

2020 年

清远市供销合作社 部门预算

目 录

第一部分 清远市供销合作社概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市供销合作社概况

一、主要职责

清远市供销合作社主要职责是：1、研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。2、按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。3、维护全市供销合作社的合法权益。4、协调同有关部门的关系、指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展。5、宣传贯彻党中央、国务院、省政府、市政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设。6、代表全市供销合作社参与全国供销合作社、省供销合作社各项活动。7、管理直属企业单位。8、承办市人民政府和中华全国供销总社、省供销合作社交办的其他事项。

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。按照部门预算编报要求，经本级财政单独批复、独立公开预算，纳入市供销合作社 2020 年部门预算编报范围的单位共 1 个，事业编制 23 人，2019 年年末在编人员 23 人，政府购买服务人员 1 人，退休人员 17 人。其中，单位领导职数一正三副。我单位下设人秘科、财务统计科、合作指导科、监察室、资

产管理科。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	625.85	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	91.56
		九、卫生健康支出	6.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市供销合作社

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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	472.44
		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	55.20
		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	625.85	本年支出合计	625.85
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： 清远市供销合作社

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	625.85	支出总计	625.85

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 清远市供销合作社

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			
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	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	472.44	472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	472.44	472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	463.26	463.26	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	9.18	9.18	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	55.20	55.20	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	55.20	55.20	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	55.20	55.20	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： 清远市供销合作社

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	625.85	616.67	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.56	91.56	0.00	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	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	472.44	463.26	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	472.44	463.26	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市供销合作社

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	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 项目支出主要是本单位会议费用、政府购买服务人员经费

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	625.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	91.56
		九、卫生健康支出	6.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：清远市供销合作社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	472.44
		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	55.20
		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	625.85	本年支出合计	625.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	625.85	支出总计	625.85

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市供销合作社

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	625.85	616.67	9.18
[208]社会保障和就业支出	91.56	91.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.56	91.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.25	23.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	6.65	6.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
[216]商业服务业等支出	472.44	463.26	9.18
[21602]商业流通事务	472.88	463.26	9.18
[2160201]行政运行	463.26	463.26	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	9.18	0.00	9.18
[221]住房保障支出	55.20	55.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市供销合作社

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
[22102]住房改革支出	55.20	55.20	0.00
[2210201]住房公积金	55.20	55.20	0.00

注： 项目支出主要是本单位会议经费、政府购买服务人员经费。

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： 清远市供销合作社

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	616.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	502.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	106.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	256.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.07
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00

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：清远市供销合作社

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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：清远市供销合作社

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.26
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.60
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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： 清远市供销合作社

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 清远市供销合作社

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	75.40	75.40	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市供销合作社

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 清远市供销合作社 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 625.85 万元，比上年增加 16.42 万元，增长 2.69%，主要原因是人员经费及基本养老保险缴费有所增长；支出预算 625.85 万元，比上年增加 16.42 万元，增长 2.69%，主要原因是人员经费、基本养老保险缴费有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 12.62%，主要原因是业务接待费做预算减少了 1.30 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 24.53%，主要原因是业务接待费做预算减少了 1.30 万元，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制接待的批次及人数，减少公务接待的费用支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排75.40万元，比上年增加4.10万元，增长5.75%，主要原因是今年是我市供销社综合改革工作验收，要对各县区供销社进行工作指导和开展调研等工作，办公费（宣传费、考核评审费等）、差旅费及车辆运行维护费等有所增长。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排13.90万元，其中：货物类采购预算9.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.00万元等。

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243.88万元，分布构成情况为：房屋0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2.60万元，主要是购置空调机、台式电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
无	0.00	无

注：2020年我单位无重点项目预算安排

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。