

2023 年  
广东省供销合作联社 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省供销合作联社 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 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 广东省供销合作联社概况

## 一、主要职责

广东省供销合作联社是全省供销合作社的联合组织和领导机构。其主要职能是：

（一）研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展。

（二）按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）维护全省供销合作社的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展。

（五）宣传贯彻党中央、国务院、省委和省政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设。

（六）代表全省供销合作社参与全国总社的各项活动。

（七）管理直属单位。

（八）承办省委、省政府和中华全国供销合作总社交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广东省供销合作联社是全省供销合作社的联合组织和领导机构，属事业单位编制，参照国家公务员法管理，下设办公室、

人事教育处、直属机关党委办公室、综合业务处、合作指导处、科技工业处、财会处、监事会办公室。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：省社机关本级预算，以及纳入编制范围的 2 个下属单位预算。下属单位具体包括：广东省财经职业技术学校、广东省电子商务高级技工学校。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	30717.58	一、一般公共服务支出	40.00
二、财政专户拨款	1955.91	二、外交支出	0.00
三、其他资金	582.21	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	20266.34
		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	4414.50
		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：广东省供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4000.00
		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	4668.11
		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	33255.70	本年支出合计	33388.96

## 收支总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

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	133.26	二十六、结转下年	0.00
收入总计	33388.96	支出总计	33388.96

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：广东省供销合作联社

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			
216	商业服务业等支出	4668.11	4668.11	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	4548.11	4548.11	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	3873.11	3873.11	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	675.00	675.00	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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：广东省供销合作联社

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	33388.96	22123.27	11265.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20266.34	15885.65	4380.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20266.34	15885.65	4380.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8673.21	6703.12	1970.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11593.13	9182.53	2410.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4414.50	2364.50	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2364.50	2364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1052.36	1052.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	801.92	801.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.15	340.15	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	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4668.11	3873.11	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4548.11	3873.11	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3873.11	3873.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省供销合作联社

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							
2169999	其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	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：广东省供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30717.58	一、一般公共服务支出	40.00
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	17594.96
		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	4414.50
		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	4000.00
		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：广东省供销合作联社

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	4668.11
		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	30717.58	本年支出合计	30717.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30717.58	支出总计	30717.58

注：表中功能分类科目，根据本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：广东省供销合作联社

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	30717.58	19451.89	11265.69
[201]一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[20111]纪检监察事务	40.00	0.00	40.00
[2011105]派驻派出机构	40.00	0.00	40.00
[205]教育支出	17594.96	13214.27	4380.69
[20503]职业教育	17594.96	13214.27	4380.69
[2050302]中等职业教育	7695.09	5725.00	1970.09
[2050303]技校教育	9899.87	7489.27	2410.60
[208]社会保障和就业支出	4414.50	2364.50	2050.00
[20805]行政事业单位养老支出	2364.50	2364.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	1052.36	1052.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	801.92	801.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.15	340.15	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	170.07	170.07	0.00
[20807]就业补助	2050.00	0.00	2050.00
[2080702]职业培训补贴	2050.00	0.00	2050.00
[213]农林水支出	4000.00	0.00	4000.00
[21301]农业农村	4000.00	0.00	4000.00
[2130199]其他农业农村支出	4000.00	0.00	4000.00
[216]商业服务业等支出	4668.11	3873.11	795.00
[21602]商业流通事务	4548.11	3873.11	675.00
[2160201]行政运行	3873.11	3873.11	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	675.00	0.00	675.00
[21699]其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
[2169999]其他商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00

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：广东省供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	19451.89
[301]工资福利支出	15541.54
[30101]基本工资	2290.83
[30102]津贴补贴	5539.48
[30103]奖金	475.80
[30106]伙食补助费	81.43
[30107]绩效工资	2216.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	943.27
[30109]职业年金缴费	535.61
[30112]其他社会保障缴费	176.36
[30113]住房公积金	1399.91
[30114]医疗费	56.40
[30199]其他工资福利支出	1825.74
[302]商品和服务支出	1899.24

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	54.30
[30202]印刷费	15.46
[30203]咨询费	22.50
[30204]手续费	1.08
[30205]水费	81.22
[30206]电费	212.90
[30207]邮电费	44.82
[30209]物业管理费	219.00
[30211]差旅费	87.82
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	150.72
[30214]租赁费	114.18
[30215]会议费	45.00
[30217]公务接待费	9.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	85.50
[30226]劳务费	44.00
[30228]工会经费	131.57
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	60.76
[30239]其他交通费用	51.25
[30240]税金及附加费用	10.22
[30299]其他商品和服务支出	433.93
[303]对个人和家庭的补助	1896.58
[30301]离休费	210.43
[30302]退休费	1651.05
[30307]医疗费补助	27.10
[30308]助学金	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	114.53
[31002]办公设备购置	52.96
[31007]信息网络及软件购置更新	25.00
[31099]其他资本性支出	36.57

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：广东省供销合作联社

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	671.92	671.92	0.00	0.00
“三公”经费	78.76	78.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.76	65.76	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	65.76	65.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省供销合作联社

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：本部门本年度无政府性基金安排的预算支出，并按规定空表进行公开。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省供销合作联社

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：本部门本年度无国有资本经营安排的预算支出，并按规定空表进行公开。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11265.69
[301]工资福利支出	1371.01
[30102]津贴补贴	154.96
[30103]奖金	180.00
[30107]绩效工资	39.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	390.92
[30109]职业年金缴费	98.00
[30199]其他工资福利支出	508.11
[302]商品和服务支出	6576.40
[30201]办公费	16.10
[30202]印刷费	15.60
[30203]咨询费	9.80
[30205]水费	25.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	121.88
[30207]邮电费	59.70
[30209]物业管理费	39.52
[30211]差旅费	81.35
[30213]维修（护）费	253.84
[30214]租赁费	637.02
[30216]培训费	44.45
[30218]专用材料费	133.80
[30226]劳务费	62.30
[30227]委托业务费	210.40
[30228]工会经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	86.10
[30299]其他商品和服务支出	4744.54

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	133.31
[30307]医疗费补助	8.00
[30308]助学金	125.31
[307]债务利息及费用支出	774.82
[30702]国外债务付息	774.82
[310]资本性支出	360.15
[31001]房屋建筑物购建	51.42
[31002]办公设备购置	199.24
[31003]专用设备购置	100.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.29
[31099]其他资本性支出	4.20
[399]其他支出	2050.00
[39999]其他支出	2050.00

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

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	22123.27	19451.89	19451.89	0.00	0.00	1955.91	715.47
广东省供销合作联社	5435.70	5435.70	5435.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3944.22	3944.22	3944.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	432.37	432.37	432.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1021.11	1021.11	1021.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省财经职业技术学校	7187.25	6209.13	6209.13	0.00	0.00	615.91	362.21
工资和福利支出	5761.56	5064.45	5064.45	0.00	0.00	509.55	187.57
商品和服务支出	806.15	594.10	594.10	0.00	0.00	96.36	115.69
对个人和家庭的补助	592.88	549.98	549.98	0.00	0.00	10.00	32.90

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

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		
其他资本性等支出	26.65	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	26.05
广东省电子商务高级技工学校	9500.32	7807.06	7807.06	0.00	0.00	1340.00	353.26
工资和福利支出	7595.26	6532.87	6532.87	0.00	0.00	854.96	207.43
商品和服务支出	1045.05	872.77	872.77	0.00	0.00	149.00	23.28
对个人和家庭的补助	325.49	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	534.52	75.93	75.93	0.00	0.00	336.04	122.55

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

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	11265.69	11265.69	11265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省供销合作联社	4970.00	4970.00	4970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省供销社政务信息化运维项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供销社直属学校教育事业费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省供销社“粤菜师傅”培训工程宣传推广经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省纪委监委驻机构纪检专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省供销社农	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全省选取 15 个以上试点县(市、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

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			
业面源污染防控示范体系建设专项资金								区)开展农业面源污染防控示范体系建设,为农户实施病虫害专业化防治服务、配方肥推广服务、农作物营养解决方案与植保解决方案等农业社会化服务,示范带动有效防控我省种植业污染,普及农业面源污染防治知识和实用技术,持续推进化肥、农药减量增效,发挥供销社参与实施乡村振兴战略应有作用。
省供销社东西部协作供销联盟项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省供销社监管工作经费	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省供销社“粤菜师傅”培训工程工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

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			
广东省财经职业技术学校	2670.09	2670.09	2670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财经职业技术学校 “粤菜师傅”培训工程专项资金项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“1+5+N”联合推动工作模式，以省社为主导，省财经职业技术学校为平台支撑，以各市县供销合作社和乡镇基层社为组织力量，采取短期职业培训与学历教育相结合的机制，培养“粤菜师傅”高技能人才。2023年烹饪专业学历教育招生120人，短期培训1700人次以上。
行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出	87.13	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中职学生资助资金(免学费资金)	1734.36	1734.36	1734.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

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			
								2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
2023 年中职学生资助资金(助学金资金)	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省电子商务高级技工学校	3625.60	3625.60	3625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省电子商务高级技工学校“粤菜师傅”技能人才培养项目	1215.00	1215.00	1215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“1+5+N”联合推动工作模式,以省社为主导,省电商高级技工学校为平台支撑,以各市县供销合作社和乡镇基层社为组织力量,采取短期职业培训与学历教育相结合的机制,培养“粤菜师傅”高技能人才。2023 年烹饪专业学历教育招生 300 人,短期培训 2400 人次以上。
180-中职免学费(技工口)	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省供销合作联社

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			
180-技工院校国家助学金	66.20	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省电子商务高级技工学校烹饪重点专业	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职免学费	2005.00	2005.00	2005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 发挥公共财政作用,促进教育公平和社会公正,加快发展现代技工教育,提高技工院校运转水平,从而推动人才强省战略和产业转型升级。 2. 按规定对符合条件对象予以资助,做到应助尽助。确保受补助学生及时领取补助资金,顺利完成学业。
国家奖学金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 33,388.96 万元，比上年增加 4,564.32 万元，增长 15.83%，主要原因是：一是因人员晋级晋档等因素，人员经费相应增加，二是将农业面源污染防控示范体系建设专项资金列入部门预算，三是“粤菜师傅”培训工程专项资金项目列入直属学校单位预算；支出预算 33,388.96 万元，比上年增加 4,564.32 万元，增长 15.83%，主要原因是预算收入增加，相应的支出也增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 78.76 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 1.80%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 4.0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 65.76 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 65.76 万元，比上年减少 0.36 万元。）比上年减少 0.36 万元，下降 0.54%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出，较上年小幅下降；公务接待费 9 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 10.71%，主要原因是各预算单位严格执行有关规定，进一步规范公务接待费的管理使用，严格控制接

待费用支出。

### **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671.92万元，比上年增加27.34万元，增长4.24%，主要原因是人员增加引起机关运行经费较上年增加。

### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排1653.79万元，其中：货物类采购预算357.27万元，工程类采购预算460.45万元，服务类采购预算836.07万元等。

### **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45448.12万元，分布构成情况为：房屋119538.85平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产340.05万元，主要是笔记本计算机、网络安防专用设备、办公设备、教学实训设备办公设备、专用设备、其他资本性支出（包括图书、

培训教学用计算机等其他固定资产购置) 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
省供销社农业面源污染防控示范体系建设专项资金	4000.00 万元	在全省选取 15 个以上试点县(市、区)开展农业面源污染防控示范体系建设, 为农户实施病虫害专业化防治服务、配方肥推广服务、农作物营养解决方案与植保解决方案等农业社会化服务, 示范带动有效防控我省种植业污染, 普及农业面源污染防治知识和实用技术, 持续推进化肥、农药减量增效, 发挥供销社参与实施乡村振兴战略应有作用。
广东省财经职业技术学校“粤菜师傅”培训工程专项资金项目	800.00 万元	通过“1+5+N”联合推动工作模式, 以省社为主导, 省财经职业技术学校为平台支撑, 以各市县供销合作社和乡镇基层社为组织力量, 采取短期职业培训与学历教育相结合的机制, 培养“粤菜师傅”高技能人才。2023 年烹饪专业学历教育招生 120 人, 短期培训 1700 人次以上。
2023 年中职学生资助资金(免学费资金)	1734.36 万元	1. 激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
广东省电子商务高级技工学校“粤菜师傅”技能人才培养项目	1215.00 万元	通过“1+5+N”联合推动工作模式, 以省社为主导, 省电商高级技工学校为平台支撑, 以各市县供销合作社和乡镇基层社为组织力量, 采取短期职业培训与学历教育相结合的机制, 培养“粤菜师傅”高技能人才。2023 年烹饪专业学历教育招生 300 人, 短期培训 2400 人次以上。

中职免学费	2005.00 万元	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 发挥公共财政作用，促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校运转水平，从而推动人才强省战略和产业转型升级。</li><li>2. 按规定对符合条件对象予以资助，做到应助尽助。确保受补助学生及时领取补助资金，顺利完成学业。</li></ol>
-------	------------	---

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。