

广州市海珠区供销合作社

2018 年部门预算补公开

第二部分 2018 年部门预算表补公开说明

根据省市部门预算公开工作部署,对 2018 年 3 月 14 日公开的本部门预算表进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 14 日公开的部门预算数据一致,仅是根据省市部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

第三部分 2018 年部门预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 323.93 万元,比上年减少 31.46 万元,下降 8.85%,主要原因是项目支出预算减少;支出预算 323.93 万元,比上年减少 31.46 万元,下降 8.85%,主要原因是项目支出预算减少。

二、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,与上年保持不变。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆，2018年预计购置（报废）0辆。

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	323.93	一、基本支出	283.33
二、财政专户拨款		二、项目支出	40.60
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	323.93	本年支出合计	323.93
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	323.93	支出总计	323.93

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。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区供销合作社

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	283.33
工资福利支出	239.74
一般商品和服务支出	33.69
对个人和家庭的补助	9.90
其他资本性支出等	
二、项目支出	40.60
日常运转类项目	10.60
政府购买服务类项目	
其他类项目	30.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	323.93
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	323.93

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	323.93	一、一般公共预算	323.93
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	323.93	本年支出合计	323.93

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区供销合作社

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	283.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[501]工资福利支出	239.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	107.67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	53.31

[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	32.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	25.27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	33.69
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	16.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.52
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.05
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.90
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.53
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.37

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区供销合作社

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	40.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[505]对事业单位经常性项目支出	[302]商品和服务支出	40.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.60

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区供销合作社

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	
“三公”经费	3.32
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.32
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.32
（三）公务接待费支出	

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区供销合作社

单位：元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	区本级非税收入预算	备注
1	2	3	4	5
	合计			
	其中：一般公共预算			
	政府性基金预算			
	财政专户管理资金			
	***单位名称			
	一般公共预算			
		***收入科目		
		***收入科目		
	政府性基金预算			
		***收入科目		
	财政专户管理资金			
		***收入科目		

