

2021 年

广州市增城区供销合作总社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省和广州市农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）具体实施全区再生资源回收利用工作和参与全区垃圾分类资源回收工作的职责，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法行为。

（三）承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营管理工作；负责农副产品现代购销网络体系建设和承担全区农超对接平价商店建设；兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务；参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

（四）按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料、“三防”物资的组织、储备和供应工作，根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织、协调工作，负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。

（五）指导区供销合作社管理体制和经济体制改革，维护供销合作社的合法权益。

（六）负责管理所属企业单位和社有资产，行使本级社有资

产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）参与国家和省、广州市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外、对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

本部门内设科室 5 个，分别是综合科、人事科、基层业务科、再生资源管理科（挂区再生资源管理办公室牌子）、监事会办公室（挂纪检监察科牌子）。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，广州市增城区供销合作总社将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记对广东重要讲话以及对供销合作社工作重要指示精神，根据全国总社七代会和广东省社五代会工作要求，立足城乡统筹发展和乡村振兴战略，坚持为农服务根本宗旨，按照“改革强社、服务立社、夯基建设、以企兴社、从严治社”的目标要求，坚持开放办社原则，以密切与农民利益联结为核心，加快推动公共型农业社会化服务体系试点工作，主动对接“十四五”发展规划，构建区供销社行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，推动供销合作事业高质量发展，把供销社建设成为服务城乡居民生产生活的生力军和综合平台。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021 年，广州市增城区供销合作总社，紧紧围绕广州市供销社、区委区政府的各项中心工作，立足城乡统筹发展和乡村振兴战略，坚持为农服务根本宗旨，按照“改革强社、服务立社、夯基建设、以企兴社、从严治社”的目标要求，继续落实各项重点任务，推动供销合作事业高质量发展。	化肥储备量	500 吨
		庄稼医院数量	11 个
		社有企业改革方案涉及单位数	20 个
		宣传活动次数	4 次

	其中：部门年度整体预算完成率：92%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
加快农资行业经营改革，提升农化综合服务能力	（一）履行政府赋予的农资物资应急储备任务，维护农业安全生产发挥职能性作用，完成储备化肥 500 吨，其中尿素 150 吨、有机肥 100 吨、复合肥 250 吨的任务。 （二）严格农资行业协会自律管理，加强农资专业合作社、庄稼医院、农资技术服务、技术培训等农化社会服务能力，以增强服务功能为手段，创新经营业态，对农化服务任务进行细化，推动农资经营向农业社会化服务转型。	化肥储备量	500 吨
		预期储备质量	合格
		救灾应变能力	100%
		庄稼医院数量	11 个
加快推进社有企业改革，增强社有企业综合服务能力	通过清产核资审计整改，加快对社有企业开展重组和改革，制定社有企业改革方案。加强社有资产和经济活动的监督，加强资产管理，完善管理机制。增强社有企业综合服务能力，构建社有企业服务网络体系，在乡村振兴战略中发挥积极作用。	社有企业改革方案涉及单位数	20 个
		制定改革方案的成效	良级以上
		社有企业满意度	80%满意
		农业社会化服务	累计 30,000 亩次
加强再生资源体系建设，提升垃圾分类对接能力	通过开展垃圾分类可回收物宣传，让居民参与可回收物分类投放，提高可回收物垃圾分类回收利用率。不断加强再生资源网点建设，加强再生资源行业管理，通过开展可回收物回收利用管理巡查考核工作，提升可回收物回收处理体系管理水平。	宣传活动次数	4 次
		培训教育活动次数	4 次
		整治覆盖面	100%
		居民满意度	合格以上

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市增城区供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,387.21 万元,较上年增加 532.64 万元,增长 28.72%,主要原因是项目支出增加,金额增加了 360.22 万元,增长 53.76%。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,387.21 万元,较上年增加 532.64 万元,增长 28.72%,主要原因是项目支出增加,金额增加了 360.22 万元,增长 53.76%。其中:一般公共预算收入 2,187.21 万元,政府性基金收入 200.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2,387.21 万元,较上年增加 532.64 万元,增长 28.72%,主要原因是项目支出增加,金额增加了 360.22 万元,增长 53.76%。其中:一般公共预算支出 2,187.21 万元,政府性基金支出 200.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 644.00 万元,其中:新塘镇安排 27.00 万元、石滩镇安排 167.00 万元、中新镇安排 68.00

万元、派潭镇安排 138.00 万元、正果镇安排 97.00 万元、小楼镇安排 67.00 万元、仙村镇安排 80.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.30 万元，较上年减少 0.34 万元，下降 53.12%，主要原因是为了厉行节约，压减经费，减少开支。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年减少 0.34 万元，下降 53.12%，主要原因是为了厉行节约，压减经费，减少开支。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 421.01 万元，其中：货物类采

购预算 203.61 万元，工程类采购预算 115.00 万元，服务类采购预算 102.40 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,125.77 万元。分布构成情况为：房屋 5,845.67 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是本年度没有安排固定资产采购。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
区级化肥储备经费	21.55	为政府农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益。为政府掌握化肥等农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业安全生产。履行政府赋予的农资物资应急储备任务，维护农业安全生产发挥职能性作用，完成储备化肥 500 吨任务。

十、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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2,387.21	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,187.21	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	200.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	449.24
（三）其他收入	0.00	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	200.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	1,677.33
		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	60.64
		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	2,387.21	本年支出合计	2,387.21
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

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2,387.21	支出总计	2,387.21

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称（单 位名称）	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,677.33	1,677.33	1,677.33	1,677.33	0.00	0.00	0.00	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	1,677.33	1,677.33	1,677.33	1,677.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	1,060.35	1,060.35	1,060.35	1,060.35	0.00	0.00	0.00	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	616.98	616.98	616.98	616.98	0.00	0.00	0.00	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	60.64	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	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	60.64	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	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	60.64	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,387.21	1,156.93	1,230.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.88	391.88	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	38.24	38.24	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,677.33	647.05	1,030.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,677.33	647.05	1,030.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160250	事业运行	1,060.35	647.05	413.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	616.98	0.00	616.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,187.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	449.24
		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	200.00
		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	1,677.33

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	60.64
		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	2,387.21	本年支出合计	2,387.21
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,387.21	支出总计	2,387.21

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	2.33	0.00	0.00	2.33	无
无	其中：一般公共预算	无	无	2.33	0.00	0.00	2.33	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
571001	广州市增城区供销合作总社	无	无	2.33	0.00	0.00	2.33	无
571001	一般公共预算	无	无	2.33	0.00	0.00	2.33	无
571001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无
571001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金	2.30	0.00	0.00	2.30	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,187.21	1,156.93	1,030.28	1,030.28	0.00
208	一、社会保障和就业支出	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.88	391.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00
216	二、商业服务业等支出	1,677.33	647.05	1,030.28	1,030.28	0.00
21602	商业流通事务	1,677.33	647.05	1,030.28	1,030.28	0.00
2160250	事业运行	1,060.35	647.05	413.30	413.30	0.00
2160299	其他商业流通事务支 出	616.98	0.00	616.98	616.98	0.00
221	三、住房保障支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
212	一、城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,156.93	1,156.93	1,156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	广州市增城区供销合作总社	1,156.93	1,156.93	1,156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	人员支出（统发）	165.87	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	人员支出（其他）	556.08	556.08	556.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	公用经费	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	对个人和家庭的补助支出（统发）	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	对个人和家庭的补助支出（其他）	354.27	354.27	354.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 由于部门预算公开模板表头无法修改为我区对镇的转移支付，在此仅填列转移支付总计和资金来源情况。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 156. 93
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	721. 95
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90. 32
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	403. 46
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	83. 11
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38. 24
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	19. 12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	60. 64
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27. 06
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	48. 43
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5. 80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1. 80
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 18
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1. 50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 80
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15. 50
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1. 30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 75
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	386. 55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 80
[50905]离退休费	[30301]离休费	48. 10
[50905]离退休费	[30302]退休费	336. 65

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
	合 计	1,230.28	1,230.28	1,030.28	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障 类	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发 展类	1,052.98	1,052.98	852.98	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
571001	广州市增城区 供销合作总社	1,230.28	1,230.28	1,030.28	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
571001	运行保障类	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
571001	运行经费	57.10	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区直机关事业单位 聘员工资福利支出、 机关党建经费、安全 生产专项工作经费、 车辆租用经费、业务 用房物业管理费等	一是进一步加强我社 党建工作，切实推进党 支部标准化建设，提升 党支部战斗力、凝聚 力，增强党员对党组织 的归属感。二是按照区 直事业单位聘员管理 办法，加强聘员的管 理，提高工作效率。三 是开展安全生产专项 工作，加强安全保障。 四是为保障工作用车， 租用车辆 2 辆。	1、效益指标 社会效益 党支部建设效果 党支 部制度化、规范化和科 学化建设效果 优、良、 中、差。 2、效益指标 满意度指 标 培训教育满意度 安全生产培训教育学员 满意度 满意、合格、 不满意。 3、效益指标 可持续影 响指标 工作持续影响 力 安全生产专项工作 持续影响力 好、较好、 一般、中、差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														4、产出（工作量）指标 数量指标 制作宣传栏数 区社机关及所属党支部每年更新宣传栏 20 个。 5、产出（工作量）指标 数量指标 聘用人员 工资福利支出人数 2 人。 6、产出（工作量）指标 数量指标 党员培训（宣讲）期数 开展培训（宣讲）活动 4 期。 7、产出（工作量）指标 数量指标 党建书籍册数 购买党建类书籍 400 册。 8、产出（工作量）指标 时效指标 支出进度 工资福利支出的完成程度 100%。
571001	房屋维护维修经费	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区供销社机关资产房屋维修维护（含机关内部办公室维修维护）。	为了保障职工干部有一个良好的工作环境，保障供销社机关资产保值增值，对供销社机关资产开展必要的维护维修。	1、效益指标 满意度指标 对维修人员的满意度 职工和住户对维修人员的满意度 满意、合格、不满意。 2、效益指标 满意度指标 对维修后房屋的满意度 机关职工对维修后房屋的满意度 满意、合格、不满意。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
571001	垃圾处理设 施建设(基本建 设项目)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区垃圾分类可 回收物回收利用体 系建设,包含垃圾分 类可回收物中转站 建设和便民回收点 建设。	完成增城区可回收物 中转站建设: 13 个镇 街, 已建有 6 个, 需筹 建 7 个; 便民回收点建 设: 全区规划建设便民 回收点 426 个, 已建成 235 个, 需筹建 191 个。	1、效益指标 生态效益 生态影响力 可回收物 回收影响全区生态状 况 高度、中度、低度。 2、效益指标 满意度指 标 服务满意度 便民 回收点服务满意度 满 意、合格、不满意。 3、效益指标 可持续影 响指标 可回收物回收 服务持续影响力 可回 收物回收服务对全区 的持续影响力 高等、 中等、一般。 4、产出(工作量)指 标 数量指标 可回收 物中转站 垃圾分类可 回收物中转站 7 个。 5、产出(工作量)指 标 数量指标 回收便 民点 垃圾分类可回收 物便民回收点 191 个。 6、产出(工作量)指 标 时效指标 项目进 度 建设项目完成程度 100%。 7、产出(工作量)指 标 成本指标 中转站 建设金额 垃圾分类可 回收物中转站建设金 额 189 万元。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														8、产出（工作量）指标 成本指标 便民回收点建设金额 垃圾分类可回收物便民点建设金额 655 万元。
571001	区再生资源回收利用体系管理经费	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于增城区可回收物回收利用体系管理工作经费，包括日常再生资源管理工作巡查、整治、培训、考核等经费。	通过开展再生资源行业管理，保障行业健康发展，推动垃圾分类处理，提高居民满意度。	1、效益指标 社会效益 行业整治影响力 再生资源行业整治影响力 满意、合格、不满意。 2、效益指标 满意度指标 居民满意度 居民对行业整治的满意度 满意、合格、不满意。 3、效益指标 满意度指标 服务满意度 再生资源服务满意度 满意、合格、不满意。 4、效益指标 可持续影响指标 行业经营服务可持续影响力 再生资源行业经营服务持续性 满意、合格、不满意。 5、产出（工作量）指标 数量指标 整治覆盖面 再生资源行业整治覆盖面 100%。 6、产出（工作量）指标 数量指标 巡查整治次数 再生资源回收网点巡查整治次数 8 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														7、产出（工作量）指标 数量指标 宣传活动次数 再生资源、垃圾分类宣传活动次数 4 次（每季度一次）。8、产出（工作量）指标 数量指标 培训次数 再生资源、垃圾分类知识培训次数 4 次（每季度一次）。
571001	区级化肥储备经费	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为政府农资物资应急储备，落实区级化肥储备任务。	为政府农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益。为政府掌握化肥等农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业安全生产。	1、效益指标 生态效益 化肥质优率 储备优质的化肥，保障生态环境 98%。 2、效益指标 社会效益 救灾应变能力 化肥储备的救灾应变能力 100%。 3、效益指标 满意度指标 服务满意度 服务农业生产满意度 满意、合格、不满意。 4、产出（工作量）指标 质量指标 预期储备质量 化肥储备应符合的质量要求 符合国家产品质量标准。 5、产出（工作量）指标 数量指标 其中：有机肥储备量 化肥储备量中的有机肥储备量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														任务 100 吨。 6、产出（工作量）指标 数量指标 其中：尿素储备量 化肥储备量中的尿素储备量任务 150 吨。 7、产出（工作量）指标 数量指标 其中：复合肥储备量 化肥储备量中的复合肥储备量任务 250 吨。 8、产出（工作量）指标 数量指标 化肥储备量 化肥储备量任务 500 吨。 9、产出（工作量）指标 时效指标 储备应急及时性 化肥储备应急及时性 100%。
571001	其他建设项目(基本建设项目)	393.43	393.43	393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区供销社属下助农服务平台（中心）的跨年建设经费。	1、拆建正果供销社物业，建设一个助农服务中心，更好地开展农资农技服务、农副产品流通、农村电子商务服务、社区服务活动，为当地农民增产增收创造效益，增强农民幸福感。2、改建增城区小	1、效益指标 社会效益 种植试验效果 通过农产品科学种植试验达到的效果 好、一般、合格、不好。 2、效益指标 满意度指标 农民满意度 通过种植培训给农民带来的满意度 满意、合格、不满意。 3、效益指标 可持续影响指标 大棚种植的可持续影响力 大棚种植

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
													楼供销社物业，建设增城区助农服务综合平台，更好地开展农资农技服务、农副产品流通、农产品初加工、冷链物流配送服务、再生资源回收服务等，助力增城区乡村振兴。3、增城区三江助农服务中心建设一个农科种植大棚，培育优质农产品种植，达到减肥、减药、增产的科学种植效果。	对当地村民的可持续效果 优、良、中、差。 4、产出（工作量）指标 质量指标 助农服务功能 开展农资农技服务、农副产品流通等功能 3 项。 5、产出（工作量）指标 数量指标 组织培训次数 组织农民进行现场培训次数 8 次。 6、产出（工作量）指标 数量指标 种植大棚建设数量 搭建种植大棚的个数 1 个。 7、产出（工作量）指标 数量指标 田间指导现场会次数 到农户场地全方位测试培育优质新品种 10 次。 8、产出（工作量）指标 数量指标 拆除物业数量 拆除一处物业，修建助农服务中心 1 间。
571001	增城区助农服务综合平台冷库建设	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个 500 平方米的农产品冷库，延长农产品保鲜期，增加农民保障。	保障增城区助农助务平台的正常运行，做好农产品保鲜储存服务，确保农产品新鲜配送，居民能购买优质的农	1、效益指标 生态效益 冷库保鲜效果 冷库对农产品的保鲜效果 优、良、中、差。 2、效益指标 满意度指标 服务满意度 居民对冷库建设服务的满

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
													产品。	意度 满意、合格、不满意。 3、效益指标 可持续影响指标 可持续运行效率 冷库可持续运行效率 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 水果保鲜量 冷库水果保鲜量 120 吨/年。 5、产出（工作量）指标 数量指标 蔬菜保鲜量 冷库蔬菜保鲜量 100 吨/年。 6、产出（工作量）指标 数量指标 肉类保鲜量 冷库肉类保鲜量 10 吨/年。 7、产出（工作量）指标 数量指标 冷库数量 区助农服务平台的冷库数量 1 个。 8、产出（工作量）指标 时效指标 冷库建设进度 冷库建设完成进度 100%。
571001	制定社有企业改革方案专项资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定增城区供销社 社有企业改革方案的专项资金。	邀请第三方制定增城区供销社社有企业改革方案,为供销社社有企业改革方向出谋划	1、效益指标 社会效益 制定改革方案的成效 邀请第三方制定社有企业改革方案的成效优、良、中、差。 2、效益指标 满意度指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
													策，制定发展指南。	标 社有企业满意度 社有企业对改革方案 制定的满意度 满意、 一般、合格、不满意。 3、效益指标 可持续影 响指标 制定改革方案 的可持续发展效果 制 定社有企业改革方案 给企业带来的可持续 发展效果 优、良、中、 差。 4、效益指标 经济效益 改革给企业创造的利 润增长率 实施改革方 案后企业创造的利润 增长率 20%。 5、产出（工作量）指 标 数量指标 制定社 有企业改革方案费用 邀请第三方制定社有 企业改革方案所需费 用 80 万元。 6、产出（工作量）指 标 数量指标 社有企 业改革方案数量 邀请 第三方制定社有企业 改革方案数量 1 份。 7、产出（工作量）指 标 数量指标 社有企 业改革方案涉及单位 数 社有企业改革方案 中涉及的单位数 20

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														个。 8、产出（工作量）指 标 时效指标 制定改 革方案的进度 邀请第 三方制定社有企业改 革方案的完成程度 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
571001	广州市增 城区供销 合作总社	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
571001	垃圾处理 设施建设 (基本建设 项目)	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区 可回收物中 转站建设：13 个镇街，已建 有 6 个，需筹 建 7 个；便民 回收点建设： 全区规划建 设便民回收 点 426 个，已 建成 235 个， 需筹建 191 个。	1、效益指标 生态效益 生 态影响力 可 回收物回收 影响全区生 态状况 高 度、中度、低 度 2、效益指标 满意度指标 服务满意度 便民回收点 服务满意度 满意、合格、 不满意 3、效益指标 可持续影响 指标 可回收 物回收服务

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					持续影响力 可回收物回 收服务对全 区的持续影 响力 高等、 中等、一般 4、产出（工 作量）指标 数量指标 可 回收物中转 站 垃圾分类 可回收物中 转站 7 个 5、产出（工 作量）指标 数量指标 回 收便民点 垃 圾分类可回 收物便民回 收点 191 个 6、产出（工 作量）指标 时效指标 项 目进度 建设 项目完成程 度 100% 7、产出（工 作量）指标 成本指标 中 转站建设金 额 垃圾分类 可回收物中 转站建设金 额 189 万元

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					8、产出（工 作量）指标 成本指标 便 民回收点建 设金额 垃圾 分类可回收 物便民点建 设金额 655 万元

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.30	0.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	421.01	421.01	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	203.61	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	102.40	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	广州市增城区供销合作总社	无	无	无	无	无	421.01	421.01	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	基本支出	无	无	无	无	无	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	项目支出	无	无	无	无	无	415.42	415.42	415.42	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	房屋维护维修经费	无	无	无	无	无	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	区供销社机关资产维护维修经费	上邓21号之一、之二、之三物业维修	修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	区供销社机关资产维护维修经费	中山路79-83号物业维修	修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	区供销社机关资产维护维修经费	上邓87-88号物业维修	修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	11	12	13	14
571001	区供销社机关资产维护维修经费	西园路 54 号物业维修	修缮工程	B08	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	区再生资源回收利用体系管理经费	无	无	无	无	无	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	增城区可回收物中转站回收设备购置费	购买智能投放箱	固体废弃物处理设备	A032403	7	个	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	增城区可回收物中转站回收设备购置	购买智能称	计量标准器具及量具、衡器	A0212	7	个	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	增城区可回收物回收利用体系管理宣传教育专项经费	购买复印纸	复印纸	A090101	10	箱	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	运行经费	无	无	无	无	无	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	业务用房物业管理费	聘请保安人员	物业管理服务	C1204	1	项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	专项工作经费	购买复印纸	复印纸	A090101	4	箱	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	增城区助农服务综合平台冷库建设	无	无	无	无	无	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	11	12	13	14
571001	增城区助农服务 综合平台冷库建设经 费	冷库设备购买、 安装	农业和林业机 械	A0310	1	批	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	制定社有企业改革方 案专项资金	无	无	无	无	无	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	增城区供销社制 定社有企业改革方案 专项资金	制 定 社 有 企 业 改革方案	其他服务	C99	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	广州市增城区供销合作总社	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	运行经费	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	业务用房物业管理费	基本公共服务事项	公共安全类	其他基本公共安全服务	服务外包	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。