

2022 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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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 2022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是正局级参照公务员法管理事业单位，是中华全国供销总社、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。本部门的主要职责包括：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进入市场，促进城乡物资交流；具体实施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。

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 2022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	7047.41	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	1837.24
		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

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	5210.16
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7047.41	本年支出合计	7047.41

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7047.41	支出总计	7047.41

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。

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	7047.41	7047.41	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	1837.24	1837.24	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	1837.24	1837.24	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	1837.24	1837.24	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	5210.16	5210.16	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	5183.16	5183.16	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	5003.16	5003.16	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	180.00	180.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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

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	7047.41	6572.57	474.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1837.24	1837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1837.24	1837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1837.24	1837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5210.16	4735.32	474.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5183.16	4735.32	447.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	5003.16	4735.32	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	7047.41	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	1837.24
		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

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	5210.16
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	7047.41	本年支出合计	7047.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7047.41	支出总计	7047.41

注：无。

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	7047.41	6572.57	474.84
[208]社会保障和就业支出	1837.24	1837.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1837.24	1837.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	1837.24	1837.24	0.00
[216]商业服务业等支出	5210.16	4735.32	474.84
[21602]商业流通事务	5183.16	4735.32	447.84
[2160201]行政运行	5003.16	4735.32	267.84
[2160299]其他商业流通事务支出	180.00	0.00	180.00
[21699]其他商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00
[2169999]其他商业服务业等支出	27.00	0.00	27.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6572.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4189.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	498.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1899.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	241.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	120.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	363.38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1060.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	447.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	18.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	40.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	26.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	112.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	75.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1934.23
[30301]离休费	[50905]离退休费	147.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	1669.09
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	80.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	27.61
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注：无。

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	586.99	586.99	0.00	0.00
“三公”经费	51.40	51.40	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	28.40	28.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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。

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。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	474.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	403.84
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	20.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	50.60
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	173.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	148.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	71.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	53.00

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	6572.57	6572.57	6572.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市供销合作总社	6572.57	6572.57	6572.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4189.02	4189.02	4189.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	447.32	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1934.23	1934.23	1934.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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			
服务								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	7.00	7.00	7.00	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。
广州市供销总社 2022-2023 年信息系统运行维护项目	108.23	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
GZIT2022-QM-N-C-093094(2022)	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7,047.41万元,比上年减少232.75万元,下降3.2%,主要原因是因工作需要,减少广州市供销社为农服务项目、信息化建设开发项目资金安排;支出预算7,047.41万元,比上年减少232.75万元,下降3.2%,主要原因是因工作需要,减少广州市供销社为农服务项目、信息化建设开发项目资金安排。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费51.4万元,比上年增加18万元,增长53.9%,主要原因是2021年已报废公务用车1辆,为保障工作需要,增加公务用车购置费用。其中:因公出国(境)费20万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费28.4万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费10.4万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长173.1%,主要原因是2021年已报废公务用车1辆,为保障工作需要,增加公务用车购置费用;公务接待费3万元,比上年增加0万元,增长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。2022年，本部门机关运行经费安排 586.99 万元，比上年增加 22.78 万元，增长 4.04%，主要原因是一是增加公务用车购置费用 18 万元；二是人员变动。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 257.84 万元，其中：货物类采购预算 73 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 184.84 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2467.8 万元，分布构成情况为：房屋 2025 平方米，车辆 14 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 73 万元，主要是新能源汽车、空调及办公桌、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

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：指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。