

广州市白云区供销合作联社

2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区供销合作联社（部门）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 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区供销合作联社概况

一、广州市白云区供销合作联社（部门）主要职能

广州市白云区供销合作联社是广州市白云区人民政府主管供销系统的工作部门。主要履行服务“三农”，完成政府委托职能，指导、协调、监督和服务发展农村经济合作组织，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施；规范再生资源回收与利用产业建设，强化行业管理；指导、协调发展农村流通网络建设，做好防汛救灾物资的组织储备工作；以出资人身份管理社有资产，促进供销社集体资产保值增值。

二、部门预算单位构成

广州市白云区供销合作联社（部门）设事业单位 1 个，本单位为财政核拨事业单位，单位及个数与 2016 年对比没有发生变化。

纳入 2017 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	广州市白云区供销合作联社	公益一类拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 18 人，在职实有人数 16 人，其中：事业编制 14 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 42 人，其中：退休 42 人。

与 2016 年对比，编制人数没有变化，在职实有人员增加 2 人，退休人数没有变化。

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

广州市白云区供销合作联社(部门)2017 年收支总预算 630.28 万元(详见表一),其中:本年收入 630.28 万元,占收入预算 100%;本年支出 630.28 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 630.28 万元(详见表二),其中:一般公共预算资金 630.28 万元,占 100%;政府性基金 0 万元,占 0%;财政专户管理资金 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入、经营收入 0 万元,占 0%;其他各类资金 0 万元,占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 630.28 万元(详见表三)。

按支出预算的经济分类,包括:基本支出 630.28 万元,占支出预算 100%,其中:工资及福利支出 352.41 万元,商品和服务支出 33.20 万元,对个人和家庭的补助支出 241.19 万元;项目支出 0 万元,占支出预算 0%,其中:一次性专项支出 0 万元,经常性专项支出 0 万元,基本建设支出 0 万元;其他支出 3.48 万元,占支出预算 0.55%。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 0 万元,占 0%;商业服务业支出 291.41 万元,占 46.23%;社会保障和就业支出 176.29 万元,占 27.97%;医疗卫生与计划生育支出 6.47 万元,占 1.03%;住房保障支出 156.11 万元,占 24.77%。

(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 630.28 万元(详见表五),比上年预算增加 82.46 万元,

其中：基本支出 630.28 万元，比上年预算增加 82.46 万元，主要是人员经费政策性调整；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，本年暂无项目支出预算。

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：

一般公共服务支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

商业服务业支出 291.41 万元，比上年预算增加 26.18 万元，增长（下降）9.87%，主要是编制内在职人员增加 2 人，影响人员支出增加的原因。

社会保障和就业支出 176.29 万元，比上年预算增加 39.93 万元，增长 29.28%，主要是根据国家政策调整退休人员退休费标准的原因。

医疗卫生与计划生育支出 6.47 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 32.58%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标考核按比例计算也相应增加支出。

住房保障支出 156.11 万元，比上年预算增加 14.76 万元，增长 10.44%，主要是编制内在职人员增加，影响该项支出增加的原因。

（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 34.58 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年本部门没有安排一般公共预算项目支出（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年本部门没有安排政府性基金预算基本支出和项目支出

(详见表八)。

(三) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年本部门没有安排财政专户管理资金预算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 2.72 万元(详见表九),比上年预算增加 0 万元,增长 0%。其中:

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元,与上年预算持平;
- 2.公务用车购置费 0 万元,与上年预算持平;
- 3.公务用车运行费 2.30 万元,用于保障 1 辆一般公务用车的运行,比上年预算增加 0 万元,预算实现零增长;
- 4.公务接待费预算 0.42 万元,比上年预算增加 0 万元,预算实现零增长。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 1.8 万元(详见表九),主要用于重要工作会议和年终总结大会,比上年预算减少 1.3 万元,下降 41.94%,主要是压缩会议费开支金额。

六、机关运行经费预算情况

本单位是事业单位,没有机关运行经费预算。

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 3 万元,其中:一般公共预算资金安排 3 万元(详见表十)。

八、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. “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。

5. 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。

6. 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 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

收	入		支	出
项	目	2017 年预算	功能分类	2017 年预算
一、一般公共预算收入		630.28	一、商业服务业支出	291.41
当年资金安排经费拨款		630.28	二、社会保障就业支出	176.29
上年财政结转资金安排经费拨款			三、医疗卫生与计划生育支出	6.47
二、政府性基金收入			四、住房保障支出	156.11
当年基金收入安排				
上年财政结转基金安排				
三、财政专户管理资金收入				
上年结转				
行政事业性收费收入				
其他收入				
四、事业收入（不含财政专户资金）				
五、事业单位经营收入				

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	功能分类	2017 年预算
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	630.28	本 年 支 出 合 计	630.28
七、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政代管户（街镇账户）资金			
		结转下年	630.28
收 入 总 计	630.28	支 出 总 计	630.28

表二

收入预算总表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公共 预算	政府性 基金	财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	财政代管户 (街镇账户) 资金	用事业基金弥 补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	630.28	630.28								
162001	广州市白云区供 销合作联社	630.28	630.28								

表三

支出预算总表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		630.28	630.28	256.83	36.68	336.77								
			广州市白云区供销合作联社	162001	630.28	630.28	256.83	36.68	336.77								
208			社会保障和就业支出		176.29	176.29		2.10	174.19								
	05		行政事业单位离退休		172.36	172.36		2.10	170.26								
208	05	02	事业单位离退休	162001	172.36	172.36		2.10	170.26								
	08		抚恤		3.93	3.93			3.93								

208	08	01	死亡抚恤	162001	3.93	3.93			3.93								
210			医疗卫生与计划生育支出		6.47	6.47			6.47								
	07		人口与计划生育事务		6.47	6.47			6.47								
210	07	99	人口和计划生育目标责任制考核	162001	6.47	6.47			6.47								
216			商业服务业等支出		291.41	291.41	256.83	34.58									
	02		商业流通事务		291.41	291.41	256.83	34.58									
216	02	50	事业运行(商业流通事务)	162001	291.41	291.41	256.83	34.58									
221			住房保障支出		156.11	156.11			156.11								
	02		住房改革支出		156.11	156.11			156.11								
221	02	01	住房公积金	162001	26.90	26.90			26.90								
221	02	03	购房补贴	162001	129.21	129.21			129.21								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

收	入		支	出	
项	目	2017 年预算	功能分类	2017 年预算合计	一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算收入		630.28	一、商业服务业支出	291.41	291.41
当年资金安排经费拨款		630.28	二、社会保障就业支出	176.29	176.29
上年财政结转资金安排经费拨款			三、医疗卫生与计划生育支出	6.47	6.47
二、政府性基金收入			四、住房保障支出	156.11	156.11
当年基金收入安排					
上年财政结转基金安排					
			本年支出合计	630.28	630.28
			结转下年		
收 入 总 计		630.28	支 出 总 计	630.28	630.28

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：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

功 能 科 目				单位编 码	2016 预算				2017 年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)		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
类	款	项								小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15
			部门合计		547.82	1,031.84	994.15	96.35	630.28	630.28	256.83	36.68	336.77	
			广州市白云区供销合作 联社	162001	547.82	1,031.84	994.15	96.35	630.28	630.28	256.83	36.68	336.77	
201			一般公共服务支出			0.30	0.30	100.00						
	32		组织事务			0.30	0.30	100.00						
201	32	99	其他组织事务支出			0.30	0.30	100.00						
208			社会保障和就业支出		136.36	165.34	159.22	96.30	176.29	176.29		2.10	174.19	
	05		行政事业单位离退休		133.32	160.68	154.56	96.19	172.36	172.36		2.10	170.26	
208	05	02	事业单位离退休	162001	133.32	160.68	154.56	96.19	172.36	172.36		2.10	170.26	
	08		抚恤		3.04	4.66	4.66	100.00	3.93	3.93			3.93	
208	08	01	死亡抚恤	162001	3.04	4.66	4.66	100.00	3.93	3.93			3.93	

210			医疗卫生与计划生育支出		4.88	5.63	5.63	100.00	6.47	6.47			6.47	
	07		人口与计划生育事务		4.88	5.63	5.63	100.00	6.47	6.47			6.47	
210	07	99	人口和计划生育目标责任制考核	162001	4.88	5.63	5.63	100.00	6.47	6.47			6.47	
212			城乡社区支出			375.00	374.86	99.96						
	05		城乡环境卫生			375.00	374.86	99.96						
212	05	01	城乡社区环境卫生			375.00	374.86	99.96						
213			农林水支出			0.20	0.20	100.00						
	02		林业			0.20	0.20	100.00						
213	02	99	其他林业支出			0.20	0.20	100.00						
216			商业服务业等支出		265.23	312.92	290.35	92.79	291.41	291.41	256.83	34.58		
	02		商业流通事务		265.23	312.92	290.35	92.79	291.41	291.41	256.83	34.58		
216	02	50	事业运行(商业流通事务)	162001	265.23	312.92	290.35	92.79	291.41	291.41	256.83	34.58		
221			住房保障支出		141.35	172.45	163.59	94.86	156.11	156.11			156.11	
	02		住房改革支出		141.35	172.45	163.59	94.86	156.11	156.11			156.11	
221	02	01	住房公积金	162001	34.22	38.49	32.53	84.52	26.90	26.90			26.90	
221	02	03	购房补贴	162001	107.13	133.96	131.06	97.84	129.21	129.21			129.21	

备注：1、“调整后预算”包括区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、市转移支付资金；

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：广州市白云区供销合作联社

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
	部门合计													
162001	广州市白云区供销合作联社	36.68	4.00		0.30	1.20			1.80	4.86	0.42	0.30	3.72	2.30

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明细表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2017 年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计(无项目发生)			
			广州市白云区供销合作联社			

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：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

功 能 科 目				单位编 码	2016 预算				2017 年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)		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
类	款	项								小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计(无项目发生)											
			广州市白云区供销合作 联社	162001										

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金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、市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

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
	总计	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		总计	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
部门合计	2.72	0.00	0.00	2.30	0.42	3.10	2.72	0.00	0.00	2.30	0.42	1.80
广州市白云区供销合 作联社	2.72			2.30	0.42	3.10	2.72			2.30	0.42	1.80

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

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
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				3.00	3.00	
广州市白云区供销合作联社				3.00	3.00	
公用经费	台式计算机	2	台	2.40	2.40	
公用经费	打印设备	2	台	0.60	0.60	