

**广州市增城区供销合作总社
2020 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（行政经费）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、专业名词解释

第四部分 2020 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省和广州市农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）具体实施全区再生资源回收利用工作和参与全区垃圾分类资源回收工作的职责，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法行为。

（三）承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营管理工作；负责农副产品现代购销网络体系建设和承担全区农超对接平价商店建设；兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务；参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

（四）按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料、“三防”物资的组织、储备和供应工作，根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织、协调工作，负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。

（五）指导区供销合作社管理体制和经济体制改革，维护供销合作社的合法权益。

（六）负责管理所属企业单位和社有资产，行使本级社有资产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）参与国家和省、广州市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外、对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

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

2020年，增城区供销社将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察广东讲话精神，在广州市供销社、区委区政府正确领导下，根据供销合作社综合改革和乡村振兴总体要求，强化责任担当，严抓工作措施落实，继续落实各项重点任务，努力推进供销社综合改革向高质量发展。

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	2020年，紧紧围绕广州市供销社、区委区政府各项中心工作，准确把握综合改革和乡村振兴总体要求，强化责任担当，严抓工作措施落实，继续落实各项重点任务，努力推进供销社综合改革向高质量发展。	化肥储备量	3000吨
		清产核资企业数	33个
		清产核资基层单位数	11个
		建设增城区石滩镇助农服务中心	1个
		建设增城区正果镇助农服务中心	1个
		建设增城区朱村街助农服务中心	1个
		建设增城区派潭镇助农服务中心	1个
		建设增城区助农服务综合平台	1个

	其中：部门年度整体预算完成率： <u>90</u> %		
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
加强农资行业经营改革，提升市场服务保障能力	1. 履行政府赋予的农资物资应急储备任务，维护农业安全生产发挥职能性作用，完成储备化肥 3000 吨，其中尿素 1000 吨、复合肥 2000 吨的任务。 2. 严格农资行业协会自律管理，加强农资专业合作社、庄稼医院、农资技术服务、技术培训等农化社会服务能力，推进农资企业向现代农业综合服务体系转型。在 2020 年底前，庄稼医院数量达到 8 家，农民培训示范基地 1 个，农资配送中心 3 家，农资市场覆盖率达 60% 以上，将农资行业打造成为供销社积极参与乡村振兴战略的重要平台。	化肥储备量	3000 吨
		预期储备质量	合格
		救灾应变能力	100%
		庄稼医院数量	8 家
		农资市场覆盖率	60%
加大综合改革力度，强化资产管理	1. 加大综合改革力度，加强社有资产监管，设立社有资产管理委员会，按照理事会授权，建立社有资本经营预算制度，并接受审计机关和同级财政部门监督，强化以管资本为主的社有资产的监督管理。 2. 为解决供销社资产状况不清、帐实不符、资产闲置浪费及被侵占流失的问题，促进理顺产权关系，建立规范的资产管理体系。我社将完成对区供销社系统 44 个基层供销社和公司清产核资专项审计服务工作，广州市光领有限责任会计师事务所为各企业出具审计报告。	成立供销社社有资产管理委员会	1 个
		清产核资企业数	33 个
		清产核资基层单位数	11 个

加强资源整合,推进助农服务平台建设	认真落实《增城区助农服务平台建设工作方案》规划要求,明确工作思路,强化责任分工,加强资源整合,在增城区三江供销社建设示范性镇级助农服务中心项目建设上,总结经验做法,力争在2020年底完成“1+4”助农服务平台(中心)建设任务,并通过省、市部门的考核验收。构建农民利益联结密切、影响力大、辐射面广、可持续的助农服务平台(中心),为农产品增效,农民增收发挥积极作用。	建设增城区石滩镇助农服务中心	1个
		建设增城区正果镇助农服务中心	1个
		建设增城区朱村街助农服务中心	1个
		建设增城区派潭镇助农服务中心	1个
		建设增城区助农服务综合平台	1个
		助农服务功能设置	2项/中心

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,广州市增城区供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1854.57万元,较上年增加313.05万元,增长20.31%,主要原因是项目支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算1854.57万元,较上年增加313.05万元,增长20.31%,主要原因是项目支出增加。其中:一般公共预算收入1854.57万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算1854.57万元。较上年增加313.05万元，增长20.31%，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算支出1854.57万元，政府性基金支出0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.64万元，较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）经费预算0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元，主要原因是本部门没有公务用车、没有购置公务车；公务接待费预算0.64万元，较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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（行政经费）预算安排0万元，较上年持平，无增减变化。主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，本部门固定资产金额为1137.81万元。分布构成情况为：房屋5895.67平方米，车辆0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8万元，主要是购置打印一体机、涉密打印一体机、涉密电脑与软件等办公设备。

九、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：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
增城市级化肥储备项目	21.55	为政府农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益。为政府掌握化肥等农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业生产。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 区级财政专项资金：为支持我区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。

5. “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。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2020年预算	支 出 项 目	2020年预算
一、财政拨款	1,854.57	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	1,854.57	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
（一）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	479.14
（三）其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,311.20
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,854.57	本 年 支 出 合 计	1,854.57
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			
收 入 总 计	1,854.57	支 出 总 计	1,854.57

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总 计	1,854.57	1,184.51	670.06				
208	社会保障和就业支出	479.14	479.14					
20805	行政事业单位养老支出	479.14	479.14					
2080502	事业单位离退休	419.41	419.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91					
216	商业服务业等支出	1,311.20	641.14	670.06				
21602	商业流通事务	1,311.20	641.14	670.06				
2160250	事业运行	701.14	641.14	60.00				
2160299	其他商业流通事务支出	610.06		610.06				
221	住房保障支出	64.23	64.23					
22102	住房改革支出	64.23	64.23					
2210201	住房公积金	64.23	64.23					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2020年预算	支 出 项 目	2020年预算
一、一般公共预算	1,854.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	479.14
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,311.20
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,854.57	本 年 支 出 合 计	1,854.57
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,854.57	支 出 总 计	1,854.57

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区供销合作总社

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	上缴 市财政专户	区本级收入	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1.83				1.83	
	一般公共预算			1.83				1.83	
571001	广州市增城区供销合作总社			1.83				1.83	
571001	一般公共预算			1.83				1.83	
571001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.03				0.03	
571001		103070699 其他非经营性国有资产收入	租金	1.80				1.80	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区供销合作总社

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	区级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	1,854.57	1,184.51	670.06	670.06	
208			社会保障和就业支出	479.14	479.14			
208	05		行政事业单位养老支出	479.14	479.14			
208	05	02	事业单位离退休	419.41	419.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91			
216			商业服务业等支出	1,311.20	641.14	670.06	670.06	
216	02		商业流通事务	1,311.20	641.14	670.06	670.06	
216	02	50	事业运行	701.14	641.14	60.00	60.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	610.06		610.06	610.06	
221			住房保障支出	64.23	64.23			
221	02		住房改革支出	64.23	64.23			
221	02	01	住房公积金	64.23	64.23			

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：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
	合 计	1,184.51
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	708.66
	[302]商品和服务支出	56.44
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	93.08
	[30102]津贴补贴	395.28
	[30107]绩效工资	80.54
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.82
	[30109]职业年金缴费	19.91
	[30113]住房公积金	64.23
	[30199]其他工资福利支出	15.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
	[30202]印刷费	0.60
	[30203]咨询费	5.20
	[30204]手续费	0.26
	[30205]水费	0.15
	[30206]电费	2.50
	[30207]邮电费	1.50
	[30211]差旅费	1.00
	[30213]维修（护）费	1.50
	[30216]培训费	1.70
	[30217]公务接待费	0.64
	[30228]工会经费	5.00
	[30229]福利费	12.00
	[30239]其他交通费用	1.00
	[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	10.39	
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	419.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.62
[50905]离退休费	[30301]离休费	43.40
	[30302]退休费	374.39

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	670.06	670.06	670.06									
	其中：部门项目支出	670.06	670.06	670.06									
	区级财政专项资金(本级支出)												
571001	广州市增城区供销合作总社	670.06	670.06	670.06									
571001	部门项目支出	670.06	670.06	670.06									
571001	运行保障类	670.06	670.06	670.06									
571001	增城市级化肥储备项目	21.55	21.55	21.55								增城市级化肥储备	为政府农资物资应急储备、农资保障供应、维护农资市场稳定、保护农民利益。为 政府掌握化肥等农业生产资料资源，有效地应对对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业安全生产。
571001	供销社系统清产核资专项审计经费	60.00	60.00	60.00								对增城区供销合作总社及所属企业33个单位进行清产核资审计。	对44个单位的固定资产类；应收、应付款；银行借款、其他借款、支付利息情况；长期投资项目；债权债务和资金挂账情况的清查。
571001	办公设备购置经费	8.00	8.00	8.00								按照区委区政府工作部署，拟对区社办公设备替换为安全可靠的办公设备。	按照中央和省关于安可替代的总要求，形成以“能替尽替、真替真用”为总原则，逐步建成“技术标准规范统一、业务网络互联互通、硬件设施充足稳定、替代应用全面覆盖、信息系统高度集成、业务工作网上协同、信息资源深度共享、安全保密有效可靠”的信息化体系。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
571001	增城区石滩镇助农服务中心	83.92	83.92	83.92								根据广州市助农服务体系建设实施方案的要求，拆建、扩建小楼供销社物业建设助农服务综合平台1个，改建石滩、正果、派潭、中新供销社物业建设助农服务中心4个。	拆建增城区石滩供销社物业，建设助农服务中心，更好地开展农资农技服务、农副产品流通、农村电子商务服务，为当地农民增产增收创造效益。
571001	增城区正果镇助农服务中心	93.26	93.26	93.26								根据广州市助农服务体系建设实施方案的要求，拆建、扩建小楼供销社物业建设助农服务综合平台1个，改建石滩、正果、派潭、中新供销社物业建设助农服务中心4个。	拆建增城区正果供销社物业，建设一个助农服务中心，更好地开展农资农技服务、农副产品流通、农村电子商务服务、社区服务活动，为当地农民增产增收创造效益，增强农民幸福感。
571001	增城区朱村街助农服务中心	81.30	81.30	81.30								根据广州市助农服务体系建设实施方案的要求，拆建、扩建小楼供销社物业建设助农服务综合平台1个，改建石滩、正果、派潭、朱村街供销社物业建设助农服务中心4个。	拆建增城区福和供销社物业，建设助农服务中心，更好地开展农资农技服务、再生资源回收服务、农副产品流通，为当地农民增产增收创造效益。
571001	增城区派潭镇助农服务中心	41.86	41.86	41.86								根据广州市助农服务体系建设实施方案的要求，拆建、扩建小楼供销社物业建设助农服务综合平台1个，改建石滩、正果、派潭、中新供销社物业建设助农服务中心4个。	拆建增城区派潭供销社物业，建设助农服务中心，更好地开展农资农技服务、再生资源回收服务，为当地农民增产增收创造效益，为社区居民开展垃圾分类服务。
571001	增城区助农服务综合平台	280.17	280.17	280.17								根据广州市助农服务体系建设实施方案的要求，拆建、扩建小楼供销社物业建设助农服务综合平台1个，改建石滩、正果、派潭、中新供销社物业建设助农服务中心4个。	改建增城区小楼供销社物业，建设助农服务综合平台，更好地开展农资农技服务、农副产品流通、农产品初加工、冷链物流配送服务、再生资源回收服务等，为当地农民增产增收创造效益。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区供销合作总社

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	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：													
	类	款	项								荔城街	增江街	朱村街	永宁街	荔湖街	宁西街	新塘镇	石滩镇	中新镇	派潭镇	正果镇	小楼镇	仙村镇	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	23	24	25

备注：无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区供销合作总社

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				
“三公”经费总额	0.64	0.64		
其中：（一）因公出国（境）费				
（二）公务用车购置及运行维护费				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费	0.64	0.64		

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区供销合作总社

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	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						8.00	8.00	8.00				
	其中：货物类						8.00	8.00	8.00				
	工程类												
	服务类												
571001	广州市增城区供销合作总社						8.00	8.00	8.00				
571001	货物类						8.00	8.00	8.00				
571001	办公设备购置经费	打印一体机	多功能一体机	A020204	2	台	1.00	1.00	1.00				
571001	办公设备购置经费	涉密打印一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60				
571001	办公设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80				
571001	办公设备购置经费	涉密电脑及软件	其他计算机设备及软件	A020199	1	台	1.60	1.60	1.60				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区供销合作总社

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				财政专户管 理资金	其他资金
		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	

备注：无政府购买服务预算