2018年

广东省供销合作联社部门预算

目 录

第一部分 广东省供销合作联社概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省供销合作联概况

1. 主要职责

广东省供销社是全省供销合作社的联合组织和领导机构。其主要职能是：

（一）研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展。

（二）按照省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。

（三）维护全省供销合作社的合法权益。

（四）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。

（五）宣传贯彻党中央、国务院、省委和省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。

（六）代表全省供销合作社参与全国总社的各项活动。

（七）管理直属单位。

（八）承办省委、省政府和中华全国供销合作总社交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：社本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省财经职业技术学校、广东省电子商务高级技工学校。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1.内设机构。省供销社内设办公室、人事教育处、直属机关党委办公室、综合业务处、合作指导处、科技工业处、财会处、监察审计室等8个处（室）。

2.人员构成。广东省供销合作联社列入部门预算的人员编制：事业编制671人，其中：经费自理编制30人。在职职工实有人数395人。离退休人员合计168人。

（1）机关本部共有编制91人，2017年年末实有在职人员87人，离退休人员89人。

（2）下属事业单位共有编制580人（含事业编制550人，经费自理30人），2017年年末实有在职人员263人，离退休人员76人。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 16,807.99 | 一、基本支出 | 14,140.30 |
| 二、财政专户拨款 | 815.00 | 二、项目支出 | 3,032.69 |
| 三、其他资金 | 150.00 | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 17,772.99 | 本年支出合计 | 17,172.99 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 | 600.00 |
| 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 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 17,772.99 | 支出总计 | 17,772.99 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、财政拨款 | 16,807.99 | 一、基本支出 | 14,140.30 |
| 二、财政专户拨款 | 815.00 | 二、项目支出 | 3,032.69 |
| 三、其他资金 | 150.00 | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 17,772.99 | 本年支出合计 | 17,172.99 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 | 600.00 |
| 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 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 17,772.99 | 支出总计 | 17,772.99 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 14,140.30 | |
| 工资福利支出 | 8,781.63 | |
| 一般商品和服务支出 | 3,092.44 | |
| 对个人和家庭的补助 | 1,666.23 | |
| 其他资本性支出等 | 600.00 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 3,032.69 | |
| 日常运转类项目 | 2,523.09 | |
| 政府购买服务类项目 |  | |
| 其他类项目 |  | |
| 科技研发类项目 |  | |
| 基本建设类项目 |  | |
| 补助企事业类项目 |  | |
| 信息化运维类项目 |  | |
| 专项业务类项目 | 509.60 | |
| 因公出国（境）项目 |  | |
| 信息系统建设类项目 |  | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 |  | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 17,172.99 | |
|  |  | |
| 四、对附属单位补助支出 | 600.00 | |
| 五、上缴上级支出 |  | |
| 六、结转下年 |  | |
|  |  | |
| 支 出 总 计 | 17,772.99 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
| 一、一般公共预算 | 16,807.99 | 一、一般公共预算 | 16,807.99 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 16,807.99 | 本年支出合计 | 16,807.99 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | | 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 | 16,807.99 | 13,175.30 | 3,632.69 |
| [205]教育支出 | 12,465.69 | 9,463.00 | 3,002.69 |
| [20503]职业教育 | 12,465.69 | 9,463.00 | 3,002.69 |
| [2050302]中专教育 | 6,031.21 | 5,350.00 | 681.21 |
| [2050303]技校教育 | 4,113.00 | 4,113.00 |  |
| [2050399]其他职业教育支出 | 2,321.48 |  | 2,321.48 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,038.80 | 1,038.80 |  |
| [20805]行政事业单位离退休 | 1,038.80 | 1,038.80 |  |
| [2080502]事业单位离退休 | 1,038.80 | 1,038.80 |  |
| [216]商业服务业等支出 | 3,303.50 | 2,673.50 | 630.00 |
| [21602]商业流通事务 | 3,303.50 | 2,673.50 | 630.00 |
| [2160201]行政运行 | 2,673.50 | 2,673.50 |  |
| [2160299]其他商业流通事务支出 | 630.00 |  | 630.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 13,175.30 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1,671.87 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 387.30 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 697.60 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 205.22 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 13.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 228.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 44.75 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 336.87 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 11.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 6.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 7.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 19.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 20.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 65.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 26.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 12.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 71.87 |
| [50201]办公经费 | [30240]税金及附加费用 | 1.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 15.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 3.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 2.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 10.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 10.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 56.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 6,584.76 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 1,452.20 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 2,832.90 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 700.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 10.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 150.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 143.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 52.16 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 560.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 39.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 358.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 2,315.57 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 95.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 10.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 120.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 165.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 54.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 15.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 43.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国（境）费用 | 39.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 162.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 149.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 45.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 30.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 100.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 60.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 779.21 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 40.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 50.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 88.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 37.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 224.16 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 600.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 80.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | 10.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 55.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | 455.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 1,666.23 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 40.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.67 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 20.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 38.00 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 305.11 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 609.21 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 653.24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
|  | 合 计 | 3,032.69 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 80.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 45.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 30.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 5.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 60.00 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 33.00 |
| [50204]专用材料购置费 | [30224]被装购置费 | 2.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 5.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 1,260.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 210.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 30.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 510.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 20.00 |
| [50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 50.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 440.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 920.18 |
| [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 | 10.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 55.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 35.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 7.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 89.39 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 10.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 2.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 10.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 90.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 420.79 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 40.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 5.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 28.00 |
| [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 | 100.00 |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 47.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置 | 20.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置 | 10.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 10.00 |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出 | 7.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 665.01 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.83 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.58 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 80.00 |
| [50902]助学金 | [30308]助学金 | 571.60 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 4.00 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 8.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 2018年行政经费 | 1,472.35 | |
| 2018年“三公”经费 | 180.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 41.00 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 103.00 | |
| 1.公务用车购置 |  | |
| 2.公务用车运行维护费 | 103.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 36.00 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | | |
| 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | | | | |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 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 |
| 合计 | 14,140.30 | 13,175.30 | 13,175.30 |  |  | 815.00 | 150.00 |
| 广东省供销合作联社 | 3,406.04 | 3,406.04 | 3,406.04 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 1,671.87 | 1,671.87 | 1,671.87 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 336.87 | 336.87 | 336.87 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 1,397.30 | 1,397.30 | 1,397.30 |  |  |  |  |
| 广东省财经职业技术学校 | 5,542.68 | 5,542.68 | 5,542.68 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 3,346.76 | 3,346.76 | 3,346.76 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 1,450.57 | 1,450.57 | 1,450.57 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 145.35 | 145.35 | 145.35 |  |  |  |  |
| 其他资本性等支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 广东省电子商务高级技工学校 | 5,191.58 | 4,226.58 | 4,226.58 |  |  | 815.00 | 150.00 |
| 工资和福利支出 | 3,763.00 | 3,238.00 | 3,238.00 |  |  | 525.00 |  |
| 商品和服务支出 | 1,305.00 | 865.00 | 865.00 |  |  | 290.00 | 150.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 123.58 | 123.58 | 123.58 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省供销合作联社 | | | | | |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 |
| 合计 | 3,632.69 | 3,632.69 | 3,632.69 |  |  |  |  |  |
| 广东省供销合作联社 | 801.61 | 801.61 | 801.61 |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目管理工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 广东省直属中等职业学校普通学生2018年免学费补助资金（广东省旅游商务职业技术学校） | 114.58 | 114.58 | 114.58 |  |  |  |  |  |
| 广东省直属中等职业学校残疾学生2018年免学费补助资金（广东省旅游商务职业技术学校） | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 广东省直属中等职业学校2018年国家助学金（广东省旅游商务职业技术学校） | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 对附属单位补助支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  | 建设上联全国供销合作总社“供销E家”电商平台，下接市县供销社区域平台，实现线上线下融合发展。 |
| 广东省财经职业技术学校 | 2,831.08 | 2,831.08 | 2,831.08 |  |  |  |  |  |
| 广东省直属中等职业学校普通学生2018年免学费补助资金 | 2,321.48 | 2,321.48 | 2,321.48 |  |  |  |  |  |
| 广东省直属中等职业学校2018年国家助学金 | 509.60 | 509.60 | 509.60 |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年收入预算17,772.98万元，比上年减少1,033.62万元，下降5.5%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出；四是省属高校生均定额拨款标准提高相应增加办学经费；五是收入结构调整，减少其他收入项目。其中：一般公共预算拨款16,807.98万元，比上年增加425.38万元，其他各项收入965万元，比上年减少1,459万元。

2018年支出预算17,772.98万元，比上年减少1,033.62万元，下降5.5%，主要原因：预算收入减少，相应的支出也减少。其中：一般公共预算拨款16,807.98万元，其他资金965万元。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费180万元，比上年增加11.55万元，增长6.86%，主要原因：根据年度工作任务调整，相应增加部分因公出国（境）支出。其中：因公出国（境）费41万元，比上年增加36万元，增长720%，主要原因是直属学校根据实际需要增加教师出国培训交流。；公务用车购置及运行费103万元，比上年减少1.45万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约，减少公务车出行费用；公务接待费36万元，比上年减少23万元，下降38.98%，主要原因是我社严格执行有关规定，进一步规范公务接待费的管理使用，严格控制接待费用支出。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排336.87万元，比上年减少6.92万元，下降30.81%，主要原因是贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，减少行政经费开支。其中：办公费11万元，印刷费6万元，邮电费20万元，差旅费65万元，会议费15万元，福利费12万元，日常维修费10万元，办公用房水电费26万元，公务用车运行维护费10万元等。

1. 政府采购情况

2018年本部门政府采购安排233万元，其中：货物类采购预算69万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算34万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆25辆，均为一般公务用车，总价值814万元。分布构成情况为：省社机关3辆，价值174万元；广东省财经职业技术学校10辆，价值312万元；广东省电子商务高级技工学校12辆，价值328万元，2018年预计报废汽车1辆。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，我社编报绩效目标的项目共4个，项目绩效目标覆盖率100%。对比上年，我社项目绩效目标覆盖率提升34%。下一步，我社将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，全面梳理和优化支出流程，健全相关制度，加强预算资金监管，提高部门预算资金使用效益。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（十二）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）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发生的支出。

（十四）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。本说明中的机关运行经费支出口径，为本部门参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。