

2022 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 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：广州市增城区供销合作总社 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 2022 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	2,032.43	一、一般公共服务支出	31	0.33
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	298.74
	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

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	218.23
	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	1,441.71
	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	56.94
	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	16.48

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
	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	2,032.43	本年支出合计	57	2,032.43
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	2,032.43	总计	60	2,032.43

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	2,032.43	2,032.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.36	240.36	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	32.96	32.96	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.23	218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,032.43	2,032.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	213.87	213.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	213.87	213.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,441.71	1,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,441.71	1,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	742.30	742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	699.41	699.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,032.43	2,032.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.48	16.48	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	2,032.43	979.75	1,052.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.74	298.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.36	240.36	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	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.23	0.00	218.23	0.00	0.00	0.00

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	2,032.43	979.75	1,052.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	213.87	0.00	213.87	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	213.87	0.00	213.87	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,441.71	607.59	834.12	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,441.71	607.59	834.12	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	742.30	607.59	134.71	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	699.41	0.00	699.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,032.43	979.75	1,052.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.48	16.48	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	2,032.43	一、一般公共服务支出	33	0.33	0.33	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	298.74	298.74	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

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
	12		十二、农林水支出	44	218.23	218.23	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	1,441.71	1,441.71	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	56.94	56.94	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	16.48	16.48	0.00	0.00

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
	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	2,032.43	本年支出合计	59	2,032.43	2,032.43	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	2,032.43	总计	64	2,032.43	2,032.43	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	2,032.43	979.75	1,052.68
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.13	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	298.74	298.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.74	298.74	0.00
2080502	事业单位离退休	240.36	240.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00
213	农林水支出	218.23	0.00	218.23
21301	农业农村	213.87	0.00	213.87

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	2,032.43	979.75	1,052.68
2130122	农业生产发展	213.87	0.00	213.87
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.36	0.00	4.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.36	0.00	4.36
216	商业服务业等支出	1,441.71	607.59	834.12
21602	商业流通事务	1,441.71	607.59	834.12
2160250	事业运行	742.30	607.59	134.71
2160299	其他商业流通事务支出	699.41	0.00	699.41
221	住房保障支出	56.94	56.94	0.00
22102	住房改革支出	56.94	56.94	0.00
2210201	住房公积金	56.94	56.94	0.00
229	其他支出	16.48	16.48	0.00
22999	其他支出	16.48	16.48	0.00

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	2,032.43	979.75	1,052.68
2299999	其他支出	16.48	16.48	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	695.45	302	商品和服务支出	47.33
30101	基本工资	98.12	30201	办公费	9.30
30102	津贴补贴	358.79	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	77.51	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	25.43	30207	邮电费	1.30
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	0.16
30113	住房公积金	56.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.56
30199	其他工资福利支出	29.23	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

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
303	对个人和家庭的补助	235.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	215.08	30217	公务接待费	0.12
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	4.70
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	10.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84
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	0.87
			30299	其他商品和服务支出	14.12
			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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			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

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
			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	931.44		公用经费合计	48.31

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	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：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
39.79	0.00	39.15	34.95	4.20	0.64	35.90	0.00	35.78	34.95	0.83	0.12

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：广州市增城区供销合作总社 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

广州市增城区供销合作总社 2022 年度总收入 2,032.43 万元，其中本年收入 2,032.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,032.43 万元，比上年决算数增加 644.48 万元，增长 46.4%。主要变动情况：一是区公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金项目的收入增加，二是基本建设经费项目的收入增加。
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

广州市增城区供销合作总社 2022 年度总支出 2,032.43 万元，其中本年支出 2,032.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 979.75 万元，比上年决算数增加 92.27 万元，

增长 10.4%。主要变动情况：绩效工资、其他工资福利支出、公用经费和公务车运行维护费增加，主要原因是本年度比上年度增加了 1 名在职人员；本年度比上年度增加 2 辆公务车辆。

2. 项目支出 1,052.68 万元，比上年决算数增加 552.2 万元，增长 110.3%。主要变动情况：一是区公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金项目的支出增加，二是基本建设经费项目的支出增加。

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

广州市增城区供销合作总社 2022 年度财政拨款收入合计 2,032.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,032.43 万元，比上年决算数增加 644.48 万元，增长 46.4%；主要变动情况：一是区公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金项目的收入增加，二是基本建设经费项目的收入增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区供销合作总社 2022 年度财政拨款支出合计 2,032.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,032.43 万元，比年初预算数减少 878.97 万元，下降 30.2%；主要变动情况：按区财政局预算调整要求，对区公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金项目和基本建设经费项目进行了指标收回；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、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

广州市增城区供销合作总社 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.9 万元，完成全年预算 39.79 万元的 90.2%，比上年决算数增加 35.62 万元，增长 12,384.1%。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 35.79 万元，完成预算 39.15 万元的 91.4%，比上年决算数增加 35.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 34.95 万元，完成预算 34.95 万元的 100%，比上年决算数增加 34.95 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 0.84 万元，完成预算 4.2 万元的 19.9%，比上年决算数增加 0.84 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.64 万元的 18.1%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 59.7%。

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：一是公务用车购置支出决算比上年决算数增加，二是公务用车运行维护费支出决算比上年决算数增加。其中：一般公共预算财政拨款支出大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决算数增加，二是公务用车运行维护费支出决算比上年决算数增加；政府性基金预算财政拨款支出与上年决算数持平。

（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 35.79 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.3%。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 35.79 万元，其中：公务用车购置支出为 34.95 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 0.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车购置数 2 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 0.12 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 12 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

2022 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

2022 年度本部门政府采购支出总额 54.94 万元，其中：政府采购货物支出 34.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.07 万元。授予中小企业合同金额 53.98 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 30.72 万元，占授予中小企业合同金额的 56.9%；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 95.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）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 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 7 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1,052.68 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 0%；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 0%。

共组织对区公共型农业社会化服务体系改革试点项目开展了专项资金绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，涉及资金 213.87 万元。对区公共型农业社会化服务体系改革试点（庄稼医院奖补项目计划）项目进行了部门评价。

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 2,032.43 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，2022 年，广州市增城区供销合作总社，紧紧围绕广州市供销社、区委区政府的各项中心工作，持续深化供销合作社综合改革，扎实推进公共型

农业社会化服务体系改革试点、综合业绩考核、“1+4”新型助农服务平台功能集成建设、“十四五”重点项目以及供销社系统人才队伍建设等重点项目建设，按期完成深化综合改革重点任务。部门整体支出绩效自评表自评总分为 96.3 分，评价等级为优，其中：履职效能 48.3 分；管理效率 48 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,114.19 万元，执行数 2,032.43 万元，完成预算的 96.13%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年已完成建设村级供销合作社 16 家；2022 年创建省级以上镇级供销社标杆社 6 家，打造具备 3 项以上服务功能的镇级供销合作社 7 家；新培育农民专业合作社 23 家，已完成“1+4”新型助农服务平台建设，已建设增城特色农产品全产业链服务示范基地 1 个。发现的问题及原因主要是增城区可回收物回收利用体系管理宣传教育专项经费项目，受疫情影响，集体性宣传活动减少，所以未能如期开展培训教育。下一步改进措施主要是本部门会总结经验，认真查摆不足，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。

区公共型农业社会化服务体系改革试点（庄稼医院奖补项目计划）项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：庄稼医院项目建设完成后，实施了科技宣传、科技推广、技术咨询、现场会诊等服务措施和手段，普及了科技知识，使农民更方

便地买到和用上有质量保证、价格适宜的农药化肥，提高了农药化肥利用率、促进农业生产节本增效。既提高了经营农资网点的经营信誉和服务素质，又提高了经营农资商品力度，涌现出淡季不淡、旺季兴旺的良好现象，提高了经济效益和社会效益。庄稼医院项目支出绩效目标已达成，经自评未发现存在问题。下一步改进措施主要是进一步优化单位支出管理的结构，降低支出成本，提高资金使用效率，根据绩效评价结果，完善绩效管理制度，提升预算管理水平和强化事前、事中、事后监督。更好地履行服务“三农”职责，提高公共型农业社会化服务质量和财政资金使用效益，提升农户对庄稼医院项目的满意度。

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：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。