

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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：

（一）贯彻执行中央、省、市有关的法律、法规和方针、政策；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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，两块牌子）”、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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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	6,858.06	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	1,241.86
		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
		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	4,245.74
		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	1,370.46
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,858.06	本年支出合计	6,858.06
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	6,858.06	支出总计	6,858.06

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。
本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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	6,858.06	6,858.06	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	1,241.86	1,241.86	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	1,241.86	1,241.86	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	1,241.86	1,241.86	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	4,245.74	4,245.74	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	4,245.74	4,245.74	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	3,715.74	3,715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	20.00	20.00	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	510.00	510.00	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	1,370.46	1,370.46	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	1,370.46	1,370.46	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	381.05	381.05	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	989.42	989.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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	6,858.06	6,328.06	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,241.86	1,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,241.86	1,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,241.86	1,241.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,245.74	3,715.74	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,245.74	3,715.74	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3,715.74	3,715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,370.46	1,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,370.46	1,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.05	381.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	989.42	989.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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	6,858.06	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	1,241.86
		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
		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	4,245.74
		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	1,370.46
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,858.06	本年支出合计	6,858.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,858.06	支出总计	6,858.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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	6,858.06	6,328.06	530.00
[208]社会保障和就业支出	1,241.86	1,241.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,241.86	1,241.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,241.86	1,241.86	0.00
[216]商业服务业等支出	4,245.74	3,715.74	530.00
[21602]商业流通事务	4,245.74	3,715.74	530.00
[2160201]行政运行	3,715.74	3,715.74	0.00
[2160202]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2160299]其他商业流通事务支出	510.00	0.00	510.00
[221]住房保障支出	1,370.46	1,370.46	0.00
[22102]住房改革支出	1,370.46	1,370.46	0.00
[2210201]住房公积金	381.05	381.05	0.00
[2210203]购房补贴	989.42	989.42	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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	6,328.06
[301]工资福利支出	4,677.76
[30101]基本工资	585.20
[30102]津贴补贴	2,050.38
[30103]奖金	903.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	358.26
[30109]职业年金缴费	179.13
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	381.05
[30199]其他工资福利支出	215.81
[302]商品和服务支出	425.46
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.80
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	41.70
[30209]物业管理费	34.00
[30211]差旅费	26.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	32.38
[30229]福利费	50.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.16
[30239]其他交通费用	118.53
[30299]其他商品和服务支出	40.88
[303]对个人和家庭的补助	1,218.85
[30301]离休费	33.22
[30302]退休费	1,156.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.06
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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	530.00
[302]商品和服务支出	151.69
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	60.84
[30216]培训费	16.85
[30227]委托业务费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	26.00
[309]资本性支出（基本建设）	120.57
[30902]办公设备购置	120.57
[310]资本性支出	257.74
[31006]大型修缮	257.74

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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	575.45	575.45	0.00	0.00
“三公”经费	32.16	32.16	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.16	8.16	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	8.16	8.16	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

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10

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。

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	6,328.06	6,328.06	6,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市供销合作总社	6,328.06	6,328.06	6,328.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,677.76	4,677.76	4,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	425.46	425.46	425.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,218.85	1,218.85	1,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

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	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市供销合作总社	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员4名，更好地辅助完成市供销总社机关后勤保障工作，提高办事效率。
因公出国（境）经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 学习借鉴国外在农业社会化服务方面的先进做法，指导我市公共型农业社会化服务体系建设升级。 2. 与产业链各环节相关主体进行深入沟通交流，着重在大流通体系建设、现代科技在社会化服务体系中的运用等方面借鉴学习。
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。
供销社行业指导体系建设	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	加强供销社组织体系建设，提升供销社所需人才技能，营造社会各界支持农业农村发展的氛围。
购置经费（办公设施设备）	120.57	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	因该办公地点为新拨付维修改造办公场所，依据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》，需配套相关办公设施设备。通过购置完善办公设施设备，进一步优化办公环境，提高办公效率。
广州市供销总社2024-2025年信息系统运行维护项目	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为市供销总社提供信息系统运行维护服务，保障业务应用系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

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			
广州市供销合作总社沿江中路273号办公用房维修改造项目	257.74	257.74	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	对沿江中路273号办公用房进行维修改造，主要是对办公用房、服务用房、设备用房和公共空间进行规划布局，维修改造，完善基本办公设施，满足正常办公需要。

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,858.06万元，比上年增加422.68万元，增长6.57%，主要原因是新增广州市供销合作总社沿江中路273号办公用房维修改造项目257.74万元和新增购置经费（办公设施设备购置）120.57万元；支出预算6,858.06万元，比上年增加422.68万元，增长6.57%，主要原因是新增广州市供销合作总社沿江中路273号办公用房维修改造项目257.74万元和新增购置经费（办公设施设备购置）120.57万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32.16万元，比上年增加1.16万元，增长3.74%，主要原因是疫情结束，国内外交流恢复性增长，因公出国（境）支出增加20.00万元、公务接待费支出增加1.00万元；本年没有进行公务用车购置等原因，公务用车购置及运行维护支出减少19.84万元。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加20.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情结束，国内外交流恢复性增长；公务用车购置及运行维护费8.16万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费8.16万元，比上年减少1.84万元。）比上年减少19.84万元，下降70.86%，主要原因是本年没有进行公务用车购置；公务接待费4万元，比上年增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是疫情结束，国内外交流恢复性增长。

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。2024年，本部门机关运行经费安排575.45万元，比上年增加117.21万元，增长25.58%，主要原因是新增购置经费（办公设施设备购置）120.57万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排505.46万元，其中：货物类采购预算118.88万元，工程类采购预算257.74万元，服务类采购预算128.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月10日，本部门固定资产金额1281.44万元，分布构成情况为：房屋0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117.38万元，主要是新增的沿江中路273号办公用房购置配套办公设施设备等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
供销社行业指导体系建设	32.85	加强供销社组织体系建设，提升供销社所需人才技能，营造社会各界支持农业农村发展的氛围。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。