

2019 年

清远市清新区供销合作社 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区供销社 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

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 清远市清新区供销合作社 概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策、法规；落实上级供销社的各项工作指标和任务。

2、研究制订本区供销合作社发展战略和发展规划；协调指导全县农村合作经济发展；组织开展服务“三农”工作。

3、协调指导基层供销合作业务活动，促进城乡物资交流，促进农业产业化发展。

4、组织开展对外经济、贸易和技术交流；提供相关市场信息；指导开展农业生产资料和农副产品政策性业务经营。

5、管理、指导本区再生资源回收业务；协助有关部门建立再生资源经营网络，规范行业管理。

6、配合有关部门做好全区烟花爆竹的统一归口经营管理工作，构建安全的烟花爆竹销售体系。

7、经营管理本区供销社系统资产，确保资产保值、增值。

8、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	641.86	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	65.53
		九、卫生健康支出	6.67
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	555.38
		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	14.28
		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	641.86	本年支出合计	641.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	641.86	支出总计	641.86

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

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			
22102	住房改革支出	14.28	14.28	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

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	641. 86	255. 48	386. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65.53	49. 32	16. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	58. 74	42. 53	16. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15. 69	8. 25	7. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 33	12. 56	8. 77	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	21.62	21.62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0. 1	0. 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6. 79	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 79	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	6. 67	6. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

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							
21011	行政事业单位医疗	6. 67	6. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 19	6. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	555. 38	185. 21	370. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	555.38	185. 21	370. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	21. 24	18. 26	2. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160250	事业运行	193. 14	166. 95	26. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	341	0. 00	341	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	14. 28	14. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	14. 28	14. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

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							
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	641.86	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	65.53
		九、卫生健康支出	6.67
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

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	555.38
		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	14.28
		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	641.86	本年支出合计	641.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	641.86	支出总计	641.86

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区供销合作社

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	641.86	255.48	386.38
[208] 社会保障和就业支出	65.53	49.32	16.21
[20805] 行政事业单位离退休	58.74	42.53	16.21
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	15.69	8.25	7.44
[2080502] 事业单位离退休	21.33	12.56	8.77
[2080505] 机关事业单位养老保险缴费支出	21.62	21.62	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	0.1	0.1	0.00
[20808] 抚恤	6.79	6.79	0.00
[2080801] 死亡抚恤	6.79	6.79	0.00
[210] 卫生健康支出	6.67	6.67	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区供销合作社

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
[21011]行政事业单位医疗	6.67	6.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
[216]商业服务业等支出	555.38	185.21	370.17
[21602]商业流通事务	555.38	185.21	370.17
[2160201]行政运行	21.24	18.26	2.98
[2160250]事业运行	193.14	166.95	26.19
[2160299]其他商业流通事务支出	341	0.00	341
[221]住房保障支出	14.28	14.28	0.00
[22102]住房改革支出	14.28	14.28	0.00
[2210201]住房公积金	14.28	14.28	0

注： 无

表 6

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： 清远市清新区供销合作社

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	255. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	19.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	5. 11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7. 51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2. 35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1. 02
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.2
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	177.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	46. 07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	62. 18

表 6

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： 清远市清新区供销合作社

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	19.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.26
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.81
[30205]水费	[50201]办公经费	0.03
[30206]电费	[50201]办公经费	0.1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.1
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.2

表 6

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： 清远市清新区供销合作社

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.8
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.1
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.8
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.05
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.0
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.25
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.89

表 6

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： 清远市清新区供销合作社

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1. 44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29. 16
[30302]退休费	[50905]离退休费	12. 56
[30302]退休费	[50905]离退休费	0. 1
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15. 6

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

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	4.5	4.5	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区供销合作社

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

注： 本部门本年度无政府性基金预算支出

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 641.86 万元，比上年 增加 391.73 万元， 增长 156.61 %，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加，主要是增加了 2017 年省供销社综合改革与惠农服务专项资金 81 万元，增加了 2018 年度市财政扶持供销合作社综合改革专项资金 260 万元 ；支出预算 641.86 万元，比上年 增加 391.73 万元， 增长 156.61 %，主要原因是 基本支出增加 30.14 万元，主要是工资福利支出及对个人和家庭补助支出提高；项目支出增加 361.59 万元，主要是 2017 年省供销社综合改革与惠农服务专项资金 81 万元及 2018 年度市财政扶持供销合作社综合改革专项资金 260 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.5 万元，比上年 增加 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，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 0.3 万元，其中：货物类采购预算 0.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0.69 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是本年度无购置计划等。

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
无重点绩效项目	0	无

注：本年度本单位无重点绩效项目

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。