

2017 年广州市供销合作总社决算公开报告

目 录

第一部分 广州市供销合作总社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市供销合作总社 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广州市供销合作总社 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市供销合作总社 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市供销合作总社概况

（一）部门主要职责

广州市供销合作总社的主要职责是：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。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市供销合作总社 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市供销合作总社

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,497.87	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	229.54
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,914.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	245.62
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市供销合作总社

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	2,841.09
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1,267.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	6,497.87	本年支出合计	47	6,497.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市供销合作总社

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	6,497.87	总计	50	6,497.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,497.87	6,497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,914.27	1,914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,863.13	1,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,863.13	1,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,497.87	6,497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,841.09	2,841.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,307.72	2,307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2,192.35	2,192.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,497.87	6,497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支 出	533.38	533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	533.38	533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,267.35	1,267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,267.35	1,267.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,015.59	1,015.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市供销合作总社

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,497.87	5,424.56	1,073.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	229.54	0.00	229.54	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	229.54	0.00	229.54	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	229.54	0.00	229.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,914.27	1,914.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,863.13	1,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,863.13	1,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,497.87	5,424.56	1,073.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.07	210.07	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,841.09	1,997.32	843.77	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,307.71	1,997.32	310.39	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2,192.35	1,997.32	195.03	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	115.36	0.00	115.36	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	533.38	0.00	533.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市供销合作总社

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,497.87	5,424.56	1,073.31	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	533.38	0.00	533.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,267.35	1,267.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,267.35	1,267.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,015.59	1,015.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,497.87	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	229.54	229.54	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,914.27	1,914.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	245.62	245.62	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市供销合作总社

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	2,841.09	2,841.09	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,267.35	1,267.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,497.87	本年支出合计	52	6,497.87	6,497.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市供销合作总社

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,497.87	总计	56	6,497.87	6,497.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6, 497. 87	5, 424. 56	1, 073. 31
206	科学技术支出	229. 54	0. 00	229. 54
20605	科技条件与服务	229. 54	0. 00	229. 54
2060503	科技条件专项	229. 54	0. 00	229. 54
208	社会保障和就业支出	1, 914. 27	1, 914. 27	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 863. 13	1, 863. 13	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1, 863. 13	1, 863. 13	0. 00
20808	抚恤	42. 99	42. 99	0. 00
2080801	死亡抚恤	41. 52	41. 52	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 47	1. 47	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 15	8. 15	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 广州市供销合作总社

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6, 497. 87	5, 424. 56	1, 073. 31
2089901	其他社会保障和就业支出	8. 15	8. 15	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	245. 62	245. 62	0. 00
21007	计划生育事务	35. 55	35. 55	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	35. 55	35. 55	0. 00
21011	行政事业单位医疗	210. 07	210. 07	0. 00
2101102	事业单位医疗	210. 07	210. 07	0. 00
216	商业服务业等支出	2, 841. 09	1, 997. 32	843. 77
21602	商业流通事务	2, 307. 71	1, 997. 32	310. 39
2160201	行政运行	2, 192. 35	1, 997. 32	195. 03
2160299	其他商业流通事务支出	115. 36	0. 00	115. 36
21699	其他商业服务业等支出	533. 38	0. 00	533. 38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市供销合作总社

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,497.87	5,424.56	1,073.31
2169999	其他商业服务业等支出	533.38	0.00	533.38
221	住房保障支出	1,267.35	1,267.35	0.00
22102	住房改革支出	1,267.35	1,267.35	0.00
2210201	住房公积金	251.76	251.76	0.00
2210203	购房补贴	1,015.59	1,015.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 116. 65	302	商品和服务支出	361. 12
30101	基本工资	342. 27	30201	办公费	24. 04
30102	津贴补贴	730. 20	30202	印刷费	1. 97
30103	奖金	28. 05	30203	咨询费	23. 06
30104	其他社会保障缴费	8. 21	30204	手续费	0. 13
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 78
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费	17. 96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	30207	邮电费	28. 51
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30199	其他工资福利支出	7. 92	30209	物业管理费	7. 63
303	对个人和家庭的补助	3, 940. 69	30211	差旅费	27. 29
30301	离休费	117. 32	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30302	退休费	1, 162. 05	30213	维修(护)费	15. 41
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 00
30304	抚恤金	41. 52	30215	会议费	0. 75
30305	生活补助	1. 47	30216	培训费	2. 27
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	1. 36
30307	医疗费	210. 07	30218	专用材料费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	44.69	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.29
30311	住房公积金	251.76	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.46
30313	购房补贴	1,015.59	30229	福利费	44.54
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	79.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,096.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.84
			310	其他资本性支出	6.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市供销合作总社

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,057.34		公用经费合计	367.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.90	20.41	11.28	0.00	11.28	3.21	16.29	4.93	10.00	0.00	10.00	1.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市供销合作总社

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广州市供销合作总社 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市供销合作总社 2017 年度总收入 6497.87 万元，其中本年收入 6497.87 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 6497.87 万元，比上年决算数增加 763.15 万元，增长 13.31%，主要变动情况：一是人员变动，二是工资津贴、住房改革支出计算基数调整，三是“社区垃圾分类资源回收处理设施建设”项目资金增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市供销合作总社 2017 年度总支出 6497.87 万元，其中本年支出 6497.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5424.56 万元，比上年决算数增加 297.39 万元，增长 5.80%，主要变动情况：一是人员变动，二是工资津贴、住房改革支出计算基数调整。

2. 项目支出 1073.31 万元，比上年决算数增加 465.76 万元，增长 76.66%，主要变动情况：“社区垃圾分类资源回收处理

设施建设”项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市供销合作总社 2017 年度财政拨款收入合计 6497.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6497.87 万元，比上年决算数 增加 763.15 万元， 增长 13.31%；主要变动情况：一是人员变动，二是工资津贴、住房改革支出计算基数调整，三是“社区垃圾分类资源回收处理设施建设”项目资金增加；我社无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市供销合作总社 2017 年度财政拨款支出合计 6497.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6497.87 万元，比年初预算数 增加 2132.85 万元，增长 48.86%；主要变动情况：一是人员变动，二是根据国家政策调整工资津贴、住房改革支出计算基数，三是根据国家政策增加离退休人员离退休费，四是“社区垃圾分类资源回收处理设施建设”项目资金增加；我社无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，科学技术支出（类）229.54 万元，占 3.53%；

社会保障和就业支出（类）1914.27万元，占29.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）245.62万元，占3.78%；商业服务业等支出（类）2841.09万元，占43.72%；住房保障支出（类）1267.35万元，占19.51%。

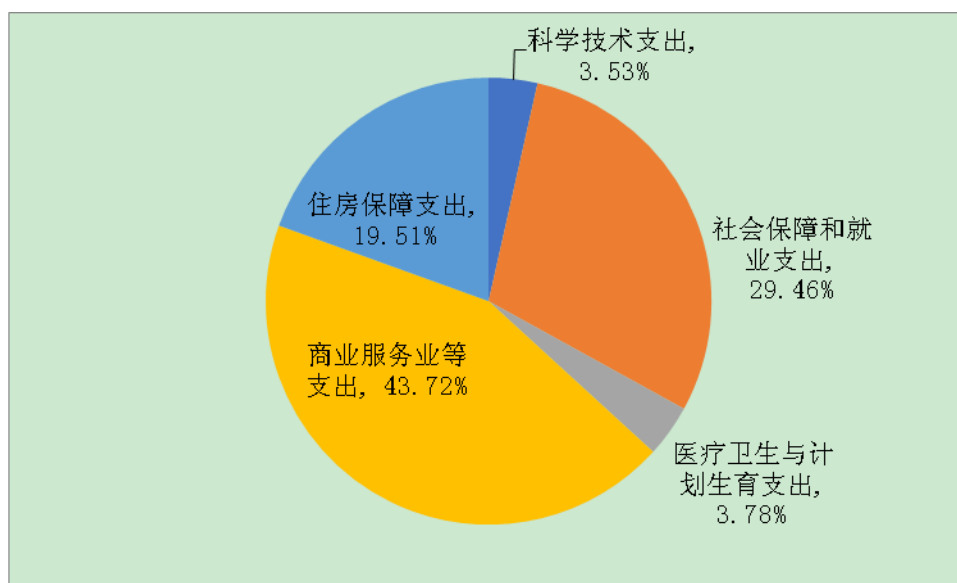
（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6497.87万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加763.15万元，增长13.31%。主要原因：一是人员变动；二是工资津贴、住房改革支出计算基数调整；三是“社区垃圾分类资源回收处理设施建设”项目资金增加。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）229.54万元，占3.53%；社会保障和就业支出（类）1914.27万元，占29.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）245.62万元，占3.78%；商业服务业等支出（类）2841.09万元，占43.72%；住房保障支出（类）1267.35万元，占19.51%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4365.02万元，支出决算6497.87万元，完成年初预算的148.86%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）229.54万元，完成年初预算的85.01%，主要用于我社信息化项目建设。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1863.13万元，完成年初预算的149.77%，主要用于发放离休费、退休费和离退休人员管理费开支。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加，根据国家政策增加离退休人员离退休费等。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）41.52万元，年初没有此项预算，主要用于对离退休人员死亡后的丧葬费和一次性抚恤金。决算数小于预算数的主要原因是本年

有1名离休人员、1名退休人员去世。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.47万元，完成年初预算的86.98%，主要用于对机关工作人员和离退休人员死亡后的遗属发放生活困难补助。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.15万元，完成年初预算的100%，主要用于缴交单位工作人员养老保险等。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）210.07万元，完成年初预算的105.04%，主要用于缴交公医医疗费超支分摊款。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）35.55万元，完成年初预算的100%，主要用于发放计划生育工作达标奖励金。

（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2192.35万元，完成年初预算的128.55%，主要用于工资、津贴及奖金等的人员经费，办公、水电费等的公用经费和广州市供销合作总社信息系统运维项目专项支出。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员正常晋升，根据国家政策调整发放各项补贴等。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）115.36万元，完成年初预算的81.55%，主要用于安全生产责任制协调管理和教育培训、科学使用化肥、农药

技术指导服务等5个项目支出。

9. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）533.38万元，属跨年度项目，主要用于“社区垃圾分类资源回收处理设施建设”项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）251.76万元，完成年初预算的148.09%，主要用于缴交本单位人员住房公积金。决算数大于预算数的主要原因是当年计缴基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1015.59万元，完成年初预算的172.52%，主要用于本单位在职人员和离退休人员购房补贴。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，当年计缴基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出5424.56万元，其中人员经费5057.34万元，主要包括工资福利支出1116.65万元、对个人和家庭的补助3940.69万元；公用经费367.22万元，包括商品和服务支出361.12万元、其他资本性支出6.10万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0

万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2017年度政府性基金决算财政拨款支出0万元，

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市供销合作总社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.29 万元，完成预算 34.90 万元的 46.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.93 万元，完成预算 20.41 万元的 24.15%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.00 万元，完成预算 11.28 万元的 88.65%；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算 3.21 万元的 42.38%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2017 年因公出国计划在执行过程中遇国家外事政策调整，未能如期完成。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.63 万元，下降 13.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.93 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.77 万元，下降 40.40%；公务接待费支出决算减少 0.79 万元，下降 36.80%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2016 年无人员出国（境），支出为 0 万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车改革后封存了部分公务车辆，平时鼓励使用公用交通工具和短距离公务用车，节省了公务车运行维

护费。2017 年无购置公务用车；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.93 万元，占 30.26%；公务用车购置及运行费支出 10.00 万元，占 61.39%；公务接待费支出 1.36 万元，占 8.35%。具体情况如下：

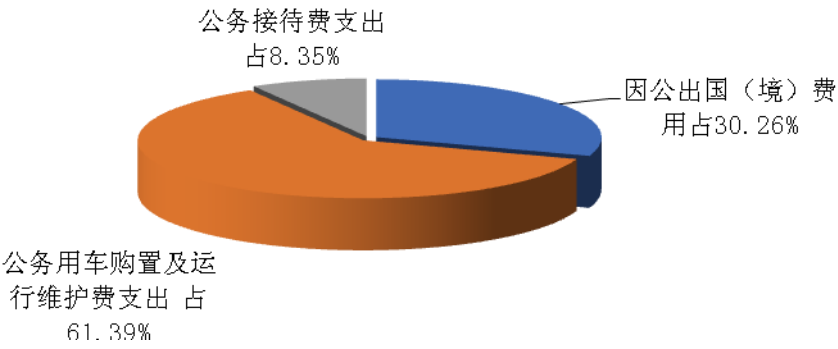
1. 因公出国（境）费支出 4.93 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国（境）团组 5 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）赴台湾台东、花莲县考察交流活动支出 4.1 万元，主要用于单位工作人员赴台湾考察交流的机票、住宿费、伙食补助费、杂费等等；（2）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 0.83 万元，主要用于单位工作人员赴香港办理境外业务的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.00 万元，2017 年我社公务用车保有量为 21 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

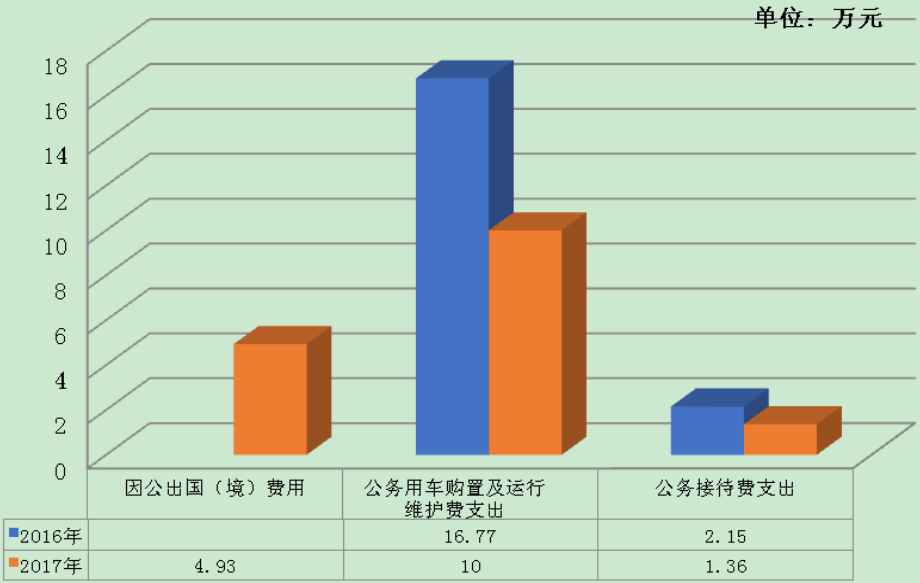
3. 公务接待费支出 1.36 万元，主要用于 本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待

支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2017 年，我社 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 129 人， 主要包括接待外地供销社来我社考察调研发生的餐饮费。

“三公”经费支出结构



2016年、2017年“三公”经费对比



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。我社 2017 年度会议费决算 0.75 万元，完成预算 14.67 万元的 11.93%。比上年 4.46 万元减少 3.71 万元，下降 83.18%。下降的主要原因是：2016 年我社协办首届城乡垃圾分类与低值可回收物资源利用研讨会，2017 年无此项会议费开支。

全年开支的会议分别是：

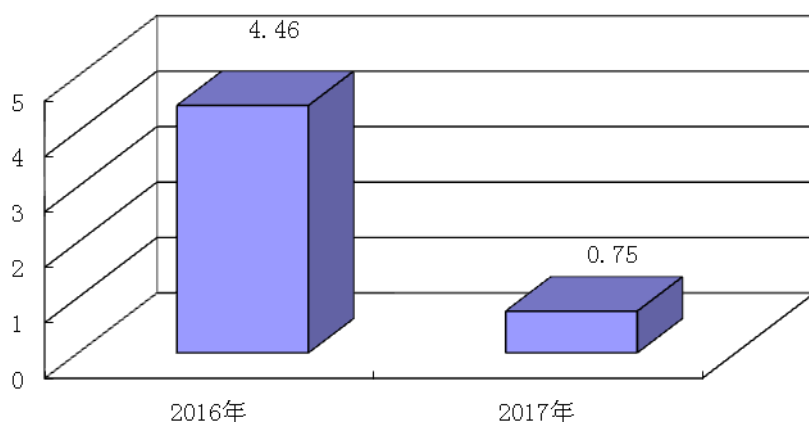
示范基层社建设工作交流会历时 1 天，参会人数 22 人，共支出 0.22 万元，占会议费 29.33%，其中伙食费 0.22 万元。

2017 年中国冷链产业年会历时 3 天，参会人数 2 人，共支出 0.3 万元，占会议费 40%，其中：会议费 0.3 万元。

2017 年度统计会议历时 1 天，参会人数 64 人，共支出 0.23 万元，占会议费 30.67%，其中伙食费 0.23 万元。

2016年、2017年会议费开支对比

单位：万元



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 367.22 万元，比上年增加 30.05 万元，增长 8.91%。主要增减变动情况是：依据有关规定计提福利费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 371.03 万元，其中：政府采购货物支出 51.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 319.04 万元。授予中小企业合同金额 338.55 万元，占政府采购支出总额的 91.25%，其中：授予小微企业合同金额 200.52 万元，占政府采购支出总额的 54.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是再生资源“定时定点”回收车辆，车改后封存待处理公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 （详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 （详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0.85万元，纳入预算管理已缴国库0.85万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.85万元，占100%，包括事业单位国有资产处置收入。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	0.85	0.85	
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入			
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.85	0.85	
非经营性国有资产收入	0.85	0.85	
事业单位国有资产处置收入	0.85	0.85	
七、其他收入			
.....			

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

广州市供销合作总社整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我社积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，促进提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我社开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1059 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 1059 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 我社无政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我社按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

我社在申报 2017 年预算项目进入预算项目库阶段，编制绩效目标和绩效指标；在编制 2017 年部门预算时，进一步修改完善绩效目标和指标，力求做到依据充分、细化量化和合理可行。在项目执行过程中，根据项目绩效目标和预算安排，通过定期分析，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方案和措施，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。其中，“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”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“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”项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 7.25 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高社会对垃圾分类资源回收的知晓率和参与度；二是提高居民参与垃圾分类的积极性和便利性；三是加强再生资源行业调研检查。发现的主要问题及原因：一是项目的前期可行性研究还不够充分，导致绩效目标在设置的时候仍不够细化。对项目工作的预估和具体实践过程中存在偏差，需要作一定调整；二是调研项目的成效转化率有待提高。下一步改进措施：建立合理的效能评价制度。充分开展调查和取得相关基础资料，及时与财务部门沟通确定效能评价指标，更好地指导工作开展并获取优质的绩效。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我社以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. “广州市供销合作总社 2017 年信息化运行维护项目”绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“广州市供销合作总社 2017 年信息化运行维护项目”为 2017 年广州市财政投资信息化计划项目，纳入 2017 年广州市本级部门预算，承建单位为广州市南方科能信息产业有限公司，监理单位为北京时代鼎典工程咨询有限公司，项目实施周期一年。项目主要对信息化基础设施设备、基础软件、业务信息系统、信息资源进行运行维护，完成 OA 系统云平台迁移、云平台资源和通信链路租赁，进行网络信息安全管理和信息化培训服务，保障各业务系统和信息化设备正常运行，提高市供销总社信息化工作水平。

②项目资金情况。

广州市财政局批复“广州市供销合作总社 2017 年信息化运行维护项目”预算 220 万元，项目 2017 年开支 183.28 万元，结余 36.72 万元已办理结转手续，支出率 83.31%。具体开支项目：运维费 166.14 万元，宽带租金 11 万元，咨询监理费 6.14 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目绩效总体目标：保障 OA 系统、门户网站和重要业务信息系统正常运行，保障内部办公网络和对外网络接口安全稳定，保障办公电脑和周边设备正常运行，确保业务数据和信息资源安全完整。

项目绩效目标个性化指标设定：

I. 设备和系统巡检率：每个工作日对机房设施、网络及安全设备、服务器及存储设备、视频会议设备、重点桌面及周边设备进行检查，对 OA 系统、门户网站和重点各业务信息系统进行检查，确保硬件设备和业务系统全年正常运行。按每年 250 个工作日计，巡检率达 95%（238 天）以上为优秀，巡检率达 80%（200 天）为良好，巡检率达 70%（175 天）为合格，巡检率达 70% 以下为不合格。

II. 网络连通率：保持机关办公局域网、政务外网接口、互联网接口和视频会议系统专线全年畅通，每断网 6 分钟（不可抗拒原因除外）扣除网络连通率 0.1%，连通率达 90%（含）以上为优秀，连通率达 80%（含）以上为良好，连通率达 60%（含）以上为合格，连通率 60% 以下为不合格。

III. 信息系统完好率：保持机关 OA 系统、门户网站和业务信息系统全年正常运行，每系统不能访问 10 分钟（更新升级、停机维护除外）扣除完好率 0.1%，完好率达 90%（含）以上为优秀，完好率达 80%（含）以上为良好，完好率达 60%（含）以上为合格，完好率 60% 以下为不合格。

IV. 信息网络安全率：定期对网络环境、各信息系统运行环境进行安全漏洞扫描，发现漏洞及时进行修复处理，确保网络环境和信息系统安全可靠，定期对业务系统数据进行备份。每被第三方检测安全漏洞一处扣除安全率 5%，安全率达 90%（含）以上为优秀，安全率达 80%（含）以上为良好，安全率达 60%（含）以上为合格，安全率 60% 以下为不合格，发生信息网络安全事故或系统数据丢失事件为不合格。

V. 运维服务满意率：保证机关工作人员办公电脑及周边设备、常用办公软件全年正常使用。接到报修后，驻点运维人员必须在 5 分钟内作出响应，10 分钟内到达现场处理，如需更换配件或返厂维修须在 48 小时内更换、修复或提供备用设备，否则每次扣除满意率 1%，满意率达 90%（含）以上为优秀，满意率达 80%（含）以上为良好，满意率达 60%（含）以上为合格，满意率 60%以下为不合格。

VI. 人员培训率：全年安排信息网络安全、信息化知识和软件操作培训人数不少于 60 人次，培训人数达 60 人次计培训率 60%，每多 1 人增加培训率 1%，培训率达 90%（含）以上为优秀，培训率达 80%（含）以上为良好，培训率达 60%（含）以上为合格，培训率 60%以下为不合格。

②项目绩效目标完成情况。“广州市供销合作总社 2017 年信息化运行维护项目”实施周期为 2017 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 10 日，项目在市供销总社领导指导下，项目主管理部门和运维单位共同努力，按照运行维护方案内容，结合信息系统和设施设备运行情况，做好信息化基础设施设备、基础软件、OA 系统、门户网站和各业务信息系统的日常维护 and 安全管理，较好保障了市供销总社机关和下属单位日常办公、网站宣传、视频会议和业务活动开展。各项个性化绩效指标具体情况如下：

I. 设备和系统巡检率：年初指标值为 90%；指标完成情况：项目周期内对设备和系统共巡检 241 天，巡检率为 96.4%。

II. 网络连通率：年初指标值为 90%；指标完成情况：项目周期内机关办公局域网、政务外网接口、互联网接口和视频会议系统专线共计断网 120 分钟，连通率 98%。

III. 信息系统完好率：年初指标值为 90%；指标完成情况：项目周期内 OA 系统不能访问 30 分钟、网站不能访问 270 分钟，完好率 97%。

IV. 信息网络安全率：年初指标值为 90%；指标完成情况：项目周期内被广州市信息网络安全通报中心检测安全漏洞 2 次，全年无信息网络安全事故或系统数据丢失事件，安全率为 90%。

V. 运维服务满意率：年初指标值为 90%；指标完成情况：项目周期内共处理各类故障 200 余次，共有 3 次没在规定时限完成服务，满意率 97%。

VI. 人员培训率：年初指标值为绩效目标 90%；指标完成情况：项目周期内安排信息网络安全培训 1 次、软件操作培训 2 次，共培训人员 125 人次，培训率达 100%。

（3）存在问题。

一是在本次项目周期内偶有出现网络中断、OA 系统和网站不能访问的情况，还需在日常巡检和系统优化完善上下功夫；

二是在信息网络安全方面还存在薄弱环节；

三是人员培训内容较单一，内容层次不高。

（4）相关建议。

一是加强信息化专业人才培养，定期举办项目管理、信息安全、信息化前沿技术方面的培训；

二是建立项目执行过程中的内容调整审核机制,解决项目单位急需解决的实际问题。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价,部门整体财政资金支出 **6497.87** 万元,其中一般公共预算支出 **6497.87** 万元。从评价情况来看,我社较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	6497.87	部门整体预算完成率：	94.68%
	其中： 一般公共预算支出	6497.87		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	市本级部门预算支出进度为 95%		2017 年，我社以贯彻落实《中共广州市委 广州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（以下简称《实施意见》）为核心，较好地完成了主要工作任务：一、认真学习贯彻《市实施意见》精神，综合改革稳步推进。二、着力推进社有企业改革和基层组织建设，关键环节改革不断深化。三、加快服务网络建设，推动整体发展水平跃上新台阶。四、党的建设不断适应全面从严治党的新形势。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
全面深化供销合作社综合改革。	（1）召开市政府贯彻落实穗字〔2017〕6 号文件会议精神会议，推动深化供销合作社综合改革。 （2）建立市供销总社党委班子成员挂钩联系综合改革工作制度，到各区供销合作社督查深化供销合作社综合改革工作情况。 （3）协助各区委、区政府制订深化区供销合作社综合改革文件。 （4）报市政府审批实施《市供销总社社有企业改革工作方案》。		（1）《中共广州市委 广州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》印发实施后，召开了广州市深化供销合作社综合改革工作会议，对全市贯彻落实《市实施意见》进行了动员部署。对《市实施意见》进行了责任分工。 （2）建立市供销总社党委班子成员挂钩联系综合改革工作制度，对各区贯彻《实施意见》进行指导，落实市	10.64

		委“三督三查”要求，实地督导各区改革落实情况。集中时间举办了供销合作社综合改革专题培训班。 （3）白云、番禺区关于供销合作社综合改革的实施方案已经出台，其余各区均已完成起草工作，正在按照程序推进。 （4）完成了《广州市供销合作总社社有企业改革工作方案》的拟制、征求意见并报市政府。	
构建农业社会化服务网络	（1）按照市政府关于物价调控新的工作方案和思路，落实完成政府市场价格调控任务。 （2）构建以农产品流通为龙头的农业社会化经营服务体系，制定农产品现代流通网络建设方案；实现服务与经营对接，完成庄稼医院建设6家、农化服务10场。 （3）积极推进全市供销合作社零售终端与专业合作社、种植大户对接。	（1）春节、国庆期间，市供销合作社系统共有19个经营单位承担市政府农副产品价格调控任务，占全市调控单位总数的17.12%（全市111个）；调控品种27种，占所有调控品种的67.5%（调控品种共40种），总销售额25万元。 （2）制定了《关于加快推进农业社会化服务体系建设的实施方案》，在增城、从化、花都、南沙区新建设庄稼医院6家，在市主要涉农区开展农化服务及技能培训20场。 （3）新建配送中心2个，到目前为止增城、从化、花都、番禺四个区和农产品公司已经建成农产品配送中心6个，配送额超过5500万元，在2016年4300万元的基础上增加28%。	27
推进枢纽型国际农产品冷链物流园区项目建设	完成枢纽型国际农产品冷链物流园项目的考察调研报告与项目建议书起草上报，推进项目用地协调工作。（包括国际农产品冷链物流园项目调研报告与项目建议书的起草和上报、用地协调等工作。适时组建国际农产品冷链物流园项目公司。）	开展了广州及珠三角地区的农产品市场调研并形成考察调研报告；完成了物流园项目建议书专家论证及项目建议书的编制工作；与南沙、白云、黄埔、花都等区政府及广州市空港委介绍项目情况，协调用地选址事项。举办“广州枢纽型农产品冷链物流园”项目建设大家谈沙龙，分析研究未来冷链物流发展趋势及动向。	12

根据本部门的职责，2017年度主要完成工作情况如下：

（一）认真学习贯彻《市实施意见》精神，综合改革稳步推进。一是抓动员部署，增强了使命感责任感。组织召开了广州市深化供销合作社综合改革工作会议，市分管领导对全市贯彻落实

《市实施意见》进行了动员部署。对《市实施意见》进行了责任分工，将改革的任务分配到具体单位。根据工作进度，制定改革工作要点，明确分管领导和具体责任单位。二是抓培训督导，提高了深化综合改革能力。举办供销合作社综合改革专题培训班，进一步提高认识，增强使命感。建立市供销总社领导挂钩联系指导各区供销合作社工作制度，各区每月向市供销总社汇报一次改革工作落实情况。落实市委“三督三查”要求，市供销总社主要领导和分管领导分别到各区，与分管供销合作社的副区长面对面座谈，实地督导各区改革落实情况。三是抓研讨务虚，完善了深化改革的工作思路。结合学习贯彻党的十九大精神，召开综合改革务虚会，分专题研讨了农业社会化服务网络、再生资源回收利用网络、城乡社区综合服务网络、经营服务体系建设、加强供销合作社党的建设等工作未来3至5年的工作思路。

（二）着力推进社有企业改革和基层组织建设，关键环节改革不断深化。一是深化社有企业改革。研究制定《关于深化广州市供销合作总社社有企业改革的实施方案》，构建了社有企业改革逻辑架构。推进传统集体所有制企业公司制改革，市政府召开专题协调会形成了《关于市供销总社社有企业公司制改革有关问题的会议纪要》。进行了日杂公司等传统集体所有制企业公司制改革试点，制定了僵尸企业清退工作方案。完善社有企业负责人考核制度，修订完善派出董事、监事的管理办法并进行专题培训。二是强化基层组织建设。指导区供销联社按工作职责抓好基层组

织建设，并结合自身特色制定贯彻落实《市实施意见》的工作方案。制定了关于加强基层组织建设的指导意见。积极推进基层社改造，太平、增江、石楼、东圃供销社示范基层社培育工作进展顺利。新发展农民专业合作社 5 家，新获评国家级示范社 1 家、省级示范社 2 家、省供销社示范社 1 家、市级示范社 2 家。三是固化社有资产属性。起草了《广州市供销合作社社有资产管理办法》，明确了供销合作社社有资产的集体所有制属性。建立了市供销总社社有资产全面预算管理制度，在各社有企业推行 ERP，使社有资产运行可视、可控，防止了社有资产流失。

（三）加快服务网络建设，推动整体发展水平跃上新台阶。一是农业社会化服务水平提升。落实农资储备和三防物资储备任务，新建庄稼医院 6 家，新建新肥新药试验推广基地 2 个，开展农化服务 13 场。构建安全放心的流通渠道，积极开展产销对接、农厨对接、农批市场对接，以农产品销售带动农民增收致富。全系统农副产品销售额 26.67 亿元，同比增长 15.12%。积极培育发展“互联网+农产品”电子商务，全系统线上业务成交额 1000 多万元。二是垃圾分类与资源回收两网融合步伐加快。落实任学锋书记、温国辉市长在全市深化垃圾分类处理暨推进生活垃圾强制分类动员部署会议讲话精神，编制上报了《广州市低值可回收物回收处理工作方案》和《广州市低值可回收物回收利用体系建设规划》。全市供销合作社回收处理再生资源约 270 万吨，其中低值废弃物 110 万吨，促进了垃圾减量。三是城乡社区家庭综合

服务功能增强。着力打造专业化、多元化的社会工作服务平台，市恒福社会工作服务社获评 4A 级社会组织，参加全市政府购买服务家综项目评估大部分为优秀等级。

（四）党的建设不断适应全面从严治党的新形势。一是落实党的领导。建立完善了党委落实全面从严治党责任实施办法、纪检监督工作联系会议等制度，推进机关干部和社有企业班子调整工作，推出“干部能力提升计划”，优化干部人才队伍结构。二是落实市委巡察整改工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。根据市委巡察反馈的问题，建立“三张清单”，40 个具体问题已整改完成 24 个，基本完成 11 个，正在整改 5 个。严格组织生活制度，开展党务干部专题培训 2 次，党组织书记讲党课 17 次。三是推进基层正风反腐专项治理工作。突出抓好基层单位自查自纠工作，明确整改措施并及时整改。四是狠抓基层党组织建设。调整完善了 10 个社有企业党组织，完成 1 个党总支部和 10 个党支部的组建。