2024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2024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2024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2024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	1,032.97	一、一般公共服务支出	31	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.63	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	285.05
	9		九、卫生健康支出	39	1.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.63
	12		十二、农林水支出	42	2.81
	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	687.84
	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	55.27
	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	1,058.60	**本年支出合计**	57	1,058.60
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	1,058.60	**总计**	60	1,058.60

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。

表2

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	1,058.60	1,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.00	204.00	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	54.03	54.03	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.63	25.63	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	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.81	2.81	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	2.81	2.81	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	687.84	687.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	687.84	687.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	674.63	674.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.27	55.27	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	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

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	1,058.60	945.65	112.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.00	204.00	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.81	0.00	2.81	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	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	687.84	603.53	84.31	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	687.84	603.53	84.31	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	674.63	603.53	71.10	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.27	55.27	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	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

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	1,032.97	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.63	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	285.05	285.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80	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	25.63	0.00	25.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.81	2.81	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	687.84	687.84	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	55.27	55.27	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	1,058.60	**本年支出合计**	59	1,058.60	1,032.97	25.63	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	1,058.60	**总计**	64	1,058.60	1,032.97	25.63	0.00

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

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	1,032.97	945.65	87.32
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	285.05	285.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.05	285.05	0.00
2080502	事业单位离退休	204.00	204.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
213	农林水支出	2.81	0.00	2.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.81	0.00	2.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.81	0.00	2.81
216	商业服务业等支出	687.84	603.53	84.31
21602	商业流通事务	687.84	603.53	84.31
2160250	事业运行	674.63	603.53	71.10
2160299	其他商业流通事务支出	13.21	0.00	13.21
221	住房保障支出	55.27	55.27	0.00
22102	住房改革支出	55.27	55.27	0.00
2210201	住房公积金	55.27	55.27	0.00

注：1.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。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

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	697.48	302	商品和服务支出	46.94
30101	基本工资	95.48	30201	办公费	7.61
30102	津贴补贴	135.15	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	137.94	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	155.32	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	30206	电费	2.75
30109	职业年金缴费	27.02	30207	邮电费	1.32
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	1.47
30113	住房公积金	55.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.72
30199	其他工资福利支出	37.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.22	30216	培训费	1.33
30302	退休费	178.21	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	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	4.98
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	10.17

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	3.40
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	0.79
			30299	其他商品和服务支出	10.56
			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	898.71		公用经费合计	46.94

注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

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	25.63	25.63	0.00	25.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.63	25.63	0.00	25.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.63	25.63	0.00	25.63	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	25.63	25.63	0.00	25.63	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。

表8

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。

表9

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
4.50	0.00	4.20	0.00	4.20	0.30	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	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：广州市增城区供销合作总社2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,058.6万元，其中本年收入1,058.6万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,032.97万元，比上年决算数减少433.5万元，下降29.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是商业服务业等支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入25.63万元，比上年决算数减少21.31万元，下降45.4%。主要变动情况：项目已竣工，今年只需支付工程尾款，所以该预算收入同比减少。

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2024年度总支出1,058.6万元，其中本年支出1,058.6万元。具体情况如下：

1.基本支出945.65万元，比上年决算数增加2.98万元，增长0.3%。主要变动情况：事业单位离退休人员经费支出增加。

2.项目支出112.95万元，比上年决算数减少457.8万元，下降80.2%。主要变动情况：一是农林水支出减少，二是商业服务业等支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区供销合作总社2024年度财政拨款收入合计1,058.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,032.97万元，比上年决算数减少433.5万元，下降29.6%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是商业服务业等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入25.63万元，比上年决算数减少21.31万元，下降45.4%；主要变动情况：项目已竣工，今年只需支付工程尾款，所以该预算收入同比减少；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）；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区供销合作总社2024年度财政拨款支出合计1,058.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,032.97万元，比年初预算数减少5.2万元，下降0.5%；主要变动情况：农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款支出25.63万元，比年初预算数减少0.37万元，下降1.4%；主要变动情况：按工程实际结算评审

价支付尾款，剩余指标财政已收回；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）；与年初预算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成全年预算4.5万元的75.6%，比上年决算数增加0.64万元，增长23.4%。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3.4万元，完成预算4.2万元的81%，比上年决算数增加0.79万元，增长30.2%；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3.4万元，完成预算4.2万元的81%，比上年决算数增加0.79万元，增长30.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是公务用车运行维护费支出增加所致，决算为3.4万元，比上年决算数增加0.79万元，增长30.2%，主要增加原因是公务用车时数比上年增加，以及产生公务车保养维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.4万元，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。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3.4万元，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3.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车购置数0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0万元，主要用于本部门相关业务接待0次，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。主要包括公务接待费用0元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本部门政府采购支出总额16.33万元，其中：政府采购货物支出5.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.49万元。授予中小企业合同金额14.67万元，占政府采购支出总额的89.8%，其中：授予小微企业合同金额14.67万元，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92.06%，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88.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）1台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目9个，共涉及资金87.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度增城区正果镇助农服务中心基础建设经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金25.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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%。

共组织对区级化肥储备经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.21万元，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，该项目已如期实现531吨化肥储备目标，为政府农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益工作。为政府掌握化肥等农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业安全生产作用。绩效自评表自评总分为100分，绩效指标全部已完成预期值。

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87.32万元，政府性基金预算支出25.63万元，国有资

本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是为政府农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益工作。为政府掌握化肥等农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业安全生产作用，已如期实现预期总体目标。二是认真贯彻落实“百千万工程”工作部署，将“百千万工程”作为供销社头号工程，建立领导小组和专班工作机制，制定区供销合作总社2024年“百千万工程”工作要点，明确农产品冷链物流体系建设、农产品流通、农业社会化服务和联农带农等4大任务，重点推进粤港澳大湾区中心库、派潭供销社北部农产品生鲜冷链配送中心、省供销社农业面源污染防控示范体系试点项目等惠农项目建设。支持荔果源家庭农场等14家优质农业企业入库认证为“供销农场”，纳入省供销社直供配送网络上游直采单位，为增城农产品拓宽销路。部门整体支出绩效自评表自评总分为92.99分，评价等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1059.4万元，执行数1058.6万元，完成预算的99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是锚定综合改革目标要求，制定2024年改革发展工作要点和责任分工，系统化推进各项重点改革任务。统筹开展增城区“社村”合作试点工作，成立工作专班，制定印发工作方案；二是认真贯彻落实“百千万工程”工作部署，建立领导小组和专班工作机制，制定区供销合作总社2024年“百千万工程”工作要点；三是完成531吨化肥储备任务，为政府掌握化肥等农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品

应急救灾、维护农业安全生产作用。发现的问题及原因主要是：2024年部门整体支出进度较好，但在绩效指标中产出指标有未完成预期的指标，本部门虽然认真贯彻落实“百千万工程”工作部署，建立领导小组和专班工作机制，制定区供销合作总社2024年“百千万工程”工作要点，明确农产品冷链物流体系建设、农产品流通、农业社会化服务和联农带农等4大任务，但由于冷链物流体系还在前期建设，还未正式开展农产品配送，导致履职效能有失分。管理效率也因巡察问题和资产管理问题有所失分。下一步改进措施主要是提高对有关项目名称、绩效目标及绩效指标设置的认识，充分研究后合理编制预算。预算实施过程中，要依据预算目标明确职责，严格对标落实，灵活应对突发事件，合法合规使用财政资金。

区级化肥储备经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.21万元，执行数为13.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：区级化肥储备经费项目在区农资公司的高效执行下，取得显著成效。项目实施周期内，政策落实到位，资金使用规范，储备管理有序，在关键农时和突发情况下，有效保障了区域内化肥供应，为农业生产稳定和粮食安全筑牢基础。储备化肥数量、质量达标，仓储设施维护良好，应急响应机制运行顺畅，阶段性目标达成度高。发现的问题及原因主要是仓库租赁存在短期化风险，受场地资源限制，化肥储备仓库仅签订一年期租赁合同，未能落实长期稳定的租赁场地。该情况可能导致次年化肥储备场地衔接困难，对化肥储备工作的连续性和稳定性构成潜在威胁。下一步改进措施主要是更好地履行服务“三农”职责，提高农业社会化服务质量和财政资金使用效益，提升农户对化肥

储备项目的满意度。继续争取财政资金统筹建设化肥专用储备仓，给与场地和资金的支持，保障化肥储备项目继续延续。

部门评价结果：组织部门评价项目1个，是区级化肥储备经费项目，具体实施单位是区农资公司，具体承担化肥储备项目的运营管理工作，包括化肥采购、仓储维护、质量把控、市场调度等任务。项目已完成100%的化肥储备任务，储备化肥数量、质量均达标；在冬季及夏季期间，成功调度531吨化肥，有效保障了区域内农业生产；仓储设施维护良好，未发生重大化肥损耗、变质问题，整体项目进展顺利，达成预期阶段性目标。绩效自评得分为100分。

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。