

2020 年清远市清城区供销合作社 部门决算

目 录

第一部分 清远市清城区供销合作社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清城区供销合作社 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

第三部分 清远市清城区供销合作社 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区供销合作社概况

（一） 部门主要职责

清城区供销社是清城区人民政府直属的公益一类事业单位，正科级建制，独立核算单位。主要职责是：为农业、农村、农民提供综合服务，履行政府委托对市场专营商品的管理，促进城乡商品流通和市场经济发展；引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流，发展对外经济、贸易、技术交流；组织、指导、管理本行业的协会和专业社的工作开展；管理对所属企业主要负责人的聘任和解聘权，企业重大经营、投资活动的审批权，企业经营管理的监督权，享有财产受益权。

清远市清城区供销合作社内设三个股室：即人秘股、财务计划股和业务基层股。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市清城区供销合作社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	306.00	一、一般公共服务支出	31	52.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	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	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	64.87
	9		九、卫生健康支出	39	3.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	32.19
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	128.93
	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	51.15
	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： 清远市清城区供销合作社

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	333.00	本年支出合计	57	332.97
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	0.07	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	333.07	总计	60	333.07

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： 清远市清城区供销合作社

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	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.23	39.23	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： 清远市清城区供销合作社

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	332.97	306.73	26.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	332.97	306.73	26.24	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	332.97	306.73	26.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	128.93	102.69	26.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	98.93	72.69	26.24	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	98.93	72.69	26.24	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	332.97	306.73	26.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.23	39.23	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： 清远市清城区供销合作社

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	306.00	一、一般公共服务支出	33	52.46	52.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	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	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	64.87	64.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37	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	32.19	5.19	27.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	0.00	0.00	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 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	128.93	128.93	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	51.15	51.15	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： 清远市清城区供销合作社

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	333.00	本年支出合计	58	332.97	305.97	27.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结 余	59	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	333.07	总计	63	333.07	306.07	27.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	305.97	279.73	26.24
201	一般公共服务支出	52.46	52.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.46	52.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.46	52.46	0.00
208	社会保障和就业支出	64.87	64.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.77	8.77	0.00
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.91	7.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	0.00
20808	抚恤	9.87	9.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	305.97	279.73	26.24
2080801	死亡抚恤	9.87	9.87	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	0.00
212	城乡社区支出	5.19	5.19	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.19	5.19	0.00
2120101	行政运行	5.19	5.19	0.00
216	商业服务业等支出	128.93	102.69	26.24
21602	商业流通事务	98.93	72.69	26.24
2160201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	98.93	72.69	26.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	305.97	279.73	26.24
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00
22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00
2210201	住房公积金	11.92	11.92	0.00
2210203	购房补贴	39.23	39.23	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

部门： 清远市清城区供销合作社

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	129.11	302	商品和服务支出	40.64
30101	基本工资	23.47	30201	办公费	1.38
30102	津贴补贴	27.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.51	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	109.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.77	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	9.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	60.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

单位： 万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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	239.09		公用经费合计	40.64

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： 清远市清城区供销合作社

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	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： 清远市清城区供销合作社

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	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.00	27.00	27.00	0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.00	27.00	27.00	0	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	27.00	27.00	27.00	0	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： 清远市清城区供销合作社

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区供销合作社

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22302	“三公一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	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。

2020年清远市清城区供销合作社无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 清远市清城区供销合作社 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

清远市清城区供销合作社 2020 年度总收入 333.07 万元，其中本年收入 333 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 306 万元，比上年决算增加 29.26 万元，增长 10.6%。主要变动情况：一是对比 2019 年增加了离退休人员购房补贴、死亡抚恤金等共 12.64 万元；二是增加了后勤保障经费共 10 万元；三是 2020 年新增在职人员 2 人，增加人员经费共 5.19 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，比上年决算增加 6 万元，增长 28.6%。主要变动情况：对比 2019 年，本年增加了市财政扶持供销合作社综合改革专项资金 6 万元。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区供销合作社 2020 年度总支出 333.07 万元，其中本年支出 332.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 306.74 万元，比上年决算增加 31.01 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是对比 2019 年增加了离退休人员购房补贴、死亡抚恤金等共 12.64 万元；二是增加了后勤保障经费共 10 万元；三是 2020 年 9 月和 12 月增加了在职人员共 2 人，增加人员经费支出共 5.19 万元；四是增加城乡社区支出 11.19 万元。

2. 项目支出 26.24 万元，比上年决算增加 4.24 万元，增长 19.3%，主要变动情况：增加了后勤保障经费项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

清远市清城区供销合作社 2020 年度财政拨款收入合计 333 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 306 万元，比上年决算数增加 29.26 万元，增长 10.6%，主要变动情况：一是对比 2019 年增加了离退休人员购房补贴、死亡抚恤金等共 12.64 万元；二是增加了后勤保障经费共 10 万元；三是 2020 年 9 月和 12 月增加了在职人员共 2 人，增加人员经费共 5.19 万元；政府性基金

预算财政拨款收入 27 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长 28.6%，主要变动情况：对比 2019 年，本年增加了市财政扶持供销合作社综合改革专项资金 6 万元；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 0%；我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清城区供销合作社 2020 年度财政拨款支出合计 332.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 305.97 万元，比年初预算数增加 111.59 万元，增长 57.4%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要是追加年带薪休假补贴、效能奖、慰问金、考核优秀奖金共 50.20 万元；二是商业服务业等支出增加，主要是 2020 年新增在职人员 2 人，追加经费共 5.19 万元；三是社会保障和就业支出增加，主要是增加退休职工死亡一次性抚恤金 6.53 万元、增加建国初期参加革命工作的退休干部生活照顾费 1.43 万元；四是其他商业服务业等支出，主要是增加 2020 年省级乡村振兴战略专项资金 30 万元；政府性基金预算财政拨款支出 27 万元，比年初预算数增加 27 万元，增长 100%，主要变动情况：本年增加了市财政扶持供销合作社综合改革专项资金；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 0%，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

清远市清城区供销合作社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.07 万元，完成预算 2.50 万元的 42.80%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.07 万元，完成预算 2.00 万元的 53.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.07 万元，完成预算 2.00 万元的 53.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 1.07 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清远市清城区供销合作社及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.07 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 1.07 万元，清远市清城区供销合作社公务用车

保有量为 1 辆，主要用于日常公务用车运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2020 年清远市清城区供销合作社无公务接待开支。2020 年清远市清城区供销合作社共接待国外、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。与上年持平。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照“机关运行经费”的定义，本年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 2.90 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 2.90 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 1 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 0 辆。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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度市财政资金扶持供销社综合改革专项资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 27 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年我部门无对项目开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 305.97 万元，政府性基金预算支出 27 万元，年末结余资金 0.1 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020 年清远市清城区供销合作社能做好财政预算，合理的规划财政资金，较好地发挥财政资金对清远市清城区供销合作社日常工作的扶持作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2020 年市财政扶持供销社综合改革专项资金的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88 分。全年预算数 194.39 万元，执

行数 333.07 万元，完成预算的 171.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是发挥财政资金的作用，保证清城区供销合作社正常运行；二是发挥政府性基金对清远市清城区供销合作社综合改革的扶持作用，保证清城区供销合作社综合改革的顺利完成。发现的问题及原因主要是：一是一般公共服务支出增加幅度较大；二是其他商务服务业支出增幅较大；下一步改进措施主要是：一是控制人员经费的支出，尽量降低一般公共服务支出数；二是提高供销社综合改革资金的使用效率，优化支出结构，以节约兼顾为原则，在做好供销社综合改革工作的同时尽量合理运用财政资金。

2020 年市财政扶持供销社综合改革专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为清城区龙塘供销合作社助农服务中心和清城区洲心供销合作社助农服务中心提供农资农技服务、农资销售、农村金融咨询服务和庄稼医院等综合服务。其中，龙塘供销合作社助农服务中心建成辐射石角镇等 12 个村委会，农户 3200 户，土地面积 20000 亩，实现助农增收 120 万元；洲心供销合作社助农服务中心建成服务当地 8 个村委会，农户 2100 户，土地面积 15000 亩，帮助农民增收 100 多万元，对当地农业生产可持续发展发挥应有作用；随机访问满意度调查为 88.89%。发现的问题及原因主要是：一是实际资金使用单位会计核算不够规范，科目不清晰，不能准确反映专项资金使用的收益性及会计科目的准确性；二是实际资金使用单位专项资金管理制度不够完善。下一步改进措施主要是：一是积

极咨询上级部门，在上级部门与相关单位的指导下，整改已入账的账务，使其能够正确地反映资金的收益性。二是加强社有企业账务工作人员和负责人在财经法规和专项资金管理方面的培训学习，提高会计核算技能；三是加强会计核算，完善专项资金管理制度，严格遵守财政专项资金管理办法的要求，规范专项资金使用。

以省级为主体开展的重点绩效评价结果：2020年我单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价，因此无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。