

2018 年

湛江市供销合作社联合社部门预算

目 录

第一部分 湛江市供销合作社联合社) 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 湛江市供销合作社联合社 概 况

一、主要职责

（一）贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划。

（二）指导全市供销社的发展和改革；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社合法权益；协调同有关部门的关系。

（三）指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。

（四）管理直属单位；承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置

湛江市供销合作社联合社为湛江市政府直属正处级参公管理事业单位，赋予行政管理职能，工作人员参（依）照公务员管理。下设办公室、合作指导科、财审科和老干科4个职能科室。

财政预算编制为独立编制预算、经财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般预算经费安排拨款	601.76	一、基本支出	471.76
二、基金预算拨款	800.00	二、项目支出	930.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1401.76	本年支出合计	1401.76
四、上级补助收入	0.00	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
收入总计	1401.76	支出总计	1401.76
一般公共预算拨款	601.76	社会保障和就业支出	262.56

收支总体情况表

单位名称： 湛江市供销合作社联合社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
政府性基金预算拨款	800.00	医疗卫生支出	7.77
0.00	0.00	商业服务业等支出	1105.58
0.00	0.00	住房保障支出	25.85

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： 湛江市供销合作社联合社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1401.76
一般公共预算拨款	601.76
基金预算拨款	800.00
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
0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1401.76
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江市供销合作社联合社

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
收 入 总 计	1401.76

支出总体情况表

单位名称： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	471.76
工资福利支出	316.15
一般商品和服务支出	44.37
对个人和家庭的补助	111.24
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	930.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1401.76
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
支出总计	1401.76

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市供销合作社联合社

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	601.76	一、一般公共预算	601.76
二、政府性基金预算	800.00	二、政府性基金预算	800.00
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	1401.76	本年支出合计	1401.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市供销合作社联合社

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		601.76	471.76	130.00
216	商业服务业等支出	305.58	305.58	0.00
21602	商业流通事务	305.58	305.58	0.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	291.91	291.91	0.00
2160203	机关服务（商业流通事务）	13.67	13.67	0.00
208	社会保障和就业支出	262.56	132.56	130.00
20805	行政事业单位离退休	262.56	132.56	130.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	262.56	132.56	130.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.77	7.77	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	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：湛江市供销合作社联合社

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
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00
221	住房保障支出	25.85	25.85	0.00
22102	住房改革支出	25.85	25.85	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00

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： 湛江市供销合作社联合社

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	471.76
0.00	[301]工资福利支出	316.15
0.000	[30101]基本工资	80.46
0.00	[30102]津贴补贴	100.92
0.00	[30103]奖金	33.97
0.00	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.75
0.00	[30111]公务员医疗补助缴费	2.25
0.00	[30113]住房公积金	25.85
0.00	[30199]其他工资福利支出	67.95
0.00	[302]商品和服务支出	44.37
0.00	[30201]办公费	22.80
0.00	[30207]邮电费	4.86
0.00	[30231]公务用车运行维护费	2.20

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： 湛江市供销合作社联合社

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	0.00	471.76
43101 湛江市供销合作社联合社	0.00	471.76
[501]机关工资福利支出	0.00	316.15
[50101]工资奖金津补贴	0.00	215.35
[50102]社会保障缴费	0.00	7.00
[50103]住房公积金	0.00	25.85
[50199]其他工资福利支出	0.00	67.95
[502]机关商品和服务支出	0.00	44.37
[50201]办公经费	0.00	42.17
[50208]公务用车运行维护费	0.00	2.20
[509]对个人和家庭的补助	0.00	111.24
[50901]社会福利和救助	0.00	0.77
[50905]离退休费	0.00	110.47

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.12
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	2.61
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.61
（三）公务接待费支出	1.51
0.00	0.00

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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：湛江市供销合作社联合社

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
合计	800.00	0.00	800.00
43101 湛江市供销合作社联合社本级	800.00	0.00	800.00
商业服务业等支出	800.00	0.00	800.00
21602 商业流通事务	800.00	0.00	800.00
2160299 其他商业流通事务支出	800.00	0.00	800.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级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 1401.76 万元，比上年增加 81.42 万元，增长 6.17%，主要原因是增加住房改革补贴和离退休人员项目支出。一般公共预算拨款 601.76 万元，比上年减少 718.58 万元，政府性基金预算拨款 800 万元，上年为零。增加原因是上年一般公共预算拨款包含供销合作社综合改革专项资金，今年供销合作社综合改革专项资金则在政府性基金预算支出中安排；支出预算 1401.76 万元，比上年增加 81.42 万元，增长 6.17%，主要原因是增加住房改革补贴和离退休人员项目支出。一般公共预算拨款 601.76 万元，比上年减少 718.58 万元，政府性基金预算拨款 800 万元，上年为零。增加原因是上年一般公共预算拨款包含供销合作社综合改革专项资金，今年供销合作社综合改革专项资金则在政府性基金预算支出中安排。

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 4.12 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，按照只减不增的原则，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平 万元，0%，主要原因是无；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 2.61 万元），比上年减少 0.03 万元，下降 1.14%，主要原因是 一辆公务用车费用下降，用于走基层为农服务、下乡深化供销社综合改革服务；公务接待费 1.51 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.66%，主要原因是减少单位日常公务接待费用。

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 44.37 万元，比上年减少 2.79 万元，下降 5.92%，主要原因是 主要原因是增加 1 名退休人员。其中：办公费 22.80 万元、邮电费 4.86 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元、其他交通费用 14.51 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 11.10 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 11.10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 63.08 万元，分布构成情况为：房屋 1952.2 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 11.10 万元，主要是 增加空调 3 台共 1.2 万元；更新电脑 5 台共 2 万元；购置办公家具 13 张共 5 万元，打印机 3 台共 0.9 万元，办公耗材 80 箱共 2 万元 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
43101 湛江市供销合作社联合社	800.00	800.00
商业服务业等支出	800.00	800.00
21602 商业流通事务	800.00	800.00
2160299 其他商业流通事务支出	800.00	800.00

注：2018 年重点项目绩效目标为完成 11 个具体项目，包括农村综合服务社、专业合作社、供销社系统“四大网络”改造，人员培训项目等。到 2020 年力争把供销合作社系统建设成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党委和政府推动“三农”发展的重要依托。

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。