

2021 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、部门机构设置
- 三、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 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：广州市天河区供销合作社联合社 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、部门机构设置

本部门下设内设机构：办公室、合作指导部、再生资源管理部、监事会办公室。

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：广州市天河区供销合作社联合社 2021 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	1,367.28	一、一般公共服务支出	31	29.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.39	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	250.86
	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	442.63
	12		十二、农林水支出	42	1.37
	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	428.29
	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	236.65
	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	1,389.67	本年支出合计	57	1,389.67
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	1,389.67	总计	60	1,389.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市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	1,389.67	1,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	28.76	28.76	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
208	社会保障和就业支出	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	442.63	442.63	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	1,389.67	1,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.65	236.65	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	1,389.67	1,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.65	236.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市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	1,389.67	927.92	461.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.86	28.76	1.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	28.76	28.76	0.00	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
208	社会保障和就业支出	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	442.63	0.00	442.63	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

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	1,389.67	927.92	461.75	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	428.29	411.64	16.64	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	428.29	411.64	16.64	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	428.29	411.64	16.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.65	236.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.65	236.65	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	1,389.67	927.92	461.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	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	1,367.28	一、一般公共服务支出	33	29.86	29.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.39	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	250.86	250.86	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	442.63	420.25	22.39	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	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	1.37	1.37	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	428.29	428.29	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	236.65	236.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	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	1,389.67	本年支出合计	59	1,389.67	1,367.28	22.39	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	1,389.67	总计	64	1,389.67	1,367.28	22.39	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	1,367.28	927.92	439.36
201	一般公共服务支出	29.86	28.76	1.10
20106	财政事务	28.76	28.76	0.00
2010650	事业运行	28.76	28.76	0.00
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
208	社会保障和就业支出	250.86	250.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.86	250.86	0.00
2080502	事业单位离退休	250.86	250.86	0.00
212	城乡社区支出	420.25	0.00	420.25
21205	城乡社区环境卫生	420.25	0.00	420.25
2120501	城乡社区环境卫生	420.25	0.00	420.25

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	1,367.28	927.92	439.36
213	农林水支出	1.37	0.00	1.37
21305	扶贫	1.37	0.00	1.37
2130599	其他扶贫支出	1.37	0.00	1.37
216	商业服务业等支出	428.29	411.64	16.64
21602	商业流通事务	428.29	411.64	16.64
2160250	事业运行	428.29	411.64	16.64
221	住房保障支出	236.65	236.65	0.00
22102	住房改革支出	236.65	236.65	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	0.00
2210203	购房补贴	184.82	184.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市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	448.74	302	商品和服务支出	67.21
30101	基本工资	71.36	30201	办公费	5.29
30102	津贴补贴	107.72	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	0.11
30107	绩效工资	144.80	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	30206	电费	3.06
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	0.73
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	5.66
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	51.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	18.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市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	411.97	30215	会议费	2.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	289.70	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	10.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.82
30309	奖励金	12.60	30229	福利费	15.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
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	109.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市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明细表

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	860.71		公用经费合计	67.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市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
17.83	0.00	17.83	16.64	1.19	0.00	17.83	0.00	17.83	16.64	1.19	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。

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	22.39	22.39	0.00	22.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.39	22.39	0.00	22.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	22.39	22.39	0.00	22.39	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	22.39	22.39	0.00	22.39	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。

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 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：广州市天河区供销合作社联合社 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

广州市天河区供销合作社联合社 2021 年度总收入 1,389.67 万元，其中本年收入 1,389.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,367.28 万元，比上年决算数增加 129.83 万元，增长 10.50%。主要变动情况：一是 2021 年调入 5 名在编在职人员，根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出；二是增加了天河区大件垃圾分类回收处理项目工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.39 万元，比上年决算数增加 22.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因工作需要，增加“两网融合”网点资源回收站建设工作经费。

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

广州市天河区供销合作社联合社 2021 年度总支出 1,389.67 万元，其中本年支出 1,389.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 927.92 万元，比上年决算数减少 2.61 万元，下降 0.3%。主要变动情况：落实厉行节约要求压减公用经费支出。

2. 项目支出 461.75 万元，比上年决算数增加 154.82 万元，增长 50.4%。主要变动情况：增加了天河区大件垃圾分类回收处理项目工作经费。

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

广州市天河区供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 1,389.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,367.28 万元，比上年决算数增加 129.83 万元，增长 10.5%；主要变动情况：一是 2021 年调入 5 名在编在职人员，根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出；二是增加了天河区大件垃圾分类回收处理项目工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 22.39 万元，比上年决算数增加 22.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因工作需要，增加“两网融合”网点资源回收站建设工作经费；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

广州市天河区供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计 1,389.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,367.28 万元，比年初预算数减少 82.94 万元，下降 5.7%；主要变动情况：从严落实过“紧日子”要求，压减预算项目一般性支出

；政府性基金预算财政拨款支出 22.39 万元，比年初预算数增加 22.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因工作需要，增加“两网融合”网点资源回收站建设工作经费；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：与上年决算数持平。

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

广州市天河区供销合作社联合社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.83 万元，完成预算 17.83 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.83 万元，完成预算 17.83 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 16.64 万元，完成预算 16.64 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决

算为 1.19 万元，完成预算 1.19 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.60 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 17.83 万元，占 100.0%；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 17.83 万元，其中：公务用车购置支出为 16.64 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.19 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于购置公务用车一辆（原社有资产公务车由于车龄较长，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，（该车辆经批准，已于 2021 年 1 月办理报废手续）。

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），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

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算增加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465.43万元，其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程支出22.38万元、政府采购服务支出426.67万元。授予中小企业合同金额465.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额465.43万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，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）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6个，二级项目7个，共涉及资金1,367.28万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“两网”整合点建设工作经费项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 22.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2020-2022 年天河区大件垃圾分类回收处理”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 420.25 万元，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。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。从评价结果来看，达到了“循环利用、变废为宝”效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,367.28 万元，政府性基金预算支出 22.39 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2020—2022 年天河区大件垃圾分类回收处理”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,389.67 万元，执行数 1,389.67 万元，完成预算的 100%，自评绩效等级为“优”等级。

部门整体支出绩效目标完成情况：一是通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，2021 年完成天河区 21 条街道大件垃圾回收

处理 4959 车，实现垃圾减量 6.55 万立方米；二是 2021 年完成天河区辖内 4 个“两网融合”网点资源回收站的建设工作。

效益主要是：一是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；二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。

发现的问题及原因主要是：一是年初绩效指标设置预见性不够，未能充分考虑需求变化。二是存在项目开展前对实际工作中的变化掌握及收集不全面的问题。

下一步改进措施主要是：一是进一步加强立项前的项目前期研究工作。二是在今后的绩效指标设置时，及时根据项目情况强化预见性和可衡量性。

“2020—2022 年天河区大件垃圾分类回收处理”项目绩效自评综述：全年预算数 425.25 万元，执行数 425.25 万元，完成预算的 100%，自评绩效等级为“优”等级。

项目绩效目标完成情况：2021 年完成天河区 21 条街道大件垃圾回收处理 4959 车，实现垃圾减量 6.55 万立方米。

效益主要是：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，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。

发现的问题及原因主要是：一是年初绩效指标设置预见性不够，未能充分考虑需求变化。二是存在项目开展前对实际工作中的变化掌握及收集不全面的问题。

下一步改进措施主要是：一是进一步加强立项前的项目前期研究工作。二是在今后的绩效指标设置时，及时根据项目情况强化预见性和可衡量性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2020—2022 天河区大件垃圾分类收运处理项目				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门					实施单位	广州市天河区供销合作社 联合社		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额			420.25	420.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			420.25	420.25			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
其他资金			0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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，可回收物回收处理体系建设持续推进。回收处理大件垃圾 4950 车，实现垃圾减量 6.50 万立方米以上。				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，可回收物回收处理体系建设持续推进。回收处理大件垃圾 4959 车，实现垃圾减量 6.55 万立方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	回收处理量	4950	4959	30%	30	无
		质量指标	拆解完成率	拆解回收率 90%以上	拆解回收率 90%以上	20%	20	无
		时效指标	收运及时率	接到街道通知后，24 小时内安排车辆和人员到街道指定地点进行收运，及时率 95%以上	及时率 98%	10%	10	无

效益指标	社会效益	大件垃圾回收处理效果提升	有效解决大件垃圾回收处理难问题，推动大件垃圾减量化、资源化、无害化处理	已实现	10%	10	无
	生态效益	垃圾减量化水平	减少垃圾填埋和焚烧量，每年实现垃圾减量6.5万立方米以上	实现垃圾减量6.55万立方米	10%	10	无
	服务覆盖率指标	回收处理服务对接街道数量	回收服务覆盖天河区21个街道	已覆盖天河区21个街道	10%	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各街道对大件垃圾回收处理服务的满意度	满意度调查获总分90分以上	21个街道及3个区城市管理保洁所满意度平均分为95.42分	10%	10
存在问题			<ol style="list-style-type: none"> 1. 年初绩效指标设置预见性不够，未能充分考虑需求变化。 2. 存在项目开展前对实际工作中的变化掌握及收集不全面的问题。 				
改进措施			<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步加强立项前的项目前期研究工作。 2. 在今后的绩效指标设置时，及时根据项目情况强化预见性和可衡量性。 				
总分			100				

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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