广州市增城区供销合作总社2017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 2017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 2017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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

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

（一）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省和广州市农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）具体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的职责，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法行为。

（三）承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营管理工作；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；兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务；参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

（四）按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料、“三防”物资的组织、储备和供应工作，根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织、协调工作，负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。

（五）指导区供销合作社管理体制和经济体制改革，维护供销合作社的合法权益。

（六）负责管理所属企业单位和社有资产，行使本级社有

资产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）参与国家和省、广州市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外、对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其它事项。

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 2016 年对比，没有变化。

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	广州市增城区供销合作总社	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 18 人，在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 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 2016 年对比，编制人数没有变化，在职实有人员减少 1 人，离退休人员没有变化。

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

广州市增城区供销合作总社 2017 年收支总预算 717.32 万元（详见表一），其中：本年收入 717.32 万元，占收入预算 100%;

本年支出 717.32 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 717.32 万元（详见表二），其中：财政拨款收入(财政补助收入)717.32 万元(包括:一般公共预算 717.32 万元）,占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 717.32 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 675.77 万元，占支出预算 94.21%，其中：工资福利支出 307.86 万元，商品和服务支出 53.96 万元，对个人和家庭的补助 313.95 万元；项目支出 41.55 万元，占支出预算 5.79%，其中：经常性项目 21.55 万元，一次性项目 20 万元。

按支出预算的功能分类,包括:商品服务业等事务支出 402.79 万元，占 56.15%；社会保障和就业支出 158.46 万元，占 22.09%；住房保障支出 156.07 万元，占 21.76%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.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 717.32 万元（详见表五），比上年预算增加 37 万元，其中：基本支出 675.77 万元，比上年预算增加 74.18 万元，主要是工资福利调增；项目支出 41.55 万元，比上年预算减少 37.18 万元，主要是项目资金减少。

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:

商品服务业等事务支出 402.79 万元，比上年预算增加 2.96

万元，增长 0.74%，主要是人员工资调整。

社会保障和就业支出 158.46 万元，比上年预算减少 39.38 万元，下降 19.91%，主要是功能科目调整。

住房保障支出 156.07 万元，比上年预算增加 73.42 万元，增长 88.83%，主要是功能科目调整。

（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 53.96 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 41.55 万元，其中经常性项目 21.55 万元、一次性项目 20 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八），比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年本部门没有国有资本经营预算安排项目支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年本部门没有财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出。

四、“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 1 万元（详见表十），比上年预算减少 0.06 万元，下降 5.66%。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，主要是我单位没有安排出国（境）经费;

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加（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 0 辆一般公务用车、0 辆执法执勤用车和 0 辆特种专业技术用车（单位根据实际情况填报）的运行，比上年预算增加（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 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要是厉行节约、减少公务接待。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表十），主要用于没有会议开支，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是没有会议开支。

六、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 0 万元，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市增城区供销合作总社纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

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. 市级财政专项资金：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

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	717.32	一、社会保障和就业支出	158.46
(一)一般公共预算	717.32	行政事业单位离退休	158.46
(二)政府性基金预算		二、商业服务业等支出	402.79
(三)国有资本经营预算		商业流通事务	402.79
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	156.07
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	156.07
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	717.32	本年支出合计	717.32
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	717.32	支出总计	717.32

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

单位编码	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	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			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	11	12	13	14	15
	合计	717.32	717.32	717.32										
571001	广州市增城区供销合作总社	717.32	717.32	717.32										

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			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	717.32	675.77	307.86	53.96	313.95	41.55	21.55	20.00
			571001	广州市增城区供销合作总社	717.32	675.77	307.86	53.96	313.95	41.55	21.55	20.00
208	05	02		事业单位离退休	158.46	158.46		0.58	157.88			
216	02	50		事业运行	361.24	361.24	307.86	53.38				
216	02	99		其他商业流通事务支出	41.55					41.55	21.55	20.00
221	02	01		住房公积金	34.89	34.89			34.89			
221	02	03		购房补贴	121.18	121.18			121.18			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区供销合作总社　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	717.32	一、社会保障和就业支出	158.46	158.46		
(一)一般公共预算	717.32	行政事业单位离退休	158.46	158.46		
(二)政府性基金预算		二、商业服务业等支出	402.79	402.79		
(三)国有资本经营预算		商业流通事务	402.79	402.79		
		三、住房保障支出	156.07	156.07		
		住房改革支出	156.07	156.07		
本年收入合计	717.32	本年支出合计	717.32	717.32		
二、上年结转		结转下年				
收入总计	717.32	支出总计	717.32	717.32		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区供销合作总社　　单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017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	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	12	13	14	15	16	17
				合计	680.32	866.55	834.87	96.34	717.32	675.77	307.86	53.96	313.95	41.55	21.55	20.00
208				社会保障和就业支出	197.84	261.67	260.10	99.40	158.46	158.46	0.00	0.58	157.88	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	197.84	261.67	260.10	99.40	158.46	158.46	0.00	0.58	157.88	0.00	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	399.83	513.58	483.47	94.14	402.79	361.24	307.86	53.38	0.00	41.55	21.55	20.00
216	02			商业流通事务	399.83	513.58	483.47	94.14	402.79	361.24	307.86	53.38	0.00	41.55	21.55	20.00
221				住房保障支出	82.65	91.30	91.30	100.00	156.07	156.07	0.00	0.00	156.07	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	82.65	91.30	91.30	100.00	156.07	156.07	0.00	0.00	156.07	0.00	0.00	0.00
			571001	广州市增城区供销合作总社	680.32	866.55	834.87	96.34	717.32	675.77	307.86	53.96	313.95	41.55	21.55	20.00
208	05	02		事业单位离退休	197.84	261.67	260.10	99.40	158.46	158.46	0.00	0.58	157.88	0.00	0.00	0.00
216	02	50		事业运行	321.10	434.85	434.68	99.96	361.24	361.24	307.86	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	78.73	78.73	48.79	61.97	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55	21.55	20.00
221	02	01		住房公积金	38.43	37.15	37.15	100.00	34.89	34.89	0.00	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	44.22	54.15	54.15	100.00	121.18	121.18	0.00	0.00	121.18	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、省转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

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

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	53.96	10.58	0.50	0.70	3.00				2.00	1.00		3.59	
571001	广州市增城区供销合作总社	53.96	10.58	0.50	0.70	3.00				2.00	1.00		3.59	

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区供销合作总社　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
			571001	广州市增城区供销合作总社			41.55
				经常性专项			21.55
216	02	29		增城市级化肥储备项目	如期承担和履行了政府赋予的农资物资应急储备，维护农业安全生产发挥职能性作用。		21.55
				政府建设项目			20.00
216	02	29		增城区再生资源回收利用网点建设资金	增城区再生资源回收利用网点建设资金:增府办函[2013]24号　《增城市人民政府办公室关于印发增城市再生资源回收利用管理与网络体系建设工作方案的通知》 广州市人民政府令第31号　《广州市再生资源回收利用管理规定》	全年站点升级改造完成30家，完成全市低值生活垃圾全对接。	20.00
				合 计			41.55

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区供销合作总社　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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	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	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、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。

注：此表我社无相关内容。

表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

注：此表我社无相关内容。

表十

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:广州市增城区供销合作总社

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
		1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
571001	广州市增城区供销合作总社	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

表十一

2017年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
	合计						

注：此表我社无相关内容。

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区供销合作总社

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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

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：此表我社无相关内容。