

荔湾区供销合作社（部门）2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区供销合作社（部门）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、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区供销合作社（部门）概况

一、荔湾区供销合作社（部门）主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关的法律、法规和方针、政策，并组织检查、监督实施。负责研究制订全区供销合作工作的发展战略和中长期的发展规划、年度计划，并组织指导实施。

（二）按照区政府授权对全区重要农业生产资料储备供应和农副产品产销进行组织、协调、管理工作。

（三）指导协调区供销社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护全区供销系统的合法权益。

（四）指导企业深化改革，协调解决企业在深化改革中出现的问题。负责全区防洪抢险物资的储备。

（五）宏观调控全区再生资源工作，做好全区再生资源回收利用管理与网络体系建设工作，加强行业管理，规范行业经营秩序。

（六）做好农业生产资料化肥农药业务审核工作，指导下属企业的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流。

（七）参与省、市供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易和技术、人才交流，促进全区供销合作系统经济发展。

（八）管理社有资产及下属企业单位财产，行使集体财产所有权代表和管理者的权力。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区供销合作社设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

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	广州市荔湾区供销合作社	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 33 人，在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人；离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员减少 5 人，退休人员增加 8 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

荔湾区供销合作社(部门)2016 年收支总预算 526.16 万元，其中：本年收入 486.54 万元，占收入预算 92.5%；上年结转财政拨款 39.62 万元，占收入预算 7.5%；本年支出 526.16 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 526.16 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）526.16 万元（包括：一般公共预算 486.54 万元），占 92.5%、上年结转 39.62 万元，占 7.5%（详见表一）。

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 486.54 万元，包括：基本支出 381.54 万元，占支出预算 78.42%，其中：工资福利支出 149.83 万元，商品和服务支出 22.50 万元，对个人和家庭的补助 209.21 万元；项目支出 105 万元，占支出预算 21.58%（详见表二）。

与 2015 年 510.88 万元对比，支出预算增加 24.34 万元。其中：基本支出增加 46.75 万元，主要是区供销社 2015 年人员编制人数增加，相关费用支出增加；项目支出减少 22.41 万元，主要是再生资源工作经费减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出（类）行政运行（款）201.43 万元，占 41.40%；其他商业流通事务支出（款）93 万元，占 19.11%；社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）136.81 万元，占 28.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他计生事务支出（款）5.20 万元，占 1.07%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）50.10 万元，占 10.30%。

（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 486.54 万元，比上年预算 457.79 万元增加 28.75 万元，其中：基本支出 381.54 万元，比上年 334.79 万元增加 46.75 万元；项目支出 105 万元，比上年 123 万元减少 18 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 年一般公共预算支出 486.54 万元安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出(类)行政运行(款)201.43万元,比上年预算195.76万元,增加5.67万元,增长2.89%,主要是在职人员费用增加所致。

(2) 一般公共服务支出(类)其他商业流通事务支出(款)93万元,比上年预算13万元增加80万元,增长600%,主要是再生资源工作经费和投资收益专项经费增加所致。

(3) 社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)136.81万元,比上年预算44.88万元增加91.93万元,增长204.83%,主要是区社实施统发工资的离退休人员增加8人。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)其他计生事务支出(款)5.20万元,比上年预算5.23万元减少0.03万元,下降0.57%,与去年基本持平。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)50.10万元,比上年预算98.92万元减少48.82万元,下降49.35%,主要是在职人员减少。

3.基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出预算381.54万元,主要是工资福利支出149.83万元,对个人和家庭的补助支出209.21万元,商品和服务支出22.50万元。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出105万元(具体项目详见表四)。

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 2.50 万元（详见表五），比上年预算减少 2.50 万元，下降 50%。其中：

1. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 2.50 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算为 0 万元（详见表五），比上年预算减少 4 万元，下降 100%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关规定，2015 年预算安排会议费结余 3.8 万元结转 2016 年支出。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 14.25 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 14.25 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区供销合作社

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	486.54	一、基本支出	381.54
		工资福利支出	149.83
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	22.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	209.21
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	105.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	105.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	486.54	本 年 支 出 合 计	486.54
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	39.62	五、上年结转专项支出	39.62
收 入 总 计	526.16	支 出 总 计	526.16

表二

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	486.54	381.54	149.83	209.21	22.50	14.25	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.81	124.81		124.81			12.00	12.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20		5.20			0.00				
2160201	行政运行	201.43	201.43	149.83	29.10	22.50	14.25	0.00				
2160299	其他商业流通事务支出	93.00	0.00					93.00	93.00			
2210201	住房公积金	28.90	28.90		28.90			0.00				
2210203	购房补贴	21.20	21.20		21.20			0.00				
	合 计：	486.54	381.54	149.83	209.21	22.50	14.25	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00

2016年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算											
45001	广州市荔湾区供销合作社	486.54	381.54	149.83	209.21	22.50	14.25	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.81	124.81		124.81			12.00	12.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20		5.20			0.00				
2160201	行政运行	201.43	201.43	149.83	29.10	22.50	14.25	0.00				
2160299	其他商业流通事务支出	93.00	0.00					93.00	93.00			
2210201	住房公积金	28.90	28.90		28.90			0.00				
2210203	购房补贴	21.20	21.20		21.20			0.00				
	合 计：	486.54	381.54	149.83	209.21	22.50	14.25	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00

表四

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
45001	广州市荔湾区供销合作社	经常性项目		105.00	
2080502	事业单位离退休	经常性项目	离休干部生活补贴（王江）	12.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	再生资源工作经费	70.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	投资收益返还基层社借款专项经费	23.00	
	总合计			105.00	

表五

2016年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用					
公务用车购置费					
公务用车运行维护费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%	
公务接待费					
会议费		4.00	-4.00	-100.00%	
合计	2.50	9.00	-6.50	-72.22%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计				
	一般公共预算	123.00	136.00	89.50	0.66
45001	广州市荔湾区供销合作社				
2019999	物业修缮专项经费		13.00	4.00	0.31
2080502	事业单位离退休（离休干部生活补贴）	10.00	10.00	10.00	1.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出（再生资源项目工作经费）	100.00	100.00	68.38	0.68
2160299	其他商业流通事务支出（打击无牌无证行动整治经费）	2.00	2.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出（再生资源宣传）	3.00	3.00	3.00	1.00
2160299	其他商业流通事务支出（再生资源管理经费）	2.00	2.00	2.00	1.00
2160299	其他商业流通事务支出（再生资源总结会）	4.00	4.00	0.12	0.03
2160299	其他商业流通事务支出（再生资源人员培训）	2.00	2.00	2.00	1.00

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

2016年政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

单位编码	单位名称	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						
	其中：基本支出				14.25	14.25	
	项目支出						
45001	广州市荔湾区供销合作社						
	其中：基本支出				14.25	14.25	
	项目支出						
	1. 办公设备	台式电脑	6	台	3.60	3.60	
	2. 办公设备	双面打印机	3	台	0.75	0.75	
	3. 办公设备	理光一体式综合复印机	1	台	3.00	3.00	
	4. 办公设备	松下摄像机	1	台	0.60	0.60	
	5. 办公设备	手提电脑	3	台	1.80	1.80	
	6. 办公设备	格力立式空调	2	台	2.00	2.00	
	7. 办公设备	爱普生投影仪及led字幕屏幕	1	套	2.00	2.00	
	8. 办公设备	监控摄像头系统	1	套	0.50	0.50	