

2019 年清远市供销合作社 部门决算

目 录

第一部分 清远市供销合作社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市供销合作社 2019 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 清远市供销合作社 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市供销合作社概况

（一） 部门主要职责

清远市供销合作社主要职责是：1、研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。2、按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品、农超对接、平价商店经营进行组织、协调、管理。3、维护全市供销合作社的合法权益。4、协调同有关部门的关系、指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展。5、宣传贯彻党中央、国务院、省政府、市政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设。6、代表全市供销合作社参与全国供销合作社、省供销合作社各项活动。7、管理直属企业单位。

（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。经本级财政单独批复、独立公开决算，纳入市供销合作社2019年部门决算编报范围的单位共1个，事业编制23人，2019年年末在编人员23人，政府购买服务人员1人，退休人员17人。其中：单位领导职数一正三副。我单位下设人秘科、财务统计科、合作指导科、监察室、资产管理科。

第二部分 清远市供销合作社 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市供销合作社

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	731.14	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	23.48
	9		九、卫生健康支出	35	6.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市供销合作社

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	37	30.00
	12		十二、农林水支出	38	0.24
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	650.81
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	55.20
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.04
本年收入合计	23	761.18	本年支出合计	49	766.43

收入支出决算总表

部门： 清远市供销合作社

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	5.24	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	766.43	总计	52	766.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 清远市供销合作社

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	761.18	761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支 出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市供销合作社

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	761.18	761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	645.57	645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	645.57	645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市供销合作社

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	761.18	761.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299901	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 清远市供销合作社

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	766.43	766.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市供销合作社

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	766.43	766.43	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	650.81	650.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	650.81	650.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	644.24	644.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市供销合作社

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	766.43	766.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市供销合作社

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	731.14	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.48	23.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.65	6.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30.00	0.00	30.00
	12		十二、农林水支出	39	0.24	0.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市供销合作社

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	650.81	650.81	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	55.20	55.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	761.14	本年支出合计	50	766.39	736.39	30.00
年初财政拨款结转和结余	24	5.24	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5.24		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市供销合作社

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	766.39	总计	54	766.39	736.39	30.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市供销合作社

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	736.39	736.39	0.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.48	23.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.51	15.51	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.98	7.98	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00
216	商业服务业等支出	650.81	650.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市供销合作社

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	736.39	736.39	0.00
21602	商业流通事务	650.81	650.81	0.00
2160201	行政运行	644.24	644.24	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00
2210201	住房公积金	55.20	55.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市供销合作社

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	625.49	302	商品和服务支出	85.13
30101	基本工资	119.56	30201	办公费	18.36
30102	津贴补贴	153.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	2.41
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	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	2.41	30211	差旅费	10.04
30113	住房公积金	55.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	92.44	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	24.38	30215	会议费	1.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.38
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34
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	23.48	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	9.40
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	3.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30239	其他交通费用	13.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.18
			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	1.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			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	649.87		公用经费合计	86.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市供销合作社

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
10.30	0.00	5.00	0.00	5.00	5.30	3.76	0.00	3.42	0.00	3.42	0.34

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，决算数是一般公共预算财政拨款实际支出。

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	30.00	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。该款是市财政扶持供销合作社综合改革专项资金。

第三部分 清远市供销合作社 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市供销合作社 2019 年度总收入 766.43 万元，其中本年收入 761.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 731.14 万元，比上年决算数减少 27.3 万元，下降 3.6%，主要变动情况：1、在上年我单位组织申报省级促进经济发展专项资金支持供销社系统综合改革及惠农服务资金，我单位直属企业佳信农业生产资料有限公司于 2017 年 12 月获批专项资金 81 万元，该资金 2018 年 12 月直接由地方财政划拨用款单位。2、人员经费有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 100.0%，主要变动情况：市财政扶持供销合作社综合改革专项资金，由财政直接划拨到用款单位（市寻乡记智慧农业发展有限公司）。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.04 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 58.6%，主要变动情况：是银行利息收入有所增加。

(二) 年度支出总体情况

清远市供销合作社 2019 年度总支出 766.43 万元，其中本年支出 766.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 766.43 万元，比上年决算数增加 99.36 万元，增长 14.9%，主要变动情况：1、人员经费增加；2、市财政扶持供销合作社综合改革专项资金，由财政直接划拨到用款单位（市寻乡记智慧农业发展有限公司）。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 86.17 万元，下降 100.0%，主要变动情况：在上年我单位组织申报省级促进经济发展专项资金支持供销社系统综合改革及惠农服务资金，该资金 2018 年 12 月直接由地方财政划拨用款单位。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市供销合作社 2019 年度财政拨款收入合计 761.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 731.14 万元，比上年决算数减少 27.3 万元，下降 3.6%，主要变动情况：1、在上年我单位组织申报省级促进经济发展专项资金支持供销社系统综合改革及惠农服务资金，该资金 2018 年 12 月直接由地方财政划拨用款单位；2、人员经费有所增长；政府性基金预算财政拨款收

入 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 100.0%；主要变动情况：是市财政扶持供销合作社综合改革专项资金，由财政直接划拨到用款单位（市寻乡记智慧农业发展有限公司）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市供销合作社 2019 年度财政拨款支出合计 766.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 736.39 万元，比年初预算数增加 126.95 万元，增长 20.8%；主要变动情况：是人员经费增长；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数减少 470 万元，下降 94.0%，主要变动情况：市财政扶持供销合作社综合改革专项资金 500 万元，其中：财政直接划拨到市寻乡记智慧农业发展有限公司 30 万元，市财政压缩专项资金支出 5 万元，465 万元由市财政直接划拨各县（市、区）财政。

三、2019 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

清远市供销合作社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.76 万元，完成预算 10.3 万元的 36.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.42 万元，完成预算 5 万元的 68.4%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 5.3 万元的 6.4%。

2019 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

2019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3.42万元，占91.0%；公务接待费支出0.34万元，占9.0%。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社机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位2019年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.42万元，2019年社机关公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务出差及车辆的维修保养费。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于供销社系统来人来访公务的接待。2019年，社机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共57人，主要包括各县（市、区）供销社到市供销社工作情况汇报及省社和外地供销社到我市供销社进行交流学习等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出86.51万元，比预算数增加15.21万元，增长21.3%。主要增减变动情况是：增长主要是

2019年下半年政府出台要求清理“僵尸”企业，我单位原下属企业六家纳入清理范围，由法院审理清算。而这些企业清算费用由我单位缴纳，导致机关运行费比预算数有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.83万元。授予中小企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的93.46%，其中：授予小微企业合同金额7.77万元，占政府采购支出总额的84.73%，主要是单位购置办公用品设备及消耗品、法律服务。

（三）国有资产占用情况

截至2019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，岗位保障用车主要是用于本单位一般公务出差和应急需用；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对0个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0.0%；组织对2019年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金495万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 99.0%(2019 年市财政扶持供销合作社综合改革专项资金预算 500 万元,其中:市财政压缩专项资金支出 5 万元;30 万元由市财政直接划拨到市寻乡记智慧农业发展有限公司;465 万元由市财政直接划拨各县、区财政)。主要项目绩效自评情况:

共组织对“市财政扶持供销合作社综合改革专项资金”等 1 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 495 万元。其中,对“市财政扶持供销合作社综合改革专项资金”项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,为扶持清远市供销社系统综合改革发展,2019 年市财政实际安排供销社专项资金 495 万元。专项资金主要用于扶持清远市供销社系统助农服务综合平台(中心)建设和供销社系统经营服务网络改造项目及新型惠农服务体系建设项目。市财政于 2019 年 10 月 29 日下达了扶持项目通知,共扶持市供销社系统 30 个项目单位共 45 个建设项目(助农服务综合平台、中心项目 37 个,专业合作社项目 8 个),其中财政补助项目单位 8 个 402 万元,以奖代补项目单位 22 个 93 万元。

组织部门(单位)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 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。2019 本单位无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展“市财政扶持供销合作社综合改革专项资金”政府性基金预算项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门政府性基金预算支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 500 万元，执行数 495 万元，完成预算的 99.0%(2019 年市财政扶持供销合作社综合改革专项资金预算 500 万元，其中：市财政压缩专项资金支出 5 万元；30 万元由财政直接划拨到市寻乡记智慧农业发展有限公司；465 万元由市财政直接划拨各县、区财政)。部门政府性基金预算支出目标实现程度及绩效：一是经济性，本项目 2019 年度预算金额是 495 万元，2019 年实际使用资金 304.18 万元，未超出预算，预算成本控制情况良好。二是效率性，所有项目按照计划时间完成，并及时进行了项目验收，项目实施的效率良好。三是效果性，在产出数量方面，该项目 2019 年扶持供销社项目已完成 42 个，在建项目 3 个，完成率 93.3%；扶持公司项目 1 家共 10 个，完成率 100%；全市建设助农服务综合平台(中心)65 个，建成率 74%，其中，建设县域助农服务平台 6 个，镇村助农服务中心 59 个，建设县域助农服务平台完成率 75%，县域助农服务平台及时建成率 100%（2019 年完成 60%以上）。在产出质量方面，根据单位提供的验收材料，助农服务综合平台（中心）考核通过率 100%，县域助农服务平台及时验收合格率 100%，项目产出质量良好。在经济效益和社会效益方面，项目建设助农服务平台功能实现率 70%（根据专家评审得分在 70 分以上），平均每个助农服务平台带动农户数 14833 人（89000/6），平均每个助农服务中心带动农户数 1508 人（89000/59），户均农户助农增收额 1,000 元（8900 万元/89000 人）。项目实施为实现农户生产生活服务、文化、娱乐等项目一体化，促进农户增产增收，贯彻落实“乡村振兴战略”

具有重要意义，具有较好的经济效益和社会效益。在可持续发展发面，项目在《清远市关于深化供销合作社综合改革实施方案》（清发〔2018〕3号）等文件精神指导下实施，并专门成立推进合作社综合改革工作领导小组，项目资金纳入财政年度预算，项目具有可持续性。四是公平性，项目建设助农服务平台（中心）能够服务农民日常生活所需，提高农民生活水平，对助农增产增收具有较大帮助。

发现的问题及原因：一是预算编制不足，资金支出进度缓慢，项目前期预算安排工作存在不足。项目预算资金 495 万元，实际支出 304.18 万元，未使用资金共 190.82 万元，预算执行率仅为 61.45%，资金使用率较低，造成了不必要的资金滞留成本。二是前期计划有待加强，验收规范仍有不足，首先，该项目实施目标和计划不够明确，项目单位对该项目事前调研工作不够细致。体现在阳山县供销社完成助农服务中心建设过程中发生了项目变更、专项资金用途调整的情况，以及连樟村助农服务中心项目用地未按计划时间落实，影响了项目实施进度。其次，项目验收不够规范，体现在部分项目缺乏验收佐证材料，以及各项目缺乏明确验收标准规范。三是缺乏满意度调度，项目实施效果反映不足，项目单位没有按照要求提供能够佐证受益群众对该项目实施满意度情况的材料，项目实施效果缺乏客观的反映，项目下一步工作改进缺乏客观建议。

下一步改进措施：一是科学编制预算，提高资金使用效率，一方面，科学编制项目预算，提高预算编制准确性。项目单位在申报资金预算前做好项目前期调研工作，综合考虑往年资金支出

情况，准确合理的进行预算编制；另一方面，强化项目预算的执行，项目单位统筹财政资金的使用和安排，积极与项目相关单位做好沟通协调工作，督促各单位加快项目实施进度，保证项目支出与原编制预算相一致，提高预算资金使用效率。二是加强项目实施计划，完善项目验收标准一方面，项目单位在立项前，加强地项目实施前期调研，充分考虑各方面风险并及时预案，明确项目实施目标和安排，保障项目实施进度；另一方面，项目单位完善项目验收标准，提供完整的验收佐证材料。组织好参建各方参与验收，以提高验收工作的规范性和验收结果的可信度。三是规范进行满意度调查，加强项目实施效果跟踪，项目单位提高满意度调查工作的重视度，积极对受益群众进行以纸质问卷、电话访问等形式的满意度调查，并及时做好数据统计分析、资料归集，以提供能够客观反映项目实施效果的佐证材料，并为下一步工作改进提供客观依据。

“2019年市财政扶持供销合作社综合改革专项资金”经“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价得分：91分，绩效等级：优（详见附件1）。

重点绩效评价结果我部门今年开展“市财政扶持供销合作社综合改革专项资金”政府性基金预算项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门政府性基金预算支出绩效自评得分为92分。全年预算数500万元，执行数495万元，完成预算的99.0%（2019年市财政扶持供销合作社综合改革专项资金预算500万元，其中：市财政压缩专项资金支出5万元；30万

元由财政直接划拨到市寻乡记智慧农业发展有限公司；465万元由市财政直接划拨各县、区财政)。部门政府性基金预算支出目标实现程度及绩效：2019年，市财政局扶持供销社综合改革专项资金主要目标是促进助农服务体系建设，通过对助农综合平台（中心）的扶持政策，我市供销社系统2019年助农服务体系建设迅速发展，顺利完成省社2019年下达的指标任务。该项目2019年扶持供销社项目已完成42个，在建项目3个，完成率93.3%；扶持公司项目1家共10个，完成率100%；全市建设助农服务综合平台（中心）65个，建成率74%，项目实施为实现农户生产生活服务、文化、娱乐等项目一体化，促进农户增产增收，贯彻落实“乡村振兴战略”具有重要意义，具有较好的经济效益和社会效益。项目建设助农服务平台（中心）能够服务农民日常生活所需，提高农民生活水平，对助农增产增收具有较大帮助。

发现的问题及原因：一是大部份供销社经济底子簿，缺乏自有资金投入建设，对专项资金依赖性较大，影响了项目资金使用进度和使用效益的最大发挥。二是个别项目单位项目推进较慢，部份项目因需要办理报建、招标等流程影响了工作的实施进度。

下一步改进措施：一是科学编制预算，提高资金使用效率，做好项目库管理工作。做好专项资金使用、监管。二是积极主动争取政府及有关部门支持和配合，争取项目报建有关流程减免有关税费，推进项目实施。三是要以开放办社为理念，引进资金和社会能人参与供销社发展，同时积极主动争取当地政府政府和全国总社、省社综合改革专项资金扶持。

“2019年市财政扶持供销合作社综合改革专项资金”经“广

州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价得分：
91分，绩效等级：优（详见附件1）。

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。

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。