

2021 年
广州市天河区供销合作社联合社 部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为区供销联社本级预算。

本部门下设 5 个内设科室：办公室、合作指导部、再生资源管理部、监事会办公室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

- 1、《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕）
- 2、《中共广东省委 广东省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（粤发〔2015〕12号）
- 3、《中共广州市委 广州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（穗字〔2017〕6号）
- 4、{中共广州市天河区委 广州市天河区人民政府印发《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》的通知}(穗天字〔2018〕11号)
- 5、{广州市人民政府办公厅关于《广州市生活垃圾分类管理条例》的实施意见}（穗府办〔2018〕10号）
- 6、《关于印发天河区深化生活垃圾分类处理三年行动方案(2019-2021年)的通知》（穗天分类联席〔2019〕6号）
- 7、《关于印发天河区住宅小区生活垃圾定点分类投放实施意见（试行）的通知》（穗天分类联席〔2019〕5号）
- 8、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市供销合作社社有资产管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕26号）
- 9、穗天农扶办〔2020〕19号 附件3 --中共广州市天河区委办公室 广州市天河区人民政府办公室关于印发《天河区对兴宁市开展新一轮扶贫开发“规划到户、责任到人”工作的实施意

见》的通知（穗天办〔2014〕2号）

10、穗天农扶办〔2020〕19号 附件6 广州市扶贫协作和
对口支援合作办公室关于印发2020年广州市对口支援疏附县工
作安排意见的通知

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	<p>（1）全面深化供销合作社综合改革，以提升服务能力为根本，巩固《关于深化天河区供销合作社综合改革的三年行动计划（2018-2020年）》的成果，有序做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢记“服务三农”“服务市民”的宗旨，勇挑重担，为决胜全面建成小康社会、服务乡村振兴、服务城市居民做出积极贡献。</p> <p>（2）可回收物回收处理体系建设持续推进。继续扩展再生资源回收系统与环卫收运系统“两网”融合深度，梳理完善天河区大件垃圾收集、运输、处理全流程，细化工作流程，提高天河区大件垃</p>	全系统实现营业收入	≥3000万
		回收规模指标	约440车/月
		服务覆盖率指标	天河区100%
		效率指标	90%
		环境指标	80%
		现场指标	良好
		安全指标	无重大事故
		信息管理指标	100%
		服务对象满意度指标	90%

<p>圾处理中心规范化、标准化处理水平。通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，解决天河区大件垃圾回收处理问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，提高我区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。</p> <p>(3) 实施精准帮扶，助力脱贫攻坚。通过开展兴宁“双到”回头看扶贫工作，完成工作计划内扶贫村走访及扶贫对象慰问。</p> <p>(4) 通过开展援疆工作项目，跟进 50 万元养殖专业合作社扶贫项目推进，确保每年产出 10 万元的效益；安排解决 3 人在养殖专业合作社就业问题。</p> <p>(5) 为满足本单位业务工作正常运行及保障业务用车需求，原公务车报废后购买符合标准的公务车。</p> <p>(6) 克服疫情，力保社有资产保值增值。进一步加强系统内社有资产的监管，减少疫情影响，继续</p>	招投标程序的规范性	达标
	招投标情况	完成
	价格达标率	符合
	“双到”扶贫次数	2 次
	发放慰问金到位率 (%)	100%
	发放慰问品到位率 (%)	100%
	受帮扶贫困村满意度	95%
	受帮扶贫困户满意度	95%
	慰问、帮扶对象完成率 (%)	100%
	慰问对象满意率 (%)	95%
	援疆帮扶对口乡村	塔什米力克乡 4 村
	援疆工作次数	2 次

	<p>做好物业管理服务和招租。推进柯木塿科研楼自来水接驳、工程结算等后续工作，让柯木塿科研楼早日实现收益。</p> <p>(7) 以消费扶贫为切入口，助力乡村振兴。积极打造“智慧供销”服务模式。积极推进冷链物流建设。</p> <p>(8) 贯彻落实安全生产“一岗双责”，狠抓安全生产工作。落实安全生产责任制，定期对社属物业、再生资源回收站进行安全生产检查，抓好隐患排查，严防事故发生。</p>	养殖合作社跟进	持续经营
		配备公务用车的数量	1 辆
		配备公务用车的价格	18 万元（含）以内
		配备公务用车的排量	1.8 升（含）以下
		配备使用公务用车品牌	符合
		满足单位综合保障业务用车需求	满足
		安全生产检查次数	>=120 次
其中：部门年度整体预算完成率：100.00%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
对全区大件垃圾进行回收处理	建立“街道定点存放、回收企业集中收运、专业机构拆解处理”的分类处理模式。推动“两网”融合，建立综合一体化服务链。充分利用供销社再生资源回收网络与城管环卫系统垃圾收运网络“两网”优势，加快植入	服务覆盖率指标	天河区 100%
		回收规模指标	约 440 车/月
		现场指标	良好

	<p>社区物管保洁系统、环卫压缩站等对接，在完善前端社区回收、整合中端转运资源、发挥终端处理优势等方面发挥“两网”联动作用，实现了大件垃圾收集、回收、转运与分拣、处理环节融合发展，打造综合一体化服务链。天河区大件垃圾拆解处理中心对大件垃圾进行分类拆解，资源化处理利用。进行大件垃圾回收及拆解数据汇总，收运数据实行联单制管理。督促运营企业按照环保、安全生产等规范要求配置消防、监控和防治等设施确保大件垃圾的收集、转运和处理各环节正常运转。</p>	服务对象满意度指标	90%
		效率指标	90%
		信息管理指标	100%
		安全指标	无重大事故
		环境指标	80%
		招投标程序的规范性	达标
		价格达标率	符合
		招投标情况	完成
<p>兴宁“双到”对口帮扶扶贫村走访及扶贫对象慰问</p>	<p>通过开展兴宁“双到”扶贫工作，完成工作计划内扶贫村走访及扶贫对象慰问，跟进兴宁市帮扶项目的后续管理。</p>	“双到”扶贫次数	2次
		慰问、帮扶对象完成率(%)	100%
		慰问对象满意率(%)	95%
		发放慰问金到位率(%)	100%
		发放慰问品到位率(%)	100%
		受帮扶贫困户满意度	95%
		受帮扶贫困村满意度	95%

开展援疆工作，跟进养殖合作社项目推进及后续经营	为助力我区对口支援喀什市疏附县塔什米力克乡打赢维护社会稳定和脱贫攻坚战，加强与帮扶村塔什米力克乡4村的沟通对接，通过开展对口帮扶新疆疏附县塔什米力克乡4村的援疆工作，跟进养殖专业合作社扶贫项目推进及后续经营管理。	援疆帮扶对口乡村	塔什米力克乡4村
		援疆工作次数	2次
		养殖专业合作社跟进	持续经营
保障本单位业务用车需求	为满足本单位业务工作正常运行及保障业务用车需求，原公务车报废后购买符合标准的公务车。	配备公务用车的价格	18万元（含）以内
		配备使用公务用车品牌	符合
		配备公务用车的数量	1辆
		满足单位综合保障业务用车需求	满足
		配备公务用车的排量	1.8升（含）以下

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市天河区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,450.22万元，较上年增加197.33万元，增长15.75%，主要原因是我社为推动“两网”融合，建立综合一体化服务链，实现天河区大件垃圾收集、回收、转运与分拣、处理环节融合发展，保证天河区大件垃圾处理项目运作，增加了项目支出经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,450.22万元，较上年增加197.33万元，增长15.75%，主要原因是基本支出根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出35.62万元，项目支出2021年比2020年增加安排天河区大件垃圾分类回收处理项目经费161.71万元。其中：一般公共预算收入1,450.22万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,450.22万元，较上年增加197.33万元，增长15.75%，主要原因是基本支出根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出35.62万元，项目支出2021年比2020年增加安排天河区大件垃圾分类回收处理项目经费161.71万元。其中：一般公共预算支出1,450.22万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其

他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，我社无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 20.80 万元，较上年增加 18.25 万元，增长 715.69%，主要原因是：1、我社原有公务车购买时间为 2005 年 9 月，车龄较长，已达 15 年之久，远超过可报废时间，公车耗油成本及维修成本过高，维修次数频繁。为保障我社业务工作正常运行及业务用车需求，本年增加购买公务车预算 18.00 万元。2、为保证我社业务工作开展，本年增加公务接待费预算 0.60 万元。3、为应对新冠肺炎疫情影响，我部门严格贯彻落实中央、省、市和区有关政府过“紧日子”的要求，严控一般性支出，压减公务用车运行维护费，本年减少 0.35 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 20.20 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），较上年增加 17.65 万元，增长 692.16%，主要原因是：1、我社原有社有资产公务车一辆，购买时间为 2005 年 9 月，因车龄较长已达 15 年之久，远超过可报废时间，公车耗油成本及维修成本过高，维修次数频繁；为保障我社业务工作正常运行及业务用车需求，经批准，本年新

增购置一辆公务车预算 18.00 万元；2、我社贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减一般性支出，减少公务用车运行维护费 0.35 万元；

公务接待费预算 0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是为保证我社业务工作开展，本年增加预算 0.60 万元。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 446.95 万元，其中：货物类采购预算 18.88 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 428.07 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 6.51 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 18.00 万元，主要是经批准，报废已达报废年限的社有资产公务车 1 辆，本年新增购置

公务车 1 辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
业务工作经费	420.25	建立“街道定点存放、回收企业集中收运、专业机构拆解处理”的分类处理模式。推动“两网”融合，建立综合一体化服务链。充分利用供销社再生资源回收网络与城管环卫系统垃圾收运网络“两网”优势，加快植入社区物管保洁系统、环卫压缩站等对接，在完善前端社区回收、整合中端转运资源、发挥终端处理优势等方面发挥“两网”联动作用，实现了大件垃圾收集、回收、转运与分拣、处理环节融合发展，打造综合一体化服务链。天河区大件垃圾拆解处理中心对大件垃圾进行分类拆解，资源化处理利用。进行大件垃圾回收及拆解数据汇总，收运数据实行联单制管理。督促运营企业按照环保、安全生产等规范要求配置消防、监控和防治等设施确保大件垃圾收集、转运和处理各环节正常运转。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,450.22	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,450.22	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	324.71
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	420.25

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	460.71
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	229.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,450.22	本年支出合计	1,450.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,450.22	支出总计	1,450.22

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21602	商业流通过务	460.71	460.71	460.71	460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行(商业流通 事务)	460.71	460.71	460.71	460.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.56	229.56	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.56	229.56	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	181.56	181.56	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,450.22	996.97	453.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.71	324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.71	324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.71	324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.25	0.00	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	420.25	0.00	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.25	0.00	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	460.71	442.71	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	460.71	442.71	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行（商业流通事务）	460.71	442.71	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,450.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	324.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	420.25
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	460.71

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	229.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,450.22	本年支出合计	1,450.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,450.22	支出总计	1,450.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1.00	0.00	0.00	1.00	
	其中：一般公共预算			1.00	0.00	0.00	1.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
005001	广州市天河区供销合作社联合社			1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算			1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他利息收入	其他利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,450.22	996.97	453.25	453.25	0.00
208	社会保障和就业支出	324.71	324.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.71	324.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.71	324.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	420.25	0.00	420.25	420.25	0.00
21205	城乡社区环境卫生	420.25	0.00	420.25	420.25	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.25	0.00	420.25	420.25	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
216	商业服务业等支出	460.71	442.71	18.00	18.00	0.00
21602	商业流通事务	460.71	442.71	18.00	18.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2160250	事业运行（商业流通事务）	460.71	442.71	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	181.56	181.56	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我社不存在政府性基金项目，此表为空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	996.97	996.97	996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	广州市天河区供销合作社联合社	996.97	996.97	996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	人员支出(统发)	312.56	312.56	312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	人员支出(其他)	91.25	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	公用经费	68.11	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	对个人和家庭的补助(统发)	431.02	431.02	431.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	对个人和家庭的补助(其他)	94.03	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	996.97
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	403.81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	66.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	90.02
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	139.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.86
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.72
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	68.11
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.68
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.75

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	6.20
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.70
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	7.12
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	6.82
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	19.04
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2.20
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	10.07
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	525.05
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	12.18
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	280.18
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	232.69

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	453.25	453.25	453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州市天河区 供销合作社联 合社	453.25	453.25	453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
005001	车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党政机关公务用车配备使用管理办法(中办发〔2011〕2号)文件要求,采购排气量1.8升(含)以下、价格18万元以内的轿车一辆,以满足本单位综合保障业务的需求。	为满足本单位综合保障业务用车需求,原公务车报废后购买符合文件要求的公务车。	1、配备公务用车的价格:18万元(含)以内 2、配备使用公务用车品牌:符合 3、配备公务用车的数量:1辆 4、满足单位综合保障业务用车需求:满足 5、配备公务用车的排量:1.8升(含)以下

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
005001	扶贫经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为继续做好我区扶贫工作，落实我区跟踪帮扶兴宁市“双到”扶贫工作及对口帮扶新疆疏附县塔什米里克乡贫困村工作。2、为真正把援疆工作做好，落实改善民生、扶贫惠民、增进团结，促进援疆工作健康可持续发展。3、扶贫经费主要用于跟进兴宁市帮扶项目的后续管理、入户慰问精准扶贫对象及扶贫工作期间所发生的差旅费、租车费等；对口帮扶新疆疏附县塔什米里克乡贫困村工作期间所发生的差旅费等。	通过开展兴宁“双到”扶贫工作，完成工作计划内扶贫村走访及扶贫对象慰问，跟进兴宁市帮扶项目的后续管理。通过开展对口帮扶新疆疏附县塔什米里克乡贫困村工作，跟进养殖专业合作社扶贫项目推进及后续经营。	1、“双到”扶贫次数：2次 2、慰问、帮扶对象完成率(%)：100% 3、慰问对象满意率(%)：95% 4、发放慰问金到位率(%)：100% 5、发放慰问品到位率(%)：100% 6、受帮扶贫困户满意度：95% 7、受帮扶贫困村满意度：95% 8、援疆帮扶对口乡村：塔什米里克乡4村 9、援疆工作次数：2次 10、养殖合作社跟进：持续经营

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
005001	业务工作经费	420.25	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>(1) 天河区每年清运大件垃圾约 5300 车次/年。(2) 天河区大件垃圾拆解处理中心对大件垃圾进行分类拆解,资源化处理利用。(3) 进行大件垃圾回收及拆解、收运数据汇总。(4) 督促运营企业按照环保、安全生产等规范要求配置消防、监控和防治等设施确保大件垃圾的收集、转运和处理各环节正常运转。</p> <p>通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作,解决天河区大件垃圾回收处理问题,减轻垃圾填埋和焚烧处理压力,建设完善大件垃圾分类投放、收集、运输和处理体系,提高我区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。</p>	<p>1、服务覆盖率指标:天河区 100%</p> <p>2、回收规模指标:约 440 车/月</p> <p>3、现场指标:良好</p> <p>4、服务对象满意度指标:90%</p> <p>5、效率指标:90%</p> <p>6、信息管理指标:100%</p> <p>7、安全指标:无重大事故</p> <p>8、环境指标:80%</p> <p>9、招投标程序的规范性:达标</p> <p>10、价格达标率:符合</p> <p>11、招投标情况:完成</p>	

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：我社不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	20.80	20.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	20.20	20.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						446.95	446.95	446.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						428.07	428.07	428.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区供销合 作社联合社						446.95	446.95	446.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	日常公用经费 (政府采购)	日常公用经费 (政府采购)	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	日常公用经费 (政府采购)	日常公用经费 (政府采购)	车辆维修和保 养服务	C050301	1	辆	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	日常公用经费 (政府采购)	日常公用经费 (政府采购)	复印纸	A090101	55	箱	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	日常公用经费 (政府采购)	日常公用经费 (政府采购)	物业管理服务	C1204	4	年	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						434.12	434.12	434.12	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	车辆购置经费						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费						416.12	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	业务工作经费	2020-2022 年天 河区大件垃圾 分类回收处理 项目	其他无害固体 废物处理服务	C1606	5150	车	416.12	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					416.12	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区供销合作社联合社					416.12	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费					416.12	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00
005001	2020-2022年天河区大件垃圾分类回收处理项目	社会事务服务事项	市政管理类	[B0402] 市容环境管理 (风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等)	服务外包	416.12	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无