

# 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 预算绩效管理情况

## 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。

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。

## **（二） 部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，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 2020 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  | 1,237.45 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 9.14   |
| 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 | 7.89   |
| 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 | 290.97 |
|                  | 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       | 41 | 275. 29 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 5. 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 | 402. 25 |
|     | 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 | 237. 31 |
|     | 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 | 9. 60   |
|     | 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        |
|           | 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 | 1,237.45 | 本年支出合计          | 57 | 1,237.45 |
| 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 | 1,237.45 | 总计              | 60 | 1,237.45 |

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<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 1, 237. 45 | 1, 237. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 9. 14      | 9. 14      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8. 04      | 8. 04      | 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 | 8. 04      | 8. 04      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 1. 10      | 1. 10      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 1. 10      | 1. 10      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 204          | 公共安全支出              | 7. 89      | 7. 89      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20409        | 国家保密                | 7. 89      | 7. 89      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2040905      | 保密管理                | 7. 89      | 7. 89      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 290. 97    | 290. 97    | 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<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计         | 1, 237. 45 | 1, 237. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 290. 97    | 290. 97    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 290. 97    | 290. 97    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212          | 城乡社区支出     | 275. 29    | 275. 29    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生   | 275. 29    | 275. 29    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生   | 275. 29    | 275. 29    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 213          | 农林水支出      | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21305        | 扶贫         | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出     | 5. 00      | 5. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 216          | 商业服务业等支出   | 402. 25    | 402. 25    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21602        | 商业流通事务     | 402. 25    | 402. 25    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2160250      | 事业运行       | 402. 25    | 402. 25    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

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          | 1, 237. 45 | 1, 237. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221      | 住房保障支出      | 237. 31    | 237. 31    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出      | 237. 31    | 237. 31    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金       | 47. 50     | 47. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210203  | 购房补贴        | 189. 81    | 189. 81    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 9. 60      | 9. 60      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22401    | 应急管理事务      | 9. 60      | 9. 60      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2240108  | 应急救援        | 9. 60      | 9. 60      | 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                  | 1, 237. 45 | 930. 52 | 306. 93 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出            | 9. 14      | 0. 00   | 9. 14   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8. 04      | 0. 00   | 8. 04   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8. 04      | 0. 00   | 8. 04   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 1. 10      | 0. 00   | 1. 10   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 1. 10      | 0. 00   | 1. 10   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 204      | 公共安全支出              | 7. 89      | 0. 00   | 7. 89   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20409    | 国家保密                | 7. 89      | 0. 00   | 7. 89   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040905  | 保密管理                | 7. 89      | 0. 00   | 7. 89   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 290. 97    | 290. 97 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 290. 97    | 290. 97 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 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<br>科目编码 | 科目名称     |            |         |         |        |       |           |
| 栏次           |          | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
|              | 合计       | 1, 237. 45 | 930. 52 | 306. 93 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502      | 事业单位离退休  | 290. 97    | 290. 97 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212          | 城乡社区支出   | 275. 29    | 0. 00   | 275. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 275. 29    | 0. 00   | 275. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 275. 29    | 0. 00   | 275. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213          | 农林水支出    | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21305        | 扶贫       | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130599      | 其他扶贫支出   | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 216          | 商业服务业等支出 | 402. 25    | 402. 25 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21602        | 商业流通事务   | 402. 25    | 402. 25 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2160250      | 事业运行     | 402. 25    | 402. 25 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221          | 住房保障支出   | 237. 31    | 237. 31 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 237. 31    | 237. 31 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

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          | 1, 237. 45 | 930. 52 | 306. 93 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金       | 47. 50     | 47. 50  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210203  | 购房补贴        | 189. 81    | 189. 81 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 9. 60      | 0. 00   | 9. 60   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22401    | 应急管理事务      | 9. 60      | 0. 00   | 9. 60   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2240108  | 应急救援        | 9. 60      | 0. 00   | 9. 60   | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,237.45 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 9.14   | 9.14           | 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 | 7.89   | 7.89           | 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 | 290.97 | 290.97         | 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 | 275.29 | 275.29         | 0.00            | 0.00             |

表 4

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 5.00   | 5.00           | 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<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 402.25 | 402.25         | 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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 237.31 | 237.31         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 9.60   | 9.60           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,237.45 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,237.45 | 1,237.45       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,237.45 | <b>总计</b>           | 64 | 1,237.45 | 1,237.45       | 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<br>科目编码 | 科目名称                |            |         |         |
| 栏次           |                     | 1          | 2       | 3       |
|              | 合计                  | 1, 237. 45 | 930. 52 | 306. 93 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 9. 14      | 0. 00   | 9. 14   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8. 04      | 0. 00   | 8. 04   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8. 04      | 0. 00   | 8. 04   |
| 20136        | 其他共产党事务支出           | 1. 10      | 0. 00   | 1. 10   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出           | 1. 10      | 0. 00   | 1. 10   |
| 204          | 公共安全支出              | 7. 89      | 0. 00   | 7. 89   |
| 20409        | 国家保密                | 7. 89      | 0. 00   | 7. 89   |
| 2040905      | 保密管理                | 7. 89      | 0. 00   | 7. 89   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 290. 97    | 290. 97 | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 290. 97    | 290. 97 | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 290. 97    | 290. 97 | 0. 00   |

# 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<br>科目编码 | 科目名称     |            |         |         |
| 栏次           |          | 1          | 2       | 3       |
|              | 合计       | 1, 237. 45 | 930. 52 | 306. 93 |
| 212          | 城乡社区支出   | 275. 29    | 0. 00   | 275. 29 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生 | 275. 29    | 0. 00   | 275. 29 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生 | 275. 29    | 0. 00   | 275. 29 |
| 213          | 农林水支出    | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00   |
| 21305        | 扶贫       | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00   |
| 2130599      | 其他扶贫支出   | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00   |
| 216          | 商业服务业等支出 | 402. 25    | 402. 25 | 0. 00   |
| 21602        | 商业流通事务   | 402. 25    | 402. 25 | 0. 00   |
| 2160250      | 事业运行     | 402. 25    | 402. 25 | 0. 00   |
| 221          | 住房保障支出   | 237. 31    | 237. 31 | 0. 00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 237. 31    | 237. 31 | 0. 00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 47. 50     | 47. 50  | 0. 00   |

表 5

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |        |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计          | 1,237.45 | 930.52 | 306.93 |
| 2210203      | 购房补贴        | 189.81   | 189.81 | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 9.60     | 0.00   | 9.60   |
| 22401        | 应急管理事务      | 9.60     | 0.00   | 9.60   |
| 2240108      | 应急救援        | 9.60     | 0.00   | 9.60   |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 391.66 | 302          | 商品和服务支出   | 50.90 |
| 30101        | 基本工资           | 68.39  | 30201        | 办公费       | 3.76  |
| 30102        | 津贴补贴           | 86.07  | 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       | 0.15  |
| 30107        | 绩效工资           | 145.33 | 30205        | 水费        | 0.37  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.93  | 30206        | 电费        | 2.90  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 6.93   | 30207        | 邮电费       | 0.69  |
| 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     | 6.06  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.78   | 30211        | 差旅费       | 0.43  |
| 30113        | 住房公积金          | 47.50  | 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       | 17.73  | 30214        | 租赁费       | 1.20  |

# 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 487.96 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 392.94 | 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         | 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     | 1.20  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 6.80  |
| 30309        | 奖励金         | 11.98  | 30229        | 福利费       | 18.43 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.92  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 83.04  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.99  |
|              |             |        | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 879.62 |              | 公用经费合计                 | 50.90 |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.92 | 0             | 2.92       | 0           | 2.92        | 0         | 2.92 | 0.00          | 2.92       | 0.00        | 2.92        | 0.00      |

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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。

本部门本年度无此支出。

表 9

## 国有资本经营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 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营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 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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。  
本部门本年度无此支出。

表 10

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 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 栏次               | 1    | 2      | 3        |
| 合计               | 4.12 | 4.12   | 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 | 4.12 | 4.12   | 0.00     |
| 利息收入             | 4.12 | 4.12   | 0.00     |
| 其他利息收入           | 4.12 | 4.12   | 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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市天河区供销合作社联合社 2020 年部门 决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市天河区供销合作社联合社 2020 年度总收入 1,237.45 万元，其中本年收入 1,237.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,237.45 万元，比上年决算增加 244.48 万元，增长 24.6%。主要变动情况：2020 年增加了天河区大件垃圾分类回收处理项目。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

广州市天河区供销合作社联合社 2020 年度总支出 1,237.45 万元，其中本年支出 1,237.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 930.52 万元，比上年决算数增加 59.22 万元，增长 6.8%，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 306.93 万元，比上年决算数增加 185.25 万元，增长 152.3%，主要变动情况：2020 年增加了天河区大件垃圾分类回收处理项目。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市天河区供销合作社联合社 2020 年度财政拨款收入合计 1,237.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,237.45 万元，比上年决算数增加 244.48 万元，增长 24.60%，主要变动情况：2020 年增加了天河区大件垃圾分类回收处理项目；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，增长率--%（基数为 0，不可比）；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，增长率--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区供销合作社联合社 2020 年度财政拨款支出合计 1,237.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,237.45 万元，比年初预算数减少 15.44 万元，下降 1.2%，主要变动情况：落实厉行节约要求压减公用经费支出；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，增长率--%（基数为 0，不可比）；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，增长率--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.92 万元，完成预算 2.92 万元的 100%。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 2.92 万元，完成预算 2.92 万元的 100%（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 2.92 万元，完成预算 2.92 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于全年预算数的主要情



况：一是根据区财局要求，2020 年初预算按 2019 年实际支出压减 15%安排，故我单位 2020 年公务用车运行维护费压减后的年初预算为 2.55 万元；二是因我单位现有在用公务车购入时间为 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，导致 2020 年期间发生的车辆加油费及维修费较高（该车辆经批准，已于 2021 年 1 月办理报废手续）；三是根据工作需要，经报请批准，年中临时调增公务用车运行维护费车辆 0.37 万元用于保障公务车的正常运行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 2.92 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.92 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需的燃油费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。2020 年，我单位共接待国外、境外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。当年未发生公务接待费开支。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 387.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 387.84 万元。授予中小企业合同金额 387.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 387.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行；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 2020 年度各类非税收入合计 4.12 万元，纳入预算管理 4.12 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0

万元，占 0%，我部门无此收入；专项收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；罚没收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；国有资源（资产）有偿使用收入 4.12 万元，占 100%，包括其他利息收入 4.12 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入；其他收入 0 万元，占 0%，我部门无此收入。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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绩效等各项管理工作。

### 一、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 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 306.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2020-2022 年天河区大件垃圾分类回收处理”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 271.49 万元，从评价结果来看，达到了“循环利用、变废为宝”效果。天河区大件垃圾回收处理场自 2020 年 3 月开始运行，目前已经对接天河区共计 21 条街道，回收处理服务范围覆盖整个天河区。2020 年共处理大件垃圾 4267 车（约 6400 吨），平均每月处理大件垃圾 426 车（约 639 吨）。拆解出的废木材、废海绵、废铁等可循环利用的废料，依据其自身特性，通过分类处理有效实现废弃材料循环利用。如：保存程度较好的木材可直接用于木工加工；保存程度较差的木材，经过粉碎处理后加入添加剂制成再生纤维板；最次等的木材可作为发电的原料；废海绵经粉碎、水蒸气高温消毒后制成再生海绵；废铁经过“磁选”分类、化学法初步、深度去污，再将废铁回炉冶炼成钢锭。大件垃圾收运处理中心运营以来的数据显示：大件垃圾拆解中心可实现 90%以上的垃

圾减量，实现了大件垃圾减量化的目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,237.45 万元。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有积极作用，对提升部门预算绩效管理起到了促进完成绩效目标的作用。

## 二、绩效自评结果

### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1,237.45 万元，执行数 1,237.45 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

## 2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

| 部门名称：  |                                                                                                                    | 广州市天河区供销合作社联合社       |        |                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效目标 | 部门整体支出目标                                                                                                           | 关键指标                 | 预期实现值  | 指标完成情况                                                                                                                                                                               |
|        | 1. 推进可回收物回收处理体系建设。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。 | 拆解处理的完成率             | 90%    | 1. “循环利用、变废为宝”， 大件垃圾处理效果明显天河区大件垃圾分类回收清运处理项目自 2020 年 3 月 1 日起正式运营，截至 2020 年 12 月 31 日，已经对接天河区共计 21 个街道实际完成清运拆解大件垃圾 4267 车(6400 吨)，平均每月完成 426 车，完成预定目标。2. 保密工作科学化、精细化、标准化。3. 扶贫工作效果显著。 |
|        |                                                                                                                    | 服务覆盖率指标              | 天河区    |                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                    | 服务对象满意度指标            | 93%    |                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                    | 双到率                  | 达标     |                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                    | 回收规模指标               | 80%    |                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                    | 慰问、帮扶对象完成率           | 100%   |                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                    | 保密室建设规范              | 达标     |                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                    | 入侵警报系统 布防、撤防等 信息存储时间 | >=6 个月 |                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                    | 信息管理指标               | 100%   |                                                                                                                                                                                      |
|        | 2. 实施兴宁精准帮扶，助力脱贫攻坚。通过开展援疆工作项目，跟进养殖专业合作社扶贫项目推进。                                                                     | 验收合格率                | 100%   |                                                                                                                                                                                      |
|        | 3. 通过保密室改造，使保密室规范化、保密管理工作科学化、精细化、标准化。                                                                              |                      |        |                                                                                                                                                                                      |
|        | 其中：部门年度整体预期预算完成率：100%                                                                                              |                      |        | 2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %                                                                                                                                                             |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）根据本部门的职责、2020 年度工作完成情况

2020 年，区供销联社在区委、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，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实推进深化供销社综合改革等各项重点工作。

**1. 力促消费扶贫工作**

2020 年全年完成农产品销售 1,400.64 万元，较 2019 年有成千位数的增长。荣获“2020 年广州市消费扶贫积极参与单位”称号。**一是**加强农产品流通网络建设。在天河区对口帮扶、支援的 7 省 14 县乡开展县企、村企直销直供、原料基地建设等项目对接。2020 年上半年因疫情影响销售业绩不理想，下半年有大幅度的提升，全年共销售 1,400.64 万元。**二是**推动扶贫专柜、专馆、专区“三专”建设，扩大覆盖面，现已建设区级消费帮扶专馆 2 个，区级消费帮扶专区 3 个，消费帮扶专柜 20 台。**三是**强化“互联网+”电商销售模式，提升服务水平。不断完善微商城“供销心选”“供销星业”等平台的运营推广，通过各项活动有效促进“供销心选”“供销星业”等平台的推广和统筹各平台销售产品及销售范围。

**2. 积极推进“两网融合”**

（二）开创大件垃圾收运处理“天河模式”，并形成产业链，

大件垃圾拆解中心成为天河出新出彩的亮点，得到各级领导的肯定和表彰，成为省市垃圾分类现场会的观摩点。一是根据《天河区住宅小区生活垃圾定时定点分类投放实施意见》的文件精神，积极主动承接党委政府赋予的任务。目前系统内再生资源回收站点 117 个，其中，大件垃圾收运处理中心 1 个、“两网融合”网点 4 个、资源中转站 18 个，便民回收板房 14 个、多品类回收箱 69 个、智能回收箱 11 个。全系统 2020 年实现再生资源回收处量 85421.7 吨，其中废钢 38147 吨，废有色金属 1169 吨，废纸 25412 吨，废玻璃 298 吨，废塑料 9709 吨，废木质 279.7 吨，废杂铁 10407 吨，各项指标全市排名前列。二是推动“两网融合”工作，已提前 6 个月完成 4 处“两网融合”资源回收站的建设任务。与市供销社沟通协调了供销社系统可回收物回收处理网点统一形象视觉系统。参与天河区可回收物回收工作方案的制定，完善可回收物体系规划。三是融合“环卫收运”和“再生资源回收”两张网，形成了“前端收运”——“中端分拣”——“后端处理”的产业链条。天河区大件垃圾回收处理中心自 2020 年 3 月正式投入运营以来，中心运输处理量日均达到 15 车，垃圾减量 20 吨以上，通过分拣拆除，基本实现了 90%垃圾可资源化再利用。顺利完成运营年度回收处理拆解大件垃圾 4800 车目标，垃圾减量超过 7.2 万立方米。大件垃圾处理已在天河区 21 个街道实现回收全覆盖。随着工作的推进，我部门 2020 年预算执行也顺利完成，推动了本部门预算管理取得良好效果。

### （三）主要存在问题

一是大件垃圾处理经费略显不足。虽然该项目不以盈利为目



的，但倘若大件垃圾处理项目经费不能及时上调，可能会对中标企业经营动力产生不良影响，一方面，影响中标公司未来继续开展大件垃圾处理的工作效率；另一方面中标公司对该项目的投入和参与的可持续性难以保证。

二是**再生资源回收利用网络建设有瓶颈**。与区商务金融局在再生资源管理方面的职能不清晰，非区供销联社系统的再生资源回收站点存在管理漏洞。

下一步改进措施：一是向区政府申请提高大件垃圾处理项目经费，保障该项目长久平稳运行；二是向区政府提出对区内再生资源管理职能进行协调要求，明确管理责任，确保非区供销联社系统的再生资源回收站点管理更加严格。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度 2020-2022 年天河区大件垃圾分类回收处理项目的绩效自评结果如下：

### 1. 2020-2022 年天河区大件垃圾分类回收处理项目

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广州市生活垃圾分类管理条例》（穗府办〔2018〕10 号）、《关于印发天河区住宅小区生活垃圾定时定点分类投放实施意见（试行）的通知》（穗天分类联席〔2019〕5 号）、《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）文件立项开展工作；项目资金情况，该项目 2020 年度预算 271.49 万元，实际支出资金 271.49 万元，支出率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

（3）主要存在问题。一是天河区大件垃圾处理工作，经过运作，项目能够平稳有效开展。但在制定预算时对人力成本及前期固定资本预算投入把控不够精准，经费略显不足。二是现有指标忽视了对大件垃圾处理产生的社会效益的评价。

（4）下一步改进措施。一是积极推动“保本微利”提高企业处理大件垃圾的动力。二是过多元化的评价主体来弥补评价结果主观性较强的问题。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                                                  |               |           |             |                         |                |                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------|----------------|---------------------------|
| 项目名称             | 2020-2022 年天河区大件垃圾分类回收处理项目                                                                       |               |           |             |                         |                |                           |
| 主管部门             | 广州市天河区供销合作社联合社                                                                                   |               |           |             | 实施单位                    | 广州市天河区供销合作社联合社 |                           |
| 项目资金<br><br>（万元） |                                                                                                  |               | 年度预算数     | 年度预算完<br>成数 | 分值                      | 预算完成<br>率      | 得分                        |
|                  | 总额                                                                                               |               | 271.49    | 271.49      | 20                      | 100%           | 20                        |
|                  | 其中：财政拨款（区级支出）                                                                                    |               | 271.49    | 271.49      |                         |                |                           |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                                       |               | 0         | 0           |                         |                |                           |
|                  | 非财政拨款                                                                                            |               | 0         | 0           |                         |                |                           |
| 绩效目标完成<br><br>情况 | 年度绩效目标内容                                                                                         |               |           |             | 目标实际完成情况                |                |                           |
|                  | 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。 |               |           |             | “循环利用、变废为宝”，大件垃圾处理效果明显。 |                |                           |
| 指标类别             | 一级指标                                                                                             | 二级指标          | 年度指标<br>值 | 实际完成指<br>标值 | 分值                      | 得分             | 偏差原因分析及改进<br>措施           |
| 产出指标             | 数量指标                                                                                             | 回 收 规 模<br>指标 | 4200 车    | 4267 车      | 5                       | 5              | 2020 年度共回收大件垃圾<br>4267 车。 |
|                  |                                                                                                  | 回收站点覆<br>盖率   | 100%      | 100%        | 5                       | 5              | 大件垃圾回收站覆盖率为<br>100%       |
|                  |                                                                                                  | 回收及时性         | 及时        | 及时          | 5                       | 5              | 大件垃圾一般在次日回收               |

|      |         |           |              |       |    |    |          |
|------|---------|-----------|--------------|-------|----|----|----------|
|      | 质量指标    | 服务覆盖率     | 100%         | 100%  | 6  | 6  |          |
|      |         | 双到率       | 100%         | 100%  | 5  | 5  |          |
|      |         | 信息管理指标    | 100%         | 100%  | 5  | 5  |          |
|      | 时效指标    | 回收规模指标    | 100%         | 100%  | 8  | 8  |          |
| 效益指标 | 社会效益    | 安全指标      | 无重大事故        | 无重大事故 | 6  | 6  | 每月进行安全检查 |
|      |         | 现场指标      | 良好           | 良好    | 5  | 5  |          |
|      | 经济效益    | 价格达标率     | 中标价格是否符合招标底价 | 符合    | 3  | 3  |          |
|      | 生态效益    | 环境效益指标    | 80%          | 90%   | 3  | 3  |          |
|      | 可持续影响指标 | 可持续影响指标分析 | 完成年度指标       | 达标    | 9  | 9  |          |
|      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | (街道满意度) 90%  | 100%  | 10 | 10 |          |
| 总 分  |         |           | 95           |       |    |    |          |

## 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。

**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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。