

# 2018年度始兴县供销合作联社预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

## 部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

2018 年预算组成单位共 1 个，本单位编制共 8 人，2018 年预算单位在编人员 8 人。财会股和办公室负责本级预算和单位预算的汇总公开。

### 二、收入预算说明

2018 年收入预算 2014511.24 元，其中：一般公共预算拨款 1094511.24 元，增幅 31.71%，原因是在编人员增加 2 人，增幅 33.33%。纳入预算管理的非税收入预安排 920000 元，此款项用于单位自筹部分在职和退休人员支出。

### 三、支出预算说明

2018 年支出预算 2014511.24 元，其中：一般公共预算拨款安排支出 1094511.24 元，单位自筹在职和退休人员支出 920000 元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 1094511.24 元，占预算拨款支出的 54.33%，比上年增加 263540.24 元，增幅 24%，原因是在编人员增加 2 人，增幅 33.33%。其中：工资福利支出 601572 元，公用经费支出 160000 元，小车费支出 25000 元，公交补贴支出 41400 元，基本离退休费支出 154359.60 元，社会保障缴费（统发）支出 39991 元，住房保障支出 72188.64 元。

（二）项目支出预算 920000 元，占预算拨款支出的 45.67%，与上年预算相比，增长 100%，原因是单位自筹人员经费列入项目收支。其中：

单位自筹人员经费项目 920000 元，用于单位自筹人员支出，包括在职 3 人和退休 24 人。

#### **四、“三公”经费预算说明**

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 30575 元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款 30575 元；按具体项目分，公务用车运行维护费支出 24890 元，公务接待费支出 5685 元。

始兴县供销合作联社