

2018 年

龙川县供销社联合社部门预算

目 录

第一部分 龙川县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县供销合作社联合社概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施审计工作和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（2）负责制定全县供销合作社发展规划和全县新农村现代流通服务网络发展规划，并组织实施；指导全县供销合作联合社的深化改革工作。

（3）负责对重要的农业生产资料或农副产品经营进行组织、协调、监督；承担化肥、农药等重要物资的商业、救灾储备任务；负责对烟花爆竹的归口经营和安全管理。

（4）维护全县供销社的合法权益，协调有关部门关系，对下级社进行系统的组织、指导、协调、服务。

（5）指导全县供销合作社的业务活动，做好对外经贸技术合作、城乡物资交流，引导和带动农民发展商品生产；利用供销合作社人才、网络、设施等条件，采取多种方式积极领办农民专业合作社；搞好农业系列化服务，引领农民进入市场。

（6）代表全县供销社参与经济组织的有关活动。

（7）行使本级集体资产（包括所属企业单位财产）所有权代表和管理者职权，管理直属企业和社有资产。

（8）承办县委、县政府和上级联社交办的其他任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为（委、局、办）本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我（委、局、办）设 1 个内设机构，设有办公室、人事监察股、财统股、业务股、安全股。机关人员编制 14 名，其中：主任 1 名、副主任 4 名，纪检组长 1 名，正股级职数 5 名，副股级职数 3 名。离退休人员 31 人。

第二部分 2018 年部门预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 344.75 万元（见表 1），其中：本年收入合计 344.75 万元，（含：财政拨款 344.75 万元）；本年支出合计 344.75 万元（含：基本支出 344.75 万元）。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 344.75 万元，比上年增加 24.85 万元，增长 7.77%，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助增长；支出预算 344.75 万元，比上年增加 24.85 万元，增长 7.77%，主要原因是工资福利支出及对个人和家

庭的补助增长。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 6.3 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 7.14%，主要原因是根据工作需要，经报请批准，公务接待有所增加；其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.8 万元，与上年保持不变；公务接待费 4.5 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 10.29%，主要原因是根据工作需要，经报请批准，公务接待有所增加。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 10.90 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 5.63%，主要原因是办公费用有所减少。其中：办公费 4.6 万元，公务接待费 4.5 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元。

五、政府采购情况

2018 年本部门未安排政府采购。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

七、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门无项目运营，无开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或

事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与

就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。