

广州市供销合作总社 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

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设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入广州市供销合作总社 2014 年部门预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人数 114 人，在职实有人数 75 人，其中：事业编制 68 人、后勤服务人员 7 人；离退休人员 121 人，其中：离休 13 人、退休 108 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市供销合作总社 2014 年收支总预算 4663.11 万元，其中：本年收入 4663.11 万元，占收入预算 100%；本年支出 4663.11 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市供销合作总社 2014 年度收入预算 4663.11 万元，其

中：公共财政预算资金 4663.11 万元，占 100%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市供销合作总社 2014 年度支出预算 4663.11 万元。包括：基本支出 2847.71 万元，占支出预算 61.07%，其中：工资福利支出 824.16 万元，商品和服务支出 247.06 万元，对个人和家庭的补助 1776.49 万元；项目支出 1815.40 万元，占支出预算 38.93%，其中：经常性专项支出 258.00 万元，一次性专项支出 1,557.40 万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 423.40 万元，占 9.08%；社会保障和就业支出 1,049.72 万元，占 22.51%；医疗卫生与计划生育支出 230.50 万元，占 4.94%；农林水支出 150.00 万元，占 3.22%；商业服务业等支出 2273.39 万元，占 48.75%；住房保障支出 536.10 万元，占 11.50%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。广州市供销合作总社 2014 年公共财政预算资金安排支出 4663.11 万元，比 2013 年预算增加 196.04 万元。其中：基本支出安排 2847.71 万元，比 2013 年预算增加 55.64 万元；项目支出安排 1815.40 万元，比 2013 年预算增加 140.40 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：科学技术支出支出占 9.08%；

社会保障和就业支出占 22.51%；医疗卫生与计划生育支出占 4.94%；农林水支出占 3.22%；商业服务业等支出占 48.75%；住房保障支出占 11.50%。具体情况如下：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）安排支出 423.40 万元，比 2013 年增加 228.40 万元，增长 117.13%，主要是新增信息化建设项目“广州市‘城市矿产’资源回收管理与服务平台”200 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 1,036.21 万元，比上年增加 15.44 万元，增长 1.51%，主要是新增 2 名退休人员所致。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 1.61 万元，与 2013 年持平。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 11.90 万元，比 2013 年减少 2.27 万元，下降 16.02%，主要是减少 1 名后勤人员所致。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 200.00 万元，与 2013 年持平。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 30.50 万元。

（7）农林水支出（类）农业（款）安排支出 150.00 万元，比 2013 年减少 650.00 万元，下降 81.25%。原因是科目调整，两个项目的预算列入“商业服务业等支出”科目反映。

(8) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)安排支出 2,273.39 万元,比 2013 年增加 593.10 万元,增长 35.30%。原因是两个项目的预算列入“商业服务业等支出”科目反映。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 536.10 万元,比 2013 年增加 10.69 万元,增长 2.03%,主要是人员增加导致。

(三) 2014 年 “三公” 经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公” 经费预算合计 79.13 万元,比 2013 年预算减少 9.06 万元,下降 10.27%。其中:因公出国(境)经费预算 20.41 万元、比 2013 年预算减少 7.09 万元,主要原因是减少出国人次;公务用车购置费 0 万元,与 2013 年持平;公务用车运行费 55.87 万元,用于保障 13 辆公务用车的运行,比 2013 年预算减少 1.9 万元,主要原因是我社 1 辆中巴车因故障无法维修停运;公务接待费预算 2.85 万元,比 2013 年预算减少 0.07 万元。

(四) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1815.4 万元,其中:公共财政预算资金安排项目支出 1815.4 万元,具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》(预算 05 表)。

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年预算	支 出 项 目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	4,663.11	一、科学技术支出	423.40
二、政府性基金		科技条件与服务	423.40
三、财政专户拨款		二、社会保障和就业支出	1,049.72
四、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	1,036.21
五、事业收入		抚恤	1.61
六、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	11.90
七、其他收入		三、医疗卫生与计划生育支出	230.50
		医疗保障	200.00
		人口与计划生育事务	30.50
		四、农林水支出	150.00
		农业	150.00
		五、商业服务业等支出	2,273.39
		商业流通事务	2,273.39
		六、住房保障支出	536.10
		住房改革支出	536.10
本 年 收 入 合 计	4,663.11	本 年 支 出 合 计	4,663.11
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	4,663.11	支 出 总 计	4,663.11

2. 收入预算总表（预算 02 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	总计	公共财政 预算资金	政府 性基 金	财政 专户 拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	其他	财政 应返 还额 度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	4,663.11	4,663.11									
	参公事业单位	4,663.11	4,663.11									
198001	广州市供销合作 总社	4,663.11	4,663.11									

3. 支出预算总表（预算 03 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	经常性专 项	一次性专 项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	4,663.11	2,847.71	824.16	247.06	1,776.49	1,815.40	258.00	1,557.40
				参公事业单位	4,663.11	2,847.71	824.16	247.06	1,776.49	1,815.40	258.00	1,557.40
			198001	广州市供销合作总社	4,663.11	2,847.71	824.16	247.06	1,776.49	1,815.40	258.00	1,557.40
206	05	03	198001	科技条件专项	423.40					423.40		423.40
208	05	02	198001	事业单位离退休	1,036.21	1,036.21		27.93	1,008.28			
208	08	99	198001	其他优抚支出	1.61	1.61			1.61			
208	99	01	198001	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	11.90					
210	05	02	198001	事业单位医疗	200.00	200.00			200.00			
210	07	15	198001	人口和计划生育目标责任制考核	30.50	30.50			30.50			
213	01	99	198001	其他农业支出	150.00					150.00		150.00
216	02	01	198001	行政运行	1,144.39	1,031.39	812.26	219.13		113.00	113.00	
216	02	99	198001	其他商业流通事务支出	1,129.00					1,129.00	145.00	984.00
221	02	01	198001	住房公积金	115.54	115.54			115.54			
221	02	03	198001	购房补贴	420.56	420.56			420.56			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	4,467.07	2,792.07	1,675.00	4,663.11	2,847.71	824.16	247.06	1,776.49	1,815.40	258.00	1,557.40
201				一、一般公共服务支出	29.82	29.82									
201	12			人口与计划生育事务	29.82	29.82									
206				二、科学技术支出	195.00		195.00	423.40					423.40		423.40
206	05			科技条件与服务	195.00		195.00	423.40					423.40		423.40
208				三、社会保障和就业支出	1,036.55	1,036.55		1,049.72	1,049.72	11.90	27.93	1,009.89			
208	05			行政事业单位离退休	1,020.77	1,020.77		1,036.21	1,036.21		27.93	1,008.28			
208	08			抚恤	1.61	1.61		1.61	1.61			1.61			
208	99			其他社会保障和就业支出	14.17	14.17		11.90	11.90	11.90					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	200.00	200.00		230.50	230.50			230.50			
210	05			医疗保障	200.00	200.00		200.00	200.00			200.00			
210	07			人口与计划生育事务				30.50	30.50			30.50			
213				五、农林水支出	800.00		800.00	150.00					150.00		150.00
213	01			农业	800.00		800.00	150.00					150.00		150.00
216				六、商业服务业等支出	1,680.29	1,000.29	680.00	2,273.39	1,031.39	812.26	219.13		1,242.00	258.00	984.00
216	02			商业流通事务	1,680.29	1,000.29	680.00	2,273.39	1,031.39	812.26	219.13		1,242.00	258.00	984.00
221				七、住房保障支出	525.41	525.41		536.10	536.10			536.10			
221	02			住房改革支出	525.41	525.41		536.10	536.10			536.10			

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	经常性专 项	一次性专 项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				参公事业单位	4,467.07	2,792.07	1,675.00	4,663.11	2,847.71	824.16	247.06	1,776.49	1,815.40	258.00	1,557.40
			198001	广州市供销合作总社	4,467.07	2,792.07	1,675.00	4,663.11	2,847.71	824.16	247.06	1,776.49	1,815.40	258.00	1,557.40
201	12	15	198001	人口和计划生育目标责任制 考核	29.82	29.82									
206	05	03	198001	科技条件专项	195.00		195.00	423.40					423.40		423.40
208	05	02	198001	事业单位离退休	1,020.77	1,020.77		1,036.21	1,036.21		27.93	1,008.28			
208	08	99	198001	其他优抚支出	1.61	1.61		1.61	1.61			1.61			
208	99	01	198001	其他社会保障和就业支出	14.17	14.17		11.90	11.90	11.90					
210	05	02	198001	事业单位医疗	200.00	200.00		200.00	200.00			200.00			
210	07	15	198001	人口和计划生育目标责任制 考核				30.50	30.50			30.50			
213	01	99	198001	其他农业支出	800.00		800.00	150.00					150.00		150.00
216	02	01	198001	行政运行	1,113.29	1,000.29	113.00	1,144.39	1,031.39	812.26	219.13		113.00	113.00	
216	02	99	198001	其他商业流通事务支出	567.00		567.00	1,129.00					1,129.00	145.00	984.00
221	02	01	198001	住房公积金	112.88	112.88		115.54	115.54			115.54			
221	02	03	198001	购房补贴	412.53	412.53		420.56	420.56			420.56			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 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	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,815.40
				其中：经常性专项		258.00
				一次性专项		1,557.40
			198001	广州市供销合作总社		1,815.40
				经常性专项		258.00
216	02	99	198001	2013 年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	1. 再生资源行业规范化建设；2. 开展再生资源网点日常检查清理，形成常态化机制；3. 持续开展再生资源社会宣传教育工作。	15.00
216	02	99	198001	区、县级市供销社、基层社建设专项	加强与政府相关部门的情况沟通，系统内各单位的信息交流以及区、县级市供销社自身的组织建设	60.00
216	02	99	198001	科学使用化肥、农药技术指导服务	组织农民、农民专业合作社成员、农资店经营者开展农化服务专题培训。加强农化服务科技中心实验室建设，建设农化服务网站。开展农技推广，指导农民专业合作社成员、种植大户使用测土配方施肥，科学用肥用药，推进优质农产品基地标准化种植。	60.00
216	02	99	198001	安全生产责任制协调管理和教育培训	根据国家和省、市有关安全生产和消防安全法律法规的要求，重点抓好各级企业负责人、安全管理人员、特种作业人员的安全技能培训，特别是一线外来务工人员和新员工安全教育培训，组织安全责任事故处理应急小分队演练。	10.00
216	02	01	198001	广州市供销合作总社 2014 年度信息系统运维项目	基础设施的运行维护，软件及信息资源维护，健全信息安全服务	113.00
				一次性专项		1,557.40
206	05	03	198001	广州供销社“农超对接”运营管理信息系统建设	建设对农超对接平价商店，包括综合性平价超市、社区平价超市、采购基地的运营管理的信息系统，实现对平价商店的统一运营管理，建设新型农产品交易服务，保障农产品供给、稳定市场价格，提升供销社系统及平价商店市场竞争力。	53.40
216	02	99	198001	广州供销社信息化规划（2013—2015 年）咨询	对我社信息化现状和业务需求进行调研，通过现状分析、系统评估、业务需求分析，形成对我社信息化系统建设规划与建设内容设计。	9.00
206	05	03	198001	2013 年度广州市供销社社区家庭综合服务系统（一期）	一方面整合供销社已有业务资源、提高资源利用率的同时为广大社区居民提供供销社特有的服务，如生鲜农产品的网上购买、再生资源在线回收等；另一方面为广大社区居民提供日常生活事项的一站式综合服务和网上办理，提高效率，增强幸福感。	45.00

206	05	03	198001	2013 年度广州市供销社农产品安全溯源管理系统	建立供销社系统的全局编码中心，实现供销社所有业务系统编码的统一性和唯一性，为实施农产品溯源提供支撑；对供销社系统的农产品的生产、加工、包装、储藏、运输和销售全过程进行监控，对产品来源、流通、检测等信息进行记录，整合供销社现有应用系统中的资源，建立便捷的农产品安全溯源管理平台。	225.00
206	05	03	198001	广州市“城市矿产”资源回收管理与服务平台	建设全市再生资源回收网点分布的电子信息地图平台，为机团和市民交售再生资源提供便捷服务，本项目选取 6 个集散中心设展示台；建设和完善我市再生资源回收单位间的信息传送通道，以加强统一管理；进一步发挥“再生资源网”的信息发布、政策宣传及价格指导的作用，完善“在线回收”功能。	100.00
216	02	99	198001	广州市城市矿产交易平台项目建设前期调研	根据市政府《关于推动“城市矿产”开发利用的若干意见》的部署，市供销社总社作为“城市矿产”交易平台建设的牵头责任单位。计划 2014 年组织专业人员赴国内外大中型城市就“城市矿产”交易中心建设和运行进行调研，聘请专业咨询机构进行可行性研究，编制发展规划，组织专家论证。	45.00
213	01	99	198001	农村再生资源回收站点项目建设	全面推进农村生活垃圾分类与资源回收对接工作。一是在 2013 年完成 300 个农村再生资源回收站点的基础上，继续推进未实现覆盖的站点建设。二是重点建设与村镇再生资源回收站点对接的回收分拣中心（中转站场），发挥对站点辐射带动作用，提升农村生活垃圾分类资源化和减量化水平。	150.00
216	02	99	198001	农村再生资源回收站点项目建设	全面推进农村生活垃圾分类与资源回收对接工作。一是在 2013 年完成 300 个农村再生资源回收站点的基础上，继续推进未实现覆盖的站点建设。二是重点建设与村镇再生资源回收站点对接的回收分拣中心（中转站场），发挥对站点辐射带动作用，提升农村生活垃圾分类资源化和减量化水平。	240.00
216	02	99	198001	废玻璃回收处理项目建设	1. 继续推进和深化废玻璃回收、分拣、清洗和处理试点工作。 2. 推进废玻璃回收处理试点项目二期建设工作。 3. 以 2013 年编制的废玻璃回收处理规划、项目建议书和可行性研究报告，开展全市废玻璃回收处理中心项目选址、勘察、环评等前期基础性工作。	100.00
216	02	99	198001	木质废弃物回收处理项目建设	1. 整合现有资源组建实体。2. 开展木质废弃物回收处理试点。3. 开展木质废弃物回收处理中心项目建设前期工作。	100.00
216	02	99	198001	皮革边角料回收处理试点项目	1. 开展项目调研。对国内外先进的方法和技术进行广泛深入系统调研，对废皮革、废布碎和废塑料（袋）的回收、分拣、加工和处理各环节进行深入分析，形成具备广州特色的工艺技术路线和项目整体建设思路。 2. 以项目建议书分别推进废皮革、废布碎和废塑料（袋）回收处理分拣中心试点项目。	50.00
216	02	99	198001	餐厨垃圾资源化处理和深加工试点项目	完善以广州市餐厨垃圾生化处理的粗堆肥为原料深加工成商品有机肥料试点项目一期工作，在一期试点基础上扩大应用推广范围，推进“餐厨-农田-餐厨”的农业生态循环建设	70.00
216	02	99	198001	广州市供销社农产品社区超市连锁经营服务网络建设	2010 年为启动阶段，2011-2015 年为推进、验收阶段，计划到 2015 年底在中心城区主要社区建设面积在 500 平方米左右的农超对接社区超市达到 100 家，初步建成覆盖全市主要社区的农超对接平价商店网络，成为社区居民日常生活消费、重要商品应急投放和主要农产品价格调节的重要渠道。	370.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 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	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
				合 计	79.13	20.41		55.87	2.85	19.75	
			198001	广州市供销合作总社	79.13	20.41		55.87	2.85	19.75	
				基本支出	55.72	11.50		41.37	2.85	15.00	
				项目支出	23.41	8.91		14.50		4.75	
				经常性专项	18.66	4.16		14.50		4.75	
216	02	99	198001	2013年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	4.75			4.75			
216	02	99	198001	区、县级市供销社、基层社建设专项	4.75			4.75		4.75	
216	02	99	198001	科学使用化肥、农药技术指导服务	9.16	4.16		5.00			
				一次性专项	4.75	4.75					
216	02	99	198001	广州市城市矿产交易平台项目建设前 期调研	4.75	4.75					

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2014 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2013〕171 号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算。据此，广州市供销合作总社 2014 年没有安排公共专项支出。

公共专项支出预算表（公共 01 表）

部门名称：广州市供销合作总社

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共财政 预算资金	政府性 基金	财政专户 管理资金	其他资 金
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合 计						
			×××单位	×××单位						
×	×	×	×××单位	××××公共专项						
				××××公共专项						
×	×	×	×××单位	×××××项目						
×	×	×	×××单位	×××××项目						