

2019 年
广州市天河区供销合作社联合社 部门预
算

目 录

第一部分 广州市天河区供销合作社联合社 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

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

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 广州市天河区供销合作社联合社 概况

一、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) 负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，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。

(三) 按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。

(四) 承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。

(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权益。

(六) 行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

(七) 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。

(八) 承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作

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： 广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1279.15	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	322.02
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	728.13
		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	229.00
		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	1279.15	本年支出合计	1279.15
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

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1279.15	支出总计	1279.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

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	上年预结转	结余
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					
2210201	住房公积金（住房改革支出）	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	176.00	176.00	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：无

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

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	1279.15	1079.15	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.02	322.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	728.13	528.13	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	728.13	528.13	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行（商业流通事务）	728.13	528.13	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

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							
2210203	购房补贴（住房改革支出）	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1279.15	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	322.02
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

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	728.13
		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	229.00
		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	1279.15	本年支出合计	1279.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1279.15	支出总计	1279.15

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

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	1279.15	1079.15	200.00
[208]社会保障和就业支出	322.02	322.02	0.00
[20805]行政事业单位离退休	322.02	322.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	322.02	322.02	0.00
[216]商业服务业等支出	728.13	528.13	200.00
[21602]商业流通事务	728.13	528.13	200.00
[2160250]事业运行（商业流通事务）	728.13	528.13	200.00
[221]住房保障支出	229.00	229.00	0.00
[22102]住房改革支出	229.00	229.00	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	53.00	53.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

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
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	176.00	176.00	0.00

注：无

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：广州市天河区供销合作社联合社

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	1079.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	442.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	75.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	90.03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	148.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.20
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	53.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	69.29
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	130.58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.50

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：广州市天河区供销合作社联合社

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.35
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.35
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	5.30
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	5.31
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.70
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.70
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	3.00

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：广州市天河区供销合作社联合社

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.74
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.03
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	63.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	505.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	406.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	88.00

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：广州市天河区供销合作社联合社

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	6.60	6.60	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

部门预算项目支出预算表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结 转	结余	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算							
				合 计	200.00	200.00	200.00									
				广州市天河区供销合作社联合社	200.00	200.00	200.00									
				经常性项目	200.00	200.00	200.00									
				经常性项目—业务工作经费类项目	200.00	200.00	200.00									
				事业支行（商业流通事务）	200.00	200.00	200.00									
005001	216	02	50	区供销联社社有事业发展资金	200.00	200.00	200.00									稳步推进社有事业发展：摊销固定资产挂帐包袱（柯木塑科研楼项目）；支付临时工工资；社有资产维修（护）经费；办公设备购置费；天河南街公共资源交易服务费；弥补其他公用经费不足。

政府采购预算表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

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		
	合 计						16.61	16.61	16.61				
	其中：货物类						12.77	12.77	12.77				
	工程类												
	服务类						3.84	3.84	3.84				
	广州市天河区供销合作社联合社						16.61	16.61	16.61				
	基本支出						3.84	3.84	3.84				
005001	公务运行保障（政府采购）	公务运行保障（政府采购）	车辆加油服务	C050302	2	辆	1.50	1.50	1.50				
005001	公务运行保障（政府采购）	公务运行保障（政府采购）	车辆维修和保养服务	C050301	2	辆	2.34	2.34	2.34				
	项目支出						12.77	12.77	12.77				
005001	区供销联社社有事业发展资金	区供销联社社有事业发展资金	办公家具	A0609	13	个	1.30	1.30	1.30				
005001	区供销联社社有事业发展资金	区供销联社社有事业发展资金	办公家具	A0609	32	张	4.72	4.72	4.72				
005001	区供销联社社有事业发展资金	区供销联社社有事业发展资金	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50				

政府采购预算表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

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		
005001	区供销联社社有事业发展资金	区供销联社社有事业发展资金	普通空调机	A020618020301	5	台	2.45	2.45	2.45				
005001	区供销联社社有事业发展资金	区供销联社社有事业发展资金	台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00	3.00				
005001	区供销联社社有事业发展资金	区供销联社社有事业发展资金	通用照相机	A0202050102	1	台	0.80	0.80	0.80				

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 1279.15 万元，比上年增加 498.49 万元，增长 63.85%，主要原因是人员经费、商品和服务、项目支出的增加；支出预算 1279.15 万元，比上年增加 498.49 万元，增长 63.85%，主要原因是人员经费、商品和服务、项目支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.60 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 5.71%，主要原因是公务接待费的减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.60 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 40%，主要原因是公务接待减少。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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16.61万元，其中：货物类采购预算12.77万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.84万元等。

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300.87万元，分布构成情况为：房屋2178.09平方米，车辆2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12.77万元，主要是办公家具及办公设备购置等。

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	无	无

注：本部门2019年无500万元以上项目。

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。