

广州市白云区供销合作联社 2018 年部门预算



目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

广州市白云区供销合作联社是广州市白云区人民政府主管供销系统的工作部门。主要履行服务“三农”，完成政府委托职能，指导、协调、监督和服务发展农村经济合作组织，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施；规范再生资源回收与利用产业建设，强化行业管理；指导、协调发展农村流通网络建设，做好防汛救灾物资的组织储备工作；以出资人身份管理社有资产，促进供销社集体资产保值增值。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（含财政核拨事业单位 1 个）。单位及个数与 2017 年对比没有发生变化。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区供销合作联社	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制人数 16 名，其中：事业编制 16 名。

在职实有人数 18 人，比上年增加了 2 人。其中：事业编制 16 人，机关后勤服务人员数 2 人。

离退休人员 41 人，比上年减少了 1 人。其中：退休 41 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

区委十二届五次全会任务分工、区政府工作报告。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年，区供销社将继续深入贯彻党的十九大精神及区委、区政府工作部署，深化供销社综合改革，不断探索服务“三农”模式创新，紧紧围绕我区建设国家重要中心城市的现代化中心城区发展目标和“1358”发展思路，在城乡社区服务、农业社会化服务、城乡环境服务等方面发挥作用，取得实效，体现价值。2018 年本单位安排一次性专项支出 114 万元，较上年增长 100%。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 923.98 万元（见表一），其中：本年收入 923.98 万元；本年支出 923.98 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 923.98 万元（见表二），其中：财政拨款收入 923.98 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 923.98 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 206.1 万元，占总支出 22.31%；医疗卫生与计划生育支出 7.31 万元，占总支出 0.79%；商业服务业支出 475.67 万元，占 51.48%；住房保障支出 234.9 万元，占总支出 25.42%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 809.98 万元，占总支出 87.66%。其中：工资福利支出 385.14 万元，对个人和家庭的补助 387.97 万元，商品和服务支出 36.87 万元。

项目支出 114 万元，占总支出 12.34%。其中：一次性专项支出 114 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 923.98 万元（见表四），其中：一般公共预算 923.98 万元。

财政拨款支出预算 923.98 万元，其中：商业服务业支出 475.67 万元，社会保障和就业支出 206.1 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.31 万元，住房保障支出 234.9 万元。

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 923.98 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：社会保障和就业支出 206.1

万元，占总支出 22.31%；医疗卫生与计划生育支出 7.31 万元，占总支出 0.79%；商业服务业支出 475.67 万元，占 51.48%；住房保障支出 234.9 万元，占总支出 25.42%。

按支出经济分类，包括：基本支出 809.98 万元（见表五、表六），比上年预算增加 179.70 万元，增加的主要原因：一是编制内在职人员增加；二是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出 114 万元（见表五、表七），比上年预算增加 114 万元，主要原因是上级划拨“省供销社综合改革与惠农服务专项资金”。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 2.72 万元（见表十），与上年预算持平。其中，基本支出“三公”经费预算 2.72 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.3 万元，占“三公”经费支出总额的 84.56%，与上年持平。

公务接待费预算 0.42 万元，占“三公”经费支出总额的 15.44%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 1.2 万元（见表十），比上年预算减少 0.6 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行勤俭节约，压减会议费支出预算。

（三）机关运行经费预算

本单位是事业单位，无机关运行经费预算。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 4.1 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 4.1 万元；项目支出政府采购预算 0 万元。按可比口径比上年政府采购预算减少 0.4 万元，下降 9.75%，主要原因是压减办公设备采购。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般公共预算收入	923.98	一、商业服务业支出	475.67
当年资金安排经费拨款	809.98	商业流通事务	361.67
上年财政结转资金安排经费拨款	114.00	其他商业流通事务支出	114.00
二、政府性基金收入		二、社会保障就业支出	206.10
当年基金收入安排		行政事业单位离退休	203.29
上年财政结转基金安排		抚恤	2.81
三、财政专户管理资金收入		三、医疗卫生与计划生育支出	7.31
上年结转		人口与计划生育事务	7.31
行政事业性收费收入		四、住房保障支出	234.90
其他收入		住房改革支出	234.90
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	923.98	本 年 支 出 合 计	923.98

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
六、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金			
		结转下年	
收 入 总 计	923.98	支 出 总 计	923.98

表二

收入预算总表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	部门合计	923.98	923.98	923.98									
162001	广州市白云区供销合作联社	923.98	923.98	923.98									

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	923.98	809.98	385.14	36.87	387.97	114.00	114.00						
			广州市白云区供销合作联社	923.98	809.98	385.14	36.87	387.97	114.00	114.00						
208			社会保障和就业支出	206.10	206.10		2.05	204.05								
	05		行政事业单位离退休	203.29	203.29		2.05	201.24								
208	05	02	事业单位离退休	203.29	203.29		2.05	201.24								
	08		抚恤	2.81	2.81			2.81								
208	08	01	死亡抚恤	2.81	2.81			2.81								
210			医疗卫生与计划生育支出	7.31	7.31			7.31								
	07		人口与计划生育事务	7.31	7.31			7.31								
210	07	99	人口和计划生育目标责任制考核	7.31	7.31			7.31								

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			部门合计	923.98	809.98	385.14	36.87	387.97	114.00	114.00						
221			住房保障支出	234.90	234.90	123.58		111.32								
	02		住房改革支出	234.90	234.90	123.58		111.32								
221	02	01	住房公积金	41.17	41.17	41.17										
221	02	03	购房补贴	193.73	193.73	82.41		111.32								

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般公共预算收入	923.98	一、商业服务业支出	475.67
当年资金安排经费拨款	809.98	商业流通事务	361.67
上年财政结转资金安排经费拨款	114.00	其他商业流通事务支出	114.00
二、政府性基金预算收入		二、社会保障就业支出	206.10
当年基金收入安排		行政事业单位离退休	203.29
上年财政结转基金安排		抚恤	2.81
三、国有资本经营预算收入		三、医疗卫生与计划生育支出	7.31
		人口与计划生育事务	7.31
		四、住房保障支出	234.90
		住房改革支出	234.90
		本 年 支 出 合 计	923.98
		结转下年	
收 入 总 计	923.98	支 出 总 计	923.98

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

功 能 科 目				2017 年年初预算			2018 年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	630.28	630.28		923.98	809.98	114.00
			广州市白云区供销合作联社	630.28	630.28		923.98	809.98	114.00
208			社会保障和就业支出	176.29	176.29		206.10	206.10	
	05		行政事业单位离退休	172.36	172.36		203.29	203.29	
208	05	02	事业单位离退休	172.36	172.36		203.29	203.29	
	08		抚恤	3.93	3.93		2.81	2.81	
208	08	01	死亡抚恤	3.93	3.93		2.81	2.81	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.47	6.47		7.31	7.31	
	07		人口与计划生育事务	6.47	6.47		7.31	7.31	
210	07	99	人口和计划生育目标责任制考核	6.47	6.47		7.31	7.31	
216			商业服务业等支出	291.41	291.41		475.67	361.67	114.00
	02		商业流通事务	291.41	291.41		475.67	361.67	114.00
216	02	50	事业运行(商业流通事务)	291.41	291.41		361.67	361.67	
216	02	99	其他商业流通事务支出				114.00		114.00

功 能 科 目				2017 年年初预算			2018 年年初预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	630.28	630.28		923.98	809.98	114.00
221			住房保障支出	156.11	156.11		234.90	234.90	
	02		住房改革支出	156.11	156.11		234.90	234.90	
221	02	01	住房公积金	26.90	26.90		41.17	41.17	
221	02	03	购房补贴	129.21	129.21		193.73	193.73	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			809. 98
301		工资福利支出	385. 14
301	01	基本工资	68. 80
301	02	津贴补贴	82. 41
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34. 16
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	17. 88
301	13	住房公积金	41. 17
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	

部门预算经济分类			2018 年预算
1	2	3	4
合 计			809.98
301	07	绩效工资	140.72
302		商品和服务支出	36.87
302	01	办公费	3.80
302	02	印刷费	
302	04	手续费	
302	05	水费	0.30
302	06	电费	2.20
302	07	邮电费	8.02
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	4.20
302	29	福利费	6.18
302	39	其他交通费用	
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	1.20
302	16	培训费	1.80

部门预算经济分类			2018 年预算
1	2	3	4
合 计			809.98
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	1.46
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	0.42
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	2.30
302	13	维修(护)费	0.84
302	99	其他商品和服务支出	4.15
303		对个人和家庭的补助	387.97
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	2.81
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	7.31
303	08	助学金	

部门预算经济分类			2018 年预算
1	2	3	4
合 计			809. 98
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	312. 56
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	65. 29
310		资本性支出	
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	

部门预算经济分类			2018 年预算
1	2	3	4
合 计			809.98
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

表七

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2018 年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			114.00
			广州市白云区供销合作联社			114.00
216			商业服务业等支出			114.00
	02		商业流通事务			114.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	2017 年省供销社综合改革与惠农服务专项资金	三农综合服务平台	114.00

表八

政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

功 能 科 目				2017 年年初预算			2018 年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计						
			广州市白云区供销合作联社						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2018 年预算
科目代码			单位名称（功能科目）			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			
			广州市白云区供销合作联社			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				部门合计	2.72			2.3	0.42	1.2	
216	2	99		其中：基本支出	2.72			2.3	0.42	1.2	
				项目支出							
			162001	广州市白云区供销合作联社	2.72			2.3	0.42	1.2	
216	2	99		基本支出（公用经费）	2.72			2.3	0.42	1.2	
				项目支出							

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品目编 号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	部门合计						4.1	4.1		
	其中：基本支出						4.1	4.1		
	项目支出									
162001	广州市白云区供销合作联社						4.1	4.1		
	基本支出						4.1	4.1		
162001	在职人员公用经费	计算机设备和软件	台式计算机	A02010104	4	台	2.4	2.4		
162001	在职人员公用经费	计算机设备和软件	扫描仪	A0201060901	1	台	0.2	0.2		
	公务用车运行维护费	公务用车运行服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	辆	0.85	0.85		
	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	车辆加油服务	C050302	1	辆	0.65	0.65		