

广州市海珠区供销合作社 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预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、广州市海珠区供销合作社主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规、方针、政策，制定和实施区供销社的发展规划。

（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等工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规的行为；参与全区整顿市场经济秩序相关工作。

（三）行使本级社有资产出资人职责，负责社有资产监督管理和有效运作，促进保值增值；维护供销合作社的合法权益。

（四）做好全区种养殖业生产资料供应，引导种养殖业发展商品生产，参与和推进种养殖业产业化经营。

（五）推进社有企业的改革和发展，协调解决好供销合作社在改革和发展中出现的问题。

（六）参与供销社系统的信息、技术、人才交流活动，促进供销社合作经济发展。

（七）承办区政府和上级供销合作社交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：公益一类事业单位1个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区供销合作社	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数12名，其中：事业编制12名。后勤服务人员2人。

在职实有人数12人，比上年增加了1人。其中：事业编制12人、后勤服务人员2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

关于印发《广州市海珠区供销合作社主要职责 内设机构和人员编制方案》的通知（海机编字【2009】14号）、区委、区政府2018年工作部署。

二、预算年度的主要工作任务及目标

深入贯彻党的十九大精神及区委区政府工作部署，2018年区供销合作社各项支出围绕区的中心工作及总体部署和供销社职能，抓落实、求突破，扎实推进供销社综合改革工作和安全生产工作；开展消防演练；继续推进可回收物回收对接网点建设，并实现与垃圾分类点对接进行低值可回收物的回收，使再生资源与垃圾分类实现有效对接。加强对社有资产的监管，确保保值增值。抓好精准扶贫工作，努力实现贫困户全脱贫的目标。

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

2018年部门收支总预算323.93万元（见预算01表），其中：本年收入323.93万元；本年支出323.93万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算323.93万元（见预算02表），其中：财政拨款收入323.93万元，占总收入100%；财政专户管理资金0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；上年预结转0万元，占总收入0%；其他各类资金0万元，占总收入0%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算323.93万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出0.50万元，占总支出0.15%；医疗卫生与计划生育支出5.53万元，占总支出1.71%；商业服务业等支出207.96万元，占总支出64.20%；援助其他地区支出34.37万元，占总支出10.61%；住房保障支出75.57万元，占总支出23.33%。

按支出经济分类，包括：

基本支出283.33万元，占总支出87.47%。其中：工资福利支出239.74万元，对个人和家庭的补助9.90万元，商品和服务支出33.69万元，其他资本性支出0万元。

项目支出40.60万元，占总支出12.53%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 323.93 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 323.93 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 323.93 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 323.93 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 0.50 万元，占 0.15%；医疗卫生与计划生育支出 5.53 万元，占总支出 1.71%；商业服务业等支出 207.96 万元，占总支出 64.20%；援助其他地区支出 34.37 万元，占总支出 10.61%；住房保障支出 75.57 万元，占总支出 23.33%。

按支出经济分类，包括：基本支出 283.33 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 29.94 万元，主要原因是人员增加和根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 40.60 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 0.60 万元，主要原因是扶贫项目资金不再由海珠区对口支援办统筹申请，由各所属派驻单位向区财政局申请财政预算资金。

（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。（见预算 08、09 表）

（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预算未安排支出。

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 3.32 万元（见预算 12 表），比上年预算增加 0.72 万元，增长 27.69 %。其中，基本支出“三公”经费预算 3.32 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）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 3.32 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比上年预算增加 0.72 万元，增长 27.69 %，主要原因是政策性增长。

公务接待费预算 0 万元，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见预算 12 表），与上年预算持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 0 万元（见预算 13 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 0 万元。与上年政府采购预算持平。

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。

收支预算总表

部门名称:广州市海珠区供销合作社

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	323.93	一、一般公共服务支出	0.50
（一）一般公共预算	323.93	其他共产党事务支出	0.50
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	5.53
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	5.53
二、财政专户管理资金		三、商业服务业等支出	207.96
三、事业收入		商业流通事务	207.96
四、经营收入		四、援助其他地区支出	34.37
		其他支出	34.37
		五、住房保障支出	75.57
		住房改革支出	75.57
本年收入小计	323.93		
五、上年预结转			
收入合计	323.93	支出合计	323.93

收入预算总表

部门名称:广州市海珠区供销合作社

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	事业收入	经营收入	上年结转
			合 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	15
	合 计	323.93	323.93	323.93						
229001	广州市海珠区供销合作社	323.93	323.93	323.93						

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区供销合作社

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			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	其他资本性支出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	323.93	283.33	239.74	33.69	9.90		40.60
201			一般公共服务支出	0.50						0.50
201	36		其他共产党事务支出	0.50						0.50
201	36	50	事业运行	0.50						0.50
210			医疗卫生与计划生育支出	5.53	5.53			5.53		
210	07		计划生育事务	5.53	5.53			5.53		
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.53	5.53			5.53		
216			商业服务业等支出	207.96	197.86	164.17	33.69			10.10
216	02		商业流通事务	207.96	197.86	164.17	33.69			10.10
216	02	03	机关服务	18.00	18.00	18.00				
216	02	50	事业运行	179.86	179.86	146.17	33.69			

216	02	99	其他商业流通过事务支出	10.10					10.10
219			援助其他地区支出	34.37	4.37			4.37	30.00
219	99		其他支出	34.37	4.37			4.37	30.00
221			住房保障支出	75.57	75.57	75.57			
221	02		住房改革支出	75.57	75.57	75.57			
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	25.27			
221	02	03	购房补贴	50.30	50.30	50.30			

财政拨款收支总表

部门名称:广州市海珠区供销合作社

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	2018 年预算合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	323.93	一、一般公共服务支出	0.50
（一）一般公共预算	323.93	其他共产党事务支出	0.50
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	5.53
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	5.53
		三、商业服务业等支出	207.96
		商业流通事务	207.96
		四、援助其他地区支出	34.37
		其他支出	34.37
		五、住房保障支出	75.57
		住房改革支出	75.57
本年收入小计	323.93	本年支出合计	323.93
二、上年结转			
收入总计	323.93	支出总计	323.93

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区供销合作社

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	293.39	253.39	40.00	323.93	283.33	40.60
201			一般公共服务支出				0.50		0.50
201	36		其他共产党事务支出				0.50		0.50
201	36	50	事业运行				0.50		0.50
210			医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59		5.53	5.53	
210	07		计划生育事务	4.59	4.59		5.53	5.53	
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.59	4.59		5.53	5.53	
216			商业服务业等支出	211.99	171.99	40.00	207.96	197.86	10.10
216	02		商业流通事务	211.99	171.99	40.00	207.96	197.86	10.10
216	02	03	机关服务	18.00	18.00		18.00	18.00	
216	02	50	事业运行	153.99	153.99		179.86	179.86	

216	02	99	其他商业流通事务支出	40.00		40.00	10.10		10.10
219			援助其他地区支出				34.37	4.37	30.00
219	99		其他支出				34.37	4.37	30.00
221			住房保障支出	76.81	76.81		75.57	75.57	
221	02		住房改革支出	76.81	76.81		75.57	75.57	
221	02	01	住房公积金	23.59	23.59		25.27	25.27	
221	02	03	购房补贴	53.22	53.22		50.30	50.30	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市海珠区供销合作社

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
301		工资福利支出	239.74
301	01	基本工资	107.67
301	02	津贴补贴	53.31
301	03	奖金	0.00
301	07	绩效工资	32.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.00
301	13	住房公积金	25.27
301	06	伙食补助费	0.00
301	14	医疗费	0.00
301	99	其他工资福利支出	18.00
302		商品和服务支出	33.69
302	01	办公费	16.80
302	02	印刷费	0.00
302	04	手续费	0.00
302	05	水费	0.00
302	06	电费	0.00
302	07	邮电费	0.00
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	0.00
302	14	租赁费	0.00
302	28	工会经费	4.52
302	29	福利费	9.05

302	39	其他交通费用	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00
302	15	会议费	0.00
302	16	培训费	0.00
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
302	25	专用燃料费	0.00
302	03	咨询费	0.00
302	26	劳务费	0.00
302	27	委托业务费	0.00
302	17	公务接待费	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	31	公务用车运行维护费	3.32
302	13	维修（护）费	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00
303		对个人和家庭的补助	9.90
303	04	抚恤金	0.00
303	05	生活补助	0.00
303	06	救济费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00
303	09	奖励金	5.53
303	08	助学金	0.00
303	10	生产补贴	0.00
303	01	离休费	0.00
303	02	退休费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.37
310		其他资本性支出	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00
310	05	基础设施建设	0.00
310	13	公务用车购置	0.00
310	09	土地补偿	0.00
310	10	安置补助	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00

310	02	办公设备购置	0.00
310	03	专用设备购置	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
310	06	大型修缮	0.00
310	08	物资储备	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00
310	22	无形资产购置	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00
		合计	283.33

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区供销合作社

单位:万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			40.60
				经常性专项			40.60
			229001	广州市海珠区供销合作社			40.60
				经常性专项			40.60
201	36	50	229001	海珠区供销合作社业务工作经费	党建工作经费	购买党员学习资料;开展党员教育活动;开展党员培训。	0.50
216	02	99	229001	海珠区供销合作社业务工作经费	再生资源综合业务工作经费	消防演练:购买消防器材;制作宣传资料;推进以低值可回收物资源化利用,实现全区再生资源回收与垃圾分类对接管理工作。	10.10
219	99		229001	海珠区供销合作社业务工作经费	精准扶贫引导资金	为贫困户购买化肥农药等农资;发放养老保险补助、务工补助、助学补助、危房改造补助。	30.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区供销合作社

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区供销合作社

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市海珠区供销合作社

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		合 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
总 计	283.33	283.33	283.33						
广州市海珠区供销合作社									
合 计	283.33	283.33	283.33						
工资福利支出	239.74	239.74	239.74						
一般商品和服务支出	33.69	33.69	33.69						
对个人和家庭补助支出	9.90	9.90	9.90						

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区供销合作社

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		合 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
总 计	40.60	40.60	40.60						
广州市海珠区供销合 作社									
合 计	40.60	40.60	40.60						
经常性项目	40.60	40.60	40.60						

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区供销合作社

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			合计	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
				合 计	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
			229001	广州市海珠区供销合作社	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
216	02	50		公务用车运行维护费	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区供销合作社

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 目编码			合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户管理资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13