

2024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 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 广州市荔湾区供销合作社概况

一、主要职责

(一) 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 2024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	877.36	一、一般公共服务支出	1.70
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	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	267.54
		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	546.37
		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	46.75
		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	877.36	本年支出合计	877.36
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	877.36	支出总计	877.36

注：财政拨款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			
	合计	877.36	877.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	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	267.54	267.54	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	267.54	267.54	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	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.93	45.93	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	22.93	22.93	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	546.37	546.37	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	546.37	546.37	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	483.07	483.07	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	63.30	63.30	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	46.75	46.75	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	46.75	46.75	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	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“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	877.36	797.36	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	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
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.54	267.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.68	198.68	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	45.93	45.93	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	546.37	483.07	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	546.37	483.07	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	483.07	483.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“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	877.36	一、一般公共服务支出	1.70
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	15.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	267.54
		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	546.37
		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	46.75
		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	877.36	本年支出合计	877.36
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	877.36	支出总计	877.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	877.36	797.36	80.00
[201]一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
[20132]组织事务	1.70	0.00	1.70
[2013299]其他组织事务支出	1.70	0.00	1.70
[206]科学技术支出	15.00	0.00	15.00
[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
[20607]科学技术普及	10.00	0.00	10.00
[2060702]科普活动	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	267.54	267.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.54	267.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	198.68	198.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00
[216]商业服务业等支出	546.37	483.07	63.30
[21602]商业流通事务	546.37	483.07	63.30
[2160201]行政运行	483.07	483.07	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	63.30	0.00	63.30
[221]住房保障支出	46.75	46.75	0.00
[22102]住房改革支出	46.75	46.75	0.00
[2210201]住房公积金	46.75	46.75	0.00

“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	797.36
[301]工资福利支出	559.14
[30101]基本工资	71.44
[30102]津贴补贴	234.44
[30103]奖金	110.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.93
[30109]职业年金缴费	22.93
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	46.75
[30199]其他工资福利支出	26.74
[302]商品和服务支出	40.02
[30201]办公费	2.90
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	1.00
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	13.37
[30299]其他商品和服务支出	7.48
[303]对个人和家庭的补助	198.20
[30302]退休费	196.04
[30309]奖励金	2.16

“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	80.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30216]培训费	1.50
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	75.50

“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	29.04	29.04	0.00	0.00
“三公”经费	2.38	2.38	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

“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

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

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		
合计	797.36	797.36	797.36	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区供销合作社	797.36	797.36	797.36	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	559.14	559.14	559.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.20	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00

“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	80.00	80.00	80.00	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创建平台以及做好宣传工作，积极开拓贫困山区销售路径，改善贫困山区基础设施，提高贫困山区的经济水平，推动社会和谐发展。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；加强物业管理，保障供销系统物业、消防安全生产。
广州市荔湾区供销合作社	80.00	80.00	80.00	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创建平台以及做好宣传工作，积极开拓贫困山区销售路径，改善贫困山区基础设施，提高贫困山区的经济水平，推动社会和谐发展。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；加强物业管理，保障供销系统物业、消防安全生产。
对口帮扶、协作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展对口工作的差旅费、交通费、误餐费、慰问费、调研费及其他帮扶工作相关费用，确保如期完成我社脱贫攻坚任务，促进被帮扶方的经济社会发展。
审计经费	2.00	2.00	2.00	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，起到督促和规范联社财务人员会计核算的效果，确保资金合理、合法、有效的使用。

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			
再生资源工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善荔湾区“3·15·60”再生资源网络体系，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2024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。
办公楼物业管理经费	40.00	40.00	40.00	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正常运转
安全生产消防安全工作经费	3.00	3.00	3.00	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、措施、资金、时限和预案五落实，杜绝安全生产及消防安全事故的发生。
综合工作经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效提高工作人员的工作效率，保障良好工作环境，及时完成办公大楼的修缮工作以及区社办公设备的购置服务。
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创建平台以及做好宣传工作，积极开拓贫困山区销售路径，改善贫困山区基础设施，提高贫困山区的经济水平，推动社会和谐发展。
两新组织党务工作者补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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，组织抗疫等党日主题活动12次，切实加强区社党组织建设，扎实推进党建工作发展。
两新组织党员活动经费	0.50	0.50	0.50	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，每季度组织党员学习活动，切实加强区社党组织建设，扎实推进党建工作发展。

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			
党建引领“科普+”——恒美荔湾科普社区行系列活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目周期为2024年1月-12月，项目计划覆盖荔湾区花地、华林、多宝、冲口、中南五条街道，为社区居民特别是一老一小两大群体提供多样化的科普教育服务。实现“以居民为中心”的科普服务理念和“参与式”的社区科普方式。计划产出各类活动22场，预计直接服务1200人次，间接服务8000人次。

“无”

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877.36万元，比上年增加39.56万元，增长4.72%，主要原因是增加一个副处级领导；支出预算877.36万元，比上年增加39.56万元，增长4.72%，主要原因是增加一个副处级领导。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.38万元，比上年减少0.12万元，下降4.80%，主要原因是根据上级要求过紧日子。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.38万元（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2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.80%，主要原因是根据上级要求过紧日子；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排29.04万元，比上年减少10.11万元，下降25.82%，主要原因是相关公务费用减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.5万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额551.15万元，分布构成情况为：房屋1,689.46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4.93万元，主要是保密柜、办公桌、空调等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。