

**2021 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 2021 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。部门内设办公室、综合处、财务处、合作指导处、审计处、“保卫处、

武装部（合署办公，一个机构、两个牌子）”、企业发展处、流通处、再生资源管理处、人事处、宣教处、监事会办公室 12 个内设机构和机关党委。

## 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）
2. 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）
3. 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。”
4. 《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”
5. 《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。”
6. 《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的通知》（穗府办规〔2018〕26号）
7. 《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）
8. 《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

| 年度绩效目标 | 部门整体支出绩效目标                                                                                                                                                                                 | 关键指标          | 预期实现值  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|        | 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4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 |
|        |                                                                                                                                                                                            | 区助农服务综合平台建设数量 | 4 个    |
|        |                                                                                                                                                                                            | 镇（村）助服务平台建设数量 | 9 个    |
|        | 其中：部门年度整体预算完成率：98%                                                                                                                                                                         |               |        |

| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务(政策)的绩效<br>目标                                                                                | 任务(政策)关键指<br>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 |
| 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    |
|                       |                                                                                                | 提供采样测土服务       | 100 次   |
| 助农服务平台建设              | 推进助农服务平台建设，建成 6 个区级助农服务综合平台和 18 个镇（村）助农服务中心。建设“农超对接”经营服务网点，开展消费扶贫，助力对口扶贫工作。                    | 建设区助农平台        | 4 个     |
|                       |                                                                                                | 建设镇（村）助农中心     | 9 个     |

## 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。2021 年收支总预算 7280.16 万元，较上年增加 635.78 万元，增长 9.6%，主要原因是 2021 年增加广州市供销社为农服务项目支出，根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7280.16 万元，较上年增加 635.78 万元，增长 9.6%，主要原因是 2021 年增加广州市供销社为农服务项目投入，根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。其中：一般公共预算收入 7280.16 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 7280.16 万元，较上年增加 635.78 万元，增长 9.6%，主要原因是 2021 年增加广州市供销社为农服务项目支出，根据国家、省、市有关政策规定增加人员支出。其中：一般公共预算支出 7280.16 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 33.4 万元，较上年减少 1.1 万元，下降 3.2%，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 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 10.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.4 万元），较上年减少 1.6 万元，下降 13.3%，主要原因是一般公务用车运行维护费定额标准调整；

公务接待费预算 3 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 20.0%，主要原因是接待批次增加。

## 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 310.66 万元，较上年增加 37.2 万元，增长 13.6%，主要原因是人员变动。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 110.2 万元，其中：货物类采购预算 6.1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 104.1 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 3586.08 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 10 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

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称         | 2021 年预算（万元） | 绩效目标                                                   |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 广州市供销社为农服务项目 | 290          | 建设 4 个区助农服务综合平台和 9 个镇（村）助农服务中心，发挥示范带动作用，推动建立农业社会化服务体系。 |

## 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 2021 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        | 2021 年预算 | 支出项目        | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款      | 7280.16  | 一、科学技术支出    | 85.55    |
| （一）一般公共预算   | 7280.16  | 二、社会保障和就业支出 | 1444.21  |
| （二）政府性基金预算  | 0.00     | 三、卫生健康支出    | 69.90    |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | 四、商业服务业等支出  | 3717.11  |
| 二、财政专户管理资金  | 0.00     | 五、住房保障支出    | 1963.39  |
| 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      | 7280.16  | 本年支出合计      | 7280.16  |
| 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          | 2021 年预算 | 支出项目     | 2021 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       | 0.00     |          |          |
| 收入总计          | 7280.16  | 支出总计     | 7280.16  |

注： 无。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

[illegible]





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<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计      | 本年收入    |         |            |            |            |        |          |            |      |          |            |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|--------|----------|------------|------|----------|------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |         | 合计      | 财政拨款    |            |            |            | 财政专户拨款 |          |            | 其他资金 |          |            |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |         |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预 | 国有资<br>本经营 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3       | 4       | 5       | 6          | 7          | 8          | 9      | 10       | 11         | 12   | 13       | 14         | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2210201             | 住房公积金            | 356.37  | 356.37  | 356.37  | 356.37     | 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             | 1607.02 | 1607.02 | 1607.02 | 1607.02    | 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：无。

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3       | 4       | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计               | 7280.16 | 6507.86 | 772.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 85.55   | 0.00    | 85.55  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务          | 85.55   | 0.00    | 85.55  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项           | 85.55   | 0.00    | 85.55  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1444.21 | 1444.21 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1384.21 | 1384.21 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1046.27 | 1046.27 | 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 | 225.29  | 225.29  | 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   | 112.65  | 112.65  | 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     | 卫生健康支出           | 69.90   | 69.90   | 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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                 | 3       | 4       | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 21007   | 计划生育事务            | 69.90   | 69.90   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他 计划生育事务<br>支出   | 69.90   | 69.90   | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出          | 3717.11 | 3030.36 | 686.75 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务            | 3717.11 | 3030.36 | 686.75 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行              | 3300.91 | 3030.36 | 270.55 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2160299 | 其他 商业 流通 事务<br>支出 | 416.20  | 0.00    | 416.20 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 1963.39 | 1963.39 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 1963.39 | 1963.39 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 356.37  | 356.37  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴              | 1607.02 | 1607.02 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注：无。

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       | 2021 年预算 | 支出项目        | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 7280.16  | 一、科学技术支出    | 85.55    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、社会保障和就业支出 | 1444.21  |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、卫生健康支出    | 69.90    |
|            |          | 四、商业服务业等支出  | 3717.11  |
|            |          | 五、住房保障支出    | 1963.39  |
| 本年收入合计     | 7280.16  | 本年支出合计      | 7280.16  |
| 上年预结转      | 0.00     | 结转下年        | 0.00     |
| 收入总计       | 7280.16  | 支出总计        | 7280.16  |

注：无。

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<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1    | 2          | 3    | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|      | 合计         | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
|      | 其中：一般公共预算  | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
|      | 政府性基金预算    | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
|      | 国有资本经营预算   | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
|      | 财政专户管理资金   | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
|      | 部门         | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |
|      | 一般公共预算     | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 |    |

注：本表本年度无发生额。

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3        | 4       | 5      | 6          | 7                    |
|         | 合 计                  | 7280.16  | 6507.86 | 772.30 | 772.30     | 0.00                 |
| 206     | 一、科学技术支出             | 85.55    | 0.00    | 85.55  | 85.55      | 0.00                 |
| 20605   | 科技条件与服务              | 85.55    | 0.00    | 85.55  | 85.55      | 0.00                 |
| 2060503 | 科技条件专项               | 85.55    | 0.00    | 85.55  | 85.55      | 0.00                 |
| 208     | 二、社会保障和就业支出          | 1444.21  | 1444.21 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 1384.21  | 1384.21 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 1046.27  | 1046.27 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 225.29   | 225.29  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 112.65   | 112.65  | 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     | 三、卫生健康支出             | 69.90    | 69.90   | 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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2          | 3        | 4       | 5      | 6          | 7                    |
| 21007   | 计划生育事务     | 69.90    | 69.90   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 69.90    | 69.90   | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 216     | 四、商业服务业等支出 | 3717.11  | 3030.36 | 686.75 | 686.75     | 0.00                 |
| 21602   | 商业流通事务     | 3717.11  | 3030.36 | 686.75 | 686.75     | 0.00                 |
| 2160201 | 行政运行       | 3300.91  | 3030.36 | 270.55 | 270.55     | 0.00                 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 416.20   | 0.00    | 416.20 | 416.20     | 0.00                 |
| 221     | 五、住房保障支出   | 1963.39  | 1963.39 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出     | 1963.39  | 1963.39 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金      | 356.37   | 356.37  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210203 | 购房补贴       | 1607.02  | 1607.02 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |

注：无。

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>( 本级支出 ) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                      |
| 无        | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                   |

注：本表本年度无发生额。

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             | 6507.86 | 6507.86 | 6507.86 | 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       | 6507.86 | 6507.86 | 6507.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（统发）        | 1440.19 | 1440.19 | 1440.19 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（其他）        | 3462.29 | 3462.29 | 3462.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费            | 431.54  | 431.54  | 431.54  | 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） | 76.83   | 76.83   | 76.83   | 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） | 1097.01 | 1097.01 | 1097.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注：无。

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              | 2021 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
|                 | 合 计                   | 6507.86  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 4170.86  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 467.64   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 1846.30  |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.29   |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 112.65   |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 1.65     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 356.37   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 1160.96  |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 419.89   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 40.00    |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 2.00     |
| [50205]委托业务费    | [30203]咨询费            | 8.00     |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 35.00    |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 26.00    |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 21.00    |
| [50209]维修（护）费   | [30213]维修（护）费         | 5.00     |

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           | 2021 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50202]会议费         | [30215]会议费         | 4.00     |
| [50203]培训费         | [30216]培训费         | 5.00     |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费       | 3.00     |
| [50205]委托业务费       | [30226]劳务费         | 5.00     |
| [50201]办公经费        | [30228]工会经费        | 28.80    |
| [50201]办公经费        | [30229]福利费         | 57.00    |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费   | 10.40    |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用      | 97.43    |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出   | 72.26    |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出         | 10.00    |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置      | 10.00    |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 1907.11  |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 176.39   |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 1578.02  |
| [50901]社会福利和救助     | [30304]抚恤金         | 60.00    |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 69.90    |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 22.80    |

注：无。

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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)         | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                         | 绩效目标                                                                                                                     | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                        |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                              |                                                                                                                          |          |
| 1        | 2                      | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                           | 14                                                                                                                       | 15       |
|          | 合 计                    | 772.30 | 772.30 | 772.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                              |                                                                                                                          |          |
|          | 其中：部门项目<br>支出          | 772.30 | 772.30 | 772.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                              |                                                                                                                          |          |
|          | 市级财<br>政专项资金(本<br>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<br>作总社          | 772.30 | 772.30 | 772.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                              |                                                                                                                          |          |
|          | 运行保障类                  | 280.50 | 280.50 | 280.50         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                              |                                                                                                                          |          |
| 198001   | 运行经费                   | 174.20 | 174.20 | 174.20         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 申请依据：穗编字<br>[1995]165 号<br>开支内容：开展安全<br>生产责任制协调管<br>理和教育培训、农业<br>社会化服务、垃圾分<br>类与再生资源回收<br>利用宣传培训等专<br>项工作经费。 | 通过开展安全生产教<br>育培训、农业社会化服<br>务和再生资源回收利<br>用宣传培训等项目,提<br>高全员安全意识,有效<br>预防和减少安全事故;<br>实现科技兴农、促进助<br>农增收;加强引导再生<br>资源从业者规范经营, |          |

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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)       | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                         | 绩效目标                                                    | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|          |                      |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                              |                                                         |          |
| 1        | 2                    | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                           | 14                                                      | 15       |
|          |                      |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 支出明细：培训费、印刷费等。                                                                               | 细化清运系统专业化分工,提升垃圾减量化资源化水平。                               |          |
| 198001   | 信息化运<br>维服务经费        | 106.30 | 106.30 | 106.30         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 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。             |          |
|          | 经济和社会<br>发展类         | 491.80 | 491.80 | 491.80         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                              |                                                         |          |
| 198001   | 广州市供<br>销社为农服务<br>项目 | 290.00 | 290.00 | 290.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 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                                          | 建设 6 个区助农服务综合平台和 18 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。 |          |

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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计    | 财政拨款  |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效目标                    | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|          |                |       | 合计    | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |          |
| 1        | 2              | 3     | 4     | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                           | 14                      | 15       |
|          |                |       |       |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 方案，落实硬任务。<br>（2）按照行业管理<br>职责，指导、协调各<br>区供销社开展业务<br>活动，宣传推广经验<br>做法、做好为农服务<br>工作。（3）建设 6<br>家区助农服务综合<br>平台和 18 家镇村助<br>农服务中心示范体<br>系，通过验收的给予<br>一定补助。补助的范<br>围包括规划编制、基<br>础设施、生产设施、<br>土地流转、产业融<br>合、电商、科技研发<br>与信息支撑、农业品<br>牌、贷款贴息等。<br>开支明细：委托业务<br>费，建设补助。 |                         |          |
| 198001   | 信息化建<br>设开发经费  | 85.55 | 85.55 | 85.55          | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 2019 年建设项目质<br>保金结转到 2021 年。                                                                                                                                                                                                                                 | 完善前端回收衔接车<br>辆转运的收运体系,形 |          |

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<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容  | 绩效目标                                                                                            | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |       |                                                                                                 |          |
| 1        | 2              | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13    | 14                                                                                              | 15       |
|          |                |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |       | 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，并建设社区垃圾分类可回收物数据库。 |          |
| 198001   | AK2020         | 116.25 | 116.25 | 116.25         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 001AK | AK2020                                                                                          |          |

注：无。

表 11

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<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>效指标 |
|----------|--------------------|------|------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--------------|
|          |                    |      |            |                     |                      |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分<br>配 |      |              |
| 1        | 2                  | 3    | 4          | 5                   | 6                    | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20      | 21   | 22           |
|          | 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：本表本年度无发生额。

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            | 310.66 | 310.66 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 33.40  | 33.40  | 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 | 10.40  | 10.40  | 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     | 10.40  | 10.40  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

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<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目       |                 |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称    | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3            | 4               | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                  |              |                 |              |    |          | 110.20 | 110.20 | 110.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类               |              |                 |              |    |          | 6.10   | 6.10   | 6.10       | 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                  |              |                 |              |    |          | 104.10 | 104.10 | 104.10     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 198001   | 广州市供销合作总社            |              |                 |              |    |          | 110.20 | 110.20 | 110.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 基本支出                 |              |                 |              |    |          | 13.90  | 13.90  | 13.90      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 198001   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 办公桌椅购置       | A0609 办公家具      | A0609        | 1  | 批        | 2.10   | 2.10   | 2.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 198001   | 在职人员公用经费<br>（参公事业编制） | 文件柜          | A0609 办公家具      | A0609        | 1  | 批        | 4.00   | 4.00   | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 198001   | 公务用车运行维护费            | 车辆保险费        | 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            | 车辆燃料费        | C050302 车辆加油服务  | C050302      | 4  | 辆/年      | 3.20   | 3.20   | 3.20       | 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<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）               | 政府采购项目                              |                           |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                | 政府采购项目<br>名称                        | 政府采购品目<br>名称              | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>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                      | 车辆维修费                               | C050301 车辆<br>维修和保养服<br>务 | C050301      | 4  | 辆/年      | 3.20  | 3.20  | 3.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出                           |                                     |                           |              |    |          | 96.30 | 96.30 | 96.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 信息化运维服务经费                      |                                     |                           |              |    |          | 96.30 | 96.30 | 96.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 198001   | 广州市供销总社 2021<br>信息系统运行维护项<br>目 | 广州市供销总<br>社 2021 信息系<br>统运行维护项<br>目 | C0206 运行维<br>护服务          | C0206        | 1  | 项        | 96.30 | 96.30 | 96.30      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注：无。

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          | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 其中：基本支出      | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 项目支出         | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 单位           | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 项目（一级项目）     | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|      | 项目（二级项目）     | 无        | 无    | 无    | 无    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。