

广州市供销合作总社 2018 年部门预算 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 2 月 13 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 2 月 13 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版对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》、《部门预算项目支出及其他支出预算表》、《非税收入预算表》、《支出预算总表（按资金来源）》、《政府采购预算表》、《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：广州市供销合作总社

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)	5,430.61	一、基本支出	5,044.41
（一）一般公共预算	5,430.61	二、项目支出	436.00
（二）政府性基金预算			
（三）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	5,430.61	本 年 支 出 合 计	5,480.41
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、结转上年	
九、上年预结转	49.80		
收 入 总 计	5,480.41	支 出 总 计	5,480.41

支出总体情况表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	5,044.41
工资福利支出	2,092.77
一般商品和服务支出	393.65
对个人和家庭的补助	2,550.69
其他资本性支出等	7.30
二、项目支出	436.00
信息系统建设改造类	88.00
业务工作经费类	85.00
信息化运行维护类	198.50
购置类	1.50
其他一次性项目	60.00
本 年 支 出 合 计	5,480.41
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	5,480.41

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市供销合作总社

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、一般公共预算	5,430.61	一、一般公共预算	5,480.41
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	5,430.61	本 年 支 出 合 计	5,480.41
上年预结转	49.80	结转下年	
收 入 总 计	5,480.41	支 出 总 计	5,480.41

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市供销合作总社

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		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	4,365.02	3,713.15	651.87	651.87		5,430.61	5,044.41	386.20	386.20	
206			一、科学技术支出	270.00		270.00	270.00		67.20		67.20	67.20	
206	05		科技条件与服务	270.00		270.00	270.00		67.20		67.20	67.20	
206	05	03	科技条件专项	270.00		270.00	270.00		67.20		67.20	67.20	
208			二、社会保障和就业支出	1,253.81	1,253.81				1,587.04	1,587.04			
208	05		行政事业单位离退休	1,243.97	1,243.97				1,452.14	1,452.14			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,243.97	1,243.97				1,452.14	1,452.14			
208	08		抚恤	1.69	1.69				1.49	1.49			
208	08	99	其他优抚支出	1.69	1.69				1.49	1.49			
208	99		其他社会保障和就业支出	8.15	8.15				133.41	133.41			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15				133.41	133.41			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	235.55	235.55				239.50	239.50			
210	07		计划生育事务	35.55	35.55				39.50	39.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	35.55	35.55				39.50	39.50			
210	11		行政事业单位医疗	200.00	200.00				200.00	200.00			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市供销合作总社

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		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11	02	事业单位医疗	200.00	200.00				200.00	200.00			
216			四、商业服务业等支出	1,846.97	1,465.10	381.87	381.87		2,349.11	2,030.11	319.00	319.00	
216	02		商业流通事务	1,846.97	1,465.10	381.87	381.87		2,349.11	2,030.11	319.00	319.00	
216	02	01	行政运行	1,705.51	1,465.10	240.41	240.41		2,224.11	2,030.11	194.00	194.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	141.46		141.46	141.46		125.00		125.00	125.00	
221			五、住房保障支出	758.69	758.69				1,187.76	1,187.76			
221	02		住房改革支出	758.69	758.69				1,187.76	1,187.76			
221	02	01	住房公积金	170.00	170.00				211.00	211.00			
221	02	03	购房补贴	588.69	588.69				976.76	976.76			

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：广州市供销合作总社

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	5,044.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,092.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	335.39
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,202.97
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.12
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	211.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]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	393.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.98
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.92
[50201]办公经费	[30205]水费	2.55
[50201]办公经费	[30206]电费	14.57
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.02
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.69
[50201]办公经费	[30211]差旅费	19.42
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	2.89
[50202]会议费	[30215]会议费	11.40
[50203]培训费	[30216]培训费	16.33
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.21
[50201]办公经费	[30228]工会经费	26.62

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：广州市供销合作总社

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	[30229]福利费	53.05
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	79.81
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	72.91
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,550.69
[50905]离退休费	[30301]离休费	202.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,750.08
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.49
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	39.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	556.65
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	7.30
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7.30

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：广州市供销合作总社

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	386.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	319.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	20.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	174.00
[50203]培训费	[30216]培训费	32.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	92.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	67.20
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	67.20

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：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	36.49	20.00		13.28	3.21	11.40	1,782.62
				其中：基本支出	16.49			13.28	3.21	11.40	1,488.92
				项目支出	20.00	20.00					293.70
			198001	广州市供销合作总社	36.49	20.00		13.28	3.21	11.40	1,782.62
				基本支出	16.49			13.28	3.21	11.40	1,488.92
				项目支出	20.00	20.00					293.70
216	02	99	198001	广州市供销合作总社具体实施全市再生资源回收利用日常工作经费							0.00
216	02	99	198001	安全生产责任制协调管理和教育培训工作经费							10.00
216	02	01	198001	因公出国（境）经费	20.00	20.00					20.00
216	02	99	198001	广州市供销社庄稼医院建设项目							0.00
216	02	01	198001	广州市供销合作总社2018年度信息系统运行维护项目							174.00
206	05	03	198001	广州市供销合作总社2018年信息化建设项目							67.20
216	02	99	198001	科学使用化肥、农药技术指导服务工作经费							22.50

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呈公务招待费。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、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、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（含商务接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市供销合作总社

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		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：2018年部门政府性基金预算未安排支出

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	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	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事 业 基金 弥补 收支 差额	上年 预 结 转	绩效目标			
						合计	一般公 共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年 收入 安排	净结 余 安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	436.00	386.20	386.20														49.80			
				其中：部门项目支出	436.00	386.20	386.20														49.80			
				市级财政专项资金(本级支出)																				
			198001	广州市供销合作总社	436.00	386.20	386.20														49.80			
				部门项目支出	436.00	386.20	386.20														49.80			
				业务工作经费类	85.00	85.00	85.00																	
216	02	99	198001	广州市供销合作总社具体实施全市再生资源回收利用日常工作经费	10.00	10.00	10.00																	按照循序渐进，因地制宜原则，以100个小区试点为基础，形成立体式的宣传推广，经过深入调研论证，不断优化项目运行机制，加强与城管环卫在“垃圾分类”和“资源回收”的有效对接，围绕垃圾分类投放和混合收运难题提出对策措施，细化清运系统专业化分工，提升垃圾减量化资源化水平。
216	02	99	198001	安全生产责任制协调管理和教育培训工作经费	10.00	10.00	10.00																	通过安全教育培训和应急演练，一是不断提高各级安全责任人、安全管理人员安全业务知识和安全管理水平，达到全员持证上岗；二是不断提高全员安全意识，有效预防和减少安全事故；三是安全突发事件应急处置分队人员掌握基本应急救援知识，及时应对处置突发安全事故。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	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	附属单位上缴收入资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	绩效目标			
						合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
216	02	99	198001	科学使用化肥、农药技术指导服务经费	45.00	45.00	45.00																	通过科学使用化肥、农药技术指导服务项目，健全市供销合作总社农业社会化服务体系，实现科技兴农、促进助农增收。
216	02	01	198001	因公出国（境）经费	20.00	20.00	20.00																	为推进广州静脉产业园区项目建设提供有益借鉴。
				其他一次性项目	60.00	60.00	60.00																	
216	02	99	198001	广州市供销社庄稼医院建设项目	60.00	60.00	60.00																	通过推进庄稼医院建设项目，健全市供销合作总社农业社会化服务体系，实现科技兴农、促进助农增收。2018年新建6家庄稼医院，探索形成以市农资公司为主导，镇级庄稼医院为依托，村级庄稼医院为据点的现代农业社会化服务网络体系。
				信息系统建设改造类	88.00	67.20	67.20															20.80		
206	05	03	198001	广州市供销合作总社2016年信息化建设项目	15.80																	15.80	应用软件开发：包括广州城市矿产交易平台、低值废弃可回收物利用移动应用系统、农产品安全溯源管理移动应用系统，数据接口。系统软件：云服务平台基础设施租赁服务、信息安全系统工程、系统集成、设备配件费；基础设施建设：包括基础软硬件购买、相关设备及服务配置。服务费用：项目管理费、系统设计咨询等。	

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市供销合作总社

科目编码			单位 编码	项目名称 (项目类别)	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	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 预 结 转	绩效目标	
						合计	一般公 共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年 收入 安排								净结 余 安排
								小计	当年 收入 安排	净结 余 安排											
类	款	项				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
206	05	03	198001	广州市供销合作总社2017年信息化建设项目	5.00														5.00	1、研发一套社区家庭综合服务移动APP可在ios、andriod两个平台上运行； 2、将已建设的智能回收系统集成到微信的城市服务板块；	
206	05	03	198001	广州市供销合作总社2018年信息化建设项目	67.20	67.20	67.20													实现对经济活动的机制控制，实现内控制度管事。 实现对经济活动的空间控制。 现对经济活动的监督控制	
				信息化运行维护类	198.50	174.00	174.00												24.50		
216	02	01	198001	广州市供销合作总社2017年度信息系统运维项目	24.50														24.50	1、保障我社信息系统的办公桌面设备、网络设备和业务系统的正常运行；2、确保各业务系统和相关软硬件正常运行，并保证数据的安全性、完整性等；3、加强业务人员信息化技能培训；4、逐步建设与完善我社的信息化服务管理体系，加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设。	
216	02	01	198001	广州市供销合作总社2018年度信息系统运行维护项目	174.00	174.00	174.00													(1)完善核心硬件设施维护，保障设备稳定运行，提升工作效率。 (2)完成数据资源维护，为业务系统提供数据支撑。 (3)通过组建专业的技术服务团队，提升视频会议的技术保障。	
				购置类	4.50														4.50		
216	02	99	198001	市供销总社电梯购置专项	4.50														4.50	更换电梯，消除安全隐患，确保办公楼的电梯正常、安全运行，保障机关工作人员及来往机关办事人员的人身安全。	

非税收入预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：2018年部门没有非税收入预算

政府采购预算表

部门名称：广州市供销合作总社

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	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						250.08	250.08	250.08				
	其中：基本支出						8.88	8.88	8.88				
	项目支出						241.20	241.20	241.20				
198001	广州市供销合作总社						250.08	250.08	250.08				
	基本支出						8.88	8.88	8.88				
198001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68	5.68				
198001	公务用车运行维护费	车辆维修服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20				
	项目支出						241.20	241.20	241.20				
198001	广州市供销合作总社2018年信息化建设项目	广州市供销合作总社2018年信息化建设项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	67.20	67.20	67.20				
198001	广州市供销合作总社2018年度信息系统运行维护项目	广州市供销合作总社2018年度信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	174.00	174.00	174.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名 称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资 金	其他
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

备注：2018年部门没有政府购买服务预算支出