

2020 年
广州市供销合作总社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我社为正局级参照公务员法管理事业单位,是中华全国供销合作总社、广东省供销合作联社的会员社,是广州市委、市政府领导下的全市供销合作社的联合组织。主要职责包括:宣传贯彻国家、省、市有关的法律、法规和方针政策。负责研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、年度计划,并组织实施。指导协调全市供销合作社的改革和发展,协调同有关部门的关系,维护全市供销合作社的合法权益。指导社有企业深化改革,协调解决社有企业在深化改革中出现的问题。指导社有企业加强管理,提高管理水平和经济效益。拓展和做强农业社会化服务网络。指导全市供销合作社业务活动,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。具体实施全市再生资源回收利用工作,加强再生资源回收利用网络建设。指导协调社有企业按照市政府委托开展重要农业生产资料的储备、供应和农副产品经营。代表全市供销合作社参与全国和省供销合作社系统的各项活动。组织开展对外、对内经济贸易、技术、人才交流,促进全市供销合作社经济发展。管理社有企业和社有资产,行使集体财产所有权代表和管理者的权益。承办市交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为市供销社本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》

2. 《中共广东省委 广东省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》

3. 中共广州市委 广州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见（穗字〔2017〕6号）

4. 中共广州市委 广州市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见（穗字〔2018〕19号）

5. 中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发《广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）》的通知（穗办〔2018〕17号），“8. 深入开展助农综合服务。（1）整合建设助农服务平台。”

6. 《广州市再生资源回收利用管理规定》（广州市人民政府令第31号）第四条，“市供销总社具体实施全市再生资源回收利用工作”

7. 《广州市生活垃圾分类管理条例》第十八条，“市供销总社应当按照职责分工建设和运营与生活垃圾分类收运设施相配套的可回收物分拣中转站和分拣中心，建立可回收物回收利用信息平台，向社会公众提供预约回收服务以及可回收物目录、交易价格、回收方式等信息。”

8. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市供销合作社社有

资产管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕26号）

9.《关于深化广州市供销合作总社社有企业改革实施方案的通知》（穗供企〔2018〕264号）

10.《广州市供销合作总社关于印发广州市助农服务体系建设实施方案的通知》（穗供农〔2019〕106号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以贯彻落实《中共广州市委 广州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（以下简称《实施意见》）为核心，综合改革稳步推进；着力推进社有企业改革和基层组织建设，关键环节改革不断深化；加快“三大”服务网络建设，推动整体发展水平跃上新台阶。贯彻落实《广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）》重点任务，建设2个区助农服务综合平台和9个镇（村）助农服务中心	再生资源回收量	280万吨
		助农服务人数	13750人次
		宣传培训场次	≥20场次
		建设区助农平台	2个
		建设镇（村）助农中心	9个
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
具体实施全市再生资源回收利用工作	通过开展宣传活动,引导居民参与垃圾分类资源回收,提高生活垃圾分类收集处理率和资源化利用率。	再生资源回收量	280万吨
		宣传培训场次	≥20场次
		培训对象满意度	80%以上
助农服务平台建设	推进助农服务平台建设,建成2个区级助农服务综合平台和9个镇(村)助农服务中心。	助农服务人数	13750人次
		建设区助农平台	2个
		建设镇(村)助农中心	9个
		农民满意度	95%
农业社会化服务	指导农户科学合理用肥、安全用药,积极推进有机肥替代化肥、加强病虫害绿色防控,帮助农户发展生态农业、有机农业、绿色农业,促进农化服务规范化、标准化,降低生产成本,提升农产品的质量和食用安全。	开展农化服务活动	10场
		建设推广试验基地	2个
		提供采样测土服务	100次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算6644.38万元,较上年增加916.92万元,增长16.01%,主要原因是2020年新增在职人员和增加广州市供销社为农服务项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算6644.38万元,较上年增加916.92万元,增长16.01%,主要原因是2020年新增在职人员和增加广州市供销社为农服务项目支出。其中:一般公共预算收入6582.19万元,政府性基金收入0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转62.19万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算6644.38万元,较上年增加916.92万元,增长16.01%,主要原因是2020年新增在职人员和增加广州市供销社为农服务项目支出。其中:一般公共预算支出6582.19万元,政府性基金支出0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转62.19万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算34.50万元,较上年减少2.17万元,下降5.92%,主要原因是公务用车运行

维护费减少。其中：

因公出国（境）经费预算 20.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），较上年减少 1.28 万元，下降 9.64%，主要原因是按有关要求压减支出；

公务接待费预算 2.50 万元，较上年减少 0.89 万元，下降 26.25%，主要原因是厉行节约，预计接待批次减少。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 273.46 万元，较上年减少 27.79 万元，下降 9.22%，主要原因是按有关要求压减支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 137.50 万元，其中：货物类采购预算 7.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 130.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 3548.63 万元。分布构成情况为：房屋 2055 平方米，车辆 15 辆，单价在 100

万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是购买办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
广州市供销社为农服务项目	240.00	建设 2 个区助农服务综合平台和 9 个镇（村）助农服务中心建设，发挥示范带动作用，推进农业社会化服务体系建设。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	6582.19	一、科学技术支出	49.21
（一）一般公共预算	6582.19	二、社会保障和就业支出	1383.99
（二）政府性基金预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	67.90
（三）国有资本经营预算	0.00	四、商业服务业等支出	3329.18
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	1814.10
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	6582.19	本年支出合计	6644.38
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市供销合作总社

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	62.19		
收入总计	6644.38	支出总计	6644.38

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	医疗卫生与计划生 育支出	67.90	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.90	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	67.90	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3329.18	3316.20	3316.20	3316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
21602	商业流通过务	3329.18	3316.20	3316.20	3316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
2160201	行政运行	2962.38	2949.40	2949.40	2949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
2160299	其他商业流通过务 支出	366.80	366.80	366.80	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1814.10	1814.10	1814.10	1814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1814.10	1814.10	1814.10	1814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.95	354.95	354.95	354.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1459.15	1459.15	1459.15	1459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6644.38	6047.17	597.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1383.99	1383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1323.99	1323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	981.96	981.96	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	228.02	228.02	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	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3329.18	2781.18	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3329.18	2781.18	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2962.38	2781.18	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	366.80	0.00	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1814.10	1814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1814.10	1814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.95	354.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1459.15	1459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	6582.19	一、科学技术支出	49.21
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	1383.99
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	67.90
		四、商业服务业等支出	3329.18
		五、住房保障支出	1814.10
		六、	0.00
本年收入合计	6582.19	本年支出合计	6644.38
上年预结转	62.19	结转下年	0.00
收入总计	6644.38	支出总计	6644.38

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6582.19	6047.17	535.02	535.02	0.00
208	一、社会保障和就业支出	1383.99	1383.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1323.99	1323.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	981.96	981.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	二、医疗卫生与计划生育支 出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
216	三、商业服务业等支出	3316.20	2781.18	535.02	535.02	0.00
21602	商业流通事务	3316.20	2781.18	535.02	535.02	0.00
2160201	行政运行	2949.40	2781.18	168.22	168.22	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	366.80	0.00	366.80	366.80	0.00
221	四、住房保障支出	1814.10	1814.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1814.10	1814.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.95	354.95	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1459.15	1459.15	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	6047.17	6047.17	6047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198001	广州市供销合作总社	6047.17	6047.17	6047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	1425.16	1425.16	1425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	3119.33	3119.33	3119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	391.19	391.19	391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	73.95	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	1037.54	1037.54	1037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	6047.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3891.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	464.38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1764.57
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.02
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	114.01
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	354.95
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	963.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	374.19
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	35.48
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.48
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	45.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96.73
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1766.85
[50905]离退休费	[30301]离休费	179.65
[50905]离退休费	[30302]退休费	1433.49
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	60.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	67.90
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	25.81

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	597.21	535.02	535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19		
	其中：部门项目支 出	597.21	535.02	535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19		
	市级财政 专项资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
198001	广州市供销合作 总社	597.21	535.02	535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19		
	运行保障类	357.21	295.02	295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19		
198001	运行经费	174.80	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字 [1995]165号 开支内容：开展深化 供销合作社综合改革 能力提升和党性教育 培训、安全生产责任 制协调管理和教育培 训、科学使用化肥、 农药技术指导服务、 垃圾分类与再生资源 回收利用宣传培训等	通过开展安全生产教育 培训、科学使用化肥、 农药技术指导服务和再 生资源回收利用宣传培 训等项目，提高全员安 全意识，有效预防和减 少安全事故；实现科技 兴农、促进助农增收； 加强引导再生资源从业 者规范经营，细化清运 系统专业化分工，提升

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												专项工作经费。 支出明细：培训费、 印刷费等。	垃圾减量化资源化水 平。
198001	信息化运维 服务经费	133.20	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98	运维服务涵盖对象为 广州市供销合作总社 信息化系统的基础设 施维护（含服务器和 存储设备、网络和信 息安全设备、机房环 境、音视频设备等）、 软件和信息资源维护 （主要为应用系统、 信息资源维护）等内 容	整体项目运维合格率达 100%。完善核心硬件设 施维护，保障设备稳定 运行，提升工作效率。
198001	信息化建设 开发经费	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.21	项目质保金结转至 2020年。	完善前端回收衔接车辆 转运的收运体系，形成 收运体系的“互联网+” 一体化运作，促进合理 布局回收网络、优化回 收人力利用率，从而增 强回收运营力度，提高 回收效率；另外通过升 级前期建设的再生资源 回收数据库，并建设社

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													区垃圾分类可回收物数据库。
	经济和社会发 展类	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
198001	广州市供销 社为农服务项目	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：（1）市供销总社牵头组织，统筹协调，制定方案、建设标准，统计验收，检查督促，推动各区制定工作方案，落实硬任务。（2）按照行业管理职责，指导、协调各区供销社开展业务活动，宣传推广经验做法、做好为农服务工作。（3）建设6家区助农服务综合平台和18家镇村助农服务中心示范体系。建设范围包括规划编制、基础设施、生产设施、土地流转、产业融合、电商、科技研发与信息支撑、农</p>	如期制定广州市助农服务平台专项规划，建设6个区助农服务综合平台18个镇（村）助农服务中心，对其中部分（2个区助农服务综合平台和9个镇（村）助农服务中心）进行验收，发挥示范带动作用，推进农业社会化服务体系建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												业品牌等。通过验收 的给予一定补助。 开支明细：委托业务 费、建设补助。	

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	273.46	273.46	0.00	0.00
“三公”经费总额	34.50	34.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.50	2.50	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
198001	广州市供销合作总社						137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
198001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198001	在职人员公用经费 (参公事业编制)	购电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198001	公务用车运行维护费	保险费	C150403 机 动车保险服务	C150403	4	辆/年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
198001	公务用车运行维护费	燃料费	C050302 车 辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198001	公务用车运行维护费	维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						120.22	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						120.22	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
198001	广州市供销合作总社 2020年信息系统运行 维护项目	广州市供销合 作总社 2020 年 信息系统运行 维护项目	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	120.22	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：