

**广州市荔湾区供销合作社（部门）  
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、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、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、一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）

- 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
- 十二、财政拨款政府购买服务预算表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、荔湾区供销合作社主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

(二) 负责全区城市矿产资源回收开发利用管理，编制并实施区城市矿产资源综合开发利用发展规划，负责垃圾分类资源回收工作，负责城市矿产资源开发与利用分拣中心建设。

(三) 负责全区再生资源管理工作，建设全区再生资源回收利用网络体系，按照授权负责再生资源回收经营者备案工作，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，加强行业管理，规范行业经营秩序。

(四) 按照区政府授权和要求，负责全区防洪抢险物资的储备工作。

(五) 指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法利益。

(六) 管理社有资产及下属企业单位财产，行使集体财产所有权代表和管理者职权。

(七) 负责做好农超对接平价商店建设工作，并在价格异动时承担保障供应平抑价格等社会责任。

(八) 按照区政府授权对全区重要农业生产资料储备供应和农副产品产销进行组织、协调、管理工作；组织发展农业专业合作社和城镇综合服务社，引导农民发展商品生产和有组织地进入

市场，促进城乡物资交流。

(九)代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术，人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。

(十)承担区委、区政府授予和委托的其他职能以及上级部门交办的其他事项。

## 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（含参照公务员管理事业单位1个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区供销合作社	参公事业单位

## 三、部门人员构成

2018年部门总编制数17名，其中：行政编制15名、事业编制2名。

在职实有人数15人，比上年增加了1人。其中：行政编制15人、事业编制0人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、机关雇员0人、其他编制0人。

离退休人员24人，与上年持平。其中：离休1人（下属集体企业离休）、退休23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**

根据区政府《广州市荔湾区人民政府关于印发 2018 年区政府重点工作责任分工的通知》（荔府〔2018〕2 号）精神，由区城管局牵头，区供销社和各街道配合落实生活垃圾分类管理条例，推动生活垃圾分类全覆盖，加强全民宣传，实施强制精准分类制度，进一步优化城中村垃圾分类试点，健全低值可回收物和有害垃圾回收处理机制，推动一批垃圾压缩站改造。

### **二、预算年度的主要工作任务及目标**

继续加强再生资源回收工作，提升再生资源回收利用的实效，争取年均资源回收处理量达到 4 万吨，比 2017 年持续增长。

## **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**

2018 年部门收支总预算 926.97 万元(见收支预算总表)，其中：本年收入 926.97 万元；本年支出 926.97 万元。

### **二、部门预算收入情况**

2018 年部门收入预算 926.97 万元（见收入预算总表），其中：财政拨款收入 923.98 万元，占总收入 99.68%；上年结转 2.99 万元，占总收入 0.32%。

### **三、部门预算支出情况**

2018 年部门支出预算 923.98 万元（见支出预算总表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 0.48 万元，占总支出 0.05%；社会保障和就业支出 121.00 万元，占总支出 13.10%；医疗卫生支出 7.00 万元，占总支出 0.76%；商业服务业等支出 750.50 万元，占总支出 81.22%，住房保障支出 45.00 万元，占总支出 4.87%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 856.50 万元，占总支出 92.70%。其中：工资福利支出 500.00 万元，对个人和家庭的补助 324.00 万元，商品和服务支出 32.50 万元，其他资本性支出等 0.00 万元。

项目支出 67.48 万元，占总支出 7.30%。

### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 923.98 万元（见财政拨款收支总表），其中：一般公共预算 923.98 万元；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 923.98 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 923.98 万元。

按支出功能分类（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）），包括：一般公共服务支出 0.48 万元，占总支出 0.05%；社会保障和就业支出 121.00 万元，占总支出 13.10%；医疗卫生支出 7.00 万元，占总支出 0.76%；商业服

务业等支出 750.50 万元，占总支出 81.22%，住房保障支出 45.00 万元，占总支出 4.87%。

按支出经济分类，包括：基本支出 856.50 万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）），比上年预算增加 298.71 万元，主要原因是在职人员增加，公务员实施购买社保、退休人员政策性调资增加等；项目支出 67.48 万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算项目支出预算表），比上年预算减少 96.27 万元，主要原因是 2017 年支出含市财政资金安排垃圾分类回收设施建设补助经费（一次性专项拨款），2018 年没有该项预算支出。

## （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。

## （四）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。



## **五、“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2.50万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算2.50万元，项目支出“三公”经费预算0.00万元。具体如下：

因公出国（境）费预算0.00万元，与上年持平。

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算2.50万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，与上年持平。

公务接待费预算0.00万元，与上年持平。

### **（二）会议费预算**

2018年会议费一般公共预算0.00万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），比上年减少4万元，下降100%，主要原因是再生资源工作和安全生产和消防安全等会议厉行节约，压缩相关会议宣传资料支出，不专项支出会议费。

### **（三）机关运行经费预算**

2018年机关运行经费一般公共预算32.50万元，比上年预算增加2.00万元，增长7.02%，主要原因是区供销社增加配置公务员一名，增加机关运行公用经费2.00万元。

## **六、政府采购预算情况**

2018年政府采购预算财政拨款19.00万元（见“财政拨款政府采购预算表”），其中：基本支出政府采购预算6.00

万元；项目支出政府采购预算 13.00 万元。比上年政府采购预算 11.00 万元增加 8.00 万元，增长 72.73%，主要原因是为提高办公效能和加强文件管理，2018 年需申请购置多功能速印一体机、文件档案柜等办公设备。

## **七、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. “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。

5. 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。

6. 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。

# 收支预算总表

部门名称：荔湾区供销社

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	923.98	一、一般公共服务支出	0.48
一般公共预算	923.98	其他共产党事务支出	0.48
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	121.00
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	121.00
财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	7.00
二、事业收入		计划生育事务	7.00
三、经营收入		四、商业服务业等支出	750.50
四、上级补助收入		商业流通事务	750.50
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	45.00
六、其他收入		住房改革支出	45.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>923.98</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>923.98</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转	2.99		
<b>收 入 总 计</b>	<b>926.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>926.97</b>





## 财政拨款收支总表

部门名称:荔湾区供销社

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	923.98	一、一般公共服务支出	0.48	0.48			
（一）一般公共预算	923.98	其他共产党事务支出	0.48	0.48			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	121.00	121.00			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	121.00	121.00			
（四）财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00			
		计划生育事务	7.00	7.00			
		四、商业服务业等支出	750.50	750.50			
		商业流通事务	750.50	750.50			
		五、住房保障支出	45.00	45.00			
		住房改革支出	45.00	45.00			
本年收入合计	923.98	本年支出合计	923.98	923.98			
二、上年结转	2.99	上年结转专项支出	2.99				
收入总计	926.97	支出总计	926.97				



# 一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

部门预算经济分类科目		预算数			
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	500.00	500.00	0.00
	01	基本工资	60.00	60.00	0.00
	02	津贴补贴	280.00	280.00	0.00
	03	奖金	55.00	55.00	0.00
	06	伙食补助费		0.00	0.00
	07	绩效工资		0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00	0.00
	09	职业年金缴费		0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费		0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费		0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	50.00	50.00	0.00
	13	住房公积金	45.00	45.00	0.00
	14	医疗费		0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302		商品和服务支出	85.98	32.50	53.48
	01	办公费	5.00	5.00	0.00
	02	印刷费	0.00	0.00	0.00



# 一般公共预算支出预算表

## (按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	0.00	0.00	0.00
	05	水费	0.20	0.20	0.00
	06	电费	2.00	2.00	0.00
	07	邮电费	5.00	5.00	0.00
	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	4.50	4.50	0.00
	29	福利费	5.00	5.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	61.78	8.30	53.48
303		对个人和家庭的补助	338.00	324.00	14.00
	01	离休费	14.00	0.00	14.00
	02	退休费	217.00	217.00	0.00
	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	52.00	52.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	09	奖励金	7.00	7.00	0.00
	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	48.00	48.00	0.00
307		债务利息支出	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309		基本建设支出	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购建更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出预算表

## (按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311		对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	99	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00
	05	利息补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	2.99	0.00	2.99

# 一般公共预算支出预算表 (按部门预算经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	06	赠与	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	2.99	0.00	2.99
		合计	926.97	856.50	70.47

# 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区供销社

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			70.47
				一次性专项			47.47
				经常性专项			23.00
			045001	荔湾区供销社			74.47
				经常性专项			47.47
201	36	99		两新组织党建工作经费	两新组织党建工作津贴	建立非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制, 按时拨付工作专项经费和工作津贴。	0.48
201	36	99		党务工作者工作津贴	党务工作者工作津贴	建立非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制, 按时拨付工作专项经费和工作津贴。	0.51
208	05	02		离休人员离休费	下属集体企业离休人员离休费	按时足额发放离休人员离休费。	14.00
208	05	02		离休人员离休费	下属集体企业离休人员离休费	按时足额发放离休人员离休费。	2.48
216	02	99		再生资源工作经费	再生资源工作	提升再生资源回收利用的实效, 争取年均资源回收处理量达到4万吨, 比2017年持续增长。	25.00
216	02	99		安全生产消防安全工作经费	安全生产消防安全工作	提升全社系统工作人员及社属物业承租人员的安全意识, 为我区创造良好的安全环境。	2.00
216	02	99		审计经费	审计工作	完成本单位财务收支情况以及社属企业内部审计工作。	3.00
				一次性专项			23.00
216	02	99		办公楼维修改造	办公楼维修改造	办公楼维修改造, 解决漏水漏雨、天花跌落等问题。	23.00

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
×			城乡社区支出						
×	×		国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×			其他支出						
×	×		××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×	×	×	××××功能科目						
×			债务付息支出						
×	×		地方政府专项债务付息支出						
×	×	×	××××功能科目						



# 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

科目编码			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			0.00
				一次性专项			0.00
				经常性专项			0.00
			××	××单位			
				经常性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
				一次性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
			××	××单位			
				经常性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			
				一次性专项			
×	×	×	××	××××××项目			
×	×	×	××	××××××项目			





