

# 2022 年度广州市花都区农村财务管理办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区农村财务管理办公室概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市花都区农村财务管理办公室 2022 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：广州市花都区农村财务管理办公室 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区农村财务管理办公室概况**

### **一、单位主要职责**

广州市花都区农村财务管理办公室的主要职责是：

- （一）拟订农村集体资产和财务会计管理制度；
- （二）承担农村集体资产交易服务和指导工作；
- （三）提供农村集体资产交易信息和咨询服务；
- （四）组织及指导农村集体经济审计工作；
- （五）承担农村干部补贴发放管理工作；
- （六）组织及指导农村集体财务会计管理工作，农村集体资产、资源和资金管理公开及民主理财工作；
- （七）组织及指导农村集体资产、资源和资金管理工作人员和民主理财机构成员培训等工作；
- （八）完成区委、区政府以及上级有关部门交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

广州市花都区农村财务管理办公室内设部门 3 个，分别是综合部，农村集体资产交易部，财务会计管理部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区农村财务管理办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,121.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	4.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,117.03
	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	0.00
	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

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,121.76	<b>本年支出合计</b>	57	10,121.76
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	10,121.76	<b>总计</b>	60	10,121.76

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,121.76	10,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	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	2.63	2.63	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,117.03	10,117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	717.03	717.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	502.64	502.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,121.76	10,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,121.76	476.47	9,645.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	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	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,117.03	471.74	9,645.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	717.03	471.74	245.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	502.64	428.41	74.23	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	171.05	0.00	171.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,121.76	476.47	9,645.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,121.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4.73	4.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,117.03	10,117.03	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	0.00	0.00	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

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,121.76	<b>本年支出合计</b>	59	10,121.76	10,121.76	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	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				
<b>总计</b>	32	10,121.76	<b>总计</b>	64	10,121.76	10,121.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,121.76	476.47	9,645.28
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00
213	农林水支出	10,117.03	471.74	9,645.28
21301	农业农村	717.03	471.74	245.28
2130104	事业运行	502.64	428.41	74.23
2130112	行业业务管理	171.05	0.00	171.05
2130199	其他农业农村支出	43.33	43.33	0.00
21307	农村综合改革	9,400.00	0.00	9,400.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	10,121.76	476.47	9,645.28
2130706	对村集体经济组织的补助	9,400.00	0.00	9,400.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	446.70	302	商品和服务支出	21.84
30101	基本工资	59.48	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	137.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	141.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费	0.87
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	0.00
30113	住房公积金	37.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	14.59	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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	7.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.74	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	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	7.38
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	8.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13
			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明细表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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明细表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	454.63		公用经费合计	21.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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：本表反映单位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

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区农村财务管理办公室

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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：广州市花都区农村财务管理办公室 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市花都区农村财务管理办公室 2022 年度总收入 10,121.76 万元，其中本年收入 10,121.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,121.76 万元，比上年决算数减少 6,267.31 万元，下降 38.2%。主要变动情况：一是“村社组干部补贴”、“离任保障村干部生活补贴”、“经济收入相对较低村”三个项目预算收入比 2021 年减少；二是“村社组干部补贴”、“离任保障村干部生活补贴”、“经济收入相对较低村”这三个项目属于转移支付项目资金。综上我办 2022 年决算数收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市花都区农村财务管理办公室 2022 年度总支出 10,121.76 万元，其中本年支出 10,121.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.47 万元，比上年决算数减少 21.03 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是 2022 年人员稳定，没有人员晋升；二是 2022 年没有计划生育奖励金支出，应休未休年休假工资报酬支出减少。所以比上年决算数减少。

2. 项目支出 9,645.28 万元，比上年决算数减少 6,246.28 万元，下降 39.3%。主要变动情况：一是“村社组干部补贴”、“离任保障村干部生活补贴”、“经济收入相对较低村”三个项目预算支出比 2021 年减少；二是“村社组干部补贴”、“离任保障村干部生活补贴”、“经济收入相对较低村”这三个项目属于转移支付项目资金。综上我办 2022 年决算数支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区农村财务管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计 10,121.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,121.76 万元，比上年决算数减少 6,267.31 万元，下降 38.2%；主要变动情况：一是“村社组干部补贴”、“离任保障村干部生

活补贴”、“经济收入相对较低村”三个项目预算收入比 2021 年减少；二是“村社组干部补贴”、“离任保障村干部生活补贴”、“经济收入相对较低村”这三个项目属于转移支付项目资金。综合上我办 2022 年决算数收入减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区农村财务管理办公室 2022 年度财政拨款支出合计 10,121.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,121.76 万元，比年初预算数减少 4,755.86 万元，下降 32%；主要变动情况：一是“村社组干部补贴”、“离任保障村干部生活补贴”、“经济收入相对较低村”三个项目年初编制预算时未及时编入转移支付项目，年中才补充录入为转移支付项目；二是这三个项目属于转移支付项目，所以我办 2022 年决算数比年初预算数减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2022 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

广州市花都区农村财务管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.89 万元，完成全年预算 2.9 万元的 65.2%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 64.3%。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 1.89 万元，完成预算 2.9 万元的 65.2%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 64.3%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.89 万元，完成预算 2.9 万元的 65.2%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 64.3%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是我办的公务用车运行维护费增加。我办的公务用车已使用多年，车辆维修修缮费用增加，且经常需要下乡检查督导工作，车辆油耗增加。所以 2022 年度公务用车运行维护费支出决

算数大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.89万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，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1.89万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展检查指导农村集结体“三资”管理工作、机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于调研、检查指导工作的接待工作，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。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 44.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.38 万元。授予中小企业合同金额 44.96 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 44.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度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 2 个，共涉及资金 9,645.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织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 10,121.76 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。我单位没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，2022 年度我单位在区委区政府及区农业农村局党组的正确领导下，根据局的工作部署，我办结合单位职能，在做好新冠疫情防控的前提下，较好地完成了农村财务管理、农村集体资产交易等各项工作，为促进乡村振兴提供强力的技术支撑，助力全区农业农村高质量发展。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及村级工作目标考核绩效奖励经费项目等 2 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,209.82 万元，执行数 10,121.76 万元，完成预算 99.1%。整体支出绩效自评得分 99 分，评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：农村集体资产交易与农村财务管理监督是“三农”工作中的重要组成部分，根据区农业农村局的工作部署，我办结合单位职能，在做好新冠疫情防控的前提下，积极跟进学习党的二十大精神，紧紧围绕服务我区“三农”工作发展大局，认真贯彻落实上级决策部署，紧密结合单位职能，持续加强农村集体“三资”管理，助力我区乡村振兴战略深入实施，较好地完成了各项工作任务

1. 认真做好农村集体资产交易，促进农村集体资产保值增值：

（1）全面推行农村集体资产网上竞投。2022 年以来接受网上竞投交易申请 3095 宗次，组织并安排网上竞投交易 2836 宗次，

其中交易成功的有 1583 宗，流标 1107 宗次。标的交易底价总额 27.12 亿元，中标总额 33.58 亿元，比底价总额增加 6.46 亿元，溢价率 23.82%，网上竞投率达 100%。通过网上竞投，实现竞投人充分竞争，农村集体资产交易报价大幅提升，促进了农村集体资产保值增值，实现了农村集体经济效益最大化，同时为农村地区疫情防控工作做出了积极的贡献。

(2) 做好农村集体留用地流转指导工作。今年以来完成 3 宗建设留用地规范流转：一是秀全街朱村经济联合社的建设用地与 2022 年 4 月 12 日在区交易平台进行网上竞投，面积 13369.68 平方米，合同期限 4 年，由公元管道（广东）有限公司竞得，成交价格 97.2 万元/年/宗，总价款 388.8 万元；二是花东镇李溪等经联社机二高项目统筹集中留用地于 2022 年 5 月 18 日在区交易平台进行网上竞投，面积 58162 平方米，合同期限 50 年，由广州市长峰新型建筑科技有限公司竞得，成交价格 287933 元/月/宗，总价款 2.61 亿元；三是新华街田美村凤凰路以西、新街以南地块于 2022 年 6 月 28 日在区交易平台进行网上竞投，项目土地面积 17546 平方米，合同期限 40 年，最终由广州市德地置业有限公司竞得，成交价为 600 万元/年/宗，总价款 3.82 亿元。留用地的交易成功，对于农村集体未来的发展，特别是对于这些村今后的经济收入、村民就业、分红等将带来很大帮助。同时，也为这些村的乡村振兴发展提供了更加有力的经济保障。

2. 持续推进农村财务管理规范化建设，坚决守牢农村集体“家底子”。

(1) 发挥平台效能，提高农村财务监管效率。一是排查预

警数据。准确查找每个村社存在问题，全面了解全区范围内某个问题的整体情况，每月督促镇街整改，提高农村财务监管的效率，加大对农村财务管理的监控力度。二是升级平台功能与配置。资产管理交易平台与财务监管平台进一步融合，实现资产管理与财务管理信息互联互通；进行了2次虚拟机资源扩容，增加CPU、硬盘与内存，以满足用户增加、数据备份及功能扩展的需要；对财务管理系统进行升级，以满足网上做账的需要；推送集体账户信息的银行有12家，推送村务卡信息的银行有2家。

(2) 强化统计分析，为加强管理提供数据支撑。一是做好农村集体经济情况统计。2022年12月底，农村集体资产为260.36亿元，增长6.44%；2022年农村集体总收入23.42亿元，下降0.64%。

(3) 加强检查监督，提升农村财务公开质量。采取实地检查与网上抽查、随机抽查与“回头看”相结合的方式，不定期检查村社财务公开情况。今年以来，累计抽查44个村社的农村财务公开情况。整体情况良好，大部分村社都能按时公开，公开内容比较齐全，公开前有经民主监督小组审核通过。

发现的问题及原因主要有：一是农村集体资产闲置，交易仍不及时。10个镇街均存在个别村社资产处于闲置状态，没有制定年度交易计划，在合同到期前180日内未能做到及时向资产交易服务机构提交资产交易申请，影响交易效率，导致土地、鱼塘、商铺等集体资产长期闲置浪费，影响村社集体经济收益。二是村社财务会计人员专业水平有限。部分村社财务会计人员由于缺乏专业知识和经验，工作责任心不强等原因，对财务管理工作生疏，

存在畏难情绪，制度执行力度不强。三是工作改革创新力度仍有不足。工作思路不够开阔，工作缺乏实地考察，过于依赖网络平台。对镇街、村社的监督指导工作基本停留在网上跟进指导，实地指导不足，检查部署工作多，指导督导工作少。

下一步改进措施主要是：继续完善农村集体资产管理交易平台功能。积极与平台系统运维公司进行沟通，在巩固现有“三资”管理平台建设成果的基础上，加强对系统软件的升级和功能的完善设置，以保障管理平台的正常运行和业务应用操作需求，切实提升“三资”问题监控预警力度。及时对平台系统开展网络安全等级测评保护，切实消除安全隐患，不断提升网络安全防护水平，以更高的工作目标确保交易平台安全、稳定、高效运行。创新监管手段，完善制度建设。推动农村财务监管数字化转型。在新华街、梯面镇试点成熟的前提下，推动资产交易网上审批、网上用款申报与网上支付，稳步推进“三资”监管工作现代化、网络化、智能化。现省市正在修订农村财务会计管理和资产交易等相关制度文件，待上级印发新文件后，我区将及时进行修订配套印发，为规范农村“三资”管理提供制度支撑。

村级工作目标考核绩效奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9,400 万元，执行数为 9,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在年初将经费及时下拨到镇街；二是督导经费的发放。镇街制定年度绩效考核和分配方案，确保资金由镇街通过银行卡拨付到个人；三是通过绩效考核合理分配各村社干部绩效，将村社干部年度绩效考核奖与村社干部考核结果挂钩，充分发挥考核指挥棒的作用，调动和激发广

大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。2022 年该项目绩效评价得分是 100 分，评级是优。

发现的问题及原因主要是：部分镇街制定年度绩效考核方案不及时，导致绩效发放滞后。

下一步改进措施主要是：要求各镇街强化对绩效考核及发放工作方案的监督管理，确保方案完善、考核导向清晰，合规合理分配各村社干部绩效，以调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。

## 项目支出绩效自评

(2022 年度)

单位：万元

项目名称 (盖章)	村级工作目标考核绩效奖励经费					项目层级	二级	
主管部门	广州市花都区农业农村局			实施单位	广州市花都区农村财务管理办公室			
项目资金 (万元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分		
	2022	9,400	9,400	10	100%	10		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	设立村级工作目标绩效考核，完善村社干部激励机制，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。			已设立村级工作目标绩效考核，完善村社干部激励机制，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。已按时拨付经费。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	做好经费的监督落实	100%	100%	22	22	

			工作方 案率	100%	100%	22	22	区已制订《花都区村级工作目标考核指导意见》，镇街根据区的文件要求，制订考核和分配方案，工作方案率达100%
效益指标	满意度指标	通过年度绩效考核，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性。		100%	100%	23	23	完成考核人数达100%
		村民对村社干部满意度		100%	100%	23	23	通过年度绩效考核，充分调动和激发广大村社干部的工作积极性、主动性和创造性，提高村民对村社干部满意度
存在问题			部分镇街制定年度绩效考核方案不及时，导致绩效发放滞后。					

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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：**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：**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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。