

2019 年  
恩平市供销合作社联合社 部门预算

# 目 录

## **第一部分 恩平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 恩平市供销合作社联合社 概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，制定供销社的改革发展计划；

（二）代表恩平市供销系统参与上级联社的有关活动；

（三）按各级政府部署，参与构建新型农业社会化服务体系，参与农村金融组织创新和改革发展工作，增强联合社服务功能，加强基层社管理，发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设。

（四）按照政策和政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织协调和管理。负责对烟花爆竹的归口经营和安全管理。组织农资、农副产品、再生资源、日用消费品、烟花爆竹等行业协会，发挥行业协会服务作用，加强行业指导。

（五）指导全市供销社系统发挥职能作用，开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务，促进城乡经济社会协调发展；

（六）指导供销系统的经营活动，抓好社有企业经营管理工作，组织城乡物资交流；

（七）指导供销系统加强精神文明建设和业务技术培训工作。拓展教育培训资源，开展农民技术培训，农村劳动力转移等培训；

（八）监督管理和运营社有资产，确保资产的保值增值，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（九）依照有关政策，协调与有关部门的联系，维护供销合作社的合法权益；

（十）承办市委、市政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

## 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。恩平市供销合作社联合社（简称恩平市供销社）是市人民政府直属参公事业单位，内设4个股室，包括：办公室、人保股、综合业务股、财务审计股。单位编制16名，现有财政供养的在职人员11人，离退休人员5人。恩平市供销社是全国供销社系统县级市机构，是全市供销系统的联合组织，是市政府的直属正科级事业单位，是恩平市供销社系统的管理机构。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 恩平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	381.72	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	13.73
		九、卫生健康支出	7.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	140.00

## 收支总体情况表

单位名称：恩平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	6.00
		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	204.58
		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	10.17
		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	381.72	本年支出合计	381.72
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：恩平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	381.72	支出总计	381.72

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：恩平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			
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	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：恩平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	381.72	193.72	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他之社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他之社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：恩平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							
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防火救灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	204.58	162.58	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	204.58	162.58	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行（商业流通事务）	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：恩平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							
2160299	其他商业流通事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	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：恩平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	241.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	140.00	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	13.73
		九、卫生健康支出	7.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	140.00
		十二、农林水支出	6.00
		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：恩平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	204.58
		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	10.17
		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	381.72	本年支出合计	381.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	381.72	支出总计	381.72

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：恩平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	241.72	193.72	48.00
社会保障和就业支出	13.73	13.73	0.00
行政事业单位离退休	5.44	5.44	0.00
归口管理的行政单位离退休	5.44	5.44	0.00
其他之社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
其他之社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
卫生健康支出	7.24	7.24	0.00
行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
行政单位医疗	5.24	5.24	0.00
公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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
农林水支出	6.00	0.00	6.00
农业	6.00	0.00	6.00
防火救灾	6.00	0.00	6.00
商业服务业等支出	204.58	162.58	42.00
商业流通事务	204.58	162.58	42.00
行政运行（商业流通事务）	153.78	153.78	0.00
一般行政管理事务（商业流通事务）	8.80	8.80	0.00
其他商业流通事务支出	42.00	0.00	42.00
住房保障支出	10.17	10.17	0.00
住房改革支出	10.17	10.17	0.00
住房公积金	10.17	10.17	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：恩平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	193.72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	131.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	41.73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	33.54
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	9.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	7.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.17

## 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：恩平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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.13
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	38.85

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：恩平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	163.10	23.10	140.00	0.00
“三公”经费	1.90	1.90	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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：恩平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	140.00	0.00	. 140.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
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	140.00	0.00	140.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	140.00	0.00	140.00

注：无

## 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 381.72 万元，比上年减少 146.55 万元，下降 27.74 %，主要原因是上级和本级财政扶持供销社综合改革发展专项资金减少以及拨入个经费减少影响；支出预算 381.72 万元，比上年减少 146.55 万元，下降 27.74 %，主要原因是上级和本级财政扶持供销社综合改革发展专项资金减少以及拨入个经费减少影响。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.90 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 17.03 %，主要原因是根据有关文件规定，在上年实际决算支出数的基础上下浮 5%缩减经费下达指标。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0 %，主要原因是此项经费无预算安排。与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元），比上年减少 0.16 万元，下降 10.96 %，主要原因是根据有关文件规定，在上年实际决算支出数的基础上下浮 5%缩减经费下达指标；公务接待费 0.60 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 27.71 %，主要原因是根据有关文件规定，在上年实际决算支出数的基础上下浮 5%缩减经费下达指标。

### 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163.10万元，比上年增加146.2万元，上升865%，主要原因是今年项目资金并入行政经费。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5.23万元，其中：货物类采购预算5.23万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额74.17万元，分布构成情况为：房屋2161.13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5.23万元，主要是电脑及复印机设备等。

#### 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
恩平市现代农业小微企业创业创新基地项目	100万元	项目实施后，预计年经营化肥、农药10000吨以上，实现年销售收入达3500万元，利润25万元，缴纳税金20万元。引进小微企业30家，



		新增就业 64 人，新增产值达 6000 万元。开展各类培训达到 600 人次以上，提高农资营业人员素质。
--	--	---

注：无

## 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。