

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

单位 编码	科目编码			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									
	类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				合计	183.02	183.02	183.02											
				其中：部门项目支出	183.02	183.02	183.02											
				区级财政专项资金(本级支)														
146001				广州市花都区供销合作社联合社	183.02	183.02	183.02											
				部门项目支出	183.02	183.02	183.02											
				业务工作经费类	169.14	169.14	169.14											
146001	216	02	99	城乡社区居民服务网络专项经费	20.00	20.00	20.00								按照中共中央、国务院2015年11号文及广东省12号及广州市6号文要求供销社深化综合改革的文件精神，我社结合花都区实际，在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村分别建立了村级农村综合服务社，开展农村金融、农资农化服务、日用消费品供应、再生资源回收以及农村社区服务。项目包括：开展高龄长者恒常探访24次；开展高龄长者节日探访慰问6次；青少年活动48节；健康知识讲座活动4场；义诊活动2场；农资农化服务2场；垃圾分类服务2场。	我社结合花都区实际，在花都区新雅街广塘村和赤坭镇国泰村分别建立了村级农村综合服务社，开展农村金融、农资农化服务、日用消费品供应、再生资源回收以及农村社区服务，旨在面向农民生产生活需要，进行农业社会服务化延伸和城乡社区服务拓展，为当地农民及外来务工人员提供便利实惠、安全优质的服务。		

单位 编码	科目编码			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									
	类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
146001	216	02	99	放心农资进万家诚信建设活动经费	2.80	2.80	2.80								举办四场放心农资推广会。	举办4场放心农资进万家农技咨询活动。提高种植户识别假冒伪劣农资商品和正确使用化肥、农药，认识高毒、高残留和禁用的农药。大力推广低毒、无残留、无抗性、对环境友好的生物农药和可以改良土壤的有机肥。逐渐改变种植户使用化学农药和化肥的习惯。		
146001	216	02	99	防洪物资的储备经费	5.60	5.60	5.60								1、“三防”物资采购款；2、物资（食品类）损耗费；3、支付仓库租金等费用。	项目总体绩效指标8个，其中产出指标4个，效益指标3个。以上所述的项目绩效指标均完成良好，完成率均达到100%。		
146001	216	02	99	垃圾分类定时定点破袋分拣工作专项经费	80.00	80.00	80.00								1、二次分拣定时定点工作覆盖中心城区30个物业小区；2、低值可回收物收运工作覆盖中心城区120个物业小区；3、废旧纺织物回收处理工作覆盖花都区中心城区四条街道。	我司通过在小区设置废旧衣物便民回收箱以及低值可回收物中转站点，回收处理低值可回收物，做到减量化，资源化，无害化。另一方面通过在小区开展定时定点破袋分拣工作，引导居民在家中做到源头分类，源头减量，培养居民养成垃圾分类的习惯的同时也减轻政府垃圾填埋压力。		

单位 编码	科目编码			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											
	类	款	项																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
146001	216	02	99	规范管理流动收购人员专项经费	24.00	24.00	24.00								规范登记再生资源流动收购人员500名，实施车辆统一标识牌、收购人员统一着装、统一持证上岗，统一培训。	规范登记再生资源流动收购人员500名，实施车辆统一标识牌、收购人员统一着装、统一持证上岗，统一培训。加强对流动收购人员的管理与素质培养，提升从业综合素质，助力当地交通、治安、卫生整治管理工作的落实，助力垃圾分类减量、资源回收工作的推进。				
146001	216	02	99	化肥储备经费	11.54	11.54	11.54								2019年1月1日至2019年12月31日储备化肥400吨。	花都区是广州市的菜篮子基地，保障农资商品的储备和供应工作，对确保蔬菜质量、稳定物价有积极的社会意义。我司于2018年11月至2019年7月储备化肥400吨，基本上以低于市场价格的优惠，实行化肥配送工作，既有效地调控了市场，又降低了农业生产成本，发了储备商品的救灾应急及稳定社会的作用。				
146001	216	02	99	再生资源回收利用网络管理	22.40	22.40	22.40								根据花办发[2017]41号关于印发花都区社会主义新农村建设三年行动计划（2016--2018）的通知。结合低值可回收物资源化处理与垃圾分类对接需求，建设完善农村社区便民回收点、区域再生资源分拣中心。升级建设10个回收站，回收服务基本覆盖城区及农村地区，探索再生资源回收网络与环卫保洁网络两网融合。	建设完善农村社区便民回收点、区域再生资源分拣中心。升级建设10个回收站，回收服务基本覆盖城区及农村地区，探索再生资源回收网络与环卫保洁网络两网融合。				

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
146001	216	99	99	供销社安监中队安全生产培训经费	2.80	2.80	2.80								对供销社系统从业人员和辖下收购站负责人开展消防安全、环境保护、职业病预防、合规经营方面的知识讲座培训。	提升本系统安全生产负责人和再生资源网点从业人员业务经营管理综合素质，尤其提高安全生产意识和逃生自救能力，引导行业朝规范化、健康化方向发展。
				机构运行保障类	13.88	13.88	13.88									
146001	216	02	50	办公场地租赁费	13.88	13.88	13.88								用于支付2018年全年办公场地租金。	遵循合同有关规定，按时足额支付租金，维持正常办公秩序，没有出现安全事故及其他违法违规行为。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

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							4.50	4.50	4.50			
	其中： 货物类							4.50	4.50	4.50			
	工程类												
	服务类												
146001	广州市花都区供销合作社 联合社							4.50	4.50	4.50			
	基本支出							4.50	4.50	4.50			
146001	在职人员公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80				
146001	在职人员公用经费	打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	3.00	台	0.90	0.90	0.90				
146001	在职人员公用经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1.00	台	1.00	1.00	1.00				
146001	在职人员公用经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.80	0.80	0.80				