

2022 年度广州市番禺区供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区供销合作社联合社 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：广州市番禺区供销合作社联合社 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：广州市番禺区供销合作社联合社 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区供销合作社联合社 概况

一、单位 主要职责

广州市番禺区供销合作社联合社的主要职责是：

宣传和贯彻执行党中央、国务院和省、市、区农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全区供销合作社发展规划，指导供销合作社的改革与发展；

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任务，配合有关部门整顿和规范再生资源回收市场秩序，查处再生资源经营违法违规行为；

承担政府委托任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范管理工作，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；

承担我区“三防”物资的储备和调运工作，为抢险救灾应急处理工作服务；

指导农村合作经济发展，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、综合服务社、农产品行业协会等农村新型合作经济组织；

做好全区农业生产资料供应，搞好农副产品产供销的组织协调和管理工作；负责对本系统经营的烟花爆竹、食盐、医药、废旧物资、图书、食品等商品进行监督管理；组织引导零散、小规模、小作坊食品加工企业集中生产、规范生产；

指导协调区供销联社下属企业的管理体制和经济体制改革，

维护供销合作社的合法权益；

履行本级社有资产出资人职能,行使社有资产所有权代表和管理者的权力,负责社有资产监督管理和运营,促进保值增值；

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、对内经济贸易和技术、人才交流,促进供销合作社经济发展；

承办区委、区政府和上级供销联（总）社交办的其它事项。

二、单位机构设置

本单位内设 5 个职能科（室），分别是办公室、人事监察科（监事会办公室）、合作指导科、基层业务科（区再生资源管理办公室）、资产管理科。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区供销合作社联合社 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	1,516.75	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	616.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	822.98
	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	71.32
	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：广州市番禺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
	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	1,516.75	本年支出合计	57	1,516.75
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	1,516.75	总计	60	1,516.75

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺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	1, 516. 75	1, 516. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	616. 71	616. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	607. 65	607. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	520. 39	520. 39	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	57. 31	57. 31	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	29. 96	29. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺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	1, 516. 75	1, 516. 75	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	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	822. 98	822. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	822. 98	822. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160250	事业运行	686. 07	686. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	136. 91	136. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 32	71. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 32	71. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 32	71. 32	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺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	1, 516. 75	1, 372. 66	144. 09	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	616. 71	616. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	607. 65	607. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	520. 39	520. 39	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	57. 31	57. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 96	29. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 06	9. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 74	0. 00	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 74	0. 00	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 74	0. 00	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺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	1, 516. 75	1, 372. 66	144. 09	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	822. 98	685. 81	137. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	822. 98	685. 81	137. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2160250	事业运行	686. 07	685. 81	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	136. 91	0. 00	136. 91	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 32	70. 14	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 32	70. 14	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 32	70. 14	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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	1,516.75	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	616.71	616.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.74	0.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	822.98	822.98	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	71.32	71.32	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺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
	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	1,516.75	本年支出合计	59	1,516.75	1,516.75	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	1,516.75	总计	64	1,516.75	1,516.75	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	1, 516. 75	1, 372. 66	144. 09
208	社会保障和就业支出	616. 71	616. 71	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	607. 65	607. 65	0. 00
2080502	事业单位离退休	520. 39	520. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 31	57. 31	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 96	29. 96	0. 00
20808	抚恤	9. 06	9. 06	0. 00
2080801	死亡抚恤	9. 06	9. 06	0. 00
210	卫生健康支出	0. 74	0. 00	0. 74
21004	公共卫生	0. 74	0. 00	0. 74
2100409	重大公共卫生服务	0. 74	0. 00	0. 74
213	农林水支出	5. 00	0. 00	5. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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	1,516.75	1,372.66	144.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	822.98	685.81	137.17
21602	商业流通事务	822.98	685.81	137.17
2160250	事业运行	686.07	685.81	0.26
2160299	其他商业流通事务支出	136.91	0.00	136.91
221	住房保障支出	71.32	70.14	1.18
22102	住房改革支出	71.32	70.14	1.18
2210201	住房公积金	71.32	70.14	1.18

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：广州市番禺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	780.48	302	商品和服务支出	69.65
30101	基本工资	99.74	30201	办公费	10.88
30102	津贴补贴	147.27	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	180.92	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	30206	电费	7.71
30109	职业年金缴费	29.96	30207	邮电费	1.56
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	3.33	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	70.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.03
30199	其他工资福利支出	191.82	30214	租赁费	2.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺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
303	对个人和家庭的补助	522.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	513.47	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	9.06	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	4.22
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	2.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80
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	10.21
			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：广州市番禺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
			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：广州市番禺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
			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	1,303.01		公用经费合计	69.65

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺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
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	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：广州市番禺区供销合作社联合社 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

广州市番禺区供销合作社联合社 2022 年度总收入 1,516.75 万元，其中本年收入 1,516.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,516.75 万元，比上年决算数减少 273.62 万元，下降 15.3%。主要变动情况：一是项目支出减少 536.36 万元，原因是由于再生资源回收利用网络体系建设扶持经费（暂付款）等多个历史挂账资金项目在 2021 年列支 523.33 万元，导致 2021 年项目支出基数较大；二是人员经费增加 259.74 万元，原因是在编人员增加 4 人以及退休人员退休费工资项目结构调整，导致人员经费变动较大；三是公用经费增加 3 万元。

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，比上年决算数减少 36 万元，下降 100%。主要变动情况：原因是由于 2021 年安排公务用车购置支出，本年无相关预算支出，导致本年对比下降。

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

广州市番禺区供销合作社联合社 2022 年度总支出 1,516.75 万元，其中本年支出 1,516.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,372.66 万元，比上年决算数增加 262.74 万元，增长 23.7%。主要变动情况：一是人员经费增加 259.74 万元，原因是本年增加 4 个在编人员以及退休人员退休费工资项目结构调整，导致人员经费变动较大；二是公用经费增加 3 万元，原因是本年增加 4 个在编人员，公用经费相应增加。

2. 项目支出 144.09 万元，比上年决算数减少 572.36 万元，下降 79.9%。主要变动情况：一是如再生资源回收利用网络体系建设扶持经费（暂付款）等多个历史挂账资金项目在 2021 年列支 523.33 万元；二是上年总支出的项目支出决算数包含了财政专户资金 36 万元，上述两个原因导致 2021 年项目支出基数较大，从而导致本年项目支出对比降幅较大。

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

广州市番禺区供销合作社联合社 2022 年度财政拨款收入合

计 1,516.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,516.75 万元，比上年决算数减少 273.62 万元，下降 15.3%；主要变动情况：一是项目支出减少 536.36 万元，如再生资源回收利用网络体系建设扶持经费（暂付款）等多个历史挂账资金项目在 2021 年列支 523.33 万元，导致 2021 年项目支出基数较大，所以本年项目支出对比降幅较大；二是人员经费增加 259.74 万元，原因是在编人员增加 4 人以及退休人员退休费工资项目结构调整，导致人员经费变动较大；三是公用经费增加 3 万元，原因是本年增加 4 个在编人员，公用经费相应增加。；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区供销合作社联合社 2022 年度财政拨款支出合计 1,516.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,516.75 万元，比年初预算数增加 139.32 万元，增长 10.1%；主要变动情况：一是人员经费增加 200.23 万元，原因主要是本年增加 4 个在编人员以及退休人员退休费工资项目结构调整；二是公用经费实际支出增加 7.43 万元，原因主要是本年增加 4 个在编人员的公用经费；三是项目支出减少 68.34 万元，原因是部分项目支出需要延缓在 2023 年支付，如番禺区再生资源回收利用网络体

系建设以及“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助等项目；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）；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）。

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

广州市番禺区供销合作社联合社2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.8万元，完成全年预算7.8万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长19.6%。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7.8万元，完成预算7.8万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长23.8%；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7.8万元，完成预算7.8万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长23.8%；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），比上年决算数减少0.22万元，下降100%。

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：一是车辆运行维护费增加 1.5 万余，原因是 2021 年 11 月新购置两部公务用车，当年无追加车辆运行维护费的预算，所以导致本年车辆运行维护费比上年决算数增加；二是公务接待费减少 0.22 万余，原因是受疫情等因素影响，公务接待费支出减少。

（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 7.8 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 7.8 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 7.8 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常业务活动需要，另外提供给广州市番禺区石基供销社综合业务保障用车 2 辆，并由其承担车辆相关费用，用于扶贫产品运输及冷链配送。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。本年无发生公务接待费。

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 108.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.03 万元、政府采购工程支出 37.62 万元、政府采购服务支出 65.44 万元。授予中小企业合同金额 60.28 万元，占政府采购支出总额的 55.8%，其中：授予小微企业合同金额 58.21 万元，占授予中小企业合同金额的 96.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务用车；另外提供给广州市番禺区石基供销社综合业务保障用车 2 辆（由其相应承担车辆相关费用），用于扶贫产品运输及冷链配送。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 15 个，共涉及资金 144.09 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%。

本单位 2022 年无重点绩效评价项目。

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 144.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“农超对接电子商务建设财政补助”等 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1527.98 万元，执行数 1516.75 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕区委、区政府中心工作部署，以服务“三农”为宗旨，全面深化供销社综合改革，在构建为农服务体系、发展农产品流通、壮大社有企业、夯实基层基础等方面取得新进展，推动对口帮扶（合作）地区农产品进机关、进小区、进国企、进景区、进园区、进消费区。推动番禺区供销合作事业再上新台阶，为促进乡村振兴发挥积极作用。2023 年 1 月在省级年度综合业绩评价中，番禺区供销联社先后荣获 2022 年度广东省供销联社综合业绩考评县级优胜单位一等奖、全省第一名，广州市供销社系统涉农组综合业绩考核一等奖，涉农组第一名。

发现的问题及原因：主要一是绩效目标设置的合理性和科学性有待进一步提高；二是预算执行进度不均衡，上半年执行进度较慢。

下一步改进措施：主要一是提高绩效指标编制的科学性和合理性，

将目标任务与业务发展导向紧密结合，确保目标设置符合项目实际。二是尽早谋划并做好支出计划。

农超对接电子商务建设财政补助项目绩效自评综述：全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善“百越网购”电子商务平台建设，优化网页页面和商品结构、严防安全漏洞，完善石基供销社电子商务中心产品展销、配送物流、产品分拣、加工、包装功能，更换保鲜自提柜 5 个，实现线上线下融合发展的新零售模式，为消费者提供安全、绿色、便利的农产品生鲜配送服务。2022 年“百越网购”电子商务平台上架商品达 8000 多个，注册会员 9200 多人，实现销售额约 524 万元，订单约 2.2 万笔。

存在问题主要是：一是农产品电子商务所需的成本和要求高；二是电商平台的辐射能力有待进一步提高；三是电商专业人才缺乏。

下一步改进措施主要是：一是进一步完善农产品冷藏设施设备，建议增加财政扶持资金加大对冷库扩容支持，提升农产品仓储保鲜能力，解决农产品保鲜时间短等问题。二是继续加大宣传力度提高群众认知认可度，进一步丰富电子商务平台的商品，积极参与线上线下各类展销促销活动，通过多渠道提高销售额。三是加强专业队伍建设，结合农产品特色、电商知识与技能培训需求，开展农村电商培训，加强沟通交流学习，培育农村电商专业人才。

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	农超对接电子商务建设财政补助				项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	区科工商信局			实施单位	广州市番禺区供销合作社联合社		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	19	19				
	财政专户管理资金						
	其他资金						
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况			
	推进农超对接和电子商务建设，形成集中展销、网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展，有效减少中间环节，切实降低农农副产品流通成本，实现助农增收，保障广大群众提供优质的电商购物服务。			进一步完善“百越网购”电子商务平台建设，优化网页页面和商品结构、严防安全漏洞，完善石基供销社电子商务中心产品展销、配送物流、产品分拣、加工、包装功能，更换保鲜自提柜 5 个，实现线上线下融合发展的新零售模式，为消费者提供安全、绿色、便利的农产品生鲜配送服务。2022 年“百越网购”电子商务平台上架商品达 8000 多个，注册会员 9200 多人，实现销售额约 524 万元，订单约 2.2 万笔。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	年销售额	524	20	20	
			指标 2				
			指标 3				
							
		质量	指标 1				

		指标	指标 2				
			指标 3				
							
		时效 指标	项目 完成 进度	100%	15	15	
			资金 拨付 进度	100%	15	15	
							
		成本 指标	指标 1				
			指标 2				
							
	效益指 标 (40%)	社会 效益	助农 增收	进一步巩固提升石基 供销社“百越网购” 电子商务平台建设， 实现上架商品约 8000 种，为对口帮扶地区 五华、贵州、新疆、 西藏等地农副产品拓 宽销售渠道，2022 年 销售额 524 万元。	20	20	
			降低 流通 成本	深入开展“农超对接” 对接范围覆盖五华、 贵州、新疆、西藏等 农业生产基地以及供 销系统领办的农民专 业合作社，有效减少 中间环节，降低农副 产品流通高成本。	10	10	
			提供 便捷 服务	自建冷链物流配送团 队，更换保鲜自提柜 5 个，保证送货时间和 商品质量，进一步优 化了农产品进城的流 通途径，实施“网上 下单、保鲜柜提货” 的便民模式。	10	10	
		经济 效益	指标 1				
			指标 2				
							

		生态 效益	指标 1				
			指标 2				
							
		可持 续影 响指 标	指标 1				
			指标 2				
							
	满意度 指标 (0)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1				
			指标 2				
							
存在问题			一是农产品电子商务所需的成本和要求高；二是电商平台的辐射能力有待进一步提高；三是电商专业人才缺乏。				
改进措施			一是进一步完善农产品冷藏设施设备，建议增加财政扶持资金加大对冷库扩容支持，提升农产品仓储保鲜能力，解决农产品保鲜时间短等问题。二是继续加大宣传力度提高群众认知认可度，进一步丰富电子商务平台的商品，积极参与线上线下各类展销促销活动，通过多渠道提高销售额。三是加强专业队伍建设，结合农产品特色、电商知识与技能培训需求，开展农村电商培训，加强沟通交流学习，培育农村电商专业人才。				
总 分			100				
评价等级			☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 to 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。