

# 广州市供销合作总社 2016 年度部门决算

## 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、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016 年度部门决算表

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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出  
情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

## 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职能简述

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、部门决算单位构成

广州市供销合作总社设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入广州市供销合作总社 2016 年度部门决算编报范围的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

广州市供销合作总社总编制数 114 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 114 人；在职实有人数 79 人，比上年减少 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 79 人；离退休人员 119 人，比上年减少 1 人，其中：离休 8 人、退休 111 人。

**（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5734.72	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	314.16
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	1719.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支	45	255.33
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	2319.24
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	1126.25
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>5734.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>5734.72</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>5734.72</b>	<b>总计</b>	<b>72</b>	<b>5734.72</b>

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5734.72	5734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,719.74	1,719.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,549.10	1,549.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,549.10	1,549.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	159.84	159.84	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
20899			其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	2,319.24	2,319.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	2,300.34	2,300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	2,193.29	2,193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,126.25	1,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,126.25	1,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	922.93	922.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三 支出决算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,734.72	5,127.17	607.55	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	314.16	0.00	314.16	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	314.16	0.00	314.16	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	314.16	0.00	314.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,719.74	1,719.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,549.10	1,549.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	1,549.10	1,549.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	159.84	159.84	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
20899			其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	2,319.24	2,025.85	293.39	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	2,300.34	2,025.85	274.49	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	2,193.29	2,025.85	167.43	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	107.05	0.00	107.05	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,126.25	1,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,126.25	1,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	922.93	922.93	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	5734.72	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	314.16	314.16	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1719.74	1719.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	255.33	255.33	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	2319.24	2319.24	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1126.25	1126.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	5734.72	<b>本年支出合计</b>	77	5734.72	5734.72	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
<b>总计</b>	30	5734.72	<b>总计</b>	83	5734.72	5734.72	

## 表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,734.72	5,127.17	607.55
206			科学技术支出	314.16	0.00	314.16
20605			科技条件与服务	314.16	0.00	314.16
2060503			科技条件专项	314.16	0.00	314.16
208			社会保障和就业支出	1,719.74	1,719.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,549.10	1,549.10	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,549.10	1,549.10	0.00
20808			抚恤	161.31	161.31	0.00
2080801			死亡抚恤	159.84	159.84	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	9.33	9.33	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	255.33	255.33	0.00
21005			医疗保障	217.50	217.50	0.00
2100502			事业单位医疗	217.50	217.50	0.00
21007			计划生育事务	37.83	37.83	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	37.83	37.83	0.00
216			商业服务业等支出	2,319.24	2,025.85	293.39
21602			商业流通事务	2,300.34	2,025.85	274.49
2160201			行政运行	2,193.29	2,025.85	167.43
2160299			其他商业流通事务支出	107.05	0.00	107.05
21699			其他商业服务业等支出	18.90	0.00	18.90
2169999			其他商业服务业等支出	18.90	0.00	18.90
221			住房保障支出	1,126.25	1,126.25	0.00
22102			住房改革支出	1,126.25	1,126.25	0.00
2210201			住房公积金	203.32	203.32	0.00
2210203			购房补贴	922.93	922.93	0.00



表六 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,357.41	302	商品和服务支出	333.34	310	其他资本性支出	3.85
30101	基本工资	284.83	30201	办公费	32.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	743.40	30202	印刷费	1.12	31002	办公设备购置	3.47
30103	奖金	33.67	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.33	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.69	30205	水费	1.34	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	25.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.84	30207	邮电费	29.62	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,432.57	30211	差旅费	32.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	185.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,337.02	30213	维修（护）费	12.70	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	159.84	30215	会议费	4.46	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.47	30216	培训费	4.66	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.15	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	217.50	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	343.08	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	203.32	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	922.93	30229	福利费	6.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.77	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	84.73	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.15			
人员经费合计		4789.98	公用经费合计				337.19	

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36.95	20.41	13.28		13.28	3.26	14.88	18.92		16.77		16.77	2.15	4.46

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

说明：广州市供销合作总社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市供销合作总社

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计			
				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	0.09	0.09	
103	07	06		非经营性国有资产收入	0.09	0.09	
103	07	06	03	事业单位国有资产处置收入	0.09	0.09	
				七、其他收入			
				.....			

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

项目	采购金额
合计	48.66
货物	21.88
工程	2.82
服务	23.96

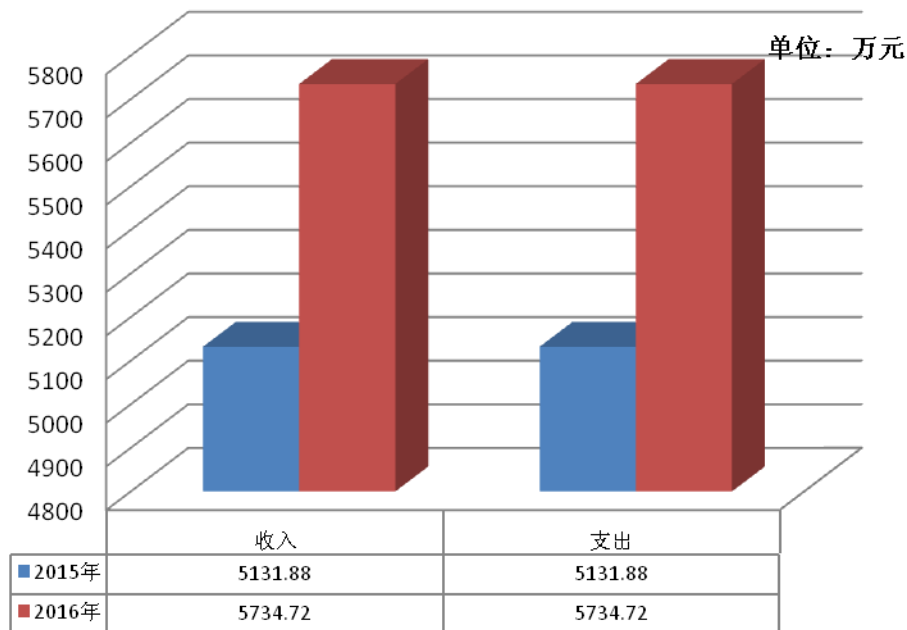
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计5734.72万元，支出总计5734.72万元。与2015年相比，收、支总计各增加602.84万元，增长11.75%。主要原因：工资津贴正常调整、住房改革支出计算基数调整。

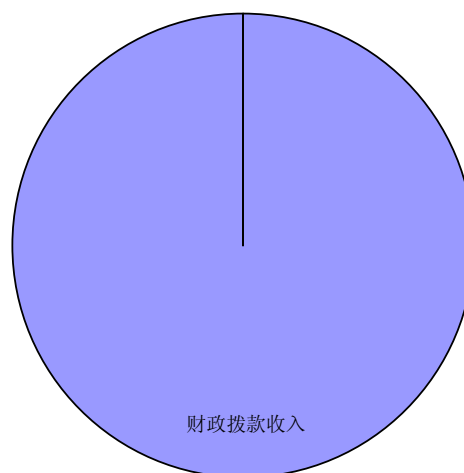
图1：收、支决算总体变动情况



#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5734.72万元，其中：财政拨款收入5734.72万元，占本年收入合计的100%；无其他收入来源。

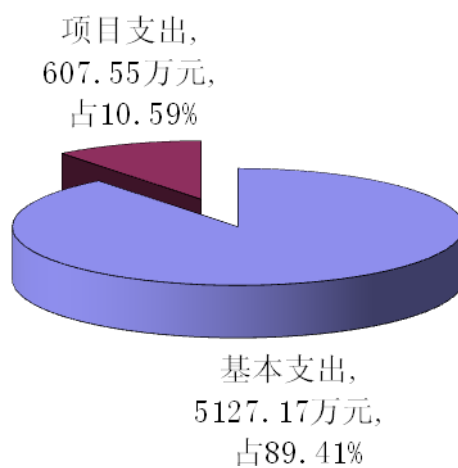
图2：收入结构



### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5734.72万元。基本支出5127.17万元，占本年支出合计的89.41%。项目支出607.55万元，占本年支出合计的10.59%。

图3：支出决算

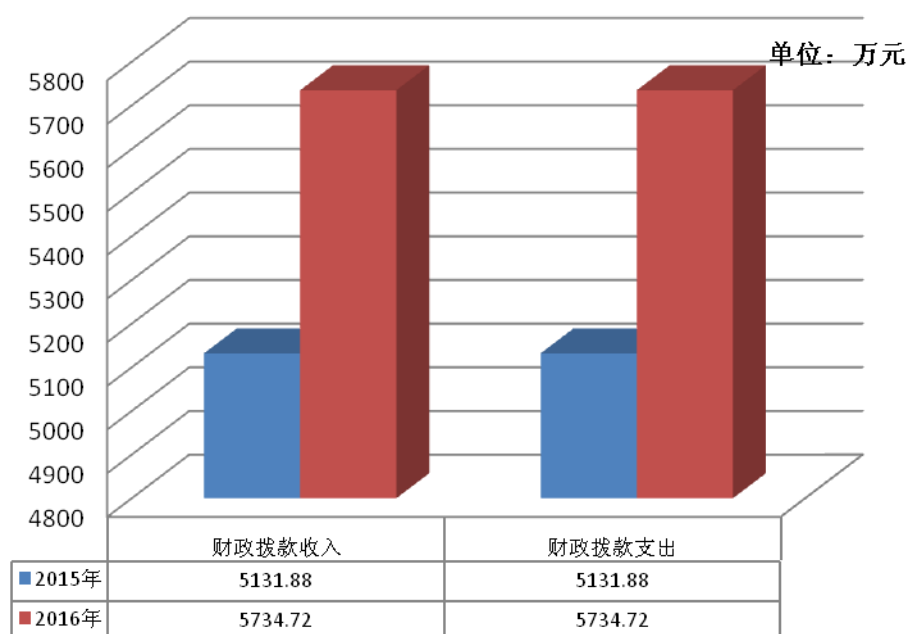




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算5734.72万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加602.84万元，增长11.75%。主要原因：工资津贴正常调整、住房改革支出计算基数调整。

图4：财政拨款收支决算变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

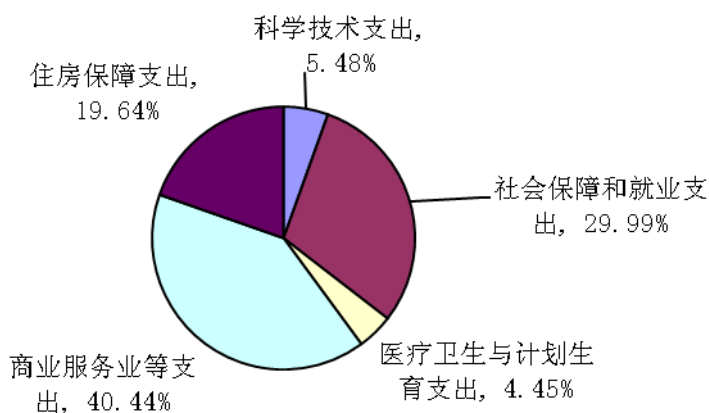
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5734.72万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加602.84万元，增长11.75%。主要原因：工资津贴正常调整、住房改革支出计算基数调整。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）314.16万元，占5.48%；社会保障和就业支出（类）1719.74万元，占29.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）255.33万元，占4.45%；商业服务业等支出（类）2319.24万元，占40.44%；住房保障支出（类）1126.25万元，占19.64%。

图5：财政拨款支出决算结构



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4058.78万元，支出决算5734.72万元，完成年初预算的141.3%，决算数大于预算数的主要原因：工资津贴正常调整、住房改革支出计

缴基数相应调整。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）314.16万元，完成年初预算的95.2%，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）1549.1万元，完成年初预算的140.24%，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，离退休费正常调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）159.84万元，年初没有此项预算，主要用于对机关工作人员和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2名离休人员、3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）9.33万元，完成年初预算的91.56%，主要用于缴交单位工作人员社会保险费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）217.5万元，完成年初预算的108.75%，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) 37.82万元, 完成年初预算的101.12%, 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) 2193.29万元, 完成年初预算的142.97%, 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正常晋升, 发放交通补贴, 2014年10月至2016年11月期间预扣养老保险等预清算支出。

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) 107.05万元, 完成年初预算的84.15%, 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。决算数小于预算数的主要原因是“广州市公益性农产品批发市场(国际)物流园区项目建设前期调研”项目尾款12万元2017年支付。

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) 18.9万元, 没有年初预算, 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) 203.32万元, 完成年初预算的121.04%, 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) 922.93万元，完成年初预算的169.15%，主要用于缴交本单位人员购房补贴。决算数大于预算数的主要原因是当年计缴基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出5127.17万元，其中人员经费4789.98万元，包括工资福利支出1357.41万元，对个人和家庭的补助3432.57万元；公用经费337.19万元，包括商品和服务支出333.34万元，其他资本性支出3.85万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

我社2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.95万元，支出决算18.92万元，完成预算的51.2%，主要原因：落实市委巡察整改工作任务较重，2016年因公出国(境)工作任务延后。

支出决算数比2015年减少26.33万元，下降58.19%。其

中：

**1. 因公出国（境）费决算 0 万元。**因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是落实市委巡察整改工作任务较重，2016 年因公出国（境）工作任务延后。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少 17.79 万元，下降 100%。下降的主要原因是：落实市委巡察整改工作任务较重，2016 年因公出国（境）工作任务延后。

**2. 公务用车购置及运行维护费决算 16.77 万元。**公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等支出。占“三公”经费总额的 88.64%，完成预算的 126.28%。预决算差异主要原因是：年中依据有关文件追加经费。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 9.25 万元，下降 35.55%。下降的主要原因是：从 2015 年 9 月底起封存 9 辆公务用车，并在平时严格把关，鼓励使用公用交通工具和短距离公务用车，节省了公务用车有关费用。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，2016 年无购置公务用车。

公务用车运行维护费 16.77 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，公务用车运行

维护费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. 公务接待费决算 2.15 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 11.36%，完成预算的 65.95%。预决算差异主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减了公务接待费。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.71 万元，增长 49.3%。增长的主要原因是：其他省市供销社来我社调研次数增加。

开支内容包括：

国内公务接待支出 2.15 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。2016 年共接待国内来访批次 14 个，共 227 人次。

图6：“三公”经费支出结构

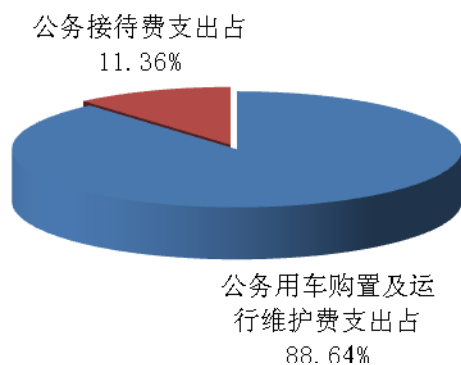
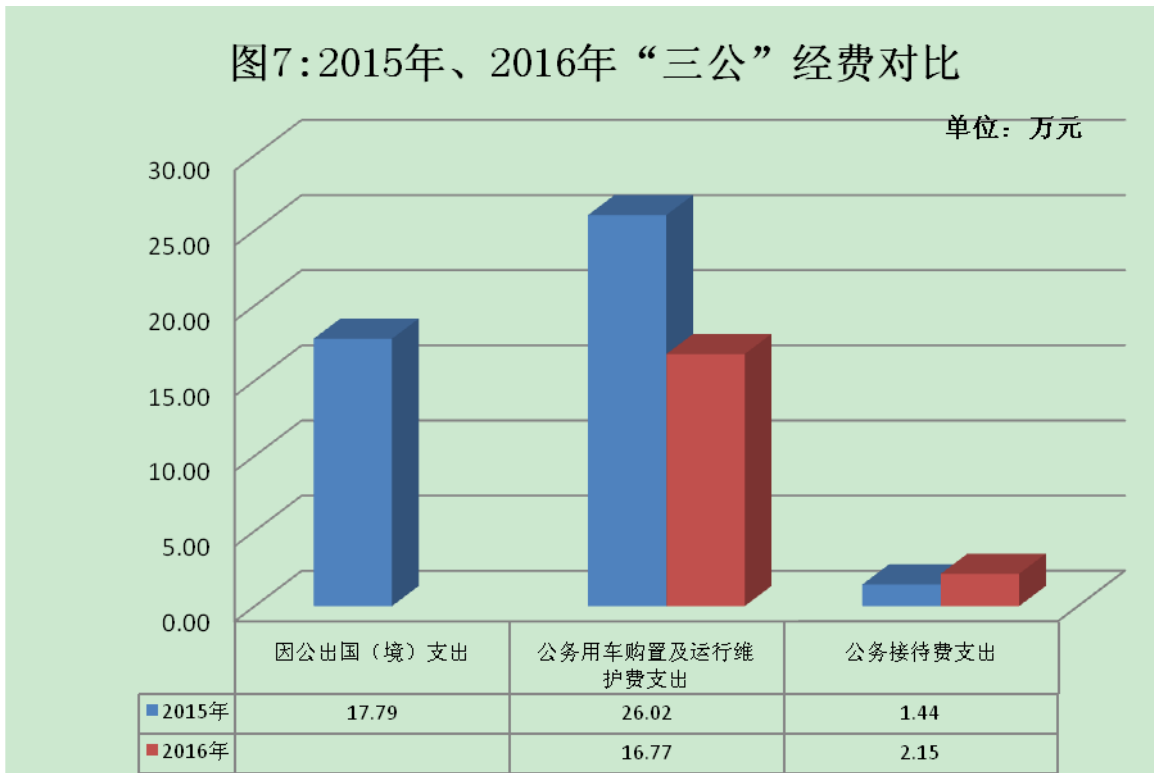


图7:2015年、2016年“三公”经费对比



## (二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

我社2016年度会议费决算4.46万元。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。比上年增加2.41万元，增长117.56%。增长的主要原因是：2016年协办首届城乡垃圾分类与低值可回收物资源利用研讨会。

全年开支较大的会议分别是：

2016年协办首届城乡垃圾分类与低值可回收物资源利用研讨会历时2天，参会人数350人，共支出3.7万元，占会议费82.96%，其中LED设计制作租用费1.65万元，文件资料印



刷费等 2.05 万元。

村级综合服务试点工作现场交流会历时半天，参会人数 35，共支出 0.29 万元，占会议费 6.5%，其中：伙食费 0.29 万元。

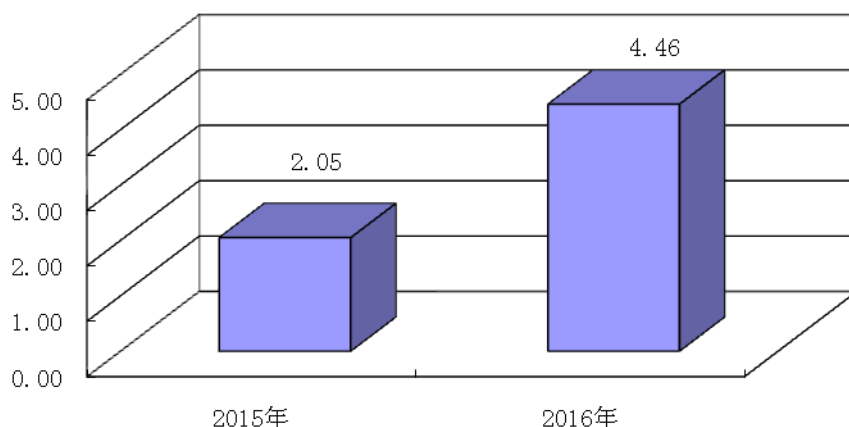
会计决算、内部审计、统计工作会议历时 1 天，参会人数 66 人，共支出 0.21 万元，占会议费 4.7%，其中伙食费 0.21 万元。

电子商务研讨会历时 1 天，参会人数 29 人，共支出 0.23 万元，占会议费 5.16%，其中租车费 0.08 万元，伙食费 0.15 万元。

财政专项电视电话会议历时 1 天，参会人数 22 人，共支出 0.03 万元，占会议费 0.68%，其中伙食费 0.03 万元。

图8:2015年、2016年会议费开支对比

单位：万元



## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收支为0。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入为0.09万元，纳入预算管理已缴国库0.09万元；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0.09万元，占100%，包括事业单位国有资产处置收入。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 48.66 万元，其中：政府采购货物支出 21.88 万元，政府采购工程支出 2.82 万元，政府采购服务支出 23.96 万元。授予中小企业合同金额 48.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 48.47 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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。2016 年度本部门机

关运行经费支出 337.17 万元，比 2015 年增加 69.65 万元，增长 26.03%，主要原因是交通补贴增加额，上年度只发放第四季度的交通补贴。

## **（二）国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆（包括车改后封存待处理公务用车 9 辆），其中：定向化保障岗位用车 3 辆，机要通信应急用车 1 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 11 辆（为再生资源“定时定点”回收车辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（三）预算绩效管理工作开展情况：**

根据财政预算管理要求，本部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 3 个，分别为 2016 年广州市供销合作总社信息系统运维项目、2015 年信息化建设项目、2016 年信息化建设项目，自评覆盖率达到 37.5%，共涉及资金 489.99 万元，占年初项目预算的 79.39%。上述项目依据市工信委批复的项目建设方案进行立项，2016 年初经过人大审议批复通过，我社根据人大预算批复和财政资金使用管理有关要求，开展公开招投标工作，确定中标单位后具体实施。项目由立项到实施符合了规范程序。

从实施绩效目标看，上述项目均能完成年初预算编制的绩效指标。其中“2016 年广州市供销合作总社信息系统运维项目”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，记录各类业务系统的运行情况，进行相关业务系统的软硬件更新，提高各业务系统的性能；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。

本次自评主要是信息化项目，通过绩效自评，逐步建设与完善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，不断提高我社信息化设施以及信息系统的全生命周期管理能力和水平。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

### 一、贯彻中发〔2015〕11号文件，综合改革稳步推进。

一是全国供销总社王侠主任与任学锋书记、温国辉市长等在广州会谈，对广州市供销合作社发展思路和工作成效给予充分肯定。落实《广州市全面深化改革2016年工作要点》和市委党内规范性文件制定计划，市供销总社成立了综合改革领导小组和文件起草小组起草文稿，征求了各区、市直32个单位的意见。分管副市长亲自调研、多次听取汇报和召开工作协调会，推动文件出台。在反复论证、数易其稿后形成了送审稿，省供销联社和市政府审议通过。

二是白云区供销联社高质量完成了省政府、市委部署的综合改革试点工作任务，省验收评估为优秀。通过体制机制改革，激发了发展活力，加强新型基层组织建设，大力建设新型基层经营服务网点，打造农村合作金融服务平台、农业社会化服务平台、城乡社区综合服务平台，强化了服务功能，经济效益大幅提升，2016年实现利润同比增长26.5%。市分管领导给予充分肯定，要求总结推广有关经验。

三是社有企业改革取得成效。出台了《广州市供销合作总社项目投资决策流程指引（试行）》等7项制度，完成了市供销总社第一期企业ERP系统建设，初步搭建起社有企业一体化信息管理平台。宝生园公司1项发明专利获得认定；广州市蜂产品研究

所被评为“广州市市级研发机构”。

## 二、为农服务工作取得新进展。

一是基层为农服务组织有新发展。市供销总社制定印发《市供销总社关于基层组织建设奖励扶持的通知》，筹资140万元奖励扶持基层组织建设。花都、番禺、从化区社积极推进基层社改造及示范基层社培育工作，狮岭、大石、鳌头基层社评为示范社。完成3家农合联建设，增城组建了跨区域的农机专业合作社联合社。新建庄稼医院3家，新发展农民专业合作社3家，获评省供销联社示范社1家、市级示范社2家，组织2家申报了国家级示范社。增城区社新成立广州市民合农资有限公司，巩固了服务阵地。从化区社新建1个农产品深加工场，新增9个社区零售终端。天河区社升级改造龙口东农贸市场，成为了天河区标杆市场。

二是为农服务水平不断提升。加强农资供应服务，以政府购买服务形式开展农化服务10场，指导农民科学种植、节约施肥、精准用药。市农资公司完成了市级农资储备任务。积极培育发展“互联网+农产品”电子商务，探索为农融资服务。星洲源如意果品市场通过升级改造、开拓经营，已成为全国两大枣类批发市场之一、华南地区规模最大的枣类一级专业批发市场和全国枣类价格的风向标，年交易额超过25亿元，同比增长24.3%，为农服务成效明显。全国供销合作社综合改革试点工作推进会将其选作现场观摩点，向全国推介。市供销总社对口梅州市丰顺县流坑村扶贫开发“双到”工作被评为广州市优秀单位、从化鳌头镇新围村

作为从化区示范村通过市扶贫开发考核验收。

### **三、对接垃圾分类回收资源化利用再上新台阶。**

召开首届城乡垃圾分类与低值可回收物资源化利用研讨会暨广州经验分享会，全国再生资源行业专家对广州开展低值可回收物资源化利用带动社区垃圾分类给予高度评价。垃圾分类与处理作为“固体废物综合管理案例”被联合国开发计划署编入中国城市可持续发展报告。再生资源回收利用网络与社区环卫网络融合有新进展，越秀、海珠、荔湾、白云和花都区对接服务基本实现了全覆盖，天河、黄埔、番禺等区逐步扩大对接范围，在全市 121 条街镇开展对接垃圾分类服务工作。垃圾分类指导和服务、垃圾分类处理科研项目等，均取得重大突破。

### **四、城乡社区综合服务向纵深拓展**

**一是城乡社区综合服务组织进一步扩大。**新成立社工机构 2 家，目前全系统已成立社工机构 11 家，建设城乡社区综合服务社（中心）37 家，其中 15 家承接政府购买服务并顺利通过中末期评估。京溪家综作为全国开展社会服务创新工作的先进典型，成为全国社会工作推进会的参观示范点。积极拓展专项服务，共承接各地、各部门、各社会组织购买资助的督导培训和妇女儿童、青少年培训及失独家庭帮扶等各类公益性专项服务 25 项。积极向外地拓展，设立了韶关恒福机构，与韶关市社共同构建城乡社区综合服务平台。目前，“恒福系”业务拓展至省内外近 10 个城市。

**二是农村社区综合服务试点强力推进。**新建村级社区综合服

务社（中心）4家（目前已达9家），开展生产和生活综合服务。召开了村级综合服务试点工作现场交流会，总结推广了经验做法。白云南岗村社区综合服务中心被评为省社系统“五星级”农村综合服务社。

### 2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	对接社区垃圾分类资源回收工作	加强社区垃圾分类资源回收，以政府购买服务的方式，推动废玻璃、废木材、废塑料、废皮革、废布碎等低值可回收物回收利用。	再生资源回收利用网络与社区环卫网络融合有新进展，越秀、海珠、荔湾、白云和花都区对接服务基本实现了全覆盖，天河、黄埔、番禺等区逐步扩大对接范围，在全市121条街镇开展了资源回收对接垃圾分类服务工作。
2	深化供销合作社综合改革	制定《市委、市政府深化供销合作社综合改革的实施意见》（简称《市实施意见》）	落实《广州市全面深化改革2016年工作要点》和市委党内规范性文件制定计划，市供销总社成立了综合改革领导小组和文件起草小组起草文稿，征求了各区、市直32个单位的意见。分管副市长亲自调研、多次听取汇报和召开工作协调会，推动文件出台。在反复论证、数易其稿后形成了送审稿，省供销联社和市政府审议通过。组织和推进白云区供销联社高质量完成了省政府、市委部署的综合改革试点工作任务，省验收评估为优秀。



## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院

授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理**

**事务(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)**：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)**：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十四、商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出

国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。