

2023年度广州市花都区供销合作社联合社部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区供销合作社联合社概况

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：广州市花都区供销合作社联合社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：广州市花都区供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

广州市花都区供销合作社联合社的主要职责是：

（一）宣传贯彻中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

（二）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、规范经营和管理的工作。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，组织和引导农民兴办各类专业合作社和农产品行业协会，加强农副产品流通。

（三）负责全区再生资源回收开发利用管理，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违规行为。

（四）按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料及“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和组织协调工作；负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐和图书等商品进行监督管理。

（五）指导全区供销合作社管理体制和经济体制改革，协调好与相关部门之间的关系，维护供销合作社的合法权益。

（六）行使本级社有资产出资人职能，负责社有资产的监督管理和运营，促进保值增值。

（七）参与国家和省、市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外和对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

（八）承办区政府和上级供销合作总社交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市花都区供销合作社联合社内设办公室、财会统计科、基层业务科、监事会办公室、政工科五个科（室）。

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：广州市花都区供销合作社联合社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区供销合作社联合社

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	925.92	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	286.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	478.51
	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	161.25
	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	925.92	本年支出合计	57	925.92
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	925.92	总计	60	925.92

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：广州市花都区供销合作社联合社

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	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.20	217.20	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	45.97	45.97	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	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	478.51	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	478.51	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	439.49	439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.54	109.54	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	925.92	854.76	71.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.20	217.20	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	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	478.51	407.35	71.16	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	478.51	407.35	71.16	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	439.49	407.35	32.14	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.25	161.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.54	109.54	0.00	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	925.92	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	286.16	286.16	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
	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	478.51	478.51	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	161.25	161.25	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	925.92	本年支出合计	59	925.92	925.92	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				
总计	32	925.92	总计	64	925.92	925.92	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	925.92	854.76	71.16
208	社会保障和就业支出	286.16	286.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.16	286.16	0.00
2080502	事业单位离退休	217.20	217.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00
216	商业服务业等支出	478.51	407.35	71.16
21602	商业流通事务	478.51	407.35	71.16
2160250	事业运行	439.49	407.35	32.14
2160299	其他商业流通事务支出	39.02	0.00	39.02
221	住房保障支出	161.25	161.25	0.00
22102	住房改革支出	161.25	161.25	0.00
2210201	住房公积金	51.71	51.71	0.00
2210203	购房补贴	109.54	109.54	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：广州市花都区供销合作社联合社

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	600.63	302	商品和服务支出	40.53
30101	基本工资	86.02	30201	办公费	9.80
30102	津贴补贴	170.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	142.51	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	30206	电费	3.08
30109	职业年金缴费	22.99	30207	邮电费	1.00
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	2.54	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	51.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	38.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	212.70	30217	公务接待费	0.19
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	0.30
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	7.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	8.25

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	4.83
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	4.66
			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	814.23		公用经费合计	40.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区供销合作社联合社

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

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：广州市花都区供销合作社联合社

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区供销合作社联合社

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
6.00	0.00	5.80	0.00	5.80	0.20	5.03	0.00	4.83	0.00	4.83	0.19

注：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。

第三部分：广州市花都区供销合作社联合社

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

广州市花都区供销合作社联合社2023年度总收入925.92万元，其中本年收入925.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入925.92万元，比上年决算数减少343.62万元，下降27.1%。主要变动情况：一是2022年的基本支出中包括2014年10月至2022年12月单位部分机关养老保险和职业年金财政拨款支出，所以2022年的基本支出较大，二是2023年的专项经费中办公场地租赁费、化肥储备经费、放心农资进万家诚信建设活动经费、防洪物资储备经费、安全生产培训经费、城乡社区居民服务网络专项经费、便民回收点运营经费和再生资源回收利用网络管理经费对比2022年均减少。

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

广州市花都区供销合作社联合社2023年度总支出925.92万元，其中本年支出925.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出854.76万元，比上年决算数减少306.3万元，下降26.4%。主要变动情况：2022年的基本支出中包括2014年10月至2022年12月单位部分机关养老保险和职业年金财政拨款支出。

2. 项目支出71.16万元，比上年决算数减少37.32万元，下降34.4%。主要变动情况：2023年的专项经费中办公场地租赁费、化肥储备经费、放心农资进万家诚信建设活动经费、防洪物资储备经费、安全生产培训经费、城乡社区居民服务网络专项经费、便民回收点运营经费和再生资源回收利用网络管理经费对比2022年均减少。

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

广州市花都区供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计925.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入925.92万元，比上年决算数减少343.62万元，下降27.1%；主要变动情况：一是2022年的基本支出中包括2014年10月至2022年12月单位部分机关养老保险和职业年金财政拨款支出，所以2022年的基本支出较大，二是2023年的专项经费中办公场地租赁费、化肥储备经费、放心农资进万家诚信建设活动经费、防洪物资储备经费、安全生产培训经费、城乡社区居民服务网络专项经费、便民回收点运营经费和再生资源回收利用网络管理经费对比2022年均减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计925.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出925.92万元，比年初预算数减少85.63万元，下降8.5%；主要变动情况：一是2023年我社在职在编人员调出一人，人员经费减少，二是资金紧张，办公场地租赁费、防洪物资的储备经费、供销社系统安全生产培训经费和助农服务综合平台及中心专项经费等支出均有削减；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

广州市花都区供销合作社联合社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成全年预算6万元的83.8%，比上年决算数减少0.97万元，下降16.2%。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4.83万元，完成预算5.8万元的

83.3%，比上年决算数减少0.97万元，下降16.7%；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4.83万元，完成预算5.8万元的83.3%，比上年决算数减少0.97万元，下降16.7%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.2万元的95%，比上年决算数减少0.01万元，下降5%。

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：2023年我社严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（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4.83万元，占96.1%；公务接待费支出0.19万元，占3.9%。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4.83万元，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4.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机关人员公务出

行。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是2013年使用财政专项资金购置的5台生产性用车，用于下属企业再生资源经营业务。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于调研接待，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20人。主要包括接待龙门县供销合作联社和普定县供销合作联社的调研餐费。

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

2023年度本部门政府采购支出总额17.31万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.28万元。授予中小企业合同金额16.06万元，占政府采购支出总额的92.8%，其中：授予小微企业合同金额16.06万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.8%。

（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7辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车5辆，其他用车是综合业务保障用车，主要是提供给下属单位用于运输一般可回收物和废旧家具（低值可回收

物)的生产性用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0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7个,二级项目8个,共涉及资金71.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2023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--(基数为0,不可比)。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

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925.92万元,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,我部门2023年项目支出中的城乡社区居民服务网络专项经费9万元、化肥储备经费13.5万元、放心农资进万家诚信建设活动经费2.52万元、便民回收点运营经费13.5万元、助农服务综合平台(中心)专项经费0.5万元、办公场地租赁费7.1万元、编外人员聘用经费13.5万元和疫情防控专项经费11.54万元,自评总分均达到90分以上,整体支出绩效目标按预期目标完成良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及便民回收点运营经费等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数954.75万元,执行数925.92万元,完成预算的97%,整体支出绩效自评得分83.66

分，评级为良。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成化肥储备工作；积极开展放心农资推广会，大力推广低毒、无残留、无抗性、对环境友好的生物农药，提高农产品质量安全水平和市场竞争力，进一步强化供销社为农服务的功能；开展农村生活垃圾收运处理体系建设，以“两网融合”模式，推动农村可回收物的回收处理和资源化利用，实现回收点运营及宣传推广；做好综合防治维稳工作，全年没有发生职工或群众上访事件；规范各项财政支出，厉行节约，严格执行预算，提高资金使用效益。整体支出绩效目标按预期目标完成良好。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标设置不够完整，部分绩效目标设置不够精细，未能很好地体现出年度目标的产出和效益；二是项目监督过程管理有待提升，部分项目实施过程中的记录管理不够完整和规范，项目资金支出的方向界定不够清晰。下一步改进措施主要是：一是加强目标管理意识培训，通过会议和专题培训等形式，加强相关人员设置绩效目标的技能，提高各基层单位和机关各科室的绩效目标管理意识，做到科学填报指标，有效开展项目管理和监督；二是加强项目的跟踪和监督，提高项目管理水平，提升资金分配的协调性。

化肥储备经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%，项目绩效自评得分99分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：花都区农资公司2022年11月至2023年7月的化肥储备任务为250吨，实际储备化肥359.56吨，其中复合肥313.25吨、有机肥46.31吨，项目完成率100%，储备化肥数量完成率143.82%。发现的问题及原因主要是受广州北站拆迁影响，公司原占地4亩的钢筋混凝土结构的仓库被拆

迁，现仓库临时搬迁到花卉之都，占地只有700平方米，库容有限，只能储备250吨化肥，导致受惠种植户有限。下一步改进措施主要是积极筹集资金，寻找合适的场地，跟质量过硬的厂家合作，提高化肥储备的数量。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。