成情况，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，认真总结项目绩效执行过程中存在的问题，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。

（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）区供销社社有事业发展资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

我社 2019 年项目区供销社社有事业发展资金主要用于柯木塑科研楼项目、合同工及临工的工资发放、合同工住房公积金及社会保障费缴纳。

项目资金情况。

项目年初预算数为 200 万元，年中预算调减 146.56 万元，年度预算为 53.44 万元，预算完成数 53.44 万元，完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

稳步推进区供销社社有事业发展：推进柯木塑科研楼固定资产在建项目进程；按时发放临工及合同工工资、社保、公积金；提升物业租赁价值，促进社有资产保值增值。

项目绩效目标完成情况。

柯木塑科研楼项目为了配合人防的验收规范，完成了地下室电缆整改。于 2019 年 1 月取得排水许可证；7 月通过项目竣工环境保护自主验收并于生态环境局备案；9 月申请配套自来水接

驳，并按自来水公司要求，进行了自来水管网改造的工程设计方案。理顺产权办理，于2019年12月取得国有土地使用证，并进行了房屋建筑面积实测，为最终的房屋产权办理奠定基础。提升物业租赁价值，促进社有资产保值增值，全年超额完成预定目标。

一是，摊销柯木塿科研楼固定资产在建项目挂帐包袱完成率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况因柯木塿科研楼项目为在建固定资产，2019年该项目尚未完成全部结算及产权办理等相关事项，固完成率为0%；

二是，合同工及临工工资发放及时性指标，年初指标值是100%，指标值完成情况区供销联社2019年临工及合同工工资于每月15日前支付，完成及时性为100%；

三是，社会保障缴费及时率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况区供销联社2019年社会保障缴费每月15日前完成，完成及时性100%；

③存在问题。一是柯木塿科研楼项目立项前期工作的开展论证、调研、风险防范等不到位；二是柯木塿科研楼项目周期过长，项目整体结算、产权办理、自来水接驳等相关事项尚未完成。

④相关建议。一是加快推进柯木塿建设项目的整体结算、产权办理，自来水接驳等事项，尽快使其产生效益；二是尽早将柯木塿科研楼项目投入使用，确保社有资产保值增值。

（四）重点项目绩效评价报告。

2019年度我部门无重点项目。

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 992.97 万元，其中一般公共预算支出 992.97 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。根据本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，列表如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	992.97	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	992.97		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>2019 年本部门预期目标：一是夯实物业经营基础，确保企业经济命脉健康运行。继续推进柯木塑科研楼项目验收工作，促使物业早出效益。寻找有投资价值的物业，做好优质物业的开发工作。依法依规实施物业租赁管理工作，严格按照相关制度流程，力保社有资产保值增值。二是以“互联网+精准扶贫+农产品进城”为工作思路，继续与产业扶贫挂钩点对接，力争在农产品流通领域有更大作为。三是继续落实跟踪帮扶，扶贫“双到”工作。四是扎实做好两建工作，提升龙口东农贸市场辐射力和影响力推进天河区废旧大件家具拆解回收对接工作尽快落实。五是进一步落实完善安全生产工作责任制。继续抓好各类安全生产检查工作，严格落实企业安全生产主体责任。</p>		<p>2019 年我社较好的完成了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。2019 年本部门稳步推进区供销联社社有事业发展，确保社有资产稳步增值。积极推进“两网融合”，一是积极对接“92”回收，推进生活垃圾分类样板社区建设。二是推进天河区废旧大件垃圾拆解回收对接工作。已选好天河区废旧大件垃圾拆解中心地址并签订三方合作协议。严抓安全生产工作，加强日常安全生产检查力度，做好隐患排查工作。认真履行“三防”职责，顺利完成 2019 年台风防御工作和“三防”保障任务。坚持跟踪联系，提升扶贫“双到”成果，单位主要领导和分管领导带队前往兴宁市黄槐镇下宝龙村开展扶贫“回头看”共 2 次，巩固扶贫成果。完成二次分配新疆扶贫前期项目跟进，推动新疆塔什米力克乡 4 村扶贫养殖基地项目。顺利完成其他各项二次分配工作。</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）

区供销社事业发展资金项目	摊销柯木塑科研楼固定资产在建项目挂帐包袱、支付合同工及临工工资、支付合同工住房公积金及社会保障缴费。	柯木塑科研楼项目为在建固定资产，2019年该项目完成了地下室电缆整改；取得排水许可证；通过项目竣工环境保护自主验收并于生态环境局备案；申请配套自来水接驳，并按自来水公司要求，进行了自来水管网改造的工程设计方案；理顺产权办理，取得国有土地使用证，并进行了房屋建筑面积实测，为最终的房屋产权办理奠定基础。合同工及临工工资、合同工住房公积金及社会保障缴费均在每月15日前完成支付，完成率与及时率为100%。	53.44万元
兴宁“双到”回头看帮扶项目及新疆扶贫项目跟进	实施精准帮扶，助力脱贫攻坚。	坚持跟踪联系，提升扶贫“双到”成果，单位主要领导和分管领导队前往兴宁市黄槐镇下宝龙村开展扶贫“回头看”共2次，巩固扶贫成果。开展援疆工作1次，前期项目跟进，推动新疆塔什米力克乡4村扶贫养殖基地项目建设。	57.23万元
“三防”项目	确保三防物资仓库合格化规范化管理，保证三防物资安全整齐。	认真履行“三防”职责，完成2019年台风防御工作和“三防”保障任务。	9.60万元

（一）2019年度工作完成情况及所取得的效果：

2019年，区供销社在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示、批示精神和党中央决策部署，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进深化供销社综合改革等各项重点工作顺利开展。

1、社有资产稳步增值。2019年本部门稳步推进区供销社社有事业发展，确保社有资产稳步增值。本年度，全系统实现营

业收入 2,660.00 万元，同比增长 4.6%。柯木塑科研楼工程项目验收工作进入尾声，增值潜力大。

2、消费扶贫有声有色。2019 年，我社党组书记、党组成员亲自奔赴新疆喀什市、贵州毕节市、兴宁市等地开展帮扶调研考察工作，积极对接扶贫电商平台，通过线上推广销售帮扶地区的扶贫产品，双管齐下促进扶贫产品的流通和销售；引进消费扶贫产品进社区，通过到社区展销扶贫产品，引导社区居民用“以购代捐”“以买代帮”的方式参与消费扶贫。共帮助销售对口帮扶连山、兴宁、贵州等扶贫地区的优质扶贫产品约 94 万元，其中电商平台约 19 万元，机团销售约 75 万元，实现了销售增量、农民增收、惠及市民的多赢目标。

3、积极推进“两网融合”。一是积极对接“92”回收，推进生活垃圾分类样板社区建设。制定了《天河区供销联社对接生活垃圾分类定时定点分类投放工作实施方案》，配合市供销总社开展好生活垃圾分类样板居住小区可回收物回收的宣传及回收利用工作。目前，在生活垃圾分类样板居住小区设置多品类回收箱 78 个，实现精准分类投放、分类收集、分类运输。二是推进天河区废旧大件垃圾拆解回收对接工作。已选好天河区废旧大件垃圾拆解中心地址并签订三方合作协议。

4、严抓安全生产工作，加强日常安全生产检查力度，做好隐患排查工作。2019 年联社系统共召开安全生产工作会议 54 次，领导或部门负责人带队检查安全生产 131 次，组织专项检查行动

53 次，出动人员 265 人次；检查企业数量 112 个（其中检查废旧品回收站点 28 个）。做好宣传教育，提高消防安全防范意识。2019 年举办消防演练活动 2 次，培训人数超过 200 人次，制作宣传资料 200 份，通过大力宣传和教育，提高干部职工和租户的安全意识和实操水平。

5、认真履行“三防”职责，顺利完成 2019 年的台风防御工作和“三防”保障任务。坚持跟踪联系，提升扶贫“双到”成果，单位主要领导和分管领导带队前往兴宁市黄槐镇下宝龙村开展扶贫“回头看”共 2 次，巩固扶贫成果。完成援疆扶贫前期项目跟进，推动新疆塔什米力克乡 4 村扶贫养殖基地项目建设。

（二）2019 年工作中存在的问题，改进和努力的方向：

2019 年我社工作在稳步开展的前提下，取得了较好的成效，但我们也清醒的认识到工作中还有一些需要加强和改进的地方，主要：一是要柯木塑科研楼项目立项前期工作的开展论证、可研、风险防范等不到位；二是项目持续周期过长，项目整体结算、产权办理、自来水接驳等相关事项尚未完成。下一步改进措施：加快推进柯木塑建设项目的整体结算、产权办理，自来水接驳等事项，尽快使其产生效益，确保社有资产保值增值。

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。