

荔湾区供销合作社（部门）2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 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）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（二）负责全区城市矿产资源回收开发利用管理，编制并实施区城市矿产资源综合开发利用发展规划，负责垃圾分类资源回收工作，负责城市矿产资源开发与利用分拣中心建设。

（三）负责全区再生资源管理工作，建设全区再生资源回收利用网络体系，按照授权负责再生资源回收经营者备案工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为，加强行业管理，规范行业经营秩序。

（四）按照区政府授权和要求，负责全区防洪抢险物资的储备工作。

（五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法利益。

（六）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职权。

（七）负责做好农超对接平价商店建设工作，并在价格异动时承担保障供应平抑价格等社会责任。

（八）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；组织发展农业专业合作社和城镇综合服务社，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。

（九）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术，人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。

（十）承担区委、区政府授予和委托的其他职能以及上级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 2017 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

2017 年初预算总编制人数 37 人，其中：在职实有人数 13 人，全部为参公事业编制 13 人；离退休人员 24 人，包括：退休 23 人，离休 1 人。

与 2016 年初预算对比，编制人数增加 3 人，其中：在职实有人员增加 3 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区供销合作社 2017 年收支总预算 721.54 万元（详见表一），其中：本年收入 625.66 万元，占收入预算 87%；上年结转财政拨款 95.88 万元，占收入预算 13%；本年支出 721.54 万元（详见表一）。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 721.54 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）625.66 万元（包括：一般公共预算 625.66 万元），占 87%；上年结转 95.88 万元，占 13%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 721.54 万元（含上年结转）（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 557.79 万元，占支出预算 77%，其中：工资福利支出 286.41 万元，商品和服务支出 28.5 万元，对个人和家庭的补助 242.88 万元；项目支出 163.75 万元，占支出预算 23%，其中：经常性项目 83.75 万元，一次性项目 80 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 0.87 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 202 万元，占 28%；医疗卫生与计划生育支出 5.28 万元，占 0.7%；其他商业流通支出（含行政运行）421.39 万元，占 58%；其他商业服务支

出 56 万元，占 8%；住房保障支出 36 万元，占 5%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 625.66 万元（详见表五），比上年预算 486.54 万元增加 139.12 万元，其中：基本支出 557.79 万元，比上年预算 381.54 万元增加 176.25 万元，主要原因是在职人员增加，公务员实施购买社保、退休人员政策性调资等；项目支出 67.87 万元，比上年预算 105 万元减少 37.13 万元，主要是再生资源项目经费减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 0.87 万元，比上年预算增加 0.87 万元，主要是是新增共产党事务支出，用于党务工作者经费。

社会保障和就业支出 202 万元，比上年预算 136.81 万元增加 65.19 万元，增长 47%，主要是退休人员政策性调资。

医疗卫生与计划生育支出 5.28 万元，比上年预算 5.2 万元增加 0.08 万元，增长 1%，主要是计生工作经费增加。

其他商业流通支出（含行政运行）378.51 万元，比上年预算 294.43 万元增加 84.08 万元，增长 28%，主要原因是在职人员增加，公务员实施购买社保，相关人员费用增加。

住房保障支出 36 万元，比上年预算 50.1 万元减少 14.1 万元，下降 28%，主要是减少购房补贴支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 28.5 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 67.87 万元，其中：经常性项目 43.87 万元、一次性项目 24 万元（具体项目详见表七）。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.5 万元（详见表八），比上年预算 2.5 万元持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3.公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一辆一般公务用车的运行，比上年预算 2.5 万元持平。

4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 4 万元（详见表

八), 主要用于再生资源工作和安全生产和消防安全等会议和业务培训, 比上年预算 0 万元增加 4 万元, 主要是 2016 年相关会议费在 2015 年结转的再生资源总结会议费列支, 2016 年初预算没有安排。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 28.50 万元, 主要用于保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元, 项目支出安排政府采购预算 11 万元。其中: 一般公共预算安排政府采购预算 11 万元(具体项目详见表十)

九、专业名词解释

1. 部门预算: 指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位, 依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划, 涵盖部门各项收支, 实行一个部门一本预算。

2. 基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：荔湾区供销社

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	625.66	一、基本支出	557.79
(一) 一般公共预算	625.66	工资福利支出	286.41
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	28.50
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	242.88
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	163.75
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	163.75
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	625.66	本 年 支 出 合 计	721.54
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	95.88		
收 入 总 计	721.54	支 出 总 计	721.54

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：荔湾区供销社单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	625.66	一、基本支出	557.79
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	286.41
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	28.50
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	242.88
		二、项目支出	67.87
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	67.87
本 年 收 入 合 计	625.66	本 年 支 出 合 计	625.66
五、上年结转	95.88	三、上年结转专项支出	95.88
收 入 总 计	721.54	支 出 总 计	721.54

2017年财政核定支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

单位名称：荔湾区供销社

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	625.66	557.79	286.41	242.88	28.50	0.00	67.87	43.87	11.00	24.00	
	荔湾区供销社	625.66	557.79	286.41	242.88	28.50	0.00	67.87	43.87	11.00	24.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.87	0.00					0.87	0.87			
2080502	事业单位离退休	202.00	188.00	50.00	138.00			14.00	14.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.28	5.28		5.28			0.00				
2160201	行政运行	328.51	328.51	236.41	63.60	28.50		0.00				
2160299	其他商业流通事务支出	53.00	0.00					53.00	29.00	11.00	24.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00		36.00			0.00				
	合 计：	625.66	557.79	286.41	242.88	28.50	0.00	67.87	43.87	11.00	24.00	0.00

2017年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：荔湾区供销社

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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 维费	其它交通 费 用	税金及附加 费用税金及 附加费用	政府采购支 出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计																									
	参公事业单位																									
045001	荔湾区供销社	28.50	10.00				1.00	3.00	5.00			1.00		0.50						4.00	1.50	2.50				

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表 (含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金 预算)

部门名称: 荔湾区供销社

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			67.87	
	经常性项目合计:	经常性项目		43.87	
	荔湾区供销社	经常性项目		43.87	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	党务工作者工作津贴	0.87	
2080502	事业单位离退休	经常性项目	离休人员离休费	14.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	安全生产消防安全工作经费	2.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	打击无牌无证照行动整治经费	2.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	再生资源工作经费	25.00	
	一次性项目合计:	一次性项目		24.00	
	荔湾区供销社	一次性项目		24.00	
2160299	其他商业流通事务支出	一次性项目	解决历史遗留问题专项经费	24.00	
	总合计			67.87	

2017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

部门名称：荔湾区供销社

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016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	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00		
会议费	4.00	0.00	4.00		
合计	6.50	2.50	4.00	160.00%	

表九

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：荔湾区供销社

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016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	105.00	177.52	168.96	0.95
	一般公共预算	105.00	177.52	168.96	0.95
	广州市荔湾区供销合作社	105.00	177.52	168.96	0.95
2019999	其他一般公共服务支出（物业修缮专项经费等）		20.00	19.74	0.99
2080502	事业单位离退休（离休干部生活补贴）	12.00	12.00	11.61	0.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出（再生资源项目工作经费）		31.63	31.63	1.00
2160201	其他商业流通事务支出（行政运行养老保险等）		7.12	7.12	1.00
2160299	其他商业流通事务支出（投资收益返还基层社借款专项经费）	23.00	23.00	23.00	1.00
2160299	其他商业流通事务支出（再生资源工作经费）	70.00	70.00	65.45	0.94
2160299	其他商业流通事务支出（再生资源总结会）		3.88	0.86	0.22
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	1.66	0.83
2160299	其他商业流通事务支出（住房三项补发）		7.89	7.89	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。

表十

2017年政府采购预算表

部门名称：荔湾区供销社

单位：万元

单位编码	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				11.00	11.00	
	其中：基本支出						
	项目支出				11.00	11.00	
45001	广州市荔湾区供销合作社						
	其中：基本支出						
	项目支出				11.00	11.00	
	1、政府购买服务	再生资源管理运营 购买服务	1	项	11.00	11.00	