

广州市供销合作总社 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

加强供销合作社的发展战略和发展规划、计划的研究编制工作；加强全市供销社社有资产管理监督；加强基层供销合作社的建设，完善供销合作社的管理体制和经营机制；加强供销合作社为城市社区、为农服务工作，建立和完善城市社区和农业社会化服务体系；具体实施全市再生资源回收利用工作；推动全市供销合作社为城市社区和农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展。

二、部门机构设置

广州市供销合作总社设事业单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市供销合作总社	参公事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1. 中共广州市委 广州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见（穗字〔2017〕6号）
2. 中共广州市委 广州市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见（穗字〔2018〕19号）
3. 中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发《广州市实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020年）》的通知（穗办〔2018〕17号）
4. 《关于推进市供销总社社有企业改革实施的工作方案》

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	以贯彻落实《中共广州市委 广州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（以下简称《实施意见》）为核心，综合改革稳步推进；着力推进社有企业改革和基	制定出台助农服务体系政策意见	制定出台助农服务体系政策意见。
		整合建设助农综合服务平台	建设示范性区域助农服务综合平台2个。
		基层社分类改造提升	打造区域性示范基层社2家，培育实力强、服务功能突出的标杆基层社1家。
		推进农村生活垃圾收运处理体系建设	建立全市可回收物利用信息平台，对接农村生活垃圾分类收运处理体系，实现数据共享，提

	层组织建设，关键环节改革不断深化；加快“三大”服务网络建设，推动整体发展水平跃上新台阶。		升服务功能。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
具体实施全市再生资源回收利用工作	通过开展宣传活动，引导居民参与垃圾分类资源回收，提高生活垃圾分类收集处理率和资源化利用率。	在社区、学校及有关企事业单位开展形式多样的宣传活动	不少于 20 场次
		宣传覆盖率	85%
		培训对象满意度	90%
		培训次数	1 场次
科学使用化肥农药、技术指导服务	指导农户科学合理用肥、安全用药，积极推进有机肥替代化肥、加强病虫害绿色防控，帮助农户发展生态农业、有机农业、绿色农业，促进农化服务规范化、标准化，	提供农化信息服务	5000 条
		开展农化服务活动	20 场
		提供采样测土服务	100 次
		建设新肥新药推广试验基地	2 个

	降低生产成本，提升农产品的质量和食用安全。		
庄稼医院建设	健全市供销总社农业社会化服务体系，实现科技兴农，促进助农增收	新建庄稼医院	4 家
		服务农户数	6000 户
		覆盖种植面积	6000 亩
		农民满意度	90%
建设社区垃圾分类可回收物回收利用信息平台	针对广州市垃圾分类样板小区，进行社区垃圾分类可回收物回收及数据采集，涉及社区、回收人员、回收站点、回收车辆、回收企业、相关职能部门单位、业务及系统管理人员等，建设社区垃圾分类可回收物回收利用信息平台，实现社区垃圾分类可回收物的高效回收，完善前端回收衔接车辆转运的收运体系。	信息安全工程（等保测评）	通过等保二级测评
		建设社区垃圾分类可回收物回收利用信息平台	在 10 个社区进行生活垃圾可回收物回收利用平台建设试点
		回收人员满意度	80%
		居民满意度	80%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 5,727.46 万元，较上年增加 247.05 万元，增长 4.51%，主要原因是新增在职人员。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 5,727.46 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）5,709.15 万元（包括：一般公共预算 5,709.15 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年增加 278.54 万元，增长 5.13%，主要原因是新增在职人员；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 18.31 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 5,727.46 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5,297.97 万元，项目支出 429.49 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

科学技术支出 138.63 万元，社会保障和就业支出 1,160.15 万元，卫生健康支出 294.33 万元，商业服务业等支出 2,694.15 元，住房保障支出 1,440.2 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 5,709.15 万元。

按支出经济分类：基本支出 5,297.97 万元，项目支出 411.18 万元。

按支出功能分类：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）135.23万元，较上年增加68.03万元，增长101.24%，主要原因是2019年安排广州市供销合作总社2019年信息化建设项目90.43万元，广州市供销合作总社2018年信息化建设项目44.8万元，2018年安排广州市供销合作总社2018年信息化建设项目67.2万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）885.43万元，较上年减少566.71万元，下降39.03%，主要原因是2018年7月起，退休人员退休费由社保统一发放，2019年没有安排此项支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.04 万元，较上年增加 51.04 万元，增长 100%，主要原因是为进一步规范预算管理，根据以前年度死亡抚恤（项）实际发生情况，对 2019 年预算支出金额进行测算并列入年度预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）223.68万元，较上年增加90.27万元，增长67.66%，主要原因是2019年新增在职人员，相应调整养老保险等计缴基数。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）105.2万元，较上年减少19.8万元，下降15.84%，主要原因是2019年安排广州市供销社庄稼医院建设项目40万元，2018年安排广州市供销社庄稼医院建设项目60万元。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019年部门转移支付预算未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算36.67万元，较上年增加0.18万元，增长0.5%。主要原因是公务接待费稍有增长。其中：

因公出国（境）经费预算20万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费 13.28 万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 3.39 万元，较上年增加 0.18 万元，增长 5.6%，主要原因是来我社调研考察兄弟供销社批次增加。

六、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 420.63 万元，较上年增加 19.68 万元，增长 4.9%，主要原因是新增在职人员。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 250.06 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 250.06 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,896.18 万元，分布构成情况为：房屋 2055 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2019 年度拟购置固定资产 7.7 万元，主要是购买办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门 2019 年无 500 万元以上项目。

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	5,709.15	一、基本支出	5,297.97
（一）一般公共预算	5,709.15	二、项目支出	429.49
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	5,709.15	本 年 支 出 合 计	5,727.46
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	18.31		
收 入 总 计	5,727.46	支 出 总 计	5,727.46

收入总体情况表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	5, 709. 15
一般公共预算	5, 709. 15
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	5, 709. 15
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	18. 31
收 入 总 计	5, 727. 46

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	总 计	5,727.46	5,709.15	5,709.15	5,709.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	18.31
206	科学技术支出	138.63	135.23	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.40
20605	科技条件与服务	138.63	135.23	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.40
2060503	科技条件专项	138.63	135.23	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	1,160.15	1,160.15	1,160.15	1,160.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	885.43	885.43	885.43	885.43	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	885.43	885.43	885.43	885.43	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.04	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.04	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	223.68	223.68	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	223.68	223.68	223.68	223.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.33	294.33	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21007	计划生育事务	54.83	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.83	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.50	239.50	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.50	239.50	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,694.15	2,679.24	2,679.24	2,679.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14.91
21602	商业流通事务	2,694.15	2,679.24	2,679.24	2,679.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14.91
2160201	行政运行	2,588.95	2,574.04	2,574.04	2,574.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14.91
2160299	其他商业流通事务支出	105.20	105.20	105.20	105.20	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	1,440.20	1,440.20	1,440.20	1,440.20	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	1,440.20	1,440.20	1,440.20	1,440.20	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	266.36	266.36	266.36	266.36	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,173.84	1,173.84	1,173.84	1,173.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补收 支总额	上年 预结转
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金							
				小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	小计	教育收 费	其他 财政 拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
198001	广州市供销合作 总社	5,727.46	5,709.15	5,709.15	5,709.15	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	18.31

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	2019年预算
一、基本支出	5,297.97
工资福利支出	3,329.40
一般商品和服务支出	412.93
对个人和家庭的补助	1,547.94
其他资本性支出等	7.70
二、项目支出	429.49
业务工作经费类	85.20
信息化运行维护类	165.66
信息系统建设改造类	138.63
其他一次性项目	40.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	5,727.46
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	5,727.46

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	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	5,709.15	一、一般公共预算	5,727.46
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	5,709.15	本 年 支 出 合 计	5,727.46
上年预结转	18.31	结转下年	
收 入 总 计	5,727.46	支 出 总 计	5,727.46

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

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

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				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
			合 计	5, 709. 15	5, 297. 97	411. 18	411. 18	
206			一、科学技术支出	135. 23		135. 23	135. 23	
206	05		科技条件与服务	135. 23		135. 23	135. 23	
206	05	03	科技条件专项	135. 23		135. 23	135. 23	
208			二、社会保障和就业支出	1, 160. 15	1, 160. 15			
208	05		行政事业单位离退休	885. 43	885. 43			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	885. 43	885. 43			
208	08		抚恤	51. 04	51. 04			
208	08	01	死亡抚恤	51. 04	51. 04			
208	99		其他社会保障和就业支出	223. 68	223. 68			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	223. 68	223. 68			
210			三、卫生健康支出	294. 33	294. 33			
210	07		计划生育事务	54. 83	54. 83			
210	07	99	其他计划生育事务支出	54. 83	54. 83			
210	11		行政事业单位医疗	239. 50	239. 50			

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

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				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
210	11	02	事业单位医疗	239.50	239.50			
216			四、商业服务业等支出	2,679.24	2,403.29	275.95	275.95	
216	02		商业流通事务	2,679.24	2,403.29	275.95	275.95	
216	02	01	行政运行	2,574.04	2,403.29	170.75	170.75	
216	02	99	其他商业流通事务支出	105.20		105.20	105.20	
221			五、住房保障支出	1,440.20	1,440.20			
221	02		住房改革支出	1,440.20	1,440.20			
221	02	01	住房公积金	266.36	266.36			
221	02	03	购房补贴	1,173.84	1,173.84			

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	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				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

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编 码	支出项目类别（单位名称）	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	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计	5,297.97	5,297.97	5,297.97							
198001	广州市供销合作总社	5,297.97	5,297.97	5,297.97							
	人员支出（统发）	1,169.66	1,169.66	1,169.66							
	人员支出（其他）	2,469.37	2,469.37	2,469.37							
	公用经费	420.63	420.63	420.63							
	对个人和家庭的补助支出（统发）	81.44	81.44	81.44							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1,156.87	1,156.87	1,156.87							

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		5,297.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,329.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	376.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,417.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	223.39
[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	266.36
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	239.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	805.49
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	412.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.02
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.08
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	2.70
[50201]办公经费	[30206]电费	16.19
[50201]办公经费	[30207]邮电费	29.76
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	25.69
[50201]办公经费	[30211]差旅费	36.14

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3. 71
[50202]会议费	[30215]会议费	8. 60
[50203]培训费	[30216]培训费	10. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3. 39
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24. 68
[50201]办公经费	[30229]福利费	46. 42
[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	84. 20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	74. 57
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7. 70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7. 70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 547. 94
[50905]离退休费	[30301]离休费	186. 13
[50905]离退休费	[30302]退休费	1, 223. 86
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	51. 04
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	54. 83
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	32. 08

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	429.49	411.18	411.18						18.31		
				其中：部门项目支出	429.49	411.18	411.18						18.31		
				市级财政专项 资金(本级支出)											
198001				广州市供销合作总社	429.49	411.18	411.18						18.31		
				部门项目支出	429.49	411.18	411.18						18.31		
				信息系统建设改造类	138.63	135.23	135.23						3.40		
198001	206	05	03	广州市供销合作 总社2018年信息化建 设项目	44.80	44.80	44.80							子项目一：资产管理及 内部风险控制信息管理 系统 子项目二：市供销总社 业务梳理项目 子项目三：市供销总社 OA系统租赁项目	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

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
198001	206	05	03	广州市供销合作 总社2017年信息化建 设项目	3.40								3.40	1、社区家庭综合服务移动APP应用软件； 2、再生资源智能分类回收平台； 3、供销社业务梳理项目； 4、供销社信息化2017-2019年三年规划； 5、管理和其他服务费用。 包括系统软件，主机和存储系统租赁，设备配件费，服务费用（项目管理费、咨询费、工程监理费、第三方测评）	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； 3、对广州市供销社业务及信息化建设工作进行梳理，完成业务框架、业务流程、业务数据的规范描述、信息化支撑情况，并收集和整理信息化建设的需求；
198001	206	05	03	广州市供销合作 总社2019年信息化建 设项目	90.43	90.43	90.43							本项目于2019年度完成建设工作，项目资金使用计划在2019年度支出。2019年首先支付咨询费3.38万，签订合同支付工程建设费用30%为23.25万，其余项目验收支付63.80万	完善前端回收衔接车辆转运的收运体系，形成收运体系的“互联网+”一体化运作，促进合理布局回收网络、优化回收人力利用率，从而增强回收运营力度，提高回收效率；另外通过升级前期建设的再生资源回收数据库，并建设社区垃圾分类可回收物数据库，一是采集并形成社区垃圾分类可回收物相
				其他一次性项目	40.00	40.00	40.00								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
198001	216	02	99	广州市供销社庄 稼医院建设项目	40.00	40.00	40.00							申请依据：《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市社会主义新农村建 设三年行动计划（2016—2018年）〉的通知》（穗办[2017]3号） 开支内容：简要描述项目的开支内容，如：1、进行庄稼医院基础设施建设；2、购置庄稼医院所需的设备器材、耗材；3、开展培训管理，对庄稼医生进行专业培训，并统一参加考证。 开支明细：建设装修费、购置费、印刷宣传费、业务培训费。	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。
				信息化运行维护类	165.66	150.75	150.75						14.91		
198001	216	02	01	广州市供销合作 总社2018年度信息系 统运行维护项目	14.91								14.91	本期项目投资为290万元，运维服务对象为广州市供销合作总社信息化系统的基础设施（含服务器和存储设备、桌面设备、网络和信息安 全设备、机房环境、音 视频设备等）、软件和 信息资源维护（主要为 应用系统、信息资源维 护）等内容。	（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 会议务的技术保障。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
198001	216	02	01	广州市供销合作 总社2019年信息化运 行维护项目	150.75	150.75	150.75							运维服务涵盖对象为 广州市供销合作总社信 息化系统的基础设施维 护（含服务器和存储设 备、桌面设备、网络和 信息安全设备、机房环 境、音视频设备等）、 软件和信息资源维护（ 主要为应用系统、信息 资源维护）等内容	2019年整体项目运 维合格率达100%，确 保相关信息系统的正常 运行，故障响应效率达 100%。
				业务工作经费类	85.20	85.20	85.20								

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
198001	216	02	99	科学使用化肥、 农药技术指导服务工 作经费	45.00	45.00	45.00							开支内容：1、开展农化 信息服务，制作简报、 印发宣传资料；2、举办 专题讲座，开展科学合 理施肥、科学安全用药 和标准化种植栽培讲座 培训；3、开展专家坐诊 服务活动，进行病虫害 判断、综合防治和进行 新肥新药宣传推广；4、 进行田间指导服务，现 场指导种植与病虫害防 治；5、进行农技人员培 训；6、建设试验基地， 收集新肥新药试验数 据；7、实验室耗材、设 备维修；8、开展采样测 土配方。 开支明细：信息费、印 刷费、宣传费、业务培 训费、专家聘请费、试 验基地建设费、实验室 耗材设备维修费、采样 测土费。	通过科学使用化肥农药 、技术指导服务，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 。2019年开展农化服务 20场。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
198001	216	02	99	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							申请依据：中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国消防法；《经营单位安全培训规定》等。开支内容：1. 安全生产、消防安全责任人、安全管理人员、特种作业人员培训。2. 全员安全教育培训教官课酬费。3. 安全突发事件应急处置分队集训、民兵应急执勤、演练及器材。4. 编印、购买安全教育培训读本、检查记录本及宣传资料。5. 开展安全生产专项活动。6. 安全生产会员费等。	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。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
198001	216	02	99	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	10.20	10.20	10.20							申请依据：市政府令2010年31号、穗字（2018）2号、穗府（2018）5号 开支内容：一是结合全市强制垃圾分类工作开展，通过宣传推广、小区试点、专题培训等，进一步提升垃圾分类和资源回收“两网衔接”服务功能。二是对再生资源回收行业开展培训，提升行业发展水平。 开支明细：宣传印刷费8万元，再生资源行业培训费用2.2万元，合计10.2万元。	按照循序渐进，因地制宜原则，以300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。
198001	216	02	01	因公出国（境）经费	20.00	20.00	20.00							1. 通过考察学习国外先进社区治理典型的建设经验和运行模式，指导我社制订市供销合作总社城乡社区居民服务网络发展和建设规划； 2. 通过考察学习国外先进的社会服务组织，指导我社系统的社工机构提升服务能力，成为党和政府抓得住、用得上的枢纽型社会服务组织。	1. 通过考察学习国外先进社区治理典型的建设经验和运行模式，指导我社制订市供销合作总社城乡社区居民服务网络发展和建设规划； 2. 通过考察学习国外先进的社会服务组织，指导我社系统的社工机构提升服务能力，成为党和政府抓得住、用得上的枢纽型社会服务组织。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市供销合作总社

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	36.67
其中：（一）因公出国（境）费	20.00
（二）公务用车购置及运行维护费	13.28
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	13.28
（三）公务接待费	3.39

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

项目名称	合计	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
合 计	36.67	20.00		13.28	3.39
广州市供销合作总社	36.67	20.00		13.28	3.39
基本支出	16.67			13.28	3.39
项目支出	20.00	20.00			
因公出国（境）经费	20.00	20.00			

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			财政专户 管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计						250.06	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						250.06	250.06	250.06			
198001	广州市供销合作总社						250.06	250.06	250.06			
	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						241.18	241.18	241.18			
198001	广州市供销合作总社2019年信息化建设项目	广州市供销合作总社2019年信息化建设项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	90.43	90.43	90.43			
198001	广州市供销合作总社2019年信息化运行维护项目	州市供销合作总社2019年信息化运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	150.75	150.75	150.75			

