

2022 年
广州市黄埔区供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区供销合作联社 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
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

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 广州市黄埔区供销合作联社概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法规，制定和实施全区供销合作社的发展规划，并组织、监督实施。

（二）负责具体实施再生资源回收利用工作，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，参与生活垃圾分类资源回收，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

（三）负责协助相关部门组织、协调和管理全区重要农业生产资料储备供应和农副产品产销工作，指导、建立和完善农业社会化服务体系，实施乡村振兴战略，促进“三农”服务工作。

（四）负责利用自有流通网络体系，促进城乡物资交流，参与城市社区综合服务中心建设，兴办城乡社区综合服务社，为城乡社区居民提供综合服务。

（五）负责指导全区供销合作社及社有企业改革与发展，协调与相关部门的关系，解决供销合作社在改革和发展中出现的问题，维护供销社系统的合法权益；指导基层供销社开展各项业务工作，并做好监督管理。

（六）行使本级社有资产出资人职责，负责社有资产监督管理，促进保值增值。

（七）参与供销系统的信息、技术、人才交流活动，促进供

销合作经济发展。

（八）根据法律法规的规定，有本部门职责范围内承担相应安全生产监管职责。

（九）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

（十）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，本单位职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市黄埔区供销合作联社内设办公室、业务部和监事会办公室 3 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	580.43	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	98.21
		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：广州市黄埔区供销合作联社

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	370.84
		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	111.38
		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	580.43	本年支出合计	580.43

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

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	580.43	支出总计	580.43

注： 1. 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。

2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

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			
21602	商业流通事务	370.84	370.84	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	249.34	249.34	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	121.50	121.50	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	111.38	111.38	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	111.38	111.38	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	25.34	25.34	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	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

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	580.43	458.93	121.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.74	73.74	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	14.71	14.71	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	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	370.84	249.34	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	370.84	249.34	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

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							
221	住房保障支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	580.43	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	98.21
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	370.84
		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	111.38
		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	580.43	本年支出合计	580.43
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	580.43	支出总计	580.43

注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列；2. 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

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	580.43	458.93	121.50
[208]社会保障和就业支出	98.21	98.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.21	98.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.74	73.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
[216]商业服务业等支出	370.84	249.34	121.50
[21602]商业流通事务	370.84	249.34	121.50
[2160250]事业运行	249.34	249.34	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	121.50	0.00	121.50
[221]住房保障支出	111.38	111.38	0.00
[22102]住房改革支出	111.38	111.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

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
[2210201]住房公积金	25.34	25.34	0.00
[2210203]购房补贴	86.04	86.04	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：广州市黄埔区供销合作联社

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	458.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	211.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	36.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	75.16
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	35.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.71
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	90.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	90.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00

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：广州市黄埔区供销合作联社

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.92
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.83
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.07
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	118.86
[30302]退休费	[50905]离退休费	117.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	0.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50502]商品和服务支出	0.06
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

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	2.07	2.07	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	2.07	2.07	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	2.07	2.07	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

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：广州市黄埔区供销合作联社

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：广州市黄埔区供销合作联社

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	121.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	121.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	121.50

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

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	458.93	458.93	458.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区供销合作联社	458.93	458.93	458.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	301.79	301.79	301.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.92	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

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	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区供销合作联社	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
助农综合服务经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在运营的助农综合服务中心有洋田、迳下、麦村。通过拓展服务项目、提高服务标准来提高服务水平,新增一个村级助农综合服务中心,并在此基础上根据我区旧村改造和各村的实际需求,逐步在全区其他农村社区进行全面推广,进一步完善助农服务体系建设,推进农业社会化服务网络建设。
再生资源业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展再生资源和垃圾分类宣传活动、推进再生资源回收网络建设,进一步加强再生资源回收利用工作。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区供销合作联社

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			
法律服务经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请法律顾问,为本单位重大决策特别是涉及基层供销社转隶、资产管理等提供法律保障,推进各项业务规范化制度化管理。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	广州市黄埔区供销合作联社			
总体绩效目标	持续推进供销合作社综合改革，加强服务助农富农及助力乡村振兴工作，加快建设农业社会化服务网络、垃圾分类资源回收利用网络、城乡社区服务网络“三大服务网络”，加强再生资源回收利用工作，积极推进完善基层组织和经营服务主体建设，培养 1 家社有企业。			
年度主要工作任务（政策）	名称	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期指标值
	建设助农综合服务中心	在完善基层供销社建设的基础上，积极推进农业社会化服务和城乡社区居民服务。	居民服务满意度	98%
			开展宣传活动场次	36 次
			1 家助农服务中心按期完成率	100%
	具体实施再生资源回收利用工作	通过设置回收箱，开展宣传活动，引导居民参与垃圾分类资源回收，提高生活垃圾分类收集处理和资源化利用率	居民服务满意度	98%
			宣传场次	3 次
			回收箱数量	30 个

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580.43万元，比上年增加79.97万元，增长15.98%，主要原因是：增加政策性经费标准调整以及增加在编人员；支出预算580.43万元，比上年增加79.97万元，增长15.98%，主要原因是：增加政策性经费标准调整以及增加在编人员。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.07万元，比上年减少0.42万元，下降16.87%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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2.07万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.07万元，比上年减少0.42万元。）比上年减少0.42万元，下降16.87%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，从严控制“三公”经费开支；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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

2022年本部门政府采购安排 5.94 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.94 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 81.27 万元，分布构成情况为：房屋 2,523.65 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 3.00 万元，主要是购买办公电脑，以及购买办公家具等。

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
助农综合服务经费	108.00 万元	在运营的助农综合服务中心有洋田、迳下、麦村。通过拓展服务项目、提高服务标准来提

		高服务水平，新增一个村级助农综合服务中心，并在此基础上根据我区旧村改造和各村的实际需求，逐步在全区其他农村社区进行全面推广，进一步完善助农服务体系建设，推进农业社会化服务网络建设。
--	--	--

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。