广州市供销合作总社 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市供销合作总社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市供销合作总社概况

一、广州市供销合作总社主要职能

广州市供销合作总社为市直属正局级事业单位，由市政府领导，是全市供销合作社的联合组织。主要工作职能是：加强供销合作社的发展战略和发展规划、计划的研究编制工作；加强基层供销合作社的建设，完善供销合作社的管理体制和经营机制；加强供销合作社为城市社区、为农服务工作，建立和完善城市社区和农业社会化服务体系；具体实施全市再生资源回收利用工作；推动全市供销合作社为城市社区和农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展。市供销总社内设 12 个职能处室和机关党委。

二、部门预算单位构成

广州市供销合作总社设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2015 年对比，没有变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	广州市供销合作总社	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位

8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 114 人，在职实有人数 81 人，其中：事业编制 74 人、后勤服务人员 7 人；离退休人员 118 人，其中：离休 10 人、退休 108 人。

与 2015 年对比，编制人数没有变化，在职实有人员增加了 3 人，离休人员减少了 1 人，退休人员减少了 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市供销合作总社 2016 年收支总预算 4,112.08 万元（详见表一），其中：本年收入 4,058.78 万元，占收入预算 98.70%；本年支出 4,112.08 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4,112.08 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）4,058.78 万元（包括：一般公共预算 4,058.78 万元），占 98.70%；上年结转 53.30 万元，占 1.30%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 4,112.08 万元（详见表三），包括：基本支出 3,441.58 万元，占支出预算 83.69%，其中：工资福

利支出 1,050.37 万元，商品和服务支出 360.12 万元，对个人和家庭的补助 2,031.09 万元；项目支出 670.50 万元，占支出预算 16.31%，其中：部门项目支出 670.50 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 27.77 万元。其中：基本支出增加 510.67 万元，主要是在职人员增加，人员正常晋升增资以及部分定额标准提高所致；项目支出减少 538.44 万元，主要是一次性项目预算较上年减少。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 353.29 万元，占 8.59%；社会保障和就业支出 1,116.50 万元，占 27.15%；医疗卫生与计划生育支出 237.40 万元，占 5.77%；商业服务业等支出 1,691.29 万元，占 41.13%；住房保障支出 713.60 万元，占 17.36%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 4,058.78 万元（详见表四），比上年预算增加 21.40 万元，其中：基本支出 3,441.58 万元，比上年预算增加 510.67 万元；项目支出 617.20 万元，比上年预算减少 489.27 万元，其中：部门项目支出 617.20 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 科学技术支出 329.99 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 1.54%，主要是信息化建设项目预算有所增加。

(2) 社会保障和就业支出 1,116.50 万元，比上年预算

增加 43.52 万元，增长 4.06%，主要是离退休费标准正常调整所致。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 237.40 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增长 3.38%，主要是在职人员增加以及社会平均工资提高，计生奖计缴基数相应调整所致。

(4) 商业服务业等支出 1,661.29 万元，比上年预算减少 182.82 万元，下降 9.91%，主要是减少安排一次性项目预算。

(5) 住房保障支出 713.60 万元，比上年预算增加 147.95 万元，增长 26.16%，主要是在职人员增加及因工资正常调整，住房公积金等住房改革支出计缴基数相应调整所致。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 360.12 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 617.20 万元，其中：部门项目支出 617.20 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 36.95 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 22.12 万元，下降 37.45%。其中：

1.因公出国（境）经费 20.41 万元，与上年调整后预算持平；

2. 公务用车购置费 0 万元，本年没有公务用车购置计

划；

3. 公务用车运行费 13.28 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 22.41 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

4. 公务接待费预算 3.26 万元，比上年调整后预算增加 0.29 万元，主要是在职人员增加。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 14.88 万元（详见表七），主要用于全市供销社系统工作会议和业务工作会议支出，比上年调整后预算减少 10.47 万元，下降 41.3%，主要是遵照中央“八项规定”要求，大力压减会议及会议费开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 519.99 万元，其中：一般公共预算安排 519.99 万元（具体项目详见表八）

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,058.78	一、科学技术支出	353.29
(一) 一般公共预算	4,058.78	科技条件与服务	353.29
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,116.50
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	1,104.62
二、财政专户管理资金		抚恤	1.69
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	10.19
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	237.40
五、上级补助收入		医疗保障	200.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	37.40
七、其他收入		四、商业服务业等支出	1,691.29
		商业流通事务	1,691.29
		五、住房保障支出	713.60
		住房改革支出	713.60
本 年 收 入 合 计	4,058.78	本 年 支 出 合 计	4,112.08
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	53.30		
收 入 总 计	4,112.08	支 出 总 计	4,112.08

支出预算总表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	4,112.08	3,441.58	1,050.37	360.12	2,031.09	670.50	247.09	423.41
				参公事业单位	4,112.08	3,441.58	1,050.37	360.12	2,031.09	670.50	247.09	423.41
			198001	广州市供销合作总社	4,112.08	3,441.58	1,050.37	360.12	2,031.09	670.50	247.09	423.41
206	05	03	198001	科技条件专项	353.29					353.29		353.29
208	05	01	198001	归口管理的行政单位离退休	1,104.62	1,104.62		26.22	1,078.40			
208	08	99	198001	其他优抚支出	1.69	1.69			1.69			
208	99	01	198001	其他社会保障和就业支出	10.19	10.19	10.19					
210	05	02	198001	事业单位医疗	200.00	200.00			200.00			
210	07	99	198001	其他计划生育事务支出	37.40	37.40			37.40			
216	02	01	198001	行政运行	1,564.08	1,374.08	1,040.18	333.90		190.00	190.00	
216	02	99	198001	其他商业流通事务支出	127.21					127.21	57.09	70.12
221	02	01	198001	住房公积金	167.98	167.98			167.98			
221	02	03	198001	购房补贴	545.62	545.62			545.62			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	4,037.38	5,207.18	5,131.88	98.55%	4,058.78	3,441.58	1,050.37	360.12	2,031.09	617.20	217.09	400.11
206				一、科学技术支出	325.00	346.95	329.45	94.96%	329.99					329.99		329.99
206	05			科技条件与服务	325.00	346.95	329.45	94.96%	329.99					329.99		329.99
208				二、社会保障和就业支出	1,072.98	1,356.65	1,349.87	99.50%	1,116.50	1,116.50	10.19	26.22	1,080.09			
208	05			行政事业单位离退休	1,059.45	1,343.12	1,336.38	99.50%	1,104.62	1,104.62		26.22	1,078.40			
208	08			抚恤	1.69	1.69	1.65	97.63%	1.69	1.69			1.69			
208	99			其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84	100.00%	10.19	10.19	10.19					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	229.64	181.73	181.73	100.00%	237.40	237.40			237.40			
210	05			医疗保障	200.00	151.78	151.78	100.00%	200.00	200.00			200.00			
210	07			计划生育事务	29.64	29.95	29.95	100.00%	37.40	37.40			37.40			
216				四、商业服务业等支出	1,844.11	2,599.23	2,554.44	98.28%	1,661.29	1,374.08	1,040.18	333.90		287.21	217.09	70.12
216	02			商业流通事务	1,844.11	2,474.23	2,429.44	98.19%	1,661.29	1,374.08	1,040.18	333.90		287.21	217.09	70.12
216	99			其他商业服务业等支出		125.00	125.00	100.00%								
221				五、住房保障支出	565.65	722.62	716.39	99.14%	713.60	713.60			713.60			
221	02			住房改革支出	565.65	722.62	716.39	99.14%	713.60	713.60			713.60			
									0.00							
				参公事业单位	4,037.38	5,207.18	5,131.88	98.55%	4,058.78	3,441.58	1,050.37	360.12	2,031.09	617.20	217.09	400.11
			198001	广州市供销合作总社	4,037.38	5,207.18	5,131.88	98.55%	4,058.78	3,441.58	1,050.37	360.12	2,031.09	617.20	217.09	400.11
206	05	03	198001	科技条件专项	325.00	346.95	329.45	94.96%	329.99					329.99		329.99
208	05	01	198001	归口管理的行政单位离退 休	1,059.45	1,343.12	1,336.38	99.50%	1,104.62	1,104.62		26.22	1,078.40			
208	08	01	198001	死亡抚恤	1.69	1.69	1.65	97.63%	0.00							
208	08	99	198001	其他优抚支出					1.69	1.69			1.69			
208	99	01	198001	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84	100.00%	10.19	10.19	10.19					
210	05	02	198001	事业单位医疗	200.00	151.78	151.78	100.00%	200.00	200.00			200.00			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	198001	其他计划生育事务支出	29.64	29.95	29.95	100.00%	37.40	37.40			37.40			
216	02	01	198001	行政运行	1,235.43	1,640.59	1,601.70	97.63%	1,534.08	1,374.08	1,040.18	333.90		160.00	160.00	
216	02	99	198001	其他商业流通事务支出	608.68	833.64	827.74	99.29%	127.21					127.21	57.09	70.12
216	99	99	198001	其他商业服务业等支出		125.00	125.00	100.00%								
221	02	01	198001	住房公积金	121.24	150.43	150.06	99.75%	167.98	167.98			167.98			
221	02	03	198001	购房补贴	444.41	572.19	566.33	98.98%	545.62	545.62			545.62			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	360.12	19.24	2.96	2.59	16.50		20.41	14.88	12.21	3.26	3.00	21.30	13.28
	参公事业单位	360.12	19.24	2.96	2.59	16.50		20.41	14.88	12.21	3.26	3.00	21.30	13.28
198001	广州市供销合作总社	360.12	19.24	2.96	2.59	16.50		20.41	14.88	12.21	3.26	3.00	21.30	13.28

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		617.20
				其中：经常性专项		217.09
				一次性专项		400.11
			198001	广州市供销合作总社		617.20
				经常性专项		217.09
216	02	99	198001	科学使用化肥、农药技术指导服务	引导农民科学种植，提高种植人员的科学、合理施肥水平，提升科学、安全用药的思想理念和实操水平，开展田间指导、技术推广活动15场，测土采样300次，发送手机短信服务短信条数5万条，为2000人次提供最新农业资讯，收益人次超过3500人，覆盖种植面积1.5万亩。	30.00
216	02	99	198001	安全生产责任制协调管理和教育培训	1.健全生产责任人和安全管理干部安全培训和再培训的覆盖率达100%。 2.消防责任人安全培训覆盖率达100%以上。 3.健全突发事件应急处置分队人员经过培训演练，能基本掌握应急救援知识，处置突发事件。 4.通过开展安全生产专项活动及举办消防安全运动会，提升全员安全意识。	15.00
216	02	99	198001	广州市供销合作总社具体实施全市再生资源回收利用日常工作项目	促进垃圾分类与再生资源回收服务规范化，提升社区垃圾分类回收对接效能，营造全民参与垃圾分类资源回收的良好社会氛围。	12.09
216	02	01	198001	广州市供销合作总社2016年度信息系统运维项目	1、保障我社信息系统的办公桌面设备、网络设备和业务系统的正常运行； 2、确保各业务系统和相关软硬件正常运行，并保证数据的安全性、完整性等； 3、加强业务人员信息化技能培训； 4、逐步建设与完善我社的信息化服务管理体系，加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设。	160.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		617.20
				一次性专项		400.11
216	02	99	198001	市供销社基层组织综合改革试点项目	创新组织体系和服务机制，探索办成上下贯通的实体性合作经济组织，努力把供销社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台，推进农业社会化服务体系建设，稳定农产品生产与流通，保障农产品质量安全。	40.00
206	05	03	198001	广州市供销合作总社2015年信息化建设项目	建立我社农民专业合作社及其联合社、农村社区综合服务社、庄稼医院的信息化管理平台，提高管理和效率，创新服务手段，全面打造现代化的广州农村生产生活服务平台，整合我社已建成的面向农产品流通各环节的业务系统。	149.99
216	02	99	198001	广州市公益性农产品批发市场（国际）物流园区项目建设前期调研	组织专业人员赴国内外现建或建成的公益性农产品批发市场物流园区开展项目调研，撰写调研报告，聘请专业咨询机构编制项目建议书、可行性研究报告，编制方案和专项规划，并组织专家论证。	30.12
206	05	03	198001	广州市供销合作总社2016年信息化建设项目	应用软件开发：包括广州城市矿产交易平台、低值废弃可回收物利用移动应用系统、农产品安全溯源管理移动应用系统，数据接口。系统软件：云服务平台基础设施租赁服务、信息安全系统工程、系统集成、设备配件费；基础设施建设：包括基础软硬件购买、相关设备及服务配置。服务费	180.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	59.07	20.41		35.69	2.97	25.35	36.95	20.41		13.28	3.26	14.88
	参公事业单位	59.07	20.41		35.69	2.97	25.35	36.95	20.41		13.28	3.26	14.88
198001	广州市供销合作总社	59.07	20.41		35.69	2.97	25.35	36.95	20.41		13.28	3.26	14.88

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				519.99	519.99	
	其中：部门项目支出				519.99	519.99	
	公共项目支出						
198001	广州市供销合作总社						
	部门项目支出						
198001	科学使用化肥、农药技术指导服务	科学使用化肥、农药技术指导服务	1	项	30.00	30.00	
198001	广州市供销合作总社2015年信息化建设项目	广州市供销合作总社2015年信息化建设项目	1	套	149.99	149.99	
198001	广州市供销合作总社2016年信息化建设项目	广州市供销社2016年信息化建设项目	1	套	180.00	180.00	
198001	广州市供销合作总社2016年度信息系统运维项目	广州市供销社2016年信息系统运维项目	1	套	160.00	160.00	

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于印发 2016 年市本级部门预算编制意见的通知》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市供销合作总社（部门）2016 年没有安排市级财政专项资金预算。