

广州市供销合作总社 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市供销合作总社概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市供销合作总社概况

一、广州市供销合作总社主要职能

广州市供销合作总社为市直属正局级事业单位，由市政府领导，是全市供销合作社的联合组织。主要工作职能是：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。市供销总社内设 12 个职能处室和机关党委。

二、部门预算单位构成

广州市供销合作总社（部门）设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2014 年对比，没有变化。

纳入 2015 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		行政单位
2	广州市供销合作总社	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位

8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 114 人，在职实有人数 78 人，其中：事业编制 71 人、后勤服务人员 7 人；离退休人员 121 人，其中：离休 11 人、退休 110 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2014 年对比，编制人数没有变化，在职实有人员增加 3 人，离休人员减少 2 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市供销合作总社(部门)2015 年收支总预算 4,139.85 万元(详见表一)，其中：本年收入 4,037.38 万元，占收入预算 97.52%；本年支出 4,139.85 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4139.85 万元(详见表二)，其中：财政拨款收入(财政补助收入) 4037.38 万元(包括：一般公共预算 4037.38 万元)，占 97.52%；上年结转 102.47 万元，占 2.48%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 4,139.85 万元(详见表三)，包括：基本支出 2,930.91 万元，占支出预算 70.80%，其中：工资福

利支出 859.05 万元，商品和服务支出 242.6 万元，对个人和家庭的补助 1,829.26 万元；项目支出 1,208.94 万元，占支出预算 29.20%，其中：部门项目支出 728.94 万元，公共项目支出 480 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 523.26 万元。其中：基本支出增加 83.20 万元，主要是在职人员增加，人员正常晋升增资，以及部分定额标准提高所致；项目支出减少 606.46 万元，主要是一次性项目预算较 2014 年减少。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 362.39 万元，占 8.75%；社会保障和就业支出 1,072.98 万元，占 25.92%；医疗卫生与计划生育支出 229.64 万元，占 5.55%；商业服务业等支出 1,909.19 万元，占 46.12%；住房保障支出 565.65 万元，占 13.66%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 4,037.38 万元（详见表四），比上年预算减少 625.73 万元，其中：基本支出 2,930.91 万元，比上年增加 83.20 万元；项目支出 1,106.47 万元，比上年减少 708.93 万元，其中：部门项目支出 626.47 万元，公共项目支出 480 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 325 万元，比上年减少 98.40 万元，下降 23.24%，主要是根据项目实施进度，减少信息化建设

项目预算安排。

(2) 社会保障和就业支出 1,072.98 万元，比上年增加 23.26 万元，增长 2.22%，主要是离退休费标准正常调整所致。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 229.64 万元，与上年基本持平。

(4) 商业服务业等支出 1,844.11 万元，比上年减少 429.28 万元，下降 18.88%，主要是减少安排一次性项目预算。

(5) 住房保障支出 565.65 万元，比上年增加 29.55 万元，增长 5.51%，主要是在职人员增加，及因工资正常调整，住房公积金等计缴基数相应调整所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1,106.47 万元，其中：部门项目支出 626.47 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 480 万元（具体项目详见表六）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 44.96 万元（详见表八），比上年预算减少 34.17 万元，下降 43.18%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 20.41 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，本年没有公务用车购置计划；
- 3.公务用车运行费 21.58 万元，用于保障 13 辆公务用车的运行，比上年预算减少 34.29 万元，主要是公务车改革；

4.公务接待费预算 2.97 万元,比上年预算增加 0.12 万元,主要是在职人员增加。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 25.35 万元(详见表八),主要用于全市供销社系统工作会议和业务工作会议支出,比上年预算增加 5.6 万元,增长 28.35%,主要是增加全市供销社系统工作会议,属全市性会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 897.79 万元,其中:一般公共预算安排 897.79 万元(具体项目详见表九)

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

收入项目	收入		支出	
	2015年预算	2015年预算	支出项目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,037.38	4,037.38	一、科学技术支出	362.39
(一) 一般公共预算	4,037.38	4,037.38	科技条件与服务	362.39
(二) 政府性基金预算			二、社会保障和就业支出	1,072.98
(三) 国有资本经营预算			行政事业单位离退休	1,059.45
二、财政专户管理资金			抚恤	1.69
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			其他社会保障和就业支出	11.84
四、事业单位经营收入			三、医疗卫生与计划生育支出	229.64
五、上级补助收入			医疗保障	200.00
六、附属单位上缴收入			计划生育事务	29.64
七、其他收入			四、商业服务业等支出	1,909.19
			商业流通事务	1,909.19
			五、住房保障支出	565.65
			住房改革支出	565.65
本年收入合计	4,037.38	4,037.38	本年支出合计	4,139.85
八、用事业基金弥补收支差额			结转下年	
九、财政应返还额度				
十、上年结转	102.47	102.47		
收入总计	4,139.85	4,139.85	支出总计	4,139.85

支出预算总表

部门名称：广州市供销合作总社

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	4,139.85	2,930.91	859.05	242.60	1,829.26	1,208.94	326.43	882.51	
				参公事业单位	4,139.85	2,930.91	859.05	242.60	1,829.26	1,208.94	326.43	882.51	
			198001	广州市供销合作总社	4,139.85	2,930.91	859.05	242.60	1,829.26	1,208.94	326.43	882.51	
206	05	03	198001	科技条件专项	362.39					362.39		362.39	
208	05	01	198001	归口管理的行政单位离退休	1,059.45	1,059.45		27.17	1,032.28				
208	08	01	198001	死亡抚恤	1.69	1.69			1.69				
208	99	01	198001	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84	11.84						
210	05	02	198001	事业单位医疗	200.00	200.00			200.00				
210	07	99	198001	其他计划生育事务支出	29.64	29.64			29.64				
216	02	01	198001	行政运行	1,300.51	1,062.64	847.21	215.43		237.87	237.87		
216	02	99	198001	其他商业流通事务支出	608.68					608.68	88.56	520.12	
221	02	01	198001	住房公积金	121.24	121.24			121.24				
221	02	03	198001	购房补贴	444.41	444.41			444.41				

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算					2015年预算						
						年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出			
						6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
					合计	4,663.11	5,077.35	5,062.51	99.71	4,037.38	2,930.91	859.05	242.60	1,829.26	1,106.47	261.35	845.12
206					一、科学技术支出	423.40	410.96	401.96	97.81	325.00					325.00		325.00
206	05				科技条件与服务	423.40	410.96	401.96	97.81	325.00					325.00		325.00
208					二、社会保障和就业支出	1,049.72	1,127.24	1,127.24	100.00	1,072.98	1,072.98	11.84	27.17	1,033.97			
208	05				行政事业单位离退休	1,036.21	1,030.15	1,030.15	100.00	1,059.45	1,059.45		27.17	1,032.28			
208	08				抚恤	1.61	85.19	85.19	100.00	1.69	1.69			1.69			
208	99				其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	11.90	100.00	11.84	11.84	11.84					
210					三、医疗卫生与计划生育支出	230.50	217.16	217.16	100.00	229.64	229.64			229.64			
210	05				医疗保障	200.00	190.01	190.01	100.00	200.00	200.00			200.00			
210	07				计划生育事务	30.50	27.15	27.15	100.00	29.64	29.64			29.64			
213					四、农林水支出	150.00	494.87	494.87	100.00								
213	01				农业	150.00	494.87	494.87	100.00								
216					五、商业服务业等支出	2,273.39	2,266.03	2,260.19	99.74	1,844.11	1,062.64	847.21	215.43		781.47	261.35	520.12
216	02				商业流通事务	2,273.39	2,266.03	2,260.19	99.74	1,844.11	1,062.64	847.21	215.43		781.47	261.35	520.12
221					六、住房保障支出	536.10	561.09	561.09	100.00	565.65	565.65			565.65			
221	02				住房改革支出	536.10	561.09	561.09	100.00	565.65	565.65			565.65			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码	类 款 项	单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算					2015年预算							
				年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出			项目支出				
										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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			参公事业单位		4,663.11	5,077.35	5,062.51	99.71	4,037.38	2,930.91	859.05	242.60	1,829.26	1,106.47	261.35	845.12
			广州市供销合作总社		4,663.11	5,077.35	5,062.51	99.71	4,037.38	2,930.91	859.05	242.60	1,829.26	1,106.47	261.35	845.12
206	05	03	科技条件专项		423.40	410.96	401.96	97.81	325.00					325.00		325.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						1,059.45			27.17	1,032.28			
208	05	02	事业单位离退休		1,036.21	1,030.15	1,030.15	100.00								
208	08	01	死亡抚恤			83.49	83.49	100.00	1.69	1.69			1.69			
208	08	99	其他优抚支出		1.61	1.70	1.70	100.00								
208	09	01	其他社会保障和就业支出		11.90	11.90	11.90	100.00	11.84	11.84	11.84					
210	05	02	事业单位医疗		200.00	190.01	190.01	100.00	200.00	200.00			200.00			
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核		30.50	27.15	27.15	100.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出						29.64	29.64			29.64			
213	01	99	其他农业支出		150.00	494.87	494.87	100.00								
216	02	01	行政运行		1,144.39	1,179.09	1,173.25	99.50	1,235.43	1,062.64	847.21	215.43		172.79	172.79	
216	02	02	一般行政管理事务			3.43	3.43	100.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出		1,129.00	1,083.51	1,083.51	100.00	608.68					608.68	88.56	520.12
221	02	01	住房公积金		115.54	121.40	121.40	100.00	121.24	121.24				121.24		
221	02	03	购房补贴		420.56	439.69	439.69	100.00	444.41	444.41				444.41		

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。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
	类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7	
					合计		626.47
					其中：经常性专项		261.35
					一次性专项		365.12
			198001		广州市供销合作总社		626.47
					经常性专项		261.35
216	02	99	198001		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	促进垃圾分类与再生资源回收利用服务规范化，进一步规范行业秩序和净化市场环境。推动宣传教育、日常管理等工作形成常态化、持续化，强化社会各界对垃圾分类和再生资源回收利用工作的支持度和参与度，形成与经济发展相协调、与城市相适应的再生资源回收利用网络体系建设氛围，落实再生资源各项法律法规和方针政策。	20.16
216	02	99	198001		科学使用化肥、农药技术指导服务	引导农民科学种植，提高种植人员的科学、合理施肥水平，提升科学、安全用药的思想观念和实操水平，开展田间指导、技术推广活动15场，测土采样300次，发送手机短信服务短信条数5万条，为2000人次提供最新农业资讯，收益人次超过3500人，覆盖种植面积1.5万亩。	50.40
216	02	99	198001		安全生产责任制协调管理和教育培训	1. 安全生产责任人和安全管理干部安全培训和再培训的覆盖率达100%。 2. 消防责任人安全培训覆盖率达100%以上。 3. 安全生产应急小分队人员经过培训演练，能基本掌握应急救援知识，处置突发事件。 4. 聘请常年法律顾问。	18.00
216	02	01	198001		广州市供销合作总社2015年度信息系统运维项目	1、保障我社信息系统的办公桌面设备、网络设备和业务系统的正常运行； 2、确保各业务系统和相关软硬件正常运行，并保证数据的安全性、完整性等； 3、加强业务人员信息化技能培训； 4、逐步建设与完善我社的信息化服务管理体系，加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设。	172.79

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		480.00
				其中：经常性专项		
				一次性专项		480.00
			198001	广州市供销合作总社		480.00
				一次性专项		480.00
216	02	99	198001	市供销社基层组织综合改革试点项目	创新组织体系和服务机制，探索办成上下贯通的实体性合作经济组织，努力把供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台，推进农业社会化服务体系建设和农产品流通，保障农产品质量安全。	80.00
216	02	99	198001	垃圾分类对接废塑料（袋）回收处理项目建设	通过政府支持，市场引导，企业运作，最大限度实现低附加值废弃物的有效回收，实现废塑料（袋）从回收、分选、处理各环节规范管理，通过项目引领，提高我市废塑料（袋）回收分拣和处理水平，促进垃圾有效减量，创新形成广州特色。	200.00
216	02	99	198001	废玻璃回收处理项目建设	通过政府支持，市场引导，企业运作，实现废玻璃回收、分选、处理、再利用全链条规范管理，通过项目带动引领，提高废玻璃回收分拣和处理水平，推进废玻璃回收利用行业的产业化经营，促进垃圾有效减量，创新形成广州特色。	100.00
216	02	99	198001	木质废弃物回收处理项目建设	通过政府支持，市场引导，企业运作，实现木质废弃物回收、分选、处理、再利用全链条规范管理，通过项目带动引领，提高回收分拣和处理水平，推进木质废弃物回收利用行业的产业化经营，促进垃圾有效减量，创新形成广州特色。	100.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算							2015年预算						
		“三公”经费							“三公”经费						
		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	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	会议费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	合计	79.13	20.41		55.87	2.85	19.75	44.96	20.41		21.58	2.97	25.35		
	参公事业单位	79.13	20.41		55.87	2.85	19.75	44.96	20.41		21.58	2.97	25.35		
198001	广州市供销合作总社	79.13	20.41		55.87	2.85	19.75	44.96	20.41		21.58	2.97	25.35		

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				897.79	897.79	
	其中：部门项目支出				497.79	497.79	
	公共项目支出				400.00	400.00	
198001	广州市供销合作总社				897.79	897.79	
	部门项目支出				497.79	497.79	
198001	2013年度广州市供销社农产品安全溯源管理系统	其他信息系统的开发	1	套	75.00	75.00	
198001	广州市“城市矿产”资源回收管理服务平台	其他信息系统的开发	1	套	100.00	100.00	
198001	广州市供销合作总社2015年度信息系统运维项目	计算机及网络系统维修、维护	1	套	172.79	172.79	
198001	广州市供销合作总社2015年信息化建设项目	其他信息系统的开发	1	套	150.00	150.00	
	公共项目支出				400.00	400.00	
198001	垃圾分类对接废塑料（袋）回收处理项目建设	其他服务类	1	项	200.00	200.00	
198001	废玻璃回收处理项目建设	其他服务类	1	项	100.00	100.00	
198001	木质废弃物回收处理项目建设	其他服务类	1	项	100.00	100.00	