

2023 年

广州市荔湾区供销合作社 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区供销合作社概况

- 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 广州市荔湾区供销合作社概况

## 一、主要职责

广州市荔湾区供销合作社的主要职责是：1. 贯彻执行中央、省、市、区有关的法律、法规和方针、政策，并组织检查、监督实施。2. 负责研究制订全区供销合作工作的发展战略和中长期的发展规划、年度计划，并组织指导实施。3. 按照区政府授权对全区重要农业生产资料储备供应和农副产品产销进行组织、协调、管理工作。4. 指导协调区供销社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护全区供销系统的合法权益。5. 指导企业深化改革，协调解决企业在深化改革中出现的问题。6. 具体实施全区再生资源回收利用工作。7. 指导下属企业的业务活动，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。8. 参与省、市供销合作社系统的各项活动，促进全区供销合作系统经济发展。9. 管理社有资产及下属企业单位财产，行使集体财产所有权代表和管理者的权力。10. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广州市荔湾区供销合作社设 5 个职能科(室)，包括办公室、财计科、人事劳资科、业务科和审计科。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区供销合作社本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	837.80	一、一般公共服务支出	1.90
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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	288.09
		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：广州市荔湾区供销合作社

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	493.60
		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	49.21
		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	837.80	本年支出合计	837.80

## 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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	837.80	支出总计	837.80

注：无。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.22	22.22	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	493.60	493.60	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	493.60	493.60	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	446.00	446.00	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	47.60	47.60	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	49.21	49.21	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	49.21	49.21	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	49.21	49.21	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：广州市荔湾区供销合作社

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	837.80	767.80	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.09	272.59	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.09	272.59	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	218.75	203.25	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	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	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	493.60	446.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	493.60	446.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.21	49.21	0.00	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：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	837.80	一、一般公共服务支出	1.90
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	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	288.09
		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：广州市荔湾区供销合作社

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	493.60
		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	49.21
		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	837.80	本年支出合计	837.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	837.80	支出总计	837.80

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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	837.80	767.80	70.00
[201]一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90
[20132]组织事务	1.90	0.00	1.90
[2013299]其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90
[206]科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20602]基础研究	5.00	0.00	5.00
[2060299]其他基础研究支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	288.09	272.59	15.50
[20805]行政事业单位养老支出	288.09	272.59	15.50
[2080501]行政单位离退休	218.75	203.25	15.50
[2080502]事业单位离退休	2.67	2.67	0.00
[2080505]行政事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44	0.00
[2080506]行政事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	0.00
[216]商业服务业等支出	493.6	446.00	47.60

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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
[21602]商业流通事务	493.6	446.00	47.60
[2160201]行政运行	446.00	446.00	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	47.60	0.00	47.60
[221]住房保障支出	49.21	49.21	0.00
[22102]住房改革支出	49.21	49.21	0.00
[2210201]住房公积金	49.21	49.21	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	837.80
[301]工资福利支出	522.73
[30101]基本工资	66.76
[30102]津贴补贴	214.35
[30103]奖金	108.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.44
[30109]职业年金缴费	22.22
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	49.21
[30199]其他工资福利支出	16.56
[302]商品和服务支出	39.15
[30201]办公费	3.10
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.80
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	12.85
[30299]其他商品和服务支出	7.30
[303]对个人和家庭的补助	205.92
[30301]离休费	2.67
[30302]退休费	201.63
[30309]奖励金	1.62
[302]商品和服务支出	54.50
[30299]其他商品和服务支出	54.50
[303]对个人和家庭的补助	15.50
[30301]离休费	15.50

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：广州市荔湾区供销合作社

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	26.85	26.85	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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	767.80	767.80	767.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	522.73	522.73	522.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	39.15	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	205.92	205.92	205.92	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区供销合作社	767.80	767.80	767.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	522.73	522.73	522.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.15	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	205.92	205.92	205.92	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：广州市荔湾区供销合作社

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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶贫工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展扶贫工作的差旅费、交通费、误餐费、慰问费、调研费及其他扶贫工作相关费用,未驻村干部提供工作、食宿、交通等费用,改善工作生活环境、提供后勤保障。
审计经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部署要求,通过三方比价聘请第三方公司对区社上年财务工作进行专项审计。
办公物业管理经费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持办公楼 24 小时有人值班、平时有人保洁、物业小修小补、保证办公楼的安全和政策运行。
安全生产消防安全工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过抓教育宣传培训、配置消防器材以及全覆盖开展隐患排查治理工作、检查不走过场,不留盲区、死角、治理不留后患,做到责任、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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			
								措施、资金、实现和预案五落实，有力杜绝了安全生产及消防安全事故的发生。
业务综合经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善荔湾区“3.15.60”再生资源网格体系、维护体系内再生资源网点，加强再生资源回收利用宣传工作，委托第三方承接我社对全区再生资源网点进行定期巡查、管理工作、完成 2022 年度对区社财务收支和下属单位的内部审计等审计工作，保障供销系统财务管理规范。
企业离休人员 离休经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照老干局的关于离休干部待遇精神，足额发放离休干部的各项福利待遇。
综合工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高工作效率，保障良好的工作环境，完成办公大楼的修缮工作，保障区社办公设备的购置服

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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			
								务。
两新组织党员 活动经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	组织全区社党员干部参观学习,认真落实党建工作计划,深入学习二十大会议精神
两新组织党务 工作者补贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	兼职党支部书记,本年度积极落实党建工作计划,组织发展队伍,开展书记讲党课2次,学习4次,组织抗疫等当日主题活动2次。
供销为农工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门要求部署,为贫困山区农产品销售建平台以及做好宣传工作。

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837.80万元,比上年增加112.78万元,增长15.55\*,主要原因是政策性调资,在职和退休人员相关社保等费用增加;支出预算837.80万元,比上年增加112.78万元,增长15.55%,主要原因是政策性调资,在职和退休人员相关社保等费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元,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)。其中:因公出国(境)费0万元,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2.50万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.50万元,比上年增加0万元。)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);公务接待费0万元,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。2023年，本部门机关运行经费安排39.15万元，比上年减少0.53万元，下降1.33%，主要原因是相关公务费用减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排29.90万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.90万元等。

#### 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567.13万元，分布构成情况为：房屋1689.46平方米，车辆1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5万元，主要是电脑、档案室监控设备、档案柜等。

#### 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
再生资源经费	5.00万元	完善荔湾区再生资源网络体系，维护体系内再生资源网点，加强再生资源回收利用工作
安全生产和消防安全培训保障工作	2.00万元	保障供销系统物业、消防安全生产

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。