

广州市荔湾区供销合作社
2018 年部门预算
补充公开内容

二〇一八年五月七日

一、部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日 公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

二、部门预算收支情况及增减变化情况

2018 年本部门收入预算 926.97 万元，比上年增加 205.43 万元，增长 28.47%，主要原因是人员增加，基本支出费用增加；支出预算 926.97 万元，比上年增加 205.43 万元，增长 28.47%，主要原因是人员增加，基本支出费用增加。

本部门 2018 年度收入预算 926.97 万元，其中：一般公共预算拨款 923.98 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算资金拨款 0 万元； 财政专户资金拨款 0 万元； 上年结转财政 2.99 万元。

本部门 2018 年度支出预算 926.97 万元，包括：基本支出 856.50 万元，其中工资福利支出 500.00 万元，商品和服务支出 32.50 万元，对个人和家庭的补助 324.00 万元，其他资本性支出等 0 万元；项目支出 67.48 万元；上年结转财政拨款专项支出 2.99 万元。

三、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排2.50万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年保持不变；公务车接待费0万元，与上年保持不变。

四、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排32.50万元，比上年增加4万元，增长14.04%，主要原因是增加在职人员，相应运行经费增加。其中：办公费5.00万元，印刷费0万元，邮电费5.00万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费5.00万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费6.00万元，办公用房水电费2.20万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费2.5万元等。

五、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排19.00万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.00万元等。

六、预算绩效评审项目情况

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理的通知》（荔府办〔2016〕14号）规定，广州市荔湾区供销合作社（部门）纳入2018年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见附表）。

收支总体情况表

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、基本支出	856.50
一般公共预算	923.98	二、项目支出	70.47
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	923.98	本 年 支 出 合 计	926.97
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转	2.99		
收 入 总 计	926.97	支 出 总 计	926.97

收入总体情况表

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	923.98
一般公共预算拨款	923.98
基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	923.98
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转	2.99
收入总计	926.97

支出总体情况表

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

项目	2018年预算
一、基本支出	856.50
工资福利支出	500.00
一般商品和服务支出	32.50
对个人和家庭的补助	324.00
其他资本性支出等	
二、项目支出	70.47
日常运转类项目	34.47
政府购买服务类项目	13.00
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	23.00
补助企事业单位项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国(境)项目	
信息系统建设类项目	
本年支出合计	926.97
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支出总计	926.97

财政拨款收支总体情况表

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	党委办公厅(室)及相关机构事务	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			
二、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、住房保障支出	45.00	45.00			
		住房改革支出	45.00	45.00			
		五、商业服务业等支出	750.50	750.50			
		商业流通事务	750.50	750.50			
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	2.99			
收入总计	926.97	支出总计	926.97	926.97			

一般公共预算支出情况表（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	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	923.98	856.50	67.48
201			一般公共服务支出	0.48		0.48
201	36		其他共产党事务支出	0.48		0.48
201	36	99	两新组织党建经费	0.48		0.48
208			社会保障和就业支出	121.00	107.00	14.00
208	05		行政事业单位离退休	121.00	107.00	14.00
208	05	02	事业单位离退休	121.00	107.00	14.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.00	7.00	
210	07		计划生育事务	7.00	7.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.00	7.00	
216			商业服务业等支出	750.50	697.50	53.00
216	02		商业流通事务	750.50	697.50	53.00
216	02	01	行政运行	697.50	697.50	
216	02	99	其他商业流通事务支出	53.00		53.00
221			住房保障支出	45.00	45.00	
221	02		住房改革支出	45.00	45.00	
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00	

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:荔湾区供销社

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	500.00
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	55.00
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	60.00
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	280.00
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	50.00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	45.00
50199 其他工资福利支出	30106 其他工资福利支出	10.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	32.50
50201 办公经费	30211 差旅费	
50201 办公经费	30201 办公费	5.00
50201 办公经费	30202 印刷费	
50201 办公经费	30204 手续费	
50201 办公经费	30205水费	0.20
50201 办公经费	30206电费	2.00
50201 办公经费	30207 邮电费	5.00
50201 办公经费	30228 工会经费	4.50
50201 办公经费	30229 福利费	5.00
50201 办公经费	30231公务用车运行维护费	2.50
50201 办公经费	30299其他商品和服务支出	8.30

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:荔湾区供销社

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		基本支出
50202 会议费	30215 会议费	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	324.00
50905离休费	30301离休费	
50905退休费	30302退休费	217.00
50901生活补助	30302退休费	52.00
50901奖励金	30309计生奖	7.00
50999其他对个人和家庭的补助支出	30399其他对个人和家庭的补助支出	48.00
合计		856.50

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	53.48
50201 办公经费	30211 差旅费	
50201 办公经费	30206 电费	
50201 办公经费	30202 印刷费	
50201 办公经费	30207 邮电费	
50201 办公经费	30214 租赁费	
50201 办公经费	30201 办公费	
50201 办公经费	30229 福利费	
50201 办公经费	30205 水费	
50201 办公经费	30228 工会经费	
50203 培训费	30216 培训费	
50205 委托业务费	30227 委托业务费	
50205 委托业务费	30226 劳务费	
50206 公务接待费	30217 公务接待费	
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	53.48
503 机关资本性支出(一)	310 其他资本性支出	
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	
50306 设备购置	31003 专用设备购置	
504 机关资本性支出(二)	309 基本建设支出	
50401 房屋建筑物购建	30901 房屋建筑物购建	
50405 大型修缮	30906 大型修缮	
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	
50502 商品和服务支出	30205 水费	
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	
506 对事业单位资本性补助	310 其他资本性支出	

一般公共预算项目支出情况表 (按支出经济分类科目)

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
		项目支出
50601 资本性支出(一)	31003 专用设备购置	
50601 资本性支出(一)	31013 公务用车购置	
50602 资本性支出(二)	30906 大型修缮	
50602 资本性支出(二)	30901 房屋建筑物购建	
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	14.00
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	
50999 其他对个人和家庭	30304 抚恤金	
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	
50905 离退休费	30301 离休费	14.00
50905 离退休费	30302 退休费	
599 其他支出	399 其他支出	
59999 其他支出	39999 其他支出	
合计		67.48

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

项目	2018年预算	2017年预算	增减	比例
行政经费	2.50	2.50	0.00	持平
“三公”经费	2.50	2.50	0.00	持平
其中: (一) 因公出国(境)支出				
(二) 公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	持平
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	持平
(三) 公务接待费支出				
会议费	0.00	4.00	-4.00	-100.00%

注: 1. 行政经费包括: (1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出) 基本支出; 二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出; 公务用车购置及运行维护指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2018年政府性基金预算支出预算表

部门名称:荔湾区供销社

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合 计	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			
×	×	×	××××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			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则以本表格式的空表向社会公开。

项目绩效目标表

部门名称：荔湾区供销社

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2018年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	无								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

