

2019 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、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

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 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

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、财审科和组织人事科等4个职能科室，无下属单位，部门预算为市本级预算。共有人员编制22人（其中工勤3人），实际人员20人，其中社领

导班子 5 人，办公室 5 人，合作指导科 3 人，财审科 4 人，组织人事科 3 人；处级干部 5 人、科级干部 10 人、科员以下 5 人。单位预算为独立编制预算、经财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1352.43	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	219.56
		九、卫生健康支出	19.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00

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	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	256.11
		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	57.69
		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	1352.43	本年支出合计	1352.43
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	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	1352.43	支出总计	1352.43

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： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

[illegible]

表 2

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

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
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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

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

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	1352.43	415.77	936.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.56	82.90	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.56	82.90	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.71	45.05	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	169.590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

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							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	256.11	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	256.11	256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务（商业流通事务）	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	552. 43	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	800. 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	219. 56
		九、卫生健康支出	19. 07
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	800. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

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	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	256.11
		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	57.69
		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	1352.43	本年支出合计	1352.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1352.43	支出总计	1352.43

注： 表中功能分类科目，根据各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： 湛江市供销合作社联合社

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	552. 43	415. 77	136. 66
[208] 社会保障和就业支出	219. 56	82. 9	136. 66
[20805] 行政事业单位离退休	219. 56	82. 9	136. 66
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	181. 71	45. 05	136. 66
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 85	37. 85	0. 00
[210] 卫生健康支出	19. 07	19. 07	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	19. 07	19. 07	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	16. 59	16. 59	0. 00
[2101102] 事业单位医疗	2. 48	2. 48	0. 00
[216] 商业服务业等支出	256. 11	256. 11	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21602]商业流通事务	256.11	256.11	0.00
[2160201]行政运行（商业流通事务）	240.82	240.82	0.00
[2160203]机关服务（商业流通事务）	15.29	15.29	0.00
[221]住房保障支出	57.69	57.69	0.00
[22102]住房改革支出	57.69	57.69	0.00
[2210201]住房公积金	28.00	28.00	0.00
[2210203]购房补贴	29.69	29.69	0.00

注：

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： 湛江市供销合作社联合社

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	415.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	333.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	75.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	122.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.59
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.17

表 6

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： 湛江市供销合作社联合社

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	21. 60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13. 37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45. 05
[30302]退休费	[50905]离退休费	17. 43
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1. 06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	26. 56

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市供销合作社联合社

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	23.80	23.80	0.00	0.00
“三公”经费	3.94	3.94	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	2.51	2.51	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	2.51	2.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.43	1.43	0.00	0.00

注：

表 8

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	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00

注：

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 1352.43 万元，比上年减少 49.33 万元，下降 3.52 %，主要原因是 2018 年内增加 2 名退休人员，人员经费、机关运行费等相对减少；支出预算 1352.43 万元，比上年减少 49.33 万元，下降 3.52 %，主要原因是 2018 年内增加 2 名退休人员，人员经费、机关运行费等相对减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.94 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 4.57 %，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，预算全年支出比上年有所节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平 万元，0 %，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 2.51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.51 万元），比上年减少 0.1 万元，下降 4.15 %，主要原因是单位仅保留 1 辆公务用车，执行相关规定节省开支；公务接待费 1.43 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 5.93 %，主要原因是严格按照规定减少招待费的开支。

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 23.80 万元，比上年减少 20.57 万元，下降 46.36%，主要原因是 2018 年内增加 2 名退休人员，相应减少机关运行经费等。其中：办公费 21.60 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元、其他交通费用 13.37 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 23.40 万元，其中：货物类采购预算 办公设备 5.4 万元，公务用车购置 18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 660720.05 万元，分布构成情况为：房屋 1585.16 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 23.4 万元，主要是 办公设备 5.40 万元，原有的公务用车已经报废，2019 年拟购置公务用车 1 辆，预算金额为 18 万元等。

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
供销合作社综合改革专项资金扶持项目	700.00 万元	完成 7-11 个包括农村综合服务社、供销社领办的专业合作社基础设施建设、供销社系统“四大网络”改造，电子商务，农业社会化服务项目等范围内的具体财政资金扶持项目。，新增数个农村综合服务社、新建扩建专业合作社种植基地，改善流通网络，重塑供销社形象。

注：2019 年安排我社综合改革专项资金 800 万元，其中 760 万元分配到具体项目，30 万元为供销社综合改革专项工作经费，10 万元为项目工作经费。

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。