

2023年度广州市荔湾区供销合作社部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区供销合作社概况

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：广州市荔湾区供销合作社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：广州市荔湾区供销合作社2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区供销合作社概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区供销合作社的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市、区有关的法律、法规和方针、政策，并组织检查、监督实施。
2. 负责研究制订全区供销合作工作的发展战略和中长期的发展规划、年度计划，并组织指导实施。
3. 按照区政府授权对全区重要农业生产资料储备供应和农副产品产销进行组织、协调、管理工作。
4. 指导协调区供销社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护全区供销系统的合法权益。
5. 指导企业深化改革，协调解决企业在深化改革中出现的问题。
6. 宏观调控全区再生资源工作，做好全区再生资源回收利用管理与网络体系建设工作，加强行业管理，规范行业经营秩序。
7. 做好农业生产资料化肥农药经营业务审核工作，指导下属企业业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流。
8. 参与省、市供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易和技术、促进全区供销合作系统经济发展。
9. 管理社有资产及下属企业单位财产，行使集体财产所有权代表和管理者的权力。
10. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市荔湾区供销合作社设5个职能科（室），包括办公室、财计科、人事劳资科、业务科和审计科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市荔湾区供销合作社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区供销合作社

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	818.12	一、一般公共服务支出	31	3.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.70	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	4.90
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	279.95
	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	46.70
	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	488.04
	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	41.24
	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	864.82	本年支出合计	57	864.82
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	864.82	总计	60	864.82

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：广州市荔湾区供销合作社

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		864.82	864.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	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	42.71	42.71	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	424.42	424.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	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：广州市荔湾区供销合作社

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		864.82	747.73	117.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.99	2.23	1.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.95	279.85	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.95	279.85	0.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	215.30	215.20	0.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	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	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	488.04	424.42	63.62	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	488.04	424.42	63.62	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	424.42	424.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.62	0.00	63.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	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：广州市荔湾区供销合作社

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	818.12	一、一般公共服务支出	33	3.99	3.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.70	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	4.90	4.90	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	279.95	279.95	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	46.70	0.00	46.70	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	488.04	488.04	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	41.24	41.24	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	864.82	本年支出合计	59	864.82	818.12	46.70	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	864.82	总计	64	864.82	818.12	46.70	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：广州市荔湾区供销合作社

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	818.12	747.73	70.39
201	一般公共服务支出	3.99	2.23	1.76
20106	财政事务	2.23	2.23	0.00
2010601	行政运行	2.23	2.23	0.00
20132	组织事务	1.76	0.00	1.76
2013299	其他组织事务支出	1.76	0.00	1.76
206	科学技术支出	4.90	0.00	4.90
20602	基础研究	4.90	0.00	4.90
2060299	其他基础研究支出	4.90	0.00	4.90
208	社会保障和就业支出	279.95	279.85	0.10
20805	行政事业单位养老支出	279.95	279.85	0.10
2080501	行政单位离退休	215.30	215.20	0.10
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	0.00
216	商业服务业等支出	488.04	424.42	63.62
21602	商业流通事务	488.04	424.42	63.62
2160201	行政运行	424.42	424.42	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.62	0.00	63.62
221	住房保障支出	41.24	41.24	0.00
22102	住房改革支出	41.24	41.24	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	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：广州市荔湾区供销合作社

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	492.98	302	商品和服务支出	37.58
30101	基本工资	62.27	30201	办公费	6.46
30102	津贴补贴	200.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.81	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	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	19.98	30207	邮电费	0.95
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	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	194.39	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	19.19	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	5.00
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	6.74

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	2.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.61
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	3.03
			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	710.15		公用经费合计	37.58

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：广州市荔湾区供销合作社

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	46.70	46.70	0.00	46.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.70	46.70	0.00	46.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.70	46.70	0.00	46.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	46.70	46.70	0.00	46.70	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区供销合作社

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：广州市荔湾区供销合作社

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

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：广州市荔湾区供销合作社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

广州市荔湾区供销合作社2023年度总收入864.82万元，其中本年收入864.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入818.12万元，比上年决算数增加4.72万元，增长0.6%。主要变动情况：一是人员调入，基本支出的人员经费和公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46.7万元，比上年决算数增加46.7万元，增长100%。主要变动情况：一是增加办公场地修缮经费。

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

广州市荔湾区供销合作社2023年度总支出864.82万元，其中本年支出864.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出747.73万元，比上年决算数减少4.15万元，下降0.6%。主要变动情况：一是在职人员调出2人。

2. 项目支出117.09万元，比上年决算数增加55.56万元，增长90.3%。主要变动情况：一是增加了办公场地修缮资金支付。

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

广州市荔湾区供销合作社2023年度财政拨款收入合计864.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入818.12万元，比上年决算数增加4.71万元，增长0.6%；主要变动情况：人员调入，基本支出的人员经费和公用经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入46.7万元，比上年决算数增加46.7万元，增长90.3%，办公场地修缮资金支付；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0%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区供销合作社2023年度财政拨款支出合计864.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出818.12万元，比年初预算数减少19.68万元，下降2.3%；主要变动情况：在职人员调出2人；政府性基金预算财政拨款支出46.7万元，比年初预算数增加46.7万元，增长90.3%，办公场地修缮资金支付；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0%（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

广州市荔湾区供销合作社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元，完成全年预算2.3万元的100%，比上年决算数增加1.36万元，增长144.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数增加1.36万元，增长144.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数增加1.36万元，增长144.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车已超过报废年限多年，维修费用支出多。

（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2.3万元，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人次增长0%，（基数为0，不可比）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，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2.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修维护使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待，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0次，接待人数共0人。无接待。

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37.58万元，比上年决算数增加2.18万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：办公场地维修维护支出。

（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4.94万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.94万元，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0%，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0%。

（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2辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，广州市荔湾区供销合作社组织对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10个，共涉及资金70万元，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门广州市荔湾区供销合作社整体支出绩效自评，2023年度决算整体支出864.82万元，其中项目支出70万元，包括再生资源工作经费、安全生产消防安全工作经费、办公楼物业管理经费、扶贫工作经费、审计经费、两新党组织工作经费、两新党组织工作经费（区）、两新党员活动经费、供销为农服务经费、综合工作经费、企业离退休人员经费11个项目，预算完成率98%。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理规范，协助开展再生资源管理工作、扶贫工作，保障消防安全、安全生产，防范区社物业安全隐患，建设平安供销社，加强内审内控，提升部门预算绩效管理。

绩效自评结果。 广州市荔湾区供销合作社今年开展了部门整体支出及安全生产及消防工作经费、再生资源工作经费、供销为农工作经费3个项目绩效自评。1、再生资源工作经费项目绩效自评综述；项目全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算

的98%，深化两网融合力度，联合区国资、区城管局和街道，充分利用周边居民影响小、商业价值低的框架结构和经加固后安全的混合结构公房，以及市政道路两侧和社区周边闲置空地、城市绿道、桥下空间等地方，建设再生资源中转站和分拣中心。联和街道和社会企业，合理使用新建小区公建配套的资源回收站；2、供销为农工作经费，项目全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的98%，通过为贫困山区农产品销售创建平台以及宣传工作；3、安全生产及消防安全工作经费，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，通过抓教育宣传培训，配置消防器材以及全覆盖开展隐患排查治理工作，检查不走过场、不留盲区、死角、治理不留后患，做到责任、措施、资金、时限和预案五落实，有力杜绝安全生产及消防安全事故发生。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数837.8万元，执行数864.82万元，完成预算的103.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了2023年职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求：1、联合供销社系统、开放办社企业的农产品生产服务、冷链物流、销售渠道等优势资源，利用自有资源建立线上线下展销平台，大力拓展机团配送、消费扶贫等业务；积极建立疫情保点任务；推进优质农产品、预制菜进机关、进学校、进社区。助力乡村振兴、消费帮扶工作。2、积极配合区城管执法局、区商务投促局利用闲置公房、桥下空间、现有环卫设施等资源，继续推进“两网融合”网点及再生资源回收网络建设，补齐再生资源回收网点缺口。3、深化“两网融合”力度，联合区国资局、区城管局和街道，用周边居民影响小、商业价值低的框架结

构和经加固后的安全的混合结构公房，以及市政道路两侧和社区周边闲置空地、城市绿地、桥下空间等地，建设再生资源中转站和分拣中心。4、在全区推广运用供销合作社“穗回收”信息平台，引导市民、各类回收主体使用智能回收设备和“穗回收”信息平台开展智能投放与回收，促进线上服务与线下网点的有效衔接，提升服务体验和回收效率。下一步改进措施主要是：一是加快建设可回收物回收处理网点。二是提升低值可回收物兜底保障处理能力，三是推进“互联网+”信息平台建设。

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。