

2023 年
广州市供销合作总社 部门预算

目 录

第一部分 广州市供销合作总社 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市供销合作总社概况

一、主要职责

广州市供销合作总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成员社，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：贯彻执行中央、省、市有关的法律、法规和方针、政策；研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导协调全市供销合作社的改革和发展；组织指导全市供销合作社建立和完善农业社会化服务体系；指导全市供销合作社经贸合作、招商引资和组织参加商品展销（交流）会工作，推动产销对接；指导本级企业深化改革，加强管理，提高管理水平和经济效益；代表市总社参与省和全国总社的各项活动，承办市交办的其他事项等。

二、部门机构设置

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 个处室和机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市供销总社本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6435.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1240.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5194.60
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6435.38	本年支出合计	6435.38
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	6435.38	支出总计	6435.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6435.38	6435.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1240.79	1240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1240.79	1240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1240.79	1240.79	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	5194.60	5194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5126.60	5126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	5059.62	5059.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	6435.38	6170.63	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1240.79	1240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1240.79	1240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1240.79	1240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5194.60	4929.85	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5126.60	4929.85	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	5059.62	4929.85	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6435.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1240.79
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	5194. 60
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	6435. 38	本年支出合计	6435. 38
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6435.38	支出总计	6435.38

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6435.38	6170.63	264.75
[208]社会保障和就业支出	1240.79	1240.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1240.79	1240.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	1240.79	1240.79	0.00
[216]商业服务业等支出	5194.60	4929.85	264.75
[21602]商业流通事务	5126.60	4929.85	196.75
[2160201]行政运行	5059.62	4929.85	129.77
[2160299]其他商业流通事务支出	66.98	0.00	66.98
[21699]其他商业服务业等支出	68.00	0.00	68.00
[2169999]其他商业服务业等支出	68.00	0.00	68.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6170.63
[301]工资福利支出	4385.52
[30101]基本工资	592.61
[30102]津贴补贴	2053.76
[30103]奖金	871.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	174.88
[30109]职业年金缴费	87.44
[30112]其他社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	388.66
[30199]其他工资福利支出	214.70
[302]商品和服务支出	446.86
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	26.00
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	33.00
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	116.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	70.39
[303]对个人和家庭的补助	1336.25
[30301]离休费	14.92
[30302]退休费	1191.28
[30304]抚恤金	90.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.05
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	458.24	458.24	0.00	0.00
“三公”经费	31.00	31.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	264.75
[302]商品和服务支出	246.75
[30213]维修（护）费	83.77
[30216]培训费	18.00
[30227]委托业务费	78.00
[30299]其他商品和服务支出	66.98
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	6170.63	6170.63	6170.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市供销合作总社	6170.63	6170.63	6170.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4385.52	4385.52	4385.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	446.86	446.86	446.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1336.25	1336.25	1336.25	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	264.75	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市供销合作总社	264.75	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用 4 名编外人员,合理人员分工,保障机关正常运转,进一步提高机关工作效率。
农业生产服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升供销合作社科技服务能力,推动农业生产性服务业发展,规范行业经营管理。
农产品流通服务	64.98	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进乡村振兴战略,提供农产品流通服务,推广供销社品牌,扩大农产品销售,拉动农业生产,助农增收。
安全生产责任制协调管理和教育培训工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传培训,使干部职工增强安全意识,提高安全防范技能,有效化解各类风险,提升安全管理水平,全面落实安全生产责任制。
购置经费(公务用车)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车 1 台,通过购买新能源汽车,节约资源,更好保障机关公务出行,提高办事效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市供销合作总社

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市供销总社 2023-2024 年信息系统运行维护项目(2023)	83.77	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 OA、门户网站和重要业务信息系统正常运行,保障内部办公网络和对外网络接口安全稳定,保障办公电脑和周边设备正常运行,确保业务数据和信息资源安全完整。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6,435.38万元,比上年减少612.03万元,下降8.7%,主要原因是减少广州供销合作社公共型农业社会化服务、因公出国(境)、垃圾分类与再生资源回收利用宣传等项目支出95.02万元;依据国家、省、市相关政策调整人员基本支出;支出预算6,435.38万元,比上年减少612.03万元,下降8.7%,主要原因是减少广州供销合作社公共型农业社会化服务、因公出国(境)、垃圾分类与再生资源回收利用宣传等项目支出95.02万元;依据国家、省、市相关政策调整人员基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费31万元,比上年减少20.4万元,下降39.7%,主要原因是受疫情影响,未计划因公出国(境)活动,支出相应减少;严格执行“八项规定”等有关要求,进一步压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少20万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响,未计划因公出国(境)活动,支出相应减少;公务用车购置及运行费28万元(公务用车购置费18万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费10万元,比上年减少0.4万元。)比上年减少0.4万元,下降1.4%,主要原因是对应定额标准减少公务用车运行维护费;公务接待费3万元,比上年

增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 458.24 万元，比上年减少 128.75 万元，下降 21.9%，主要原因是减少购置经费；受疫情影响，未计划因公出国（境）活动，支出相应减少；按要求压减行政经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 165.77 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 145.77 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2196.66 万元，分布构成情况为：房屋 2055 平方米，车辆 4 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，主要是购置 1 辆公务用车、台式计算机及办公桌柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
广州供销公共型农业社会化服务-农产品流通服务	64.89	积极推进乡村振兴战略，提供农产品流通服务，推广供销社品牌，扩大农产品销售，拉动农业生产，助农增收。
广州供销公共型农业社会化服务-农业生产服务	60.00	提升供销合作社科技服务能力，推动农业生产性服务业发展，规范行业经营管理。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待) 费用。