

2023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：广州市番禺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个职能部（室），分别是办公室、人事部、合作指导部、基层业务部、资产管理部。

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：广州市番禺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

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	1,616.71	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	666.16
	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	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	877.43
	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	68.12
	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	1,616.71	本年支出合计	57	1,616.71
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	1,616.71	总计	60	1,616.71

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	1,616.71	1,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.82	659.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	571.11	571.11	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	59.14	59.14	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	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	877.43	877.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	877.43	877.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	677.58	677.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.12	68.12	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	1,616.71	1,410.58	206.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.82	659.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	571.11	571.11	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	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34	0.00	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	877.43	677.58	199.85	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	877.43	677.58	199.85	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	677.58	677.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	199.85	0.00	199.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.12	66.84	1.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.12	66.84	1.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.12	66.84	1.28	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	1,616.71	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	666.16	666.16	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	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	877.43	877.43	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	68.12	68.12	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	1,616.71	本年支出合计	59	1,616.71	1,616.71	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	1,616.71	总计	64	1,616.71	1,616.71	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	1,616.71	1,410.58	206.13
208	社会保障和就业支出	666.16	666.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.82	659.82	0.00
2080502	事业单位离退休	571.11	571.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	0.00
20808	抚恤	6.34	6.34	0.00
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	877.43	677.58	199.85
21602	商业流通事务	877.43	677.58	199.85
2160250	事业运行	677.58	677.58	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	199.85	0.00	199.85
221	住房保障支出	68.12	66.84	1.28
22102	住房改革支出	68.12	66.84	1.28
2210201	住房公积金	68.12	66.84	1.28

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	770.50	302	商品和服务支出	61.51
30101	基本工资	94.91	30201	办公费	9.33
30102	津贴补贴	144.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	174.76	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	30206	电费	5.53
30109	职业年金缴费	29.57	30207	邮电费	1.02
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	3.85	30211	差旅费	3.45
30113	住房公积金	66.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.66
30199	其他工资福利支出	197.23	30214	租赁费	2.17
303	对个人和家庭的补助	569.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	560.42	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.34	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	1.45
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	2.90	30229	福利费	12.65

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	6.99
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	10.31
			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	8.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.91
			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	1,340.16		公用经费合计	70.42

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。

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。

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
8.30	0.00	7.80	0.00	7.80	0.50	7.36	0.00	6.99	0.00	6.99	0.37

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

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

广州市番禺区供销合作社联合社2023年度总收入1,616.71万元，其中本年收入1,616.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,616.71万元，比上年决算数增加99.96万元，增长6.6%。主要变动情况：一是项目支出增加62.04万元，原因是由于番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助以及“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助集中在本年支付；二是人员经费增加37.16万元，原因是由于退休人员退休费工资项目结构调整；三是公用经费增加0.76万元。
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，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

广州市番禺区供销合作社联合社2023年度总支出1,616.71万元，其中本年支出1,616.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,410.58万元，比上年决算数增加37.92万元，增长2.8%。主要变动情况：原因是由于退休人员退休费工资项目结构调整导致人员经费增加。

2. 项目支出206.13万元，比上年决算数增加62.04万元，增长43.1%。主要变动情况：原因是由于番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助以及“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助等项目集中在本年支付。

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

广州市番禺区供销合作社联合社2023年度财政拨款收入合计1,616.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,616.71万元，比上年决算数增加99.96万元，增长6.6%；主要变动情况：一是项目支出增加62.04万元，原因是由于番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助以及“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助等项目集中在本年支付；二是人员经费增加37.16万元，原因是由于退休人员退休费工资项目结构调整；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区供销合作社联合社2023年度财政拨款支出合计1,616.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,616.71万

元，比年初预算数增加13.72万元，增长0.9%；主要变动情况：一是人员经费增加19.02万元；二是公用经费实际支出减少5.73万元；三是项目支出增加0.42万元；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、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

广州市番禺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7.36万元，完成全年预算8.3万元的88.7%，比上年决算数减少0.44万元，下降5.6%。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6.99万元，完成预算7.8万元的89.6%，比上年决算数减少0.8万元，下降10.3%；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6.99万元，完成预算7.8万元的89.6%，比上年决算数减少0.8万元，下降10.3%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.5万元的73.8%，比上年决算数增加0.37万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：是由于车辆加油费用及维修费用均比上年减少。

（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6.99万元，占95%；公务接待费支出0.37万元，占5%。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6.99万元，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6.99万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常业务活动需要的有4辆，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0.37万元，主要用于接洽县、市供销合作社交流学习，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4次，接待人数共37人。主要包括接洽蕉岭县供销合作社、封开县供销合作社、茂名市供销合作社、上杭县供销合作社等县、市供销合作社对供销综合改革，企业管理运营，农产品产销对接、再生资源利用等工作经验进行交流学习。

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

2023年度本单位政府采购支出总额69万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.57万元。授予中小企业合同金额68.36万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额64.82万元，占授予中小企业合同金额的94.8%；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98.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）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，我单位组织对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0个，二级项目15个，共涉及资金206.13万元，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0%；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%。

本单位2023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206.13万元，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，本单位根据职责和年度工作重点，结合项目轻重缓急，合理安排和调整资金，将绩效目标与部门履职和年度工作任务合理匹配，开展项目绩效自评与跟踪工作，及时了解项目支出进度，对项目产出和效益设定合理性指标并进行评价。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1625.91万元，执行数1616.71万元，完成预算的99.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据财政预算管理要求，我单位今年组织对2023年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共15个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金206.13万元。占一般公共预算项目支出总额的100%；发现的问题及原因主要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是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。综上所述，本部门2023年度整体支出绩效自评评价等级为“优”。

番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.73万元，执行数为46.11万元，完成预算的92.72%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步完善番禺区再生资源回收网络体系建设，提升区内再生资源回收网点的安全生产、消防安全和环境卫生管理水平，对区内6个再生

资源回收站点开展升级改造工程，打造再生资源回收示范网点，发挥示范带动效应，让其他回收站点“学有榜样、行有方向”。在对回收网点的招牌、分类牌、制度牌、分隔墙、大门、宣传栏、墙体、地面等方面进行改造或换新，积极为回收站点的硬件设施和软件服务添砖加瓦，2023年度，全区再生资源回收总量73万吨，同比上升近9%。发现的问题及原因主要是再生资源回收行业经营场地相对简陋，从业人员学历、素质低，回收以人力劳作为主，机械化、技术化水平低，工作环境艰苦，经营场所各类回收物堆放较多，存在一定安全隐患，政策支持力度尚未足够。下一步改进措施主要是一是继续深化开展回收站点巡查工作。打击违规收购、无证收购行为，推动和营造合法有序的市场经济环境。二是加大宣教力度凝聚资源循环利用社会共识。积极举办垃圾分类、资源回收利用宣传活动，提升社会环保意识，引导市民积极参与垃圾分类和资源回收活动。三是推动“互联网+再生资源”工作。助力大件家具、电气设备预约上门的回收新模式发展。

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。