

柳州市柳江区供销合作联社

2021 年部门决算



2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区供销合作联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分：柳州市柳江区供销合作联社概况**

#### **一、主要职能**

（一）柳州市柳江区供销合作联社是隶属柳江区人民政府参照公务员管理的事业单位，办公地址：柳江县拉堡镇柳北路江华商行（三楼），内设1室3科：办公室、人事教育股、业务合作指导股及财务审计股。主要职责为：

（一）、研究拟订柳江区供销合作社的发展规划，指导本区供销合作社的改革和发展，引导发展农民专业合作社。

（二）、按政府的授权，对重要农业生产资料、日用消费品、烟花爆竹、再生资源回收、农副产品及电子商务、现代物流、农村合作金融服务、社有资产运行、开发、市场建设、土地流转、

托管服务等经营活动进行组、协调、管理。

(三)、协调各有关部门的关系，指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

(四)、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和供销合作社的合法权益。

(五)、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(六)、承办柳江区人民政府及上级社交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区供销合作联社本级，无二层机构。

## 第二部分：2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	418.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.62
	9		九、卫生健康支出	40	24.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	294.56
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

<b>本年收入合计</b>	27	418.15	<b>本年支出合计</b>	58	439.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30	21.00		61	
<b>总计</b>	31	439.15	<b>总计</b>	62	439.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	418.15	418.15					
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62					
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01					
2080501	行政单位离退休	43.54	43.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	32.98	32.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49					
20811	残疾人事业	2.61	2.61					
2081199	其他残疾人事业支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	24.35	24.35					
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35					
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78					
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13					
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43					
216	商业服务业等支出	273.56	273.56					
21602	商业流通事务	273.56	273.56					
2160201	行政运行	224.13	224.13					
2160202	一般行政管理事务	6.90	6.90					

2160250	事业运行	37.54	37.54						
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	24.62	24.62						
22102	住房改革支出	24.62	24.62						
2210201	住房公积金	24.62	24.62						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区供销合作联社

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		439.15	413.15	26.00			
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62				
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01				

2080501	行政单位离退休	43.54	43.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	32.98	32.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49					
20811	残疾人事业	2.61	2.61					
2081199	其他残疾人事业支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	24.35	24.35					
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35					
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78					
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13					
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43					
216	商业服务业等支出	294.56	268.56	26.00				
21602	商业流通事务	294.56	268.56	26.00				
2160201	行政运行	224.13	224.13					
2160202	一般行政管理事务	6.90	6.90					
2160250	事业运行	37.54	37.54					
2160299	其他商业流通事务支出	26.00		26.00				
221	住房保障支出	24.62	24.62					
22102	住房改革支出	24.62	24.62					
2210201	住房公积金	24.62	24.62					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区供销合作联社

公开 04 表  
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	418.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.62	95.62		
	9		九、卫生健康支出	41	24.35	24.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	294.56	294.56		
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.62	24.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	418.15	<b>本年支出合计</b>	59	439.15	439.15		
年初财政拨款结转和结余	28	21.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	439.15	<b>总计</b>	64	439.15	439.15		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	439.15	413.15	26.00
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62	
20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	
2080501	行政单位离退休	43.54	43.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	32.98	32.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
20811	残疾人事业	2.61	2.61	
2081199	其他残疾人事业支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	24.35	24.35	
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43	
216	商业服务业等支出	294.56	268.56	26.00
21602	商业流通事务	294.56	268.56	26.00
2160201	行政运行	224.13	224.13	
2160202	一般行政管理事务	6.90	6.90	
2160250	事业运行	37.54	37.54	

2160299	其他商业流通事务支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	24.62	24.62	
22102	住房改革支出	24.62	24.62	
2210201	住房公积金	24.62	24.62	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337.16	302	商品和服务支出	30.76
30101	基本工资	147.58	30201	办公费	4.49
30102	津贴补贴	24.97	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	56.46	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	0.88	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	30206	电费	1.70
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	7.87
30113	住房公积金	24.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	0.43
			30217	公务接待费	0.40
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	4.04
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.13
303	对个人和家庭的补助	45.23	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	6.82	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金	24.04	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	5.30	31002	办公设备购置	

30306	救济费		.....	.....	
30307	医疗费补助	6.00			
30308	助学金				
30309	奖励金		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		.....	.....	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07			
<b>人员经费合计</b>		<b>382.39</b>	<b>公用经费合计</b>		30.76

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

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
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区供销合作联社

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							
类							
款							
项							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

柳州市柳江区供销合作联社没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区供销合作联社

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区供销合作联社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## **第三部分： 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为439.15万元。与2020年相比，收、支总计各增加-67.02万元；增长-13.24%，主要是基本支出中人员经费收支、公用经费收支减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计418.15万元，其中：财政拨款收入418.15万元；占比100%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计439.15万元，其中：基本支出413.15万元，占94.08%；项目支出26万元，占5.92%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计均为439.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加-67.02万元，增长-13.24%，主要是基本支出中人员经费收支、公用经费收支减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度财政拨款支出439.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减46.02万元，下降9.49%，主要是基本支出中人员经费收支、公用经费收支减少。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出439.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.62万元，占21.77%；卫生健康支出24.35万元，占5.54%；商业服务业等支出294.56元，占67.08%；住房保障支出24.62万元，占5.61%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为398.33万元，支出决算为439.15万元，完成年初预算的110.25%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为22.05万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的197.46%，决算数大于预算数是由于本年归口管理的行政单位离退休人员增加所致。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.37万元，支出决算为32.98万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数是由于本年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加所致。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.19万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于预算数的主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出增加所致。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.61万元，决算数大于预算数的主要原因是本年无年初预算，年中追加残疾人保障金财政拨款支出预算所致。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗无年初预算，年中追加事业单位医疗财政拨款支出预算所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助无年初预算，年中追加公务员医疗补助财政拨款支出预算所致。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 212.20 万元，支出决算为 224.13 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工绩效奖励财政拨款支出预算所致。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 49.6 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 75.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际发生的办公费等商品和服务支出减少所致。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他商业流通事务支出无年初预算，年中追加其他商业流通事务支出财政拨款支出预算所致。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.24 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加职工住房公积金财政拨款支出预算所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出413.15万元，其中：

人员经费382.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.4万元，完成预算的70.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的70.18%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约0.17万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.40万元，增加100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增加100.00%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是2021年我单位未发生因公出国（境）业务，故因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年我单位未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是2020年我单位未发生公务往来接待事务而2021年我单位未发生公务往来接待事务。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.4万元，占

100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4 万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于无开展无工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0人次。

国内公务接待支出 0.40万元。主要用于接待工作的经费开支。2021年共接待国内来访团组3个、来宾18人次。发生公务接待支出的原因是：2021年6月24日接待柳州市供销合作联社3人次开展监事会调研工作；2021年8月6日接待市供销社市纪委监委督导组9人次开展腐败问题专项治理工作；2021年11月16日接待柳城县供销合作联社6人次开展学习交流工作。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出

0.00万元，项目支出0.00万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出30.76万元，比2020年增加2.37万元，增长8.35%。主要原因是：职工差旅费比上年增加所致。

## 十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额 1.38 万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0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、离退休干部用车0辆、其

他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，共涉及预算资金439.15万元，自评覆盖率达到100.00%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，一般公共预算部门整体支出项目自评得分为92.34分。项目全年预算数为451.17万元，执行数为439.15万元，完成预算的97.34%。

##### 绩效目标实现情况分析：

###### 1. 资金到位情况分析。

2021年部门预算拨款收入451.17万元，上年结转21.00万元（项目结转21.00万元），合计473.17万元。其中，人员经费和公用经费为451.17万元，项目经费为21万元。

###### 2. 资金执行情况分析。

2021年整体支出439.15万元，其中，基本支出439.15万元，主要用于：（1）确保本社职工21人、退休人员12人工资、津贴、社会保障及本社日常运行经费。（2）确保社有资产保值增值。（3）完成本年度商品购销任务。项目支出26.00万元，主要用于：（4）组织农民发展专业合作社及联合社5

个，升级改造基层供销社 1 个。（5）组建为农服务的供销综合服务社 1 个。

### 3. 资金管理情况分析。

#### （1）完善制度、规范管理

以内控作为抓手，强化制度管理，对单位行政运行、内部控制、财务管理，差旅费及公务接待费等进行了修订和细化。

#### （2）严格实行预算，控制经费支出

各项费用支出标准、支出进度严格按预算实行。

#### 发现的主要问题：

- 1、财政供养人数 21 人，超过部门编制数 15 人，超员率 40%。
- 2、部份差费审批单出差事由模糊。
- 3、部门年度绩效报告质量较低，绩效目标申报表和完成情况表没有反映部门年度工作任务目标及其完成情况；部门年度工作计划任务未明确绩效目标。
- 3、社会效益指标难以量化，评价难度较大。

#### 下一步改进措施：

- 1、加强预算管理工作，细化预算编制，提高预算编制准确性，减少预算调整率，减少经费变动率，提高经费控制率，充分发挥预算工作在财政管理工作中的作用。
- 2、完善部门财务管理制度，明确财务相关职位职责，提高财务管理制度可操作性，确保预算资金正确使用。
- 3、加强预算绩效管理工作，按财政部门有关规定进行部门预算绩效管理，提高部门绩效报告质量。
- 5、探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

## 附件3:

## 2021年度柳江区本级预算部门(单位)整体支出绩效自评表

单位(盖章):												
部门(单位)名称:												
年度主要任务完成情况(7分)	任务名称	完成情况	调整预算数(万元)	其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	执行数(万元)	其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	预算资金执行率	
	任务1										得分(计算方法:执行率×该项分值(7分)) 92.81	
	任务2											
	任务3											
	.....											
	金额合计	473.17					439.15				6.50	
年度政府采购预算资金执行情况(3分)	调整预算数合计(万元)	其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)	实际采购金额合计(万元)	其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他(含上年结转)
											3.00	
	政府采购资金执行率(实际采购/调整预算)	得分(计算方法:见备注4(3分))										
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况					
	目标1: 确保单位正常运行所需的基本经费,包括职工工资、津贴、社会保障及机关日常运行经费。目标2: 升级改造基层供销社。 目标3: 组织农民发展专业合作社及联合社,组建为农服务的供销综合服务社。目标4: 确保社有资产保值增值。目标5: 完成本年度商品购销任务						目标1完成情况: 完成100% 目标2完成情况: 完成0.00% 目标3完成情况: 完成100% 目标4完成情况: 完成89.77% 目标5完成情况: 完成100%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析				
	产出指标(50分)	数量指标	1. 单位职工20人、退休人员12人工资、津贴、社会保障	20.00	≥20人	20人	20.00					
			2. 升级改造基层供销社数量	3.00	1个	1个	3.00					
			3. 组织农民发展专业合作社及联合社数量、组建为农服务的供销综合服务社	3.00	5个、1个	5个、1个	3.00					
			4. 社有资产利润总额	3.00	≥35万元	31.42万元	2.69	社属企业江华商行由于消防隐患未能按期整改导致一楼未能对外出租,租金减少导致社有资产利润减少。				
			5. 本年度商品购、销总额	3.00	3.45亿元、3.64亿元	3.66亿元、3.84亿元	3.00					
	质量指标	1、经费支出总额	3.00	≥95%	100%	3.00						
		2、组建合作社、联合社、综合服务社完成率	3.00	100%	100%	3.00						
		3、社有资产流失率	3.00	0	0	3.00						
		4、本年度商品购销任务完成率	3.00	100%	100%	3.00						
	时效指标	完成时间	3.00	12月底前	12月底前	3.00						
	成本指标	预算经费控制	3.00	≤473.17万元	439.15万元	2.78	本年职工绩效奖减少导致成本支出少于年初预算经费					
效益指标(30分)	经济效益指标	社有资产利润总额	20.00	≥35万元	31.42万元	17.95	社属企业由于未完成年度利润计划导致					
	社会效益指标	供销合作社成为与农民联系更紧密、	10.00	效果明显	效果一般	7.00	组建的农民专业合作社及联合社、为农服务的供销社综合服务社由于规模小导致为农服务功能弱化					
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10.00	≥90%	80%	8.42	由于农民专业合作社及联合社、为农服务的供销社综合服务社规模小导致为农服务功能更弱化,服务对象满意度下降。				
总 分			92.34									

填入人:

联系电话: 13597068997

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法: (1) 在70%(含)-130%(含)之间, 得3分; (2) 在60%(含)-70%或者130%-140%(含)之间, 得2.5分; (3) 在50%(含)-60%或者140%-150%(含)

之间, 得2分; (4) 在40%(含)-50%或者150%-160%(含)之间, 得1.5分; (5) 在30%(含)-40%或者160%-170%(含)之间, 得1分; 小于30%或者大于170%, 得0分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

