

2018 年

珠海市供销合作联社部门预算

目 录

第一部分 珠海市供销合作联社 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市供销合作联社 概况

一、主要职责

珠海市供销合作联社的主要职责是：（一）宣传贯彻执行上级党委和政府关于农村经济工作方针、政策，坚持为农业、农村、农民服务，研究制定并实施全市合作经济的发展战略和发展规划，指导成员社的改革与发展；（二）按照授权对有关商品的经营进行组织、协调和管理；（三）行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利；（四）协调成员社与政府部门、社会组织的关系，维护成员社的合法权益，指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；（五）指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，组织开展对社员和职工的教育培训，为成员社提供信息服务；（六）对成员社进行业务指导，指导成员社开展对外经济贸易业务和物资、技术交流，壮大供销合作社实力，为发展经济服务；（七）对系统归口管理的行业协会、社会团体，履行业务主管单位的职责；（八）代表全市供销合作社参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社以及国内外合作经济活动；

(九) 承办市委、市政府和上级供销社交办的有关工作任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为珠海市供销合作联社本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1556.60	一、基本支出	508.69
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1136.91
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1556.60	本年支出合计	1645.60
四、上级补助收入	89.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	3.81	七、上年结转	3.81
收入总计	1649.41	支出总计	1649.41

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1556.60
一般公共预算拨款	1556.60
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1556.60
四、上级补助收入	89.00

收入总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	3.81
收 入 总 计	1649.41

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	508.69
工资福利支出	380.68
一般商品和服务支出	64.59
对个人和家庭的补助	58.72
资本性支出（基本建设）	4.70
二、项目支出	1136.91
一般公共服务支出	5.15
农林水支出	8.00
商业服务业等支出	1123.76
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1645.60
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
七、上年结转	3.81
支 出 总 计	1649.41

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1556.60	一、一般公共预算	1556.60
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1556.60	本年支出合计	1556.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

功能科目编码	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		1556.60	508.69	1047.91
201	一般公共服务支出	419.93	414.78	5.15
20113	商务事务	414.78	414.78	0.00
2011399	其他商贸事务支出	414.78	414.78	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.15	0.00	5.15
2013699	其他共产党事务支出	5.15	0.00	5.15
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.10	77.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.20	25.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

功能科目编码	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
210	医疗卫生与计划生育支出	16.81	16.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
216	商业服务业等支出	1034.76	0.00	1034.76
21602	商业流通事务	1000.00	0.00	1000.00
2160299	其他商业流通事务支出	1000.00	0.00	1000.00
21699	其他商业服务业等支出	34.76	0.00	34.76
2169999	其他商业服务业等支出	34.76	0.00	34.76

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

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
	合 计	508.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	380.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	129.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	57.46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	89.58
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.34
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.56
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.01
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	27.10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

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
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30206]水电费	3.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.47
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.51
[50202]会议费	[30215]会议费	1.30
[50203]培训费	[30216]培训费	8.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.04
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	0.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.97
[504]机关资本性支出(二)	[309]资本性支出（基本建设）	4.70
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	4.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	58.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	24.84
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	33.88

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：“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和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、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情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1649.41 万元，比上年 增加 178.3 万元， 增长 12.12 %，主要原因是：一是人员经费收入增加导致一般公共预算拨款收入增加；二是省提前下达了 2018 年省促进经济发展专项资金（现代服务业发展）支持供销社系统综合改革及惠农服务资金预算导致中央、省拨专款收入增加；支出预算 1649.41 万元，比上年 增加 178.3 万元， 增长 12.12 %，主要原因是：一是人员经费支出增加；二是 2018 年新增省财政拨付的省促进经济发展专项资金支出导致项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年 减少 0.7 万元， 下降 41.18 %，主要原因是 公务接待活动较往年有所减少。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 1 万元，比上年 减少 0.7 万元，下降 41.18 %，主要原因是 公务接待活动较往年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 18.01 万元，比上年减少 32.67 万元，下降 64.46 %，主要原因是 2018 年办公场地租赁费不列入机关运行经费核算所致。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 34.76 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 34.76 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 76.61 万元，分布构成情况为：房屋 0.9 平方米，车辆 0 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 4.7 万元，主要是 购买电脑、抽湿机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金	1000 万元	以财政补助、股权投资、贷款贴息和以奖代补等方式对供销社系统的综合改革与惠农服务项目进行扶持，通过加快推进我市供销社系统惠农服务项目

		的建设，将全面深化供销社综合改革融入实施乡村振兴战略之中。2018 年项目的绩效主要是：1、报废汽车回收拆解项目建设，为规范我市汽车管理秩序、促进经济发展方式的转变、建设资源节约型社会发挥积极的作用；2、社员资金互助中心贷款贴息为涉农企业、农民专业合作社、种养户社员提供快速、便捷的资金调剂服务，降低涉农企业、农民专业合作社、种养户社员的资金使用成本，有效解决他们融资难、融资慢的问题；3、斗门供销社禾联电商项目建设，为构建集交易、金融、信息和技术服务为一体的供销系统电子商务平台打下基础；4、百分百商业有限公司公司总店的升级改造，进一步夯实我市供销社日用消费品网络建设的基础，为城乡居民的生活提供方便；5、农产品展销中心购销网络建设，打通了农副产品从基地到餐桌的绿色通道，为农业增资、农民增收助力；6、评审、验收和绩效审计评价工作经费项目，将有效提高项目实施的可行性，使项目资金的使用和项目的管理更规范。
--	--	--

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。