

2017 年广州市天河区供销合作社联合社  
决算公开报告

# 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 2017 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

## 第三部分 广州市天河区供销合作社联合社 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 附件 广州市天河区供销合作社联合社 2017 年部门整体绩效管理情况

## 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

我部门没有财政拨款的下属单位，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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入   | 1  | 1,030.94 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 5.10   |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 250.54 |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00   |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

公开 01 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        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 37 | 0.00     |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 38 | 0.00     |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 39 | 0.80     |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 40 | 602.02   |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 41 | 0.00     |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 42 | 0.00     |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 43 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 44 | 172.48   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 46 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1,030.94 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 1,030.94 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00     | 结余分配          | 48 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 24 | 0.00     | 年末结转和结余       | 49 | 0.00     |

## 收入支出决算总表

公开 01 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        |
| <b>总计</b> | 25 | 1,030.94 | <b>总计</b> | 50 | 1,030.94 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广州市天河区供销合作社联合社

| 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<br>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           |                         | 1,030.94 | 1,030.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出                | 5.10     | 5.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 4.66     | 4.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 4.66     | 4.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务                  | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出              | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 250.54   | 250.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休               | 250.54   | 250.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 250.54   | 250.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 215          | 资源勘探信息等支出               | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21506        | 安全生产监管                  | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市天河区供销合作社联合社

| 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<br>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           |            | 1,030.94 | 1,030.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2150605      | 安全监管监察专项   | 0.80     | 0.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 216          | 商业服务业等支出   | 602.02   | 602.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21602        | 商业流通事务     | 588.02   | 588.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2160250      | 事业运行       | 588.02   | 588.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21699        | 其他商业服务业等支出 | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出 | 14.00    | 14.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出     | 172.48   | 172.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出     | 172.48   | 172.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金      | 28.97    | 28.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴       | 143.51   | 143.51   | 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

公开 03 表  
单位：万元

部门：广州市天河区供销合作社联合社

| 项 目          |                         | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>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           |                         | 1,030.94   | 848.36 | 182.58 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出                | 5.10       | 0.00   | 5.10   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 4.66       | 0.00   | 4.66   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机<br>构事务支出 | 4.66       | 0.00   | 4.66   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20129        | 群众团体事务                  | 0.44       | 0.00   | 0.44   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出              | 0.44       | 0.00   | 0.44   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 250.54     | 250.54 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休               | 250.54     | 250.54 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 250.54     | 250.54 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 215          | 资源勘探信息等支出               | 0.80       | 0.00   | 0.80   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21506        | 安全生产监管                  | 0.80       | 0.00   | 0.80   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2150605      | 安全监管监察专项                | 0.80       | 0.00   | 0.80   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广州市天河区供销合作社联合社

| 项 目          |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>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           |            | 1,030.94   | 848.36 | 182.58 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 216          | 商业服务业等支出   | 602.02     | 425.34 | 176.68 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21602        | 商业流通事务     | 588.02     | 425.34 | 162.68 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2160250      | 事业运行       | 588.02     | 425.34 | 162.68 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21699        | 其他商业服务业等支出 | 14.00      | 0.00   | 14.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出 | 14.00      | 0.00   | 14.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出     | 172.48     | 172.48 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出     | 172.48     | 172.48 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金      | 28.97      | 28.97  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210203      | 购房补贴       | 143.51     | 143.51 | 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

公开 04 表

单位：万元

部门：广州市天河区供销合作社联合社

| 收入            |    |          | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|----------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 1,030.94 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 5.10   | 5.10           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 250.54 | 250.54         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.80     | 0.80           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 602.02   | 602.02         | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 47 | 172.48   | 172.48         | 0.00            |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,030.94 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 1,030.94 | 1,030.94       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00     | 年末结转和结余       | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00     |               | 54 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广州市天河区供销合作社联合社

| 收入              |    |          | 支出        |    |          |                |                 |
|-----------------|----|----------|-----------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目       | 行次 | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财<br>政拨款 | 27 | 0.00     |           | 55 |          |                |                 |
| <b>总计</b>       | 28 | 1,030.94 | <b>总计</b> | 56 | 1,030.94 | 1,030.94       | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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           |                     | 1,030.94 | 848.36 | 182.58 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 5.10     | 0.00   | 5.10   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4.66     | 0.00   | 4.66   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.66     | 0.00   | 4.66   |
| 20129        | 群众团体事务              | 0.44     | 0.00   | 0.44   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出          | 0.44     | 0.00   | 0.44   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 250.54   | 250.54 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 250.54   | 250.54 | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 250.54   | 250.54 | 0.00   |
| 215          | 资源勘探信息等支出           | 0.80     | 0.00   | 0.80   |
| 21506        | 安全生产监管              | 0.80     | 0.00   | 0.80   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广州市天河区供销合作社联合社

| 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           |            | 1,030.94 | 848.36 | 182.58 |
| 2150605      | 安全监管监察专项   | 0.80     | 0.00   | 0.80   |
| 216          | 商业服务业等支出   | 602.02   | 425.34 | 176.68 |
| 21602        | 商业流通事务     | 588.02   | 425.34 | 162.68 |
| 2160250      | 事业运行       | 588.02   | 425.34 | 162.68 |
| 21699        | 其他商业服务业等支出 | 14.00    | 0.00   | 14.00  |
| 2169999      | 其他商业服务业等支出 | 14.00    | 0.00   | 14.00  |
| 221          | 住房保障支出     | 172.48   | 172.48 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 172.48   | 172.48 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 28.97    | 28.97  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴       | 143.51   | 143.51 | 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表

公开 06 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         | 295.31 | 302          | 商品和服务支出   | 58.09 |
| 30101        | 基本工资           | 83.39  | 30201        | 办公费       | 5.04  |
| 30102        | 津贴补贴           | 78.54  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.26  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.22  |
| 30107        | 绩效工资           | 103.39 | 30206        | 电费        | 2.63  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.77  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 29.99  | 30209        | 物业管理费     | 4.42  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 494.96 | 30211        | 差旅费       | 1.15  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 250.54 | 30213        | 维修（护）费    | 0.11  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.68  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30307        | 医疗费            | 20.79  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市天河区供销合作社联合社

| 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    |
| 30309        | 奖励金           | 9.17   | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30310        | 生产补贴          | 0.00   | 30226        | 劳务费         | 0.00  |
| 30311        | 住房公积金         | 28.97  | 30227        | 委托业务费       | 1.64  |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 5.91  |
| 30313        | 购房补贴          | 143.51 | 30229        | 福利费         | 12.61 |
| 30314        | 采暖补贴          | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 4.65  |
| 30315        | 物业服务补贴        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用      | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 41.98  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |               |        | 30299        | 其他商品和服务支出   | 17.00 |
|              |               |        | 310          | 其他资本性支出     | 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  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广州市天河区供销合作社联合社

| 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    |
|              |        |        | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |        |        | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 790.27 |              | 公用经费合计      | 58.09 |

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

公开 07 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<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 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    |
| 7.00 | 0.00         | 6.00       | 0.00        | 6.00        | 1.00      | 4.65 | 0.00         | 4.65       | 0.00        | 4.65        | 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广州市天河区供销合作社联合社

| 项 目          |                           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>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        |
| 2121100      | 农业土地开发资金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        |
| 229          | 其他支出                      | 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

公开 08 表

单位：万元

部门：广州市天河区供销合作社联合社

| 项 目          |                     | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>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        |
| 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        |
| 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：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。

### 第三部分 广州市天河区供销合作社联合社 2017 年 部门决算情况说明

#### 一、2017 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 2017 年度总收入 1030.94 万元，其中本年收入 1030.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1030.94 万元，比上年决算数增加 66.44 万元，增长 6.89%，主要变动情况：一是事业单位离退休的增加数，二是购房补贴的增加数。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 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 2017 年度总支出 1030.94 万元，其中本年支出 1030.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 848.36 万元，比上年决算数增加 207.35 万元，增长 32.35%，主要变动情况：一是事业运行的增加数，二是购房补贴的增加数。

2. 项目支出 182.58 万元，比上年决算数减少 140.90 万元，下降 43.56%，主要变动情况：事业运行的减少数。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市天河区供销合作社联合社 2017 年度财政拨款收入合计 1030.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1030.94 万元，比上年决算数 增加 66.44 万元， 增长 6.89%；主要变动情况：一是事业单位离退休的增加数，二是购房补贴的增加数。；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 0%；与上年决算数持平。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市天河区供销合作社联合社 2017 年度财政拨款支出合计 1030.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1030.94 万元，比年初预算数 增加 255.73 万元， 增长 32.99%；主要变动情况：一是事业单位离退休的增加数，二是购房补贴的增加数。；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 0%；与上年决算数持平。

### （三） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

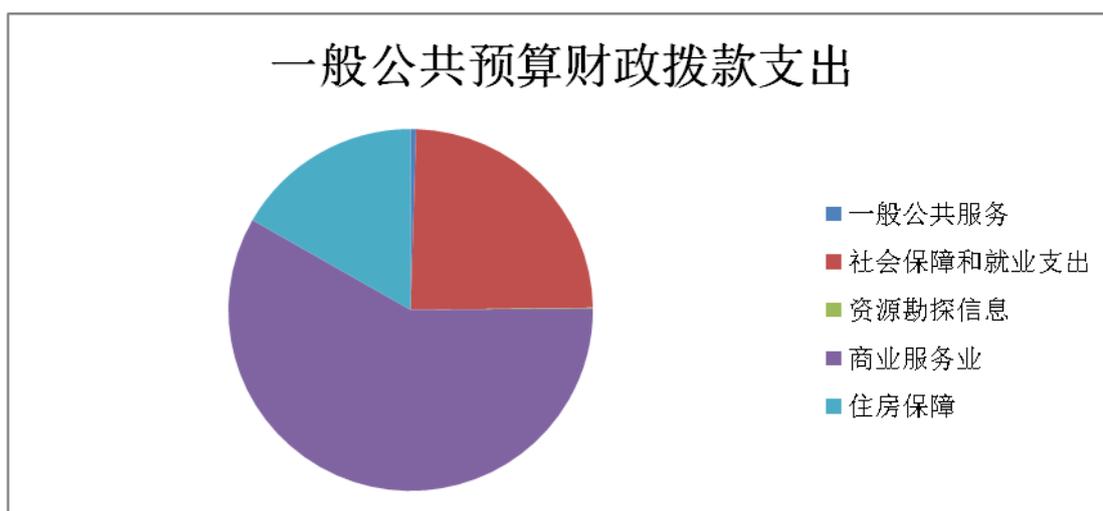
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出。

#### 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2017年度一般公共预算财政拨款支出1030.94万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.45万元，增长6.89%。主要原因：一是事业单位离退休的增加数，二是购房补贴的增加数。

主要用于以下方面：一般公共服务5.10万元，占0.49%；社会保障和就业支出250.54万元，占24.30%；资源勘探信息等支出0.80万元，占0.08%；商业服务业等支出602.02万元，占58.40%；住房保障支出172.48万元，占16.73%。

图1 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

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算780.37万元，支出决算1030.94万元，完成年初预算的132.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增加扶贫工作专项经费；二是新增加高校优秀大学生培育工作专项经费；三是增加退休人员基本离退休费。

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）及相关机构事务支出（项）4.66万元，完成年初预算的566%。预决算产生差异的主要原因是新增增加扶贫工作专项经费。

(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出0.44万元，完成年初预算的144%。预决算产生差异的主要原因是新增加高校优秀大学生培育工作专项经费。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）250.54万元，完成年初预算的137.61%。预决算产生差异的主要原因是增加退休人员基本离退休费。

(4) 资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）0.80万元，完成年初预算的180%。预决算产生差异的主要原因是：新增加天河区安全监管局安全生产目标管理建设奖励经费。

(5) 商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）588.02万元，完成年初预算的129.87%。预决算产生差异的主要原因是：增加日常公用支出及工资福利支出等。

(6) 商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）14.00万元，完成年初预算的100%。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.97万元，完成年初预算的57.37%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算时预计相对较大。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）143.51万元，完成年初预算的180.29%。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增加。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出848.36万元，其中人员经费790.27万元，主要包括工资福利支出295.31万元、对个人和家庭的补助494.96万元；公用经费58.09万元，包括商品和服务支出58.09万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

### **三、2017年度财政拨款“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2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.65万元，完成预算7.00万元的66.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.65万元，完成预算6.00万元的77.50%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.00万元的0.00%。

2017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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。“三公”经费均无增长。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出4.65万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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广州市天河区供销合作社联合社个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.65万元，2017年天河区供销合作社联合社公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃油费、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。2017年，天河区供销合作社联合社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，主要包括：无。

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区供销合作社联合社无 2017 年度会议费开支。

图 2 “三公”经费本年支出结构饼图

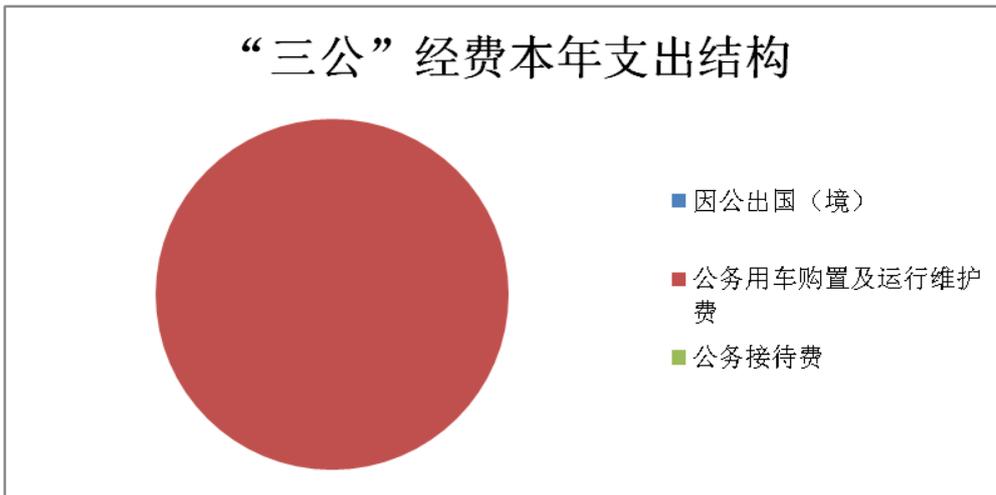
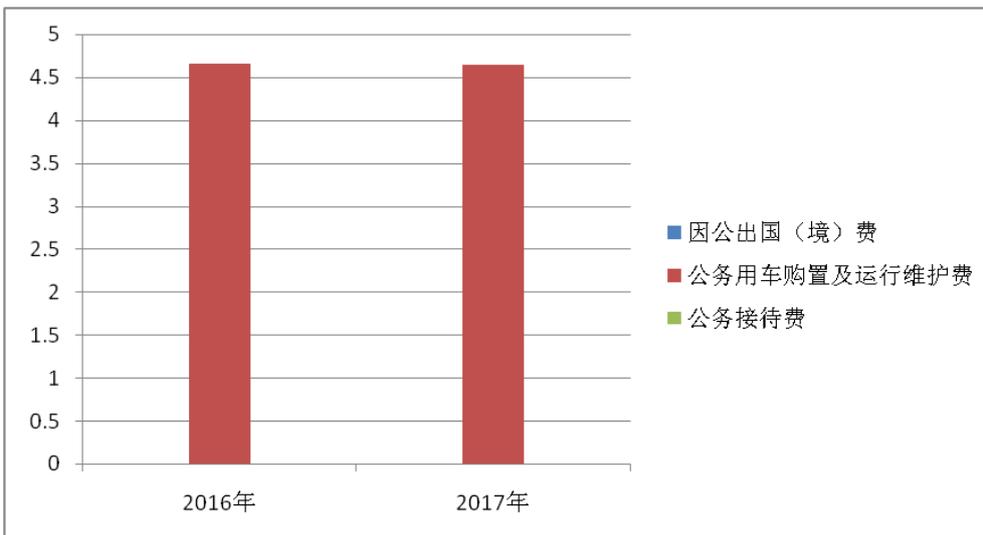


图 3 “三公”经费各项与上年对比柱形图



## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 与上年决算数持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3.38 万元，其中：政府  
采购货物支出 3.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采  
购服务支出 0 万元。 无授予中小企业合同金额。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中, 其  
他用车 2 辆,其他用车主要是日常工作使用。 单位价值 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。 详见附件。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件。

## （五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计168.59万元，纳入预算管理已缴国库168.59万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源(资产)有偿使用收入168.59万元，占非税收入100%，包括其他利息收入、其他非经营性国有资产收入。

| 科目名称           | 合计     | 纳入预算管理已<br>缴国库小计 | 纳入财政专户管理<br>已缴财政专户小计 |
|----------------|--------|------------------|----------------------|
| 栏次             | 1      | 2                | 3                    |
| 合计             | 168.59 | 168.59           | 0                    |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 168.59 | 168.59           | 0                    |
| 利息收入           | 1.41   | 1.41             | 0                    |
| 其他利息收入         | 1.41   | 1.41             | 0                    |
| 非经营性国有资产收入     | 167.18 | 167.18           | 0                    |
| 其他非经营性国有资产收入   | 167.18 | 167.18           | 0                    |
|                |        |                  |                      |

## 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。

附件：

## 广州市天河区供销合作社联合社 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，对 2017 年度项目支出进行了全面梳理和研究。具体绩效情况如下：

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较为良好的效果，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

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）绩效评价管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度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 182.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 182.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我社按要求对 1 个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，对于

预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理等总体情况良好。其中，社有事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社有事业项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 179.16 万元，执行数为 182.58 万元，完成预算的 101.91%。主要产出和效果：一是建设项目柯木塿科研楼人防工程已完工；二是建设项目柯木塿科研楼复绿工程已完工并结算。发现的主要问题及原因：建设项目柯木塿科研楼尚未完成规划验收，结算、产权、环评等尚未完成。下一步改进措施：加快推进建设项目柯木塿科研楼的总体进度。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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：

#### 社有事业项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况：2017 年社有事业项目主要包括柯木塿科研楼、社区垃圾分类资源回收处理设施建设(穗财农【2016】408号)、政府采购等。

②项目资金情况：项目全年预算数为 179.16 万元，执行数为 182.58 万元，完成预算的 101.91%。

##### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标：稳步推进社有事业发展。

②项目绩效目标完成情况：一是建设项目柯木塿科研楼人防工程已完工；二是建设项目柯木塿科研楼复绿工程已完工并结算；三是政府采购等其他事项顺利完成。

一是,预算业务管理控制情况指标,年初指标值是 100%, 指标值完成情况 87%;

二是,收支业务管理控制情况指标,年初指标值是 100%, 指标值完成情况 85%;

三是,政府采购业务管理控制情况指标,年初指标值是 100%, 指标值完成情况 87%;

四是,资产管理控制情况指标,年初指标值是 100%, 指标值完成情况 89%;

五是,建设项目管理控制情况指标,年初指标值是 100%, 指标值完成情况 82%;

六是,合同管理控制情况指标,年初指标值是 100%, 指标值完成情况 80%;

(3)存在问题:建设项目柯木塑科研楼尚未完成规划验收, 结算、产权、环评等尚未完成。

(4)相关建议:加快推进建设项目柯木塑科研楼的总体进度。

部门整体支出绩效和重点工作完成情况:

按财政预算绩效管理要求,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 182.58 万元,其中一般公共预算支出 182.58 万元。从评价情况来看,我社较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出绩效情况较为理想,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,并且结合工作自身特点使用尽可能

量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

|            |                |                  |   |         |
|------------|----------------|------------------|---|---------|
| 部门整体财政支出   | 支出总额（万元）       | 182.58           | 部门整体预算完成率：  | 101.91% |
|            | 其中：一般公共预算支出    | 182.58           |   |         |
| 年度目标       | 部门整体支出目标       |                  | 部门整体目标完成情况  |         |
|            | 稳步推进社有事业发展。    |                  | 1.建设项目柯木塑科研楼人防工程已完工；<br>2.柯木塑科研楼复绿工程已完工并结算；<br>3.政府采购等其他事项顺利完成。 |         |
| 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）  |         |
| 社有事业项目     | 目标达到各项指标值 100% | 总体指标值 85%        | 182.58  |         |

（一）2017 年，区供销社在上级的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想作为指导思想和行动指南，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕深化供销社综合改革的工作主线，解放思想，真抓实干，2017 年党建工作、业务工作、管理工作、安全生产、其他工作等各项工作顺利开展，实现利润 978.67 万

元，连续两年荣获市供销系统城区供销综合业绩评比特等奖。

（二）本部门 2017 年度未完成的工作情况：柯木塿科研楼建设项目尚未完成规划验收，结算、产权、环评等尚未完成。下一步改进措施：加快推进柯木塿科研楼建设项目的总体进度。