

2024年  
广州市番禺区供销合作社联合社部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区供销合作社联合社概况**

- 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 广州市番禺区供销合作社联合社概况

## 一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省、市、区农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全区供销合作社发展规划，指导供销合作社的改革与发展；

（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担再生资源回收利用网络体系建设任务，配合有关部门整顿和规范再生资源回收市场秩序，查处再生资源经营违法违规行为；

（三）承担政府委托任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范管理工作，兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务；

（四）承担我区“三防”物资的储备和调运工作，为抢险救灾应急处理工作服务；

（五）指导农村合作经济发展，参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、综合服务社、农产品行业协会等农村新型合作经济组织；

（六）做好全区农业生产资料供应，搞好农副产品产供销的组织协调和管理工作；负责对本系统经营的烟花爆竹、食盐、医药、废旧物资、图书、食品等商品进行监督管理；组织引导零散、小规模、小作坊食品加工企业集中生产、规范生产；

（七）指导协调区供销联社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护供销合作社的合法权益；

（八）履行本级社有资产出资人职能，行使社有资产所有权代

表和管理者的权力,负责社有资产监督管理和运营,促进保值增值;

(九) 参与国家和省、市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外、对内经济贸易和技术、人才交流,促进供销合作社经济发展;

(十) 承办区委、区政府和上级供销联(总)社交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

本单位内设5个职能部(室),分别是办公室、人事部、合作指导部、基层业务部、资产管理部。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为县本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,678.06	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	709.11
		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	899.23
		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	69.72
		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	1,678.06	本年支出合计	1,678.06
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	1,678.06	支出总计	1,678.06

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

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	1,678.06	1,678.06	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	709.11	709.11	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	709.11	709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	620.41	620.41	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	59.14	59.14	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	29.57	29.57	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	899.23	899.23	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	839.23	839.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	678.95	678.95	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	160.28	160.28	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	69.72	69.72	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	69.72	69.72	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	69.72	69.72	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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	1,678.06	1,456.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.11	709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.11	709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	620.41	620.41	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	59.14	59.14	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	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	899.23	678.95	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	839.23	678.95	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	678.95	678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.28	0.00	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.72	68.47	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.72	68.47	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.72	68.47	1.25	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：广州市番禺区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,678.06	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	709.11
		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	899.23
		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	69.72
		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	1,678.06	本年支出合计	1,678.06
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,678.06	支出总计	1,678.06

注：表中功能分类科目，根据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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	1,678.06	1,456.53	221.53
[208]社会保障和就业支出	709.11	709.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	709.11	709.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	620.41	620.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.57	29.57	0.00
[216]商业服务业等支出	899.23	678.95	220.28
[21602]商业流通事务	839.23	678.95	160.28
[2160250]事业运行	678.95	678.95	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	160.28	0.00	160.28
[21699]其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
[2169999]其他商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	69.72	68.47	1.25
[22102]住房改革支出	69.72	68.47	1.25
[2210201]住房公积金	69.72	68.47	1.25

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：广州市番禺区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,456.53
[301]工资福利支出	770.56
[30101]基本工资	95.48
[30102]津贴补贴	144.34
[30107]绩效工资	173.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.14
[30109]职业年金缴费	29.57
[30112]其他社会保障缴费	3.17
[30113]住房公积金	68.47
[30199]其他工资福利支出	197.31
[302]商品和服务支出	73.15
[30201]办公费	10.31
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.70
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	2.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.64
[30229]福利费	12.10
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30299]其他商品和服务支出	10.60
[303]对个人和家庭的补助	612.82
[30302]退休费	609.93
[30309]奖励金	2.89

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：广州市番禺区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	221.53
[301]工资福利支出	26.53
[30112]其他社会保障缴费	4.10
[30113]住房公积金	1.25
[30199]其他工资福利支出	21.18
[302]商品和服务支出	195.00
[30201]办公费	0.48
[30202]印刷费	7.00
[30209]物业管理费	48.00
[30213]维修（护）费	38.00
[30228]工会经费	0.18
[30229]福利费	0.84
[30299]其他商品和服务支出	100.50

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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.30	8.30	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区供销合作社联合社

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：广州市番禺区供销合作社联合社

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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	1,456.53	1,456.53	1,456.53	0.00	0.00	0.00
供销社	1,456.53	1,456.53	1,456.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	770.56	770.56	770.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.15	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	612.82	612.82	612.82	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：广州市番禺区供销合作社联合社

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	221.53	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
供销社	221.53	221.53	221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
“放心农资进万家”诚信建设活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办活动将服务送到农民、社区居民家门口，进一步规范农资经营市场秩序，让放心农资产品深入农村、深入田间地头，保护农民的切身利益。
处理担保历史借款遗留债务问题工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快处理供销社系统历史借款债务问题、转制问题及资产确权问题的调处工作，为基层单位减债减负，防范和化解社会矛盾。
垃圾分类收集综合利用宣传工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾分类处理是生态文明建设、社会治理创新、城市文明提升的重要抓手，破解生活垃圾分类处理瓶颈，必须扩大宣传，让群众树立正确的思想认识和掌握合理的分类知识，推动资源循环使用，创造优良人居环境。
“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建经营服务体系，深入实施新农村现代流通服务网络工程建设，推进农资、农副产品、日用消费品等传统供销产业壮大发展。
化肥、农药、食糖、食盐储备财政补贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常年储备的化肥、农药，粮油、米面、盐糖等生活物资保障充足供应，有力地缓解市场淡旺季供需矛盾，防止价格大起大落损害群众切身利益。
三防物资储备财政补贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用供销社网络健全、植根农村的优势，按照区“三防”指挥部做好三防和应急物资储备及调运工作。

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			
番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全再生资源回收利用网络体系，扩大网络服务覆盖面，完善相关管理制度，加强行业监管，配合做好垃圾分类工作，不断提升再生资源回收服务效能，切实提高我区再生资源利用水平，改善城乡居住环境，助推资源型节约型、环境友好型社会建设，为推进实施乡村振兴战略作出贡献。
扶持农民专业合作社及城乡综合服务社财政补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力培育新型农业经营主体、新型职业农民，引导农民专业合作社拓宽服务领域，提高农业规模化水平和农业经营组织化水平，提高名优农产品的知名度和市场竞争力。
农超对接电子商务建设财政补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造具有不同产品和地域特色的电商平台，加快电子商务网络平台建设和农产品电商培育，整合农业生产、销售、加工等要素，拓宽农产品销售渠道，促进传统农业提档升级，把其做成带动当地农民增收致富的大产业。
五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府的工作部署，利用供销社线上线下模式宣传推广和销售帮扶地区农特优产品。
租赁岗位合同工经费	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.推进全区供销合作事业（再生资源回收开发利用管理、农村现代流通服务网络体系建设和规范管理、农村新型合作经济组织建设等）平稳、良好发展；2.规范租赁岗位合同工经费管理工作，保证租赁岗位合同工持续提供管理辅助及后勤保障服务，确保其工作正常高效运行。
购置经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有办公场所设备设施进行补充、完善，保障日常工作正常运行。具体包括：添置办公电脑、空调、档案柜、厨房炉灶等设备，逐步改善办公环境，促进办公效率提升。
业务用房经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购定点议价的方式，选定专业物业管理公司提供物业管理服务。

注：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1,678.06万元，比上年增加75.07万元，增长4.68%，主要原因是政策性人员经费增加及财政项目预算拨款增加；支出预算1,678.06万元，比上年增加75.07万元，增长4.68%，主要原因是政策性人员经费增加及财政项目预算拨款增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.3万元，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。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.8万元（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7.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排68.88万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算66.38万元等。

#### 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1,197.43万元，分布构成情况为：房屋1,732平方米，车辆6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1.7万元，主要是空调机等。

#### 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。