

2020 年汕头市供销合作总社部门决算

目 录

第一部分 汕头市供销合作总社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市供销合作总社 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 汕头市供销合作总社 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市供销合作总社概况

（一） 部门主要职责

汕头市供销合作总社的主要职责是：（1）研究制订全市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）按照市政府授权对全市重要农业生产资料、农副产品经营及有关部门委托经营的商品进行组织、协调、管理。（3）维护全市供销合作社的合法权益；代表全市供销合作社对外参加各项活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业发展。（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）宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作的方针政策。（6）管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益。（7）承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

本部门机构设置情况：办公室、人事科、资产管理科、基层科、财会科、综合业务科、党委办公室七个职能科室。

（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 汕头市供销合作总社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	1, 508. 75	一、一般公共服务支出	31	116. 10
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	416. 19
	9		九、卫生健康支出	39	57. 16
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	50. 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	748. 21
	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	121. 08
	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：汕头市供销合作总社

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	1,508.75	本年支出合计	57	1,508.74
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	1,508.75	总计	60	1,508.75

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1, 508. 75	1, 508. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	116. 10	116. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	116. 10	116. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	116. 10	116. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	416. 19	416. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	330. 11	330. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	236. 84	236. 84	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	62. 14	62. 14	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	31. 13	31. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1, 508. 75	1, 508. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	75. 71	75. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	75. 71	75. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 38	10. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	10. 38	10. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 16	57. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 16	57. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 91	35. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	21. 25	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1, 508. 75	1, 508. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	748. 21	748. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	748. 21	748. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	662. 22	662. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160202	一般行政管理事务	79. 99	79. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160203	机关服务	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	121. 08	121. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	121. 08	121. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 65	72. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	48. 43	48. 43	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。

表 3

支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1, 508. 74	1, 357. 16	151. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	116. 10	104. 70	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	116. 10	104. 70	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	116. 10	104. 70	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	416. 19	416. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	330. 11	330. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	236. 84	236. 84	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	62. 14	62. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 13	31. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1, 508. 74	1, 357. 16	151. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	75. 71	75. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	75. 71	75. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 38	10. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	10. 38	10. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 16	57. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 16	57. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 91	35. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	21. 25	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1, 508. 74	1, 357. 16	151. 59	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	748. 21	658. 02	90. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	748. 21	658. 02	90. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	662. 22	658. 02	4. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2160202	一般行政管理事务	79. 99	0. 00	79. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2160203	机关服务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	121. 08	121. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	121. 08	121. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 65	72. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	48. 43	48. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,508.75	一、一般公共服务支出	33	116.10	116.10	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	416.19	416.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.16	57.16	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	50.00	50.00	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	748.21	748.21	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	121.08	121.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	1,508.75	本年支出合计	58	1,508.74	1,508.74	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				
总计	32	1,508.75	总计	63	1,508.75	1,508.75	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1, 508. 74	1, 357. 16	151. 59
201	一般公共服务支出	116. 10	104. 70	11. 40
20199	其他一般公共服务支出	116. 10	104. 70	11. 40
2019999	其他一般公共服务支出	116. 10	104. 70	11. 40
208	社会保障和就业支出	416. 19	416. 19	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	330. 11	330. 11	0. 00
2080501	行政单位离退休	236. 84	236. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 14	62. 14	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 13	31. 13	0. 00
20808	抚恤	75. 71	75. 71	0. 00
2080801	死亡抚恤	75. 71	75. 71	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 38	10. 38	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1, 508. 74	1, 357. 16	151. 59
2089901	其他社会保障和就业支出	10. 38	10. 38	0. 00
210	卫生健康支出	57. 16	57. 16	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 16	57. 16	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 91	35. 91	0. 00
2101103	公务员医疗补助	21. 25	21. 25	0. 00
213	农林水支出	50. 00	0. 00	50. 00
21301	农业农村	50. 00	0. 00	50. 00
2130199	其他农业农村支出	50. 00	0. 00	50. 00
216	商业服务业等支出	748. 21	658. 02	90. 19
21602	商业流通事务	748. 21	658. 02	90. 19
2160201	行政运行	662. 22	658. 02	4. 20
2160202	一般行政管理事务	79. 99	0. 00	79. 99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1, 508. 74	1, 357. 16	151. 59
2160203	机关服务	6. 00	0. 00	6. 00
221	住房保障支出	121. 08	121. 08	0. 00
22102	住房改革支出	121. 08	121. 08	0. 00
2210201	住房公积金	72. 65	72. 65	0. 00
2210203	购房补贴	48. 43	48. 43	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	936.01	302	商品和服务支出	53.77
30101	基本工资	155.06	30201	办公费	5.98
30102	津贴补贴	401.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	32.51	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	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	3.66	30211	差旅费	10.09
30113	住房公积金	75.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.83	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	0.11	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：汕头市供销合作总社

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	367.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.83	30216	培训费	0.09
30302	退休费	212.71	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	75.71	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	3.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.79
30399	其他对个人和家庭的补助	49.13	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：汕头市供销合作总社

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：汕头市供销合作总社

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	1,303.39		公用经费合计	53.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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
4.7	0	2.00	0.00	2.00	2.70	1.17	0.00	1.17	0.00	1.17	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：汕头市供销合作总社

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 汕头市供销合作总社 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

汕头市供销合作总社 2020 年度总收入 1,508.75 万元，其中本年收入 1,508.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,508.75 万元，比上年决算增加 277.06 万元，增长 22.5%。主要变动情况：一是在职人员基本工资增加 5.28 万元，二是在职人员津贴补贴增加 54.32 万元，三是在职人员奖金减少 92.06 万元，四是机关事业单位基本养老保险缴费减少 4.03 万元，五是职业年金缴费增加 19.61 万元，六是职工基本医疗保险缴费增加 15.83 万元，七是其他社会保障缴费增加 2.2 万元，八是住房公积金增加 18.92 万元，九是离休费增加 8.11 万元，十是退休费增加 38.44 万元，十一是抚恤金增加 27.71 万元，十二是其他对个人和家庭的补助增加 49 万元，十三是新增电子政务内务联网项目建设资金 11.4 万元，新增汕头政府在线项目建设经费 50 万元，新增汕头供销社农村电商驿站助农服务综合平台 50 万元和办公场所修缮费用 20 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

汕头市供销合作总社 2020 年度总支出 1,508.75 万元，其中本年支出 1,508.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,357.16 万元，比上年决算增加 140.36 万元，增长 11.5%，主要变动情况：一是在职人员基本工资增加 5.28 万元，二是在职人员津贴补贴增加 54.32 万元，三是在职人员奖金减少 92.06 万元，四是机关事业单位基本养老保险缴费减少 4.03 万元，五是职业年金缴费增加 19.61 万元，六是职工基本医疗保险缴费增加 15.83 万元，七是其他社会保障缴费增加 2.2 万元，八是住房公积金增加 18.92 万元，九是离休费增加 8.11 万元，十是退休费增加 38.44 万元，十一是抚恤金增加 27.71 万元，十二是其他对个人和家庭的补助增加 49 万元。

2. 项目支出 151.59 万元，比上年决算增加 136.7 万元，增长 917.9%，主要变动情况：离休干部医疗超支款增加 3 万元，新增电子政务内务联网项目建设资金 11.4 万元，新增汕头政府在线项目建设经费 50 万元，新增汕头供销社农村电商驿站助农服务综合平台 50 万元和办公场所修缮费用 20 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

汕头市供销合作总社 2020 年度财政拨款收入合计 1,508.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,508.75 万元，比上年决算数增加 277.06 万元，增长 22.5%，主要变动情况：一是在职人员基本工资增加 5.28 万元，二是在职人员津贴补贴增加 54.32 万元，三是在职人员奖金减少 92.06 万元，四是机关事业单位基本养老保险缴费减少 4.03 万元，五是职业年金缴费增加 19.61 万元，六是职工基本医疗保险缴费增加 15.83 万元，七是其他社会保障缴费增加 2.2 万元，八是住房公积金增加 18.92 万元，九是离休费增加 8.11 万元，十是退休费增加 38.44 万元，十一是抚恤金增加 27.71 万元，十二是其他对个人和家庭的补助增加 49 万元，十三是新增电子政务内务联网项目建设资金 11.4 万元，新增汕头政府在线项目建设经费 50 万元，新增汕头供销社农村电商驿站助农服务综合平台 50 万元和办公场所修缮费用 20 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，增长 0%，与上年决算持平；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，增长 0%；与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市供销合作总社 2020 年度财政拨款支出合计 1,508.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,508.74 万元，比年初预算数增加 410.27 万元，增长 37.3%，主要变动情况：一是津贴补贴增加 55.3 万元，二是奖金增加 133.61 万元，三是退休费增加 87.97 万元，四是职工基本医疗保险费和公务员医疗补助减少 21.26 万元，五是离休费增加 21.97 万元，六是其他社会保障缴费增加 3.42 万元，七是新增抚恤金 75.71 万元，八是其他对个人和家庭的补助增加 49.13 万元，九是伙食补助费减少 1.61 万元，十是其他交通补贴减少 3.25 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 0%，主要变动情况：与年初预算持平；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算持平。

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

汕头市供销合作总社 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.17 万元，完成预算 4.7 万元的 24.89%。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 1.17 万元，完成预算 2 万元的 58.5%（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 1.17 万元，完成预算 2 万元的

58.5%)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.7万元的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1.17万元，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局1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1.17万元，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1.17万元，2020年局1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要、应用、通信等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待我单位调研的外部有关部门。2020年，局1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。由于受到新冠疫情的影响，本年度无发生公务接待费用。

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53.77万元，比上年决算

数减少 1.56 万元，降低 2.82%。主要增减变动情况是：办公费减少 0.79 万元，电费减少 0.52 万元，水费减少 0.1 万元，手续费减少 0.16 万元，维修（护）费减少 0.3 万元，邮电费减少 1.39 万元，培训费减少 0.13 万元，其他交通费用减少 3.29 万元，其他商品和服务支出减少 1.06 万元，公务接待费减少 0.42 万元，福利费增加 6.97 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 25.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.36 万元。授予中小企业合同金额 25.27 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 25.27 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 50 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 32.98%。

主要项目绩效自评情况：组织对“汕头供销社农村电商驿站助农服务综合平台”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看，该项目充分发挥供销合作社的示范带动作用，加快构建新型乡村助农服务体系，申报材料设置了预期社会和经济效益，目标设置完整、合理，具有可衡量性。项目实施单位具有健全的规章制度。资金支出能按照工作进度计划合理安排。该项目按照汕市财预〔2020〕2号文件下达内容执行，且按进度支付资金。支出符合有关制度规定，会计核算规范。

组织我部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 50 万元，从评价情况来看，我部门分工明确，落实责任核实有关账务及项目等执行情况，对照项目绩效自评信息指标评分表填写自评表格，形成评价报告。此次自评，有利于促进项目实施单位更加严格按照有关财政资金和绩效评价的规定，加强监督管理，促使财政资金发挥更大效益。

绩效自评结果。对照市财政局《关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（汕市财法〔2021〕5 号）中的项目绩效自评信息指标评分表，“汕头供销社农村电商驿站助农服务综合平台”项目自评分数为 83 分。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预期总体目标是扶持汕头供销社柏亚农村电商驿站有限公司建设 30 个消费扶贫专柜，已如期完成预期目标；带动就业人数 69 人，超过预期目标

30人；带动消费扶贫产品销售151.53万元，超过预期目标149.99万元；新增利税总额68.42万元，超过预期目标3.12万元。发现的问题及原因主要是1.项目资金虽然已经全部支付使用完毕，但澄海隆都金佳顺店扶贫专柜因内部布置调整，影响建设进度，不利于项目资金及时发挥效益。2.项目实施单位付款审批时，个别审批单据相关人员签名不齐全。我社已在绩效评价现场要求其整改。下一步改进措施主要是我社已在绩效评价现场要求其整改。针对存在的问题，我社严格按照有关财政资金和绩效评价的规定，加强监督管理，促使财政资金发挥更大效益。

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。