

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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、部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、政府采购预算表

第三部分 2019 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）具体实施全区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）按照政府授权，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服务体系，促进“三农”服务工作。

（四）承担区政府委托的任务，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，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。

（五）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。

（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）承办区政府和上级供销合作总社交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 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、财政拨款	233.72	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	80.40
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	94.24
		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	59.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	233.72	本年支出合计	233.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	233.72	支出总计	233.72

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			
2160250	事业运行	85.24	85.24	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	9.00	9.00	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	59.08	59.08	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	59.08	59.08	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	7.82	7.82	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	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	233.72	224.72	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.50	71.50	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	94.24	85.24	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	94.24	85.24	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	85.24	85.24	0.00	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							
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	233.72	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	80.40
		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
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	94.24
		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	59.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	233.72	本年支出合计	233.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	233.72	支出总计	233.72

注：表中功能分类科目，根据各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	233.72	233.72	9.00
[208] 社会保障和就业支出	80.40	80.40	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	80.40	80.40	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	71.50	71.50	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	2.60	2.60	0.00
[216] 商业服务业等支出	94.24	85.24	9.00
[21602] 商业流通事务	94.24	85.24	9.00
[2160250] 事业运行	85.24	85.24	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
[2160299]其他商业流通事务支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	59.08	59.08	0.00
[22102]住房改革支出	59.08	59.08	0.00
[2210201]住房公积金	7.82	7.82	0.00
[2210203]购房补贴	51.26	51.26	0.00

注：

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	224.72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	67.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	12.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.89

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.11
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.23
[30107]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.14
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.09
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.63
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.11
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.30

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	1.26
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.51
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.99
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	137.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	35.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	100.96

注：

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	3.60	3.60	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	2.99	2.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.61	0.61	0.00	0.00

注：

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有安排政府性基金预算支出。

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区供销合作社

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业收入 资金安排	绩效目标	备注	
		编码	科目名称	编码	科目名 称										
	项目支出					9.00	9.00								
(一)	经常性专项支出														
1	再生资源业务费	2160299	其他商业流 通事务支出	302	商品和 服务支 出	6.00	6.00						结合实际需要开展宣传咨 询“三进”活动，印刷宣传 品，购买宣传小礼品，规 范再生资源回收网络建 设。		
2	办公设备购置经费	2160299	其他商业流 通事务支出	310	资本性 支出	3.00	3.00						购置办公设备，提高工作 效率，保障日常工作的正 常运转。		

政府采购预算表

单位名称：广州市黄埔区供销合作联社

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编 码(填写市政 府采购网 ST 账号)	政府采购项 目名称	政府采 购品目 编码	政府采 购品目 名称	计量 单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采 购 时间	备注
										合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拨款	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金拨款	其他		
1	车辆公用经费	ST105862	车辆维修和保 养服务	C050301	车辆维 修和保 养服务	年	1	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2019	
2	车辆公用经费	ST105862	车辆加油服务	C050302	车辆加 油服务	年	1	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2019	
3	办公设备购置经 费	ST105862	通用设备	A020201	复合机	年	1	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019	
合计							3		5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 233.72 万元,比上年 增加 57.49 万元, 增长 32.62 %, 主要原因是 根据国家统一政策性调整社会保障和就业支出及公用支出标准的调整,增加了财政预算拨款 ; 支出预算 233.72 万元,比上年 增加 57.49 万元, 增长 32.62 %, 主要原因是 根据国家统一政策性调整社会保障和就业支出及公用支出标准的调整,增加了财政预算拨款 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.60 万元,比上年 减少 0.49 万元, 下降 11.98 %,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 减少 0.00 万元, 下降 0.00 %, 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 2.99 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.99 万元),比上年 减少 0.00 万元, 下降 0.00 %, 主要原因是 与上年持平,无增减变化 ; 公务接待费 0.61 万元,比上年 减少 0.49 万元, 下降 11.98 %, 主要原因是 执行中央“八项规定”及厉行节约条例规定,严格控制公务接待费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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

2019年本部门政府采购安排5.40万元，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2.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年01月01日，本部门固定资产金额80.52万元，分布构成情况为：房屋5279.86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，主要是购置办公设备复合机1台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
再生资源业务费	6.00	结合实际需要开展宣传咨询“三进”活动，印刷宣传品，购买宣传小礼品，规范再生资源回收网络建设。

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。