

广州市增城区供销合作总社

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、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

（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

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）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区供销合作总社	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 18 名，其中：事业编制 18 名。

在职实有人数 22 人，与上年持平。其中：事业编制 20 人、其他编制 2 人。

离退休人员 28 人，比上年减少了 1 人。其中：离休 2 人、退休 26 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

根据综合改革总体目标，认真落实区委区政府重点工作部署，结合增城区供销社行业特点与主要职能，2018年主要做好六项工作：

1、加快推进综合改革步伐。严格落实综合改革实施方案推进工作，加强对社有企业产权改制，开展小楼供销社综合改革试点工作，建立现代企业管理体制和运行机制；重点推动直属企业、基层社的综合改革问题；积极与政府职能部门沟通，千方百计化解银行历史债务，加快推进供销社集团公司、资产托管中心、新塘供销社、永和供销社、宁西供销社、朱村供销社、派潭供销社等各企业资产包回购相关工作。

2、规范再生资源网络体系建设。加快推进大件家具拆解中心项目建设工作，加强对无牌无证规范整治力度，建设再生资源回收便民点、中转点、分拣中心、资源化处理中心等各层级网点，构建再生资源行政监督管理、网络回收利用、精深加工、垃圾分类对接体系，增强供销社经营管理水平与行业主导控制能力。

3、加强农民专业合作社管理。围绕“增城十宝”和特色农副产品，加强专业合作社规范管理，完善内部运行机制，推广专业合作社联合社试点经验，鼓励合作社走规模化、品牌化发展道路，打造一批增城特色、有发展潜力的农产品品牌，增强农产品的竞争力。

4、拓展农资农业社会化服务。增强农资行业经营流通服务网络，创新农资服务机制，推进现代农资配送服务体系建设，建立以农资公司为主体的产销一体化的现代农资龙头企业。增强农资经营服务平台功能，为农民和各类新型农业经营主体提供测土配方，病虫害防治、农药化肥使用技术和技能培训等产前、产中、产后综合服务。

5、构建新型城乡社区居民服务网络。加快家庭社区服务社建设，建立供销合作社城乡社区综合服务社，为城乡居民提供日用消费品、文体娱乐、养老幼教、就业培训等全方位、多层次、专业化社会服务；推动城乡的文化科技、医疗卫生、社保民政、邮电通信、金融保险等公共服务资源与供销社城乡服务网络融合衔接，为农民提供农资供应、日用消费品、电子商务、农业技术咨询、农产品信息、农民培训等综合性服务；积极参与全市各镇街的政府社区购买服务，在农村开展村级社区试点建设，推进供销合作社专业社工服务向农村地域延伸，为农村地区提供涵盖家庭、长者、青少年、妇女、残障人士等范围社会工作服务，初步形成区供销合作社特色的城乡社区服务网络体系。

6、加快新型农副产品流通网络建设。加快供销合作社流通企业改革，大力发展电子商务，推进社有企业、基层社、农民专业合作社、农资经营服务、社区综合服务进入电商交易平台，提升供销合作社农产品流通服务水平。积极参与农村物流配送网络建设，积极开拓农副产品深加工项目，实现农超对接、农企对接、农居对接等多种形式的产销衔接。

二、预算年度的主要工作任务及目标

增城市级化肥储备项目时间节点：2017 年 11 月至 2018 年 4 月，储备化肥 2000 吨；2018 年 7 月-8 月，储备化肥 1000 吨。农资物资应急储备，确保农资保障供应，维护农资市场稳定的职能：一是保证农资商品质量和市场供应，维护和稳定农资市场秩序；二是稳定农资市场价格；三是保证农资商品质量，稳定了农资价格，农民生产降低了成本，保护农民利益，促进农业生产发展；四是发挥化肥储备对突发性自然灾害应急救灾的重要作用，维护农业正常生产。

第三部分 2018 年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 1053.65 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 1053.65 万元；本年支出 1053.65 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1053.65 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 1053.65 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1053.65 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：商品服务业等事务支出 604.89 万元，占总支出 57.41%；社会保障和就业支出 384.92 万元，占总支出 36.53%；住房保障支出 63.84 万元，占总支出

6.06%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1032.10 万元，占总支出 97.95%。其中：工资福利支出 638.82 万元，对个人和家庭的补助 339.22 万元，商品和服务支出 44.96 万元，其他资本性支出 9.10 万元。

项目支出 21.55 万元，占总支出 2.05%。其中：部门项目支出 21.55 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1053.65 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 1053.65 万元。

财政拨款支出预算 1053.65 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 1053.65 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：商品服务业等事务支出 604.89 万元，占 57.41%；社会保障和就业支出 384.92 万元，占 36.53%；住房保障支出 63.84 万元，占 6.06%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1032.10 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 356.33 万元，主要原因是工资福利调增及单位基本养老保险缴费支出；项目支出 21.55 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 20 万元，主要原因是项目资金减少。

（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 1 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 1 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要原因是我单位没有安排出国（境）经费。

公务用车购置费预算 0 万元，主要原因是我单位没有车辆指标，没有购置公务车。

公务用车运行维护费预算 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车。

公务接待费预算 1 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，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 10 表），主要原因是没有会议开支。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 9.10 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 9.10 万元；比上年政府采购预算增加 6.2 万元，增长 213.79%，主要原因是办公设备残旧需要更新。

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. 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。

第三部分 2018 年广州市增城区供销合作总社预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区供销合作总社

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)	1,053.65	一、社会保障和就业支出	384.92
(一)一般公共预算	1,053.65	行政事业单位离退休	384.92
(二)政府性基金预算		二、商业服务业等支出	604.89
(三)国有资本经营预算		商业流通事务	604.89
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	63.84
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	63.84
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,053.65	本年支出合计	1,053.65
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,053.65	支出总计	1,053.65

预算02表

收入预算总表

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	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			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	15
	合 计	1,053.65	1,053.65	1,053.65										
571001	广州市增城区供销合作总社	1,053.65	1,053.65	1,053.65										

支出预算总表

部门名称:广州市增城区供销合作总社

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	人员支出		公用支出			小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	1,053.65	1,032.10	638.82	339.22	44.96	9.10	21.55	21.55		
208			社会保障和就业支出	384.92	384.92	45.02	339.22	0.68					
208	05		行政事业单位离退休	384.92	384.92	45.02	339.22	0.68					
208	05	02	事业单位离退休	339.90	339.90		339.22	0.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	45.02							
216			商业服务业等支出	604.89	583.34	529.96		44.28	9.10	21.55	21.55		
216	02		商业流通事务	604.89	583.34	529.96		44.28	9.10	21.55	21.55		
216	02	50	事业运行	583.34	583.34	529.96		44.28	9.10				
216	02	99	其他商业流通事务支出	21.55						21.55	21.55		
221			住房保障支出	63.84	63.84	63.84							
221	02		住房改革支出	63.84	63.84	63.84							
221	02	01	住房公积金	63.84	63.84	63.84							

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区供销合作总社

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,053.65	一、社会保障和就业支出	384.92
(一)一般公共预算	1,053.65	行政事业单位离退休	384.92
(二)政府性基金预算		二、商业服务业等支出	604.89
(三)国有资本经营预算		商业流通事务	604.89
		三、住房保障支出	63.84
		住房改革支出	63.84
本 年 收 入 合 计	1,053.65	本 年 支 出 合 计	1,053.65
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,053.65	支 出 总 计	1,053.65

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

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	717.32	675.77	41.55	21.55	20.00	1,053.65	1,032.10	21.55	21.55	
208			社会保障和就业支出	158.46	158.46				384.92	384.92			
208	05		行政事业单位离退休	158.46	158.46				384.92	384.92			
208	05	02	事业单位离退休	158.46	158.46				339.90	339.90			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						45.02	45.02			
216			商业服务业等支出	402.79	361.24	41.55	21.55	20.00	604.89	583.34	21.55	21.55	
216	02		商业流通事务	402.79	361.24	41.55	21.55	20.00	604.89	583.34	21.55	21.55	
216	02	50	事业运行	361.24	361.24				583.34	583.34			
216	02	99	其他商业流通事务支出	41.55		41.55	21.55	20.00	21.55		21.55	21.55	
221			住房保障支出	156.07	156.07				63.84	63.84			
221	02		住房改革支出	156.07	156.07				63.84	63.84			
221	02	01	住房公积金	34.89	34.89				63.84	63.84			
221	02	03	购房补贴	121.18	121.18								

备注:1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区供销合作总社

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	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	638.82	638.82	0.00
	01	基本工资	181.37	181.37	0.00
	02	津贴补贴	141.64	141.64	0.00
	07	绩效工资	192.35	192.35	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.02	45.02	0.00
	13	住房公积金	63.84	63.84	0.00
	99	其他工资福利支出	14.60	14.60	0.00
302		商品和服务支出	66.51	44.96	21.55
	01	办公费	10.00	10.00	0.00
	02	印刷费	0.50	0.50	0.00
	03	咨询费	3.00	3.00	0.00
	04	手续费	0.30	0.30	0.00
	05	水费	0.70	0.70	0.00
	06	电费	2.50	2.50	0.00
	07	邮电费	1.50	1.50	0.00
	11	差旅费	1.00	1.00	0.00
	16	培训费	1.50	1.50	0.00
	17	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	28	工会经费	3.63	3.63	0.00
	29	福利费	9.00	9.00	0.00
	39	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	40	税金及附加费用	2.00	2.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	24.88	3.33	21.55
303		对个人和家庭的补助	339.22	339.22	0.00
	01	离休费	26.21	26.21	0.00
	02	退休费	106.37	106.37	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	206.64	206.64	0.00

预算06表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区供销合作总社

单位:万元

部门预算经济分类科目			2018年预算		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称			
310		资本性支出	9.10	9.10	0.00
	02	办公设备购置	9.10	9.10	0.00
		合计	1,053.65	1,032.10	21.55

预算07表

一般公共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

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
			571001	广州市增城区供销合作总社			21.55
				经常性专项			21.55
216	02	29		增城市级化肥储备项目	增城市级化肥储备		21.55
				合 计			21.55

预算08表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区供销合作总社

单位:万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	经常性项目	一次性项目			小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

备注:1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省转移支付资金;
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

注:此表我社无相关内容

预算09表

政府性基金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

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			

注:此表我社无相关内容

预算10表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

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	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	1.00				1.00		
				一、基本支出	1.00				1.00		
			571001	广州市增城区供销合作总社	1.00				1.00		
				基本支出	1.00				1.00		
216	02	50	571001	人员公用经费	1.00				1.00		

预算11表

财政拨款政府采购预算表

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	2018年度预算			
		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
	合计				12.00		9.10	9.10		
571001	广州市增城区供销合作总社				12.00		9.10	9.10		
	基本支出				12.00		9.10	9.10		
	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	9.00	台	5.40	5.40		
	人员公用经费	柜式打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	3.00	3.00		
	人员公用经费	柜式空调	空调机	A0206180203	1.00	台	0.60	0.60		
	人员公用经费	电子防潮箱	调湿调温机	A0206180208	1.00	台	0.10	0.10		