

# 2020 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、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市供销合作社联合社 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 罗定市供销合作社联合社 2020 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、维护全市供销合作社的合法权益。

5、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。

6、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。

7、代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。

8、承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

## （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。本部门内设办公室、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 11 人，离休人员 1 人，退休人员 28 人。

## 第二部分 罗定市供销合作社联合社 2020 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	949.28	一、一般公共服务支出	31	36.26
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	68.10
	9		九、卫生健康支出	39	5.04
	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	839.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	949.28	<b>本年支出合计</b>	57	949.28
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
<b>总计</b>	30	949.28	<b>总计</b>	60	949.28

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	949.28	949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	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	15.06	15.06	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	949.28	949.28	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	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	949.28	949.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	839.87	839.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	839.87	839.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	839.87	839.87	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	949.28	281.16	668.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.44	3.44	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	949.28	281.16	668.12	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	839.87	171.75	668.12	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	839.87	171.75	668.12	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	839.87	171.75	668.12	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	949.28	一、一般公共服务支出	33	36.26	36.26	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	68.10	68.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04	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	839.87	839.87	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	949.28	<b>本年支出合计</b>	58	949.28	949.28	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	949.28	<b>总计</b>	63	949.28	949.28	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	949.28	281.16	668.12
201	一般公共服务支出	36.26	36.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.26	36.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.26	36.26	0.00
208	社会保障和就业支出	68.10	68.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00
2080502	事业单位离退休	26.91	26.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00
20806	企业改革补助	3.44	3.44	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.44	3.44	0.00



## 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	949.28	281.16	668.12
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00
216	商业服务业等支出	839.87	171.75	668.12
21602	商业流通事务	839.87	171.75	668.12
2160201	行政运行	839.87	171.75	668.12

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： 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	192.11	302	商品和服务支出	14.32
30101	基本工资	52.96	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	74.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	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	0.47	30211	差旅费	2.13
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
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	74.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.49	30217	公务接待费	1.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.64	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	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	2.53
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	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26
			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：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	266.84		公用经费合计	14.32

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	3.86	0.00	2.53	0.00	2.53	1.33

注：本表反映部门（单位）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
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	农业土地开发资金安排的支出	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

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
229	其他支出	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。

本表本年度无发生额。



## 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
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： 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 罗定市供销合作社联合社 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

罗定市供销合作社联合社 2020 年度总收入 949.28 万元，其中本年收入 949.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 949.28 万元，比上年决算增加 623.57 万元，增长 191.4%。主要变动情况：是基本支出拨款收入减少 0.4 万元，项目支出拨款收入增加 623.97 万元，增长 1413.33%。一是本年度经市府批准财政增拨冷冻猪肉储备基金 481.12 万元；二是财政拨入助农服务示范体系项目建设资金 187 万元，比上年项目支出拨款增加 142.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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

罗定市供销合作社联合社 2020 年度总支出 949.28 万元，其中本年支出 949.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 281.16 万元，比上年决算减少 0.4 万元，下降 0.1%，主要变动情况：人员经费支出比上年减少 5.85 万元，公用经费支出增加了 5.45 万元，增减对比净减 0.4 万元。

2. 项目支出 668.12 万元，比上年决算增加 623.97 万元，增长 1,413.3%，主要变动情况：一是本年度经市府批准存储冷冻猪肉支出 481.12 万元；二是支出助农服务示范体系项目建设资金 187 万元，比上年项目支出增加 142.85 万元。

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

罗定市供销合作社联合社 2020 年度财政拨款收入合计 949.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 949.28 万元，比上年决算数增加 623.57 万元，增长 191.4%，主要变动情况：是基本支出拨款收入减少 0.4 万元，项目支出拨款收入增加 623.97 万元，增长 1413.33%。一是本年度经市府批准财政增拨冷冻猪肉储备基金 481.12 万元；二是财政拨入助农服务示范体系项目建设资金 187 万元，比上年项目支出拨款增加 142.85 万元；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

罗定市供销合作社联合社 2020 年度财政拨款支出合计 949.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 949.28 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 1.1%，主要变动情况：是按政策规定增加人员工资福利而增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

## **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**

罗定市供销合作社联合社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元，完成预算 5.50 万元的 70.18%。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 2.53 万元，完成预算 4.00 万元的 63.25%（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 2.53 万元，完成预算 4.00 万元的 63.25%）；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 1.50 万元的 88.87%。

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2.53万元，占65.6%；公务接待费支出1.33万元，占34.4%。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市社机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：全年无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，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2.53万元，市社机关（无下属单位）公务用车保有量为2辆，主要用于下乡调研、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1.33万元，主要用于接待上级单位到来检查、指导、调研供销合作社综合改革和助农服务示范体系项目建设工作及邻近县（市）横向工作交流。2020年，市社机关（无下属单位）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19次，接待人数共223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9次105人（次）支

出 6570 元，接待其他县（市）社来访 10 次 118 人（次）支出 6730 元。

#### 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 14.32 万元，比年初预算数增加 1.32 万元，增长 10.15%。主要增减变动情况是：本年度差旅费支出增加 1.13 万元，比年初预算增长 113%，根据上级社要求，本年度供销合作社综合改革要有大突破，重点做好助农服务示范体系项目建设，我单位 2020 年度要完成 1 个县域助农服务平台和 17 个镇村助农服务中心的建设任务，为加快项目建设进度，派人参加上级社组织的观摩交流学习和到其他县（市）参观学习较多，并经常下乡调研选点及监督项目建设，因此，造成差旅费支出比年初预算增加 1.13 万元。其他项目合计增加 0.19 万元，比年初预算增长 1.58%。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 481.94 万元，其中：政府采购货物支出 481.12 万元、政府采购工程支出 0.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 481.12 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 481.12 万元，占政府采购支出总额的 99.8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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日常一般公共事务；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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 481.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.01%。主要项目绩效自评情况：共组织对“罗定市冷冻猪肉储备”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 481.12 万元。绩效评价情况如下：

##### 1、项目概况

为有效应对发生重大自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和突发社会安全事件及其他事件，在全市范围内市场出现明显肉类供应需求或者肉类市场出现异常波动，保障肉类市场应急供应，稳定市场猪肉价格，罗定市发展和改革局于 2019 年 12 月 5 日制订了《罗定市猪肉储备应急实施方案》，提出计划储备冷冻猪肉 124 吨，并报罗定市政府审批，罗定市政府办公室于 2019 年 12 月 19 日发出《关于解决采购县级冻猪肉及储备费用的批复》（罗府办复[2019]445 号）文件，同意《罗定市猪肉储备应急实施方案》，指定罗定市供销合作联社作为业主进行招投标确定供应商和承储企业，经 2020 年 2 月 20 日公开招标，罗定市新达农业科技研究有限公司以 496 万元的价格供应及承储猪肉 124 吨中



标，标的物于 2020 年 4 月底全部采购完毕，经验收小组对标的物的规格、型号、数量、颜色、质量、检验检疫证明等进行验收审核，标的物符合政府采购计划表的需求及采购合同的规定，确认标的物已全部入库存储。

## 2、资金使用情况

根据罗定市人民政府办公室《关于解决采购县级冻猪肉及储备费用的批复》（罗府办复[2019]445号）文件规定，采购及存储冷冻猪肉的资金全部由市财政安排解决，市财政已于 2020 年 7 月 2 日直接支付给罗定市新达农业科技研究有限公司 481.12 万元，剩余 14.88 万元在合同期满后十个工作日内付清。

## 3、项目绩效情况

（1）项目预算成本节约。项目计划需储备资金 533 万元，经公开招标竞价，实际支出总额为 496 万元，节约支出 37 万元。

（2）项目效益。为稳定市场肉价，稳定人民群众基本生活所需，维护社会稳定提供了物质准备。

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 949.28 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。**我单位今年开展了部门整体支出及“罗定市

冷冻猪肉储备”项目绩效自评。

**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（调整后）949.6 万元，执行数 949.28 万元，完成预算的 99.97%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各项支出完成 100%，保证了单位运行平稳，促进了各项工作的开展。二是全系统的经济效益和社会效益取得较好效果。

**发现的问题及原因：**一般公共预算财政拨款基本支出年初预算与决算差异较大，一般公共预算财政拨款基本支出决算数 281.16 万元，比年初预算数增加 58.16 万元，增长 26.08%，主要是工资福利支出和离退休人员支出预算不足导致。

**下一步改进措施：**一是加强预算管理，科学准确编制预算，保证单位基本支出需要。二是按计划进度执行预算。

**罗定市冷冻猪肉储备项目绩效自评综述：**全年预算数为 533 万元，执行数为 496 万元，完成预算的 93.06%。项目绩效目标完成情况与效益如下：

**项目绩效目标完成情况：**完成存储冷冻猪肉 124 吨的计划任务，完成支出 481.12 万元，占总支出的 97%。

**项目效益：**为稳定市场肉价，稳定人民群众基本生活所需，维护社会稳定提供了物质准备。

**发现问题及原因：**没有完成项目支出总额，项目支出总额为 496 万元，已支出 481.12 万元，还欠 14.88 万元没支付给供应商，主要是财政拨款没有按时到位。

下一步改进措施：加强与财政沟通，及时将欠款付给供货商。

## 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。