广州市增城区供销合作总社2016 年部门预算

目　　录

第一部分广州市增城区供销合作总社概况

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 年广州市增城区供销合作总社预算安排情况说明

第三部分2016 年广州市增城区供销合作总社预算报表

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、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

第四部分2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分广州市增城区供销合作总社概况

一、广州市增城区供销合作总社主要职能

广州市增城区供销合作总社为区政府直属正局级事业单位，直属区政府管理，区供销社的主要职责：实施全区再生资源回收利用工作和参与全区垃圾分类资源回收工作，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务；负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营管理；负责农副产品现代购销网络体系建设和承担全区农超对接平价商店建设；组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会；做好农业生产资源，“三防”物资的组织、储备和供应工作；做好大宗农副产品经营、组织、协调工作；负责对本系统依法经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书等商品进行监督、管理和承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他事项等。区供销总社内设5个职能科室。

二、部门预算单位构成

广州市增城区供销合作总社设事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个。与2015 年对比，没有变化。

纳入2016 年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	广州市增城区供销合作总社	财政核拨事业单位

三、广州市增城区供销合作总社人员构成

总编制人数18人，在职实有人数21 人，其中：事业编制21 人、离退休人员29 人，其中：离休2 人、退休27 人；编制外长期聘用人

员 2 人。

与 2015 年对比，编制人数没变化，在职实有人员减少 4 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 3 人，减少 1 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

广州市增城区供销合作总社 2016 年收支总预算 680.32 万元（详见表一），其中：本年收入 680.32 万元，占收入预算 100％；本年支出 680.32 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 680.32 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）680.32 万元（包括：一般公共预算 680.32 万元），占 100%。

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 680.32 万元（详见表三），包括：基本支出 601.59 万元，占支出预算 88.43% ，其中：工资福利支出 259.46 万元，商品和服务支出 34.18 万元，对个人和家庭的补助 307.95 万元；项目支出 78.73 万元，占支出预算 11.57％ ，其中：部门项目支出 10 万元，公共项目支出 68.73 万元。与 20 15 年对比，支出预算增加 90.81 万元。其中：基本支出增加 90.81 万元，主要是：人员工资调整；项目

支出没有变化。

按支出预算的功能分类，包括商业服务业等事务支出 399.83 万元，占 58.77 %；社会保障和就业支出 197.84 万元，占 29.08%；住房保障支出 82.65 万元，占 12.15%。

（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 680.32 万元（详见表四），比上年预算增加 90.81 万元，其中：基本支出 601.59 万元，比上年增加 90.81 万元；项目支出 78.73 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：部门项目支出 10 万元，公共项目支出 68.73 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）商业服务业等事务支出 399.83 万元，比上年预算增加 36.23 万元，增长 9.96 % ，主要是人员工资调整 。

（2） 社会保障和就业支出 197.84 万元，比上年预算增加 55.47 万元，增长 38.96 % ，主要是人员工资调整。

（3）住房保障支出 82.65 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 1.07 % ，主要是人员减少。

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 34.18 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 78.73 万元，其中：部门项目支出 10 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 68.73 万元（具体

项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年我部门无政府性基金预算支出。

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 1.06 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 1.54 万元，下降 59.23％。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，主要是我单位没有安排出国出（境）经费；

2 、公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，主要是我单位没有车辆指标，没有购置公车；

3、公务用车运行费 0 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，主要是我单位没有公务用车；

4、公务接待费预算 1.06 万元，比上年调整后预算减少 1.54 万元，主要是厉行节约、减少公务接待。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），主要用于没有会议开支 ，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0％ ，主要是没有会议开支。

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 1.92 万元，其中：

一般公共预算安排 1.92 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知（增财〔 2015 〕260 号）规定，我部门无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目。

第三部分 2016 年广州市增城区供销合作总社预算报表

表一

收支预算总表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社　　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、公共预算资金	680.32	一、一般公共服务	
二、政府性基金	0.00	二、外交	
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	
四、国有资本经营预算	0.00	四、公共安全	
五、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	197.84
		行政事业单位离退休	197.84
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	399.83
		商业流通事务	399.83
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	82.65
		住房改革支出	82.65
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	680.32	本年支出合计	680.32
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	680.32	支出合计	680.32

表二

收入预算总表

部门名称：广州市增城区供销合作总社　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			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
	广州市增城区供销合作总社	680.32	680.32	680.32	0.00	0	0.00	0.00	0.00
571001	广州市增城区供销合作总社	680.32	680.32	680.32	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称： 广州市增城区供销合作总社　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	680.32	601.59	259.46	307.95	34.18	78.73	78.73	0.00
-	-	-	571001	广州市增城区供销合作总社	680.32	601.59	259.46	307.95	34.18	78.73	78.73	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	197.84	197.84	0.00	197.26	0.58	0.00	0.00	0.00
216	2	50	-	事业运行	321.10	321.10	259.46	28.04	33.60	0.00	0.00	0.00
216	2	99	-	其他商业流通事务支出	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	78.73	78.73	0.00
221	2	1	-	住房公积金	38.43	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	44.22	44.22	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称 广州市增城区供销合作总社　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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	589.51	654.24	648.74	99.16	680.32	601.59	259.46	307.95	34.18	78.73	78.73	0.00
208				社会保障和就业支出	142.37	169.84	165.17	97.25	197.84	197.84	0.00	197.26	0.58	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	142.37	169.84	165.17	97.25	197.84	197.84	0.00	197.26	0.58	0.00	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	363.60	375.26	374.43	99.78	399.83	321.10	259.46	28.04	33.60	78.73	78.73	0.00
216	02			商业流通事务	363.60	375.26	374.43	99.78	399.83	321.10	259.46	28.04	33.60	78.73	78.73	0.00
221				住房保障支出	83.53	109.13	109.13	100.00	82.65	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	83.53	109.13	109.13	100.00	82.65	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			571001	广州市增城区供销合作总社	589.51	654.24	648.74	99.16	680.32	601.59	259.46	307.95	34.18	78.73	78.73	0.00
208	05	02		事业单位离退休	142.37	169.84	165.17	97.25	197.84	197.84	0.00	197.26	0.58	0.00	0.00	0.00
216	02	50		事业运行	284.87	336.53	335.71	99.76	321.10	321.10	259.46	28.04	33.60	0.00	0.00	0.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	78.72	38.72	38.71	99.97	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	78.73	78.73	0.00
221	02	01		住房公积金	45.03	43.21	43.21	100.00	38.43	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	38.50	65.92	65.92	100.00	44.22	44.22	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区供销合作总社　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
	广州市增城区供销合作总社	34.18	7.39	0.50	0.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.06	0.00	2.70	0.00
571001	广州市增城区供销合作总社	34.18	7.39	0.50	0.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.06	0.00	2.70	0.00

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：　广州市增城区供销合作总社

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合　计		10.00
				其中：经常性专项		10.00
			571001	广州市增城区供销合作总社		10.00
				经常性专项		10.00
216	02	99		再生资源行业管理和整治工作经费	我区社具体实施全市再生资源回收利用工作，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作，负责行业管理工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法行为，主要用于再生资源行业的宣传，巡查整治、培训等工件。	10.00

表七

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:广州市增城区供销合作总社

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合　计		68.73
				其中：经常性专项		68.73
			571001	广州市增城区供销合作总社		68.73
				经常性专项		68.73
216	02	99		增城区化肥储备补贴资金	由于对化肥市场需求的季节性变化非常大，社会商业库存薄弱，出现供求季节性困难和突出矛盾，直接影响广大农民群众利益。为保证化肥质量和市场供应、平抑物价、保护农民利益，为政府掌握化肥等农业生产资料有效地应对突发自然灾害。为此我区应建立化肥的应急储备制度。	28.73
216	02	99		增城区再生资源回收利用网点建设扶持资金	根据我区社的主要职责：实施全市再生资源回收利用工件和参与全市垃圾分类资源回收工作，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务。需要安排再生资源回收利用网点升级改造扶持资金	40.00

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称 广州市增城区供销合作总社　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015年预算				2016年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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	0.00											

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，"年初预算"与"预算执行"已调整为调整后预算一致。

注：增城区供销合作总社没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

表九

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：　广州市增城区供销合作总社　　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	
	广州市增城区供销合作总社	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00
571001	广州市增城区供销合作总社	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区供销合作总社　　单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1.92	1.92	0.00
	其中：部门项目支出				1.92	1.92	0.00
	公共项目支出				0.00		
571001	广州市增城区供销合作总社				1.92	1.92	0.00
571001	部门项目				1.92	1.92	0.00
571001	再生资源行业管理和整治工作经费	空调机	1.00	台	0.28	0.28	0.00
571001	再生资源行业管理和整治工作经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.52	0.52	0.00
571001	再生资源行业管理和整治工作经费	台式计算机	1.00	台	0.48	0.48	0.00
571001	再生资源行业管理和整治工作经费	投影仪	1.00	台	0.64	0.64	0.00

表十一

项目绩效目标表

单位：万元

部门名称：广州市增城区供销合作总社

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

注：增城区供销合作总社没有项目绩效表，故本表没有数据。

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排市级财政专项资金预算。