

2023年度广州市增城区供销合作总社部门决 算

目 录

第一部分：广州市增城区供销合作总社概况

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：广州市增城区供销合作总社2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区供销合作总社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区供销合作总社概况

一、部门主要职责

广州市增城区供销合作总社的主要职责是：

1、宣传和贯彻执行党中央、国务院和省和广州市农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2、具体实施全区再生资源回收利用工作和参与全区垃圾分类资源回收工作的职责，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法行为。

3、承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营管理工作；负责农副产品现代购销网络体系建设和承担全区农超对接平价商店建设；兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务；参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

4、按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料、“三防”物资的组织、储备和供应工作，根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织、协调工作，负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。

5、指导区供销合作社管理体制和经济体制改革，维护供销合作社的合法权益。

6、负责管理所属企业单位和社有资产，行使本级社有资产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

7、参与国家和省、广州市供销合作社系统组织的有关活动。

组织本系统对外、对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

8、承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是综合科、人事科、基层业务科、再生资源管理科（挂区再生资源管理办公室牌子）、监事会办公室（挂纪检监察科牌子）。

三、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：广州市增城区供销合作总社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	1,466.47	一、一般公共服务支出	31	1.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.94	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	280.44
	9		九、卫生健康支出	39	1.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46.94
	12		十二、农林水支出	42	330.16
	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	796.92
	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	55.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,513.42	本年支出合计	57	1,513.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,513.42	总计	60	1,513.42

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：广州市增城区供销合作总社

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	1,513.42	1,513.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.01	197.01	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	55.62	55.62	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	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.16	330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	796.92	796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	796.92	796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	725.40	725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2160299	其他商业流通事务支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	1,513.42	942.67	570.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.01	197.01	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	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.16	0.00	330.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	325.72	0.00	325.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	325.72	0.00	325.72	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	796.92	604.82	192.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	796.92	604.82	192.10	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	725.40	604.82	120.59	0.00	0.00	0.00

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
2160299	其他商业流通事务支出	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	1,466.47	一、一般公共服务支出	33	1.54	1.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.94	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	280.44	280.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80	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	46.94	0.00	46.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	330.16	330.16	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	796.92	796.92	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	55.61	55.61	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,513.42	本年支出合计	59	1,513.42	1,466.47	46.94	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	1,513.42	总计	64	1,513.42	1,466.47	46.94	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	1,466.47	942.67	523.80
201	一般公共服务支出	1.54	0.00	1.54
20132	组织事务	1.54	0.00	1.54
2013299	其他组织事务支出	1.54	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	280.44	280.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.44	280.44	0.00
2080502	事业单位离退休	197.01	197.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
213	农林水支出	330.16	0.00	330.16
21301	农业农村	325.72	0.00	325.72
2130122	农业生产发展	325.72	0.00	325.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.45	0.00	4.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.45	0.00	4.45
216	商业服务业等支出	796.92	604.82	192.10
21602	商业流通事务	796.92	604.82	192.10
2160250	事业运行	725.40	604.82	120.59
2160299	其他商业流通事务支出	71.51	0.00	71.51
221	住房保障支出	55.61	55.61	0.00
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.00
2210201	住房公积金	55.61	55.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	697.01	302	商品和服务支出	51.74
30101	基本工资	95.20	30201	办公费	12.66
30102	津贴补贴	138.74	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	131.99	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	158.28	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	30206	电费	2.69
30109	职业年金缴费	27.81	30207	邮电费	1.41
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	0.14
30113	住房公积金	55.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51
30199	其他工资福利支出	33.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.02	30216	培训费	1.38
30302	退休费	172.11	30217	公务接待费	0.14
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	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	5.18
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	10.36

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61
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	0.83
			30299	其他商品和服务支出	12.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	890.93		公用经费合计	51.74

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

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	46.94	46.94	0.00	46.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.94	46.94	0.00	46.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.94	46.94	0.00	46.94	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	46.94	46.94	0.00	46.94	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

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：1. 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。
2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区供销合作总社

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.91	0.00	2.61	0.00	2.61	0.30	2.76	0.00	2.61	0.00	2.61	0.14

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：广州市增城区供销合作总社2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区供销合作总社2023年度总收入1,513.42万元，其中本年收入1,513.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,466.47万元，比上年决算数减少565.95万元，下降27.8%。主要变动情况：一是基本支出的事业单位离退休减少，二是项目支出的其他商业流通事务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46.94万元，比上年决算数增加46.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：项目支出的农业生产发展支出增加。

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

广州市增城区供销合作总社2023年度总支出1,513.42万元，其中本年支出1,513.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出942.67万元，比上年决算数减少37.08万元，下降3.8%。主要变动情况：事业单位离退休的支出减少。

2. 项目支出570.75万元，比上年决算数减少481.93万元，下降45.8%。主要变动情况：其他商业流通事务支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区供销合作总社2023年度财政拨款收入合计1,513.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,466.47万元，比上年决算数减少565.95万元，下降27.8%；主要变动情况：一是基本支出的事业单位离退休减少，二是项目支出的其他商业流通事务支出减少；政府性基金预算财政拨款收入46.94万元，比上年决算数增加46.94万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目支出的农业生产发展支出增加；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区供销合作总社2023年度财政拨款支出合计1,513.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,466.47万元，比年初预算数减少148.89万元，下降9.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款支出46.94万元，比年初预算数减少3.06万元，下降6.1%；主要变动情况：支付建设项目质保金比年初预算减少

了；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）；与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市增城区供销合作总社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成全年预算2.91万元的94.8%，比上年决算数减少33.15万元，下降92.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算2.61万元的100%，比上年决算数减少33.18万元，下降92.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少34.95万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算2.61万元的100%，比上年决算数增加1.78万元，增长212.7%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.3万元的46.7%，比上年决算数增加0.03万元，增长24.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置支出决算比上年减少，主要原因是本年没有公务用车购置；二是公务用车运行维护费决算比上年增加，主要原因是本年度使用公务车时数比上年多，以及产生了公务车保养维护费，所以费用同比增加；三是公务接待费支出决算比上年

增加，主要原因是本年度公务接待人员数比上年多，所以费用同比增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出2.61万元，占94.8%；公务接待费支出0.14万元，占5.2%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车购置数0辆、公务用车保有量2辆，使用财政拨款负担费用的车辆2辆。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接受相关部门检查及指导工作发生的接待开支，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2次，接待人数共15人。主要包括上级供销社到我部门开展业务调研所产生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额68.29万元，其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.86万元。授予中小企业合同金额67.09万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额60.3万元，占授予中小企业合同金额的89.9%；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98.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目22个，共涉及资金523.81万元，占一般公共预算项目支出总额的91.8%；组织对2023年度增城区助农服务综合平台、增城区三江助农服务中心等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金46.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对区级肥料储备经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年区供销社为政府做好农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益工作。为政府掌握化肥等农业生产资料资源，有效

地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业安全生产，已如期实现500吨储备目标。绩效自评表自评总分为100分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出523.81万元，政府性基金预算支出46.94万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是2023年区供销社为政府做好农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益工作。为政府掌握农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业安全生产，已如期实现500吨储备目标。二是第三方广州理工学院调研编制的《广州市增城区供销社社有企业改革方案》已通过验收，根据《方案》，区供销社实施了“三项制度”改革，制定《增城区供销合作总社所属企业正职竞聘方案》，持续深化社有企业改革。部门整体支出绩效自评表自评总分为99.94分，评价等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及26个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,516.21万元，执行数1,513.42万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我们持续深化综合改革，坚持改革目标导向，压实改革主体责任，通过改革赋能，推动为农服务高质量发展。围绕新时代“三农”工作的新任务新部署，与贯彻落实上级关于乡村振兴和“百千万工程”等重点工作结合起来，制定2023年工作要点。一是按时完成村级供销社、农民合作社等联农组织的建设发展任务，已创建全省供销系统一类（省级）标杆基

层社6家，建设村级供销合作社19家，培育农民专业合作社48家，创建省级农民专业合作社示范社17家。二是农资公司落实我区农资储备500吨任务，保障了农业生产资料供应。三是实施了“三项制度”改革，制定《增城区供销合作总社所属企业正职竞聘方案》，持续深化社有企业改革。发现的问题及原因主要是有部分项目未达到预算进度，后期调整预算调减了资金。下一步改进措施主要是本部门认真总结经验，查摆不足，在新一年，加强预算执行力度，确保各项目在依法依规的情况下稳步快速推进，并完成绩效目标。

区级肥料储备项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.36万元，执行数为12.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年区供销社为政府做好农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益工作。为政府掌握农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业安全生产，已如期实现500吨储备目标。发现的问题及原因主要是由于项目周期问题，影响资金支付未按实际进度执行，只能完成项目再支付上期资金。下一步改进措施主要是根据绩效评价结果，完善绩效管理制度，提升预算管理水平，落实预算执行进度，强化事前、事中、事后监督，更好地履行服务“三农”职责，提高农业社会化服务质量和财政资金使用效益，提升农户对化肥储备项目的满意度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。