

2021 年罗定市供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：罗定市供销合作社联合社 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：罗定市供销合作社联合社 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：罗定市供销合作社联合社 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

罗定市供销合作社联合社的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府的有关方针政策，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。

（三）按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（四）维护全市供销合作社的合法权益。

（五）协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。

（六）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

（七）代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。

（八）承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内部设置办公室、监事股、业务股、基层股、财务股五个股室。年末实有人数 40 人，其中在编在职人员 10 人，

离休人员 1 人，退休人员 29 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：罗定市供销合作社联合社 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市供销合作社联合社

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	439.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	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	52.33
	9		九、卫生健康支出	39	4.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市供销合作社联合社

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	0.00
	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	382.33
	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	0.00
	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：罗定市供销合作社联合社

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	439.51	本年支出合计	57	439.51
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	439.51	总计	60	439.51

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：罗定市供销合作社联合社

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	439.51	439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	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	14.47	14.47	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

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	439.51	439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	382.33	382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	382.33	382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	182.00	182.00	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：罗定市供销合作社联合社

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	439.51	257.51	182.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

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	439.51	257.51	182.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	382.33	200.33	182.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	382.33	200.33	182.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	182.00	0.00	182.00	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：罗定市供销合作社联合社

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	439.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	52.33	52.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市供销合作社联合社

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	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	382.33	382.33	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	0.00	0.00	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：罗定市供销合作社联合社

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	439.51	本年支出合计	59	439.51	439.51	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 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	439.51	总计	64	439.51	439.51	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

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	439.51	257.51	182.00
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.04	35.04	0.00
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00
20808	抚恤	17.29	17.29	0.00
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29	0.00
210	卫生健康支出	4.85	4.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00
216	商业服务业等支出	382.33	200.33	182.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

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	439.51	257.51	182.00
21602	商业流通事务	382.33	200.33	182.00
2160201	行政运行	200.33	200.33	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	182.00	0.00	182.00

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：罗定市供销合作社联合社

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	209.10	302	商品和服务支出	11.89
30101	基本工资	41.80	30201	办公费	2.99
30102	津贴补贴	122.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费	1.16
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	1.53
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.85	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.00	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：罗定市供销合作社联合社

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	36.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.29	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.90	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.62
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
			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：罗定市供销合作社联合社

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：罗定市供销合作社联合社

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	245.62		公用经费合计	11.89

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：罗定市供销合作社联合社

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
5.90	0.00	4.40	0.00	4.40	1.50	4.12	0.00	2.62	0.00	2.62	1.50

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：罗定市供销合作社联合社

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	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

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：罗定市供销合作社联合社 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

罗定市供销合作社联合社 2021 年度总收入 439.51 万元，其中本年收入 439.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 439.51 万元，比上年决算数减少 509.77 万元，下降 53.7%。主要变动情况：一是基本支出拨款收入比上年减少了 23.65 万元，下降 8.41%；二是项目支出拨款收入比上年减少 486.12 万元，下降 72.76%
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，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

罗定市供销合作社联合社 2021 年度总支出 439.51 万元，其中本年支出 439.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 257.51 万元，比上年决算数减少 23.65 万元，下降 8.4%。主要变动情况：1、人员经费减少 21.22 万元，公用经费减少 2.43 万元。

2. 项目支出 182 万元，比上年决算数减少 486.12 万元，下降 72.8%。主要变动情况：是本年度减少冷冻猪肉储备支出 486.12 万元。

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

罗定市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入合计 439.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 439.51 万元，比上年决算数减少 509.77 万元，下降 53.7%；主要变动情况：一是基本支出拨款收入比上年减少了 23.65 万元，下降 8.41%；二是项目支出拨款收入比上年减少 486.12 万元，下降 72.76%；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无增减变动情况；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：无增减变动情况。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

罗定市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款支出合计 439.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 439.51 万元，比年初预算数增加 142.51 万元，增长 48.0%；主要变动情况：本年基本支出决算 257.51 万元，比年初预算减少 9.49 万元，差异 3.55%，其中人员经费支出决算 245.62 万元，比年初预算减少 9.38 万元，差异 3.68%，公用经费支出 11.89 万元，比年初预算减少 0.11 万元，差异 0.92%。本年项目支出决算 182.00 万元，比年初预算增加 152.00 万元，差异 83.52%，原因是增加罗定文塔半岛改造拆迁补偿支出 152.00 万元；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无增减变动情况；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：无增减变动情况。

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

罗定市供销合作社联合社 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.12 万元，完成预算 5.90 万元的 69.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.62 万元，完成预算 4.40 万元的 59.55%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 2.62 万元，完成预算 4.40

万元的 59.55%)；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 1.50 万元的 100%。

2021 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

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 2.62 万元，占 63.6%；公务接待费支出 1.5 万元，占 36.4%。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 2.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.62 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于指导、协调、处理供销社各企业和基层社的深化改革事宜，下乡调研，开展乡村振兴工作，处理特急事件，执行上级下达特急任务等。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，主要用于本年完善提升县域助农服务平台和 17 个镇村助农服务中心的服务功能，开展生产、销售、信用“三位一体”综合合作试点工作，建设广东省供销合作社公共型农业社会化服务体系改革项目，开展广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设勘察研讨，上级社到来调研、指导、督查和兄弟市（县）供销社到来交流学习等公务接待，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 11 次，接待人数共 112 人。主要包括接待上级供销合作社综合改革调研组及安全生产检查组 3 批（次）27 人（次）支出 0.56 万元，接待其他市、县学习交流调研组 7 批（次）81 人（次）支出 0.88 万元，接待广东天泷冷链物流产业园项目建设小组 1 次 4 人支出 0.06 万元。

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 11.89 万元，比年初预算数减少 0.11 万元，下降 0.92%。主要增减变动情况是：本年度公务用车运行维护费支出 2.62 万元，比年初预算减少 1.38 万元，下降 34.5%，我们对公务车辆实行严格控制使用，车辆集中统一管理，根据工作需要由领导批准、办公室统一安排使用，定期公开使用情况，接受群众监督，司机如实登记公务车辆运行情况，根据车辆运行记录核销路油费，公务用车需要维修时，必须先报告审批，并做好预算，然后择优选择维修点，这样有效节约了运行费用的支出。其他项目合计支出比预算增加 1.27 万元，增长 15.87%，主要是创建文明卫生城市增加的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 2.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.99 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 2.99 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于指导、协调、处理供销社各企业和基层社的深化改革事宜，下乡调研，开展乡村振兴工作，处理特急事件，执行上级下达特急任务等；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 182 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“罗定文塔半岛改造拆迁补偿”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 182 万元。从评价情况来看，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。项目设定的绩效目标依据充分，客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算经过科学论证、标准明确、资金额度与年度目标相适应，资金分配合理，具有详细的测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目标及年度工作重点一致。项目预算资金到位率 100%，预算资金执行率 100%

资金使用符合财务管理制度规定。项目实施符合相关管理规定，按协议要求时间全部搬迁完毕，项目完成率 100%。项目实施单位管理制度健全，具有相应的财务和业务管理制度。项目成本节约，经济效益和社会效益明显，群众满意度高。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 439.51 万元，从评价情况来看，总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度较好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中，严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及文塔半岛改造拆迁补偿项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 440.00 万元，执行数 439.51 万元，完成预算的 99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算支出执行较好，完成了年初制定的目标，保证了单位运行平稳，促进了各项工作的开展，完成了各项工作任务。二是全系统的经济效益和社会效益取得较好效果，各项经济指标均比上年有不同程度的增长，其中营业收入总额比上年增加 5541 万元，增长 43.68%，利润总额比上年增加 59.85 万元，增长 105.84%，得到上级的肯定和表扬。

发现的问题及原因主要是：由于年初市建部门对罗定文塔半岛地区改造估计不足，年中增加征用罗定市调味食品厂地块，要搬迁在地块内经营的商户，需支付拆迁补偿金 182 万元，造成一般公共预算财政拨款项目支出决算数与年初预算数差异较大，决算数比年初预算数增加 150 万元，差异 516.67%，造成年中追加

预算 150 万元。

下一步改进措施主要是：一是加强调查研究，充分谋划城市发展需要，科学准确编制预算。二是按计划进度执行预算，保证各项工作进展顺利。

文塔半岛改造拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数为 182 万元，执行数为 182 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目实际支出情况：文塔半岛改造拆迁补偿金 182 万元，按协议规定已于 2021 年 12 月 31 日前全部支付完毕，其中支付给罗定市迅通机动车驾驶技术培训有限公司 30 万元、支付给罗定市篆工坊文化创意有限公司 100 万元、支付给罗定市东邻餐饮文化管理有限公司（东邻小馆）52 万元。项目计划在 2021 年 12 月搬迁完毕，实际已于 2021 年 12 月 31 日前全部完成，完成率 100%，保证文塔半岛地区城市更新项目顺利进行。

经济效益：通过有偿征用罗定市调味食品厂地块，使罗定市供销合作社企业卸掉农行资产包 22837 万元。

社会效益：罗定市文塔半岛改造项目，一是将罗定市调味食品厂地块及周边空地，改造成文塔公园，有效保护了文塔古迹，使罗定文塔更放异彩，提高了城市品位，促进了城市文明建设。二是项目建造完成后，必然增加游览文塔古迹人流，从而增加文塔门票收入。三是增加了市区居民休闲娱乐场所，提高城市居民身心健康，是周边居民盼望已久的项目，群众 100%满意。

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。