2020 年
广州市增城区供销合作总社部门预算

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，部门预算为广州市增城区供销合作总社本级预算。

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，增城区供销合作总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重要讲话精神，在广州市供销社、区委区政府的正确领导下，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

<table>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>部门整体支出绩效目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2020 年，紧紧围绕广州市供销社、区委区政府的各项中心工作，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。</td><td>化肥储备量</td><td>3,000 吨</td></tr>
<tr><td>建设增城区助农服务平台</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>建设增城区助农服务中心</td><td>4 个</td></tr>
<tr><td>清产核资企业总数</td><td>44 个</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预算完成率：90%</td></tr>
<tr><td>年度主要支出计划（对应任务、政策）</td><td>任务（政策）的绩效目标</td><td>任务（政策）关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">加强农资行业经营改革，提升市场服务保障能力</td><td rowspan="3">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 3,000 吨，其中尿素 1,000 吨、复合肥 2,000 吨的任务。</td><td>化肥储备量</td><td>3,000 吨</td></tr>
<tr><td>预期储备质量</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>救灾应变能力</td><td>100%</td></tr>
</table>

	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。	庄稼医院	8
加大综合改革力度，强化资产管理	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。	清产核资企业总数	44个
		清产核资公司数	33个
		清产核资基层供销社数	11个
		服务满意度	基本满意
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。	建设增城区助农服务综合平台	1个
		建设增城区助农服务中心	4个
		助农服务功能设置	2项/中心
		建设工程进度	90%

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 1,854.57 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，金额增加了 194.51 万元，增长 40.90%。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 1,854.57 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，金额增加了 194.51 万元，增长 40.90% 。其中：一般公共预算收入 1,854.57 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 1,854.57 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，金额增加了 194.51 万元，增长 40.90% 。其中：一般公共预算支出 1,854.57 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 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，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，

无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.64万元，较上年增加 0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，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0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8.00万元，其中：货物类采购预算 8.00万元，工程类采购预算 0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，本部门固定资产金额为1,137.81万元。分布构成情况为：房屋 5,895.67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 8.00 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、维护农业安全生产。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 3,000 吨，其中尿素 1,000 吨、复合肥 2,000 吨的任务。

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.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。

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　2020 年部门预算报表

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	1854.57	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1854.57	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	479.14
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	1311.20
		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	64.23
		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	1854.57	本年支出合计	1854.57
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

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
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1854.57	支出总计	1854.57

注： 无

表 2

收入总体情况表

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（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	国有资本经营预算	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	19
	总 计	1854.57	1854.57	1854.57	1854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.14	479.14	479.14	479.14	0.00	0.00	0.00	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	479.14	479.14	479.14	479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	419.41	419.41	419.41	419.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.82	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.91	19.91	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

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（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	国有资本经营预算	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	19
216	商业服务业等支出	1311.20	1311.20	1311.20	1311.20	0.00	0.00	0.00	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	1311.20	1311.20	1311.20	1311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	701.14	701.14	701.14	701.14	0.00	0.00	0.00	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	610.06	610.06	610.06	610.06	0.00	0.00	0.00	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	64.23	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	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	64.23	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	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	64.23	64.23	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	1854.57	1184.51	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.14	479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	479.14	479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	419.41	419.41	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	39.82	39.82	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	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1311.20	641.14	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1311.20	641.14	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	701.14	641.14	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	610.06	0.00	610.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1854.57	1184.51	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	1854.57	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	479.14
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1311.20
		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	64.23
		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	1854.57	本年支出合计	1854.57
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1854.57	支出总计	1854.57

注： 无

表 5

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	1.83	0.00	0.00	1.83	无
无	其中：一般公共预算	无	无	1.83	0.00	0.00	1.83	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
571001	广州市增城区供销合作总社	无	无	1.83	0.00	0.00	1.83	无
571001	一般公共预算	无	无	1.83	0.00	0.00	1.83	无
571001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无
571001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国用资产收入	租金	1.80	0.00	0.00	1.80	无

注： 无

表 6

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	1854.57	1184.51	670.06	670.06	0.00
208	一、社会保障和就业支出	479.14	479.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	479.14	479.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	419.41	419.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00
216	二、商业服务业等支出	1311.20	641.14	670.06	670.06	0.00
21602	商业流通事务	1311.20	641.14	670.06	670.06	0.00

表 6

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	1854.57	1184.51	670.06	670.06	0.00
2160250	事业运行	701.14	641.14	60.00	60.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	610.06	0.00	610.06	610.06	0.00
221	三、住房保障支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社　　单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金预算支出

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社　　单位：万元

单位编码	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	国有资本经营预算	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	13
	合　计	1184.51	1184.51	1184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	广州市增城区供销合作总社	1184.51	1184.51	1184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	人员支出（统发）	174.64	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	人员支出（其他）	534.02	534.02	534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	公用经费	62.52	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	对个人和家庭的补助支出（统发）	142.48	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	对个人和家庭的补助支出（其他）	270.85	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

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	1184.51
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	708.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	93.08
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	395.28
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	80.54
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	19.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	64.23
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	56.44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	5.20

表 9

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	1184.51
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.26
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.70
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.64
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.39

表 9

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	1184.51
[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
[50905]离退休费	[30302]退休费	374.39

注： 无

表 10

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：运行保障类	670.06	670.06	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	经济和社会发展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
571001	广州市增城区供销合作总社	670.06	670.06	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
571001	运行保障类	670.06	670.06	670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
571001	增城市级化肥储备项目	21.55	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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3,000 吨,其中尿素 1,000 吨、复合肥 2,000 吨的任务。

表 10

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
												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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区供销合作总社及所属企业 44 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 10

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
571001	增城区石滩镇助农服务中心	83.92	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市助农服务体系建设实施方案的要求，拆建、扩建增城区石滩供销社物业，建设一个助农服务中心。	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市助农服务体系建设实施方案的要求，拆建、扩建增城区正果供销社物业，建设一个助农服务中心	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市助农服务体系建设实施方案的要求，拆建、扩建拆建增城区福和供销社物业，建设一个助农服务中心。	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	41.86	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市助农服务体系建设实施方案的要	拆建增城区派潭供销社物业，建设助农服务中

表 10

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	助农服务中心											求，拆建、扩建拆建增城区派潭供销社物业，建设一个助农服务中心	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市助农服务体系建设实施方案的要求，拆建、扩建改建增城区小楼供销社物业，建设一个助农服务综合平台。	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。

注： 无

表 11

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	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：											绩效目标
								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
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算

表 12

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　　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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.64	0.64	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.64	0.64	0.00	0.00

注： 无

表 13

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	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	广州市增城区供销合作总社	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571001	项目支出	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

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	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府购买服务预算