

2016 年度

广州市白云区供销合作联社部门决算



2017年11月17日

广州市白云区供销合作联社 2016 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区供销合作联社概况

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 广州市白云区供销合作联社概况

一、广州市白云区供销合作联社职能简述

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的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、部门决算单位构成

广州市白云区供销合作联社为全额财政核拨事业单位，事业单位 1 个（与去年相比，没有变化）。

纳入广州市白云区供销合作联社 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	广州市白云区供销合作联社	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区供销合作联社总编制数 18 人，其中，事业编制 18 人；在职实有人数 16 人，比上年增加 2 人，其中：事业编制 16 人；离退休人员 42 人，与上年相比没有变化，其中：离休 0 人、退休 42 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:广州市白云区供销合作联社(本级)

2016 年度

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	1112.15	一、一般公共服务支出	37	0.30
其中:政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	158.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	5.63
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	374.86
	12		十二、农林水支出	48	0.20
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	408.14
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	163.59
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1112.15	本年支出合计	60	1111.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1.35	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	1.35	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	1.82
	31		基本支出结转	67	1.82
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	0.00
	35			71	0.00
总计	36	1113.50	总计	72	1113.50

表二 收入决算表

部门名称：广州市白云区供销合作联社（本级）

2016 年度

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	1, 112. 15	1112. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20132		组织事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2013299		其他组织事务支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	159. 22	159. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20805		行政事业单位离退休	154. 56	154. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502		事业单位离退休	154. 56	154. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20808		抚恤	4. 66	4. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080801		死亡抚恤	4. 66	4. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21007		计划生育事务	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2100799		其他计划生育事务支出	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	374. 86	374. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21205		城乡社区环境卫生	374. 86	374. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2120501		城乡社区环境卫生	374. 86	374. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21302		林业	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2130299		其他林业支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	1,112.15	1112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市白云区供销合作联社（本级）

2016 年度

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	1, 111. 68	618. 32	493. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	158. 96	158. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	154. 30	154. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	154. 30	154. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	4. 66	4. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	4. 66	4. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	374. 86	0. 00	374. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	374. 86	0. 00	374. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	374. 86	0. 00	374. 86	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130299			其他林业支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00

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	1,111.68	618.32	493.36	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	408.14	290.14	118.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250			事业运行	290.14	290.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	131.06	131.06	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：广州市白云区供销合作联社

2016 年度

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	1112.15	一、一般公共服务支出	31	0.30	0.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	158.96	158.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.63	5.63	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	374.86	374.86	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.20	0.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	408.14	408.14	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	163.59	163.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1112.15	本年支出合计	77	1,111.68	1,111.68	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	1.35	年末财政拨款结转和结余	79	1.82	1.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1.35	基本支出结转	80	1.82	1.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	1,113.50	总计	83	1,113.50	1,113.50	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市白云区供销合作联社（本级）

2016 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,111.68	618.32	493.36
201			一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20132			组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299			其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
208			社会保障和就业支出	158.96	158.96	0.00
20805			行政事业单位离退休	154.30	154.30	0.00
2080502			事业单位离退休	154.30	154.30	0.00
20808			抚恤	4.66	4.66	0.00
2080801			死亡抚恤	4.66	4.66	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.63	5.63	0.00
21007			计划生育事务	5.63	5.63	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	5.63	5.63	0.00
212			城乡社区支出	374.86	0.00	374.86
21205			城乡社区环境卫生	374.86	0.00	374.86
2120501			城乡社区环境卫生	374.86	0.00	374.86
213			农林水支出	0.20	0.00	0.20
21302			林业	0.20	0.00	0.20
2130299			其他林业支出	0.20	0.00	0.20
216			商业服务业等支出	408.14	290.14	118.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,111.68	618.32	493.36
21602			商业流通事务	290.14	290.14	0.00
2160250			事业运行	290.14	290.14	0.00
21699			其他商业服务业等支出	118.00	0.00	118.00
2169999			其他商业服务业等支出	118.00	0.00	118.00
221			住房保障支出	163.59	163.59	0.00
22102			住房改革支出	163.59	163.59	0.00
2210201			住房公积金	32.53	32.53	0.00
2210203			购房补贴	131.06	131.06	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区供销合作联社

2016 年度

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	223.83	302	商品和服务支出	33.93	310	其他资本性支出	0.54
30101	基本工资	53.87	30201	办公费	4.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	129.52	30206	电费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	30207	邮电费	7.83	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	0.00	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	360.02	30211	差旅费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	152.45	30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.73	30215	会议费	0.52	31020	产权参股	0.00

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
30305	生活补助	3.93	30216	培训费	3.43	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	37.47	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	1.20	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	32.53	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	3.42	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	131.06	30229	福利费	4.95	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	2.28	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	1.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.70			
人员经费合计		583.85	公用经费合计					34.47

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：广州市白云区供销合作联社（本级）

2016 年度

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
2.72	0.00	2.30	0.00	2.30	0.42	3.10	2.66	0.00	2.28	0.00	2.28	0.38	0.52

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市白云区供销合作联社（本级）

2016 年度

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						

本单位无此项收入，故本表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市白云区供销合作联社（本级）

2016 年度

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	1	2	3
栏 次						
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			
					
			七、其他收入			
					

本单位无此项收入，故本表无数据。

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市白云区供销合作联社

2016 年度

单位：万元

项目	采购金额
合计	0.54
货物	0.54
工程	-
服务	-

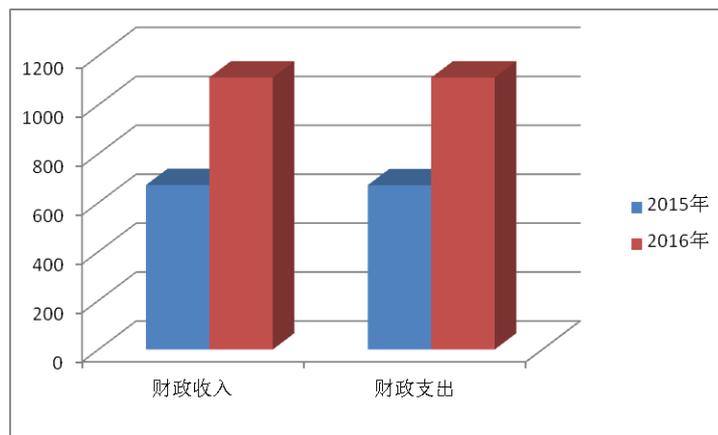
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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1112.15万元，支出总计1111.68万元。与2015年相比，收入总计增加439.75万元，增长65.4%；支出总计增加439.44万元，增长65.4%。主要原因：一是项目增加3个，主要有：白云区大件废旧家具收集、运输、处置专项经费；森林防火防护专项经费；区党代表履职专项经费。二是在职人数增加2人，人员经费相应增加。

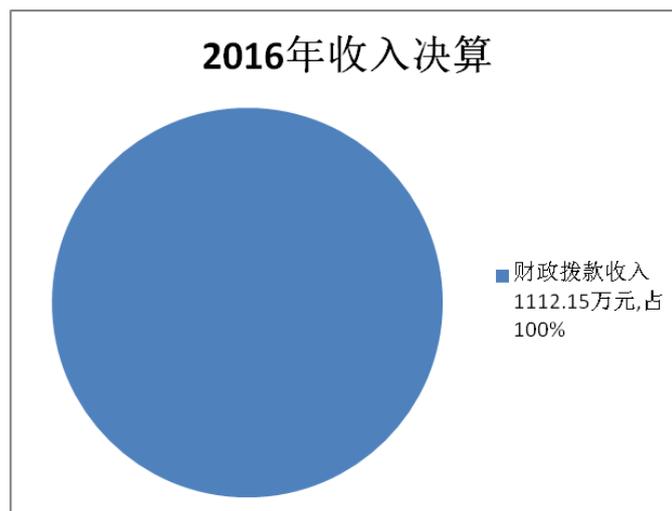
图1 收、支总计对比



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1112.15万元，其中：财政拨款收入1112.15万元，占本年收入合计的100%。

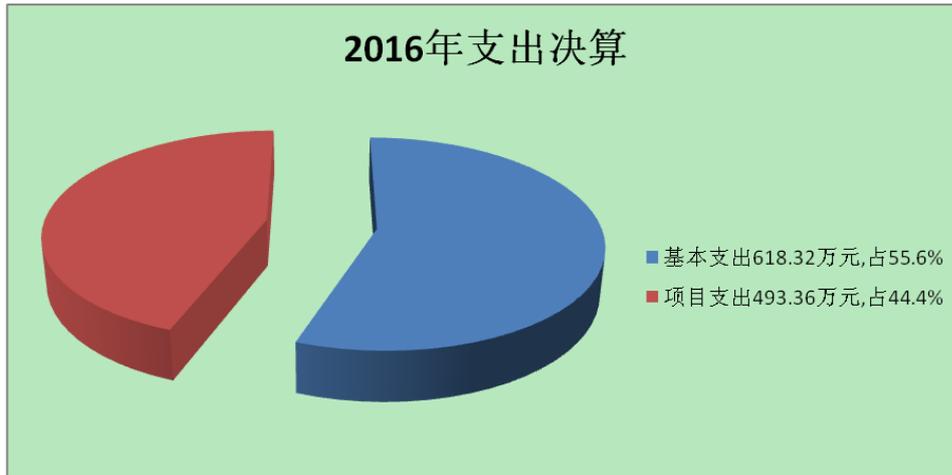
图2 收入结构情况



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1111.68万元。基本支出618.32万元，占本年支出合计的55.6%。项目支出493.36万元，占本年支出合计的44.4%。

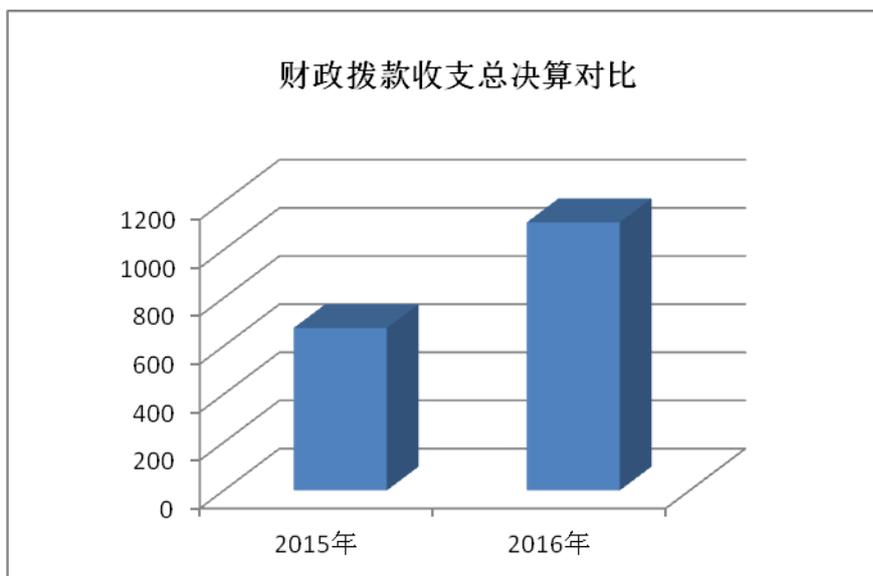
图3 支出结构情况



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1113.50万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加438.38万元，增长64.9%。主要原因：一是项目数增加，项目支出金额同比增加379.36万元；二是在职人数增加和人员经费政策性调整等支出同比增加55.37万元。

图4 财政拨款收支总决算



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，既包括使用本年从区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1111.68万元，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439.44万元，增长65.4%。主要原因：一是项目支出增加（其中：新增白云区大件废旧家具收集、运输、处置工作经费374.86万元）；二是人员经费政策性调整等支出增加55.37万元。

主要用于以下方面：

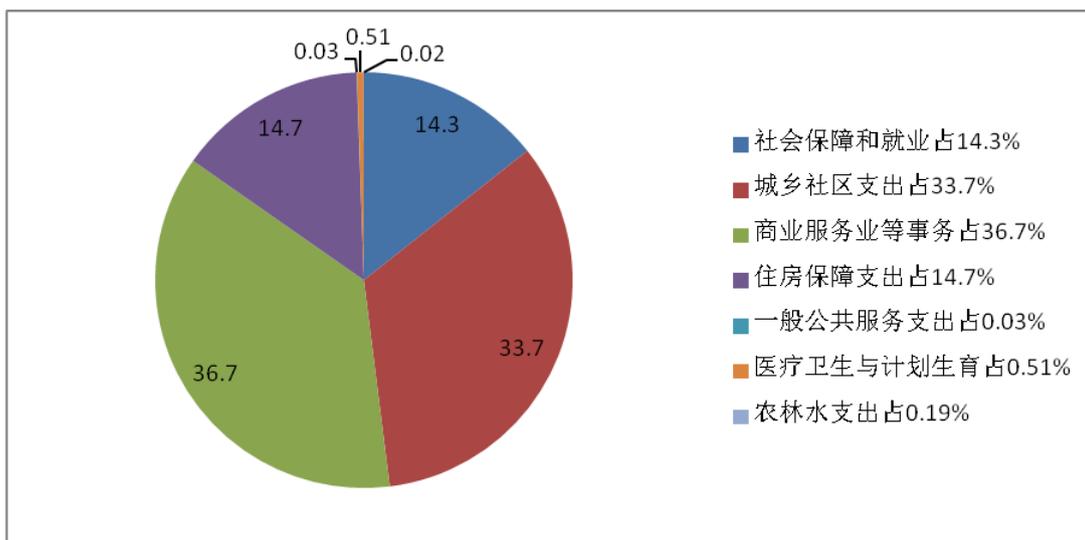
社会保障和就业支出158.96万元，占14.3%；

城乡社区服务支出374.86万元，占33.7%；

商业服务业等支出408.14万元，占36.7%；

住房保障支出163.59万元，占14.7%。

图5 一般公共预算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547.82万元，支出决算1111.68万元，完成年初预算的202.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是人员经费政策性调整等支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）0.3万元，年初预算为0，此项主要用于区党代表履职补贴，预决算产生差异的主要原因是项目预算不在本部门。

2. 社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）154.30万元，完成年初预算的115.7%，主要用于发放退休金和退休人员管理费。预决算产生差异的主要原因是离退休人员经费政策性调整。

3. 社会就业和保障支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.66万元，完成年初预算的153.3%，主要用于单位工作人员死亡后抚恤金、丧葬费以及干部遗属发放生活困难补助。预决算产生差异的主要原因是年中有退休人员病故，根据政策发放家属一次性抚恤金、丧葬补助费及遗属补助。

4. 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）5.63万元，完成年初预算的115.4%，主要用于计划生育管理事务方面的支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算为预计数，支出数以区最终核定数为准，据实支付

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）374.86万元，年初预算为0，此项主要用于

白云区大件废旧家具收集、运输、处置工作经费。预决算产生差异的主要原因是项目预算不在本部门。

6. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）0.20万元，年初预算为0，此项主要用于森林防火防护工作经费。预决算产生差异的主要原因是项目预算不在本部门。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）290.14万元，完成年初预算的109.4%，主要用于在职人员工资及补贴、公务用车运行维护费、日常办公经费开支工作。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整等。

8. 商业流通事务（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）118万元，年初预算为0，此项是“2016年社区垃圾分类资源回收处理设施建设专项资金”，专项经费按规定使用，据实列支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.53万元，完成年初预算的95.1%，主要用于在职人员缴纳住房公积金。预决算产生差异的主要原因是年内有1人退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）131.06万元，完成年初预算的122.3%，主要用于在职和退休人员购房补贴。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

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618.32万元，其中人员经费583.85万元，包括工资福利支出223.83万元，对个人和家庭的补助360.02万元；公用经费34.47万元，包括商品和服务支出33.92万元，其他资本性支出0.54万元。

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

广州市白云区供销合作联社2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.72万元，支出决算2.66万元，完成预算的97.8%，主要原因：一是公务用车运行维护费比预算减少0.02万元；二是公务接待费比预算减少0.04万元，这是厉行节约的成效。

支出决算数比2015年增加0.25万元，增长10.4%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，本年没有发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算2.28万元，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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的85.7%，完成预算的99.1%。预决算差异主要原因是：汽油费支出减少。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度增加0.11万元，增长5.1%。增长的主要原

因是：公务车老化，修理成本增加。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2.28 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 1 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、再生资源回收网点检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.38 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 14.3%，完成预算的 90.5%。预决算差异主要原因是将支出控制在预算内。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.14 万元，增长 58.3%。增长的主要原因是：本单位定为省供销社综合改革试点，来自外单位来访调研工作增加。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于本部门共 1 个单位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 3 个，共 41 人次。

图6 “三公”经费本年支出结构

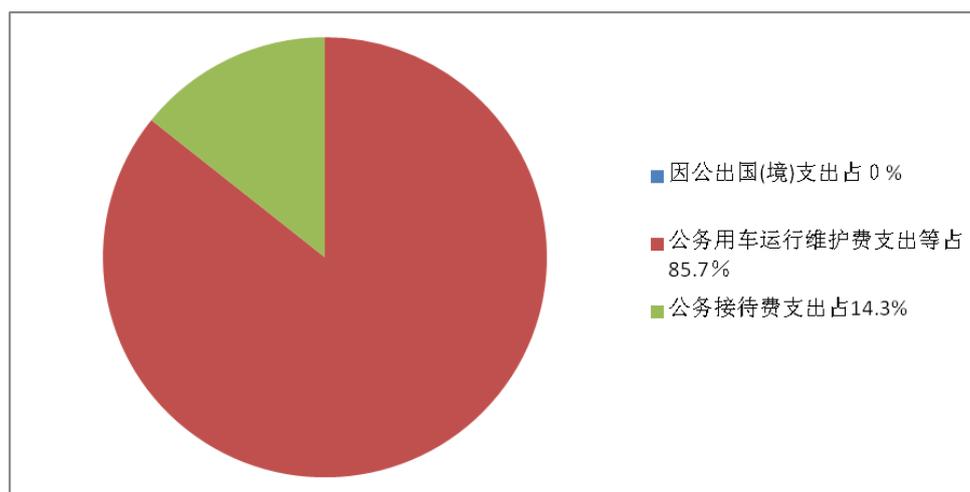
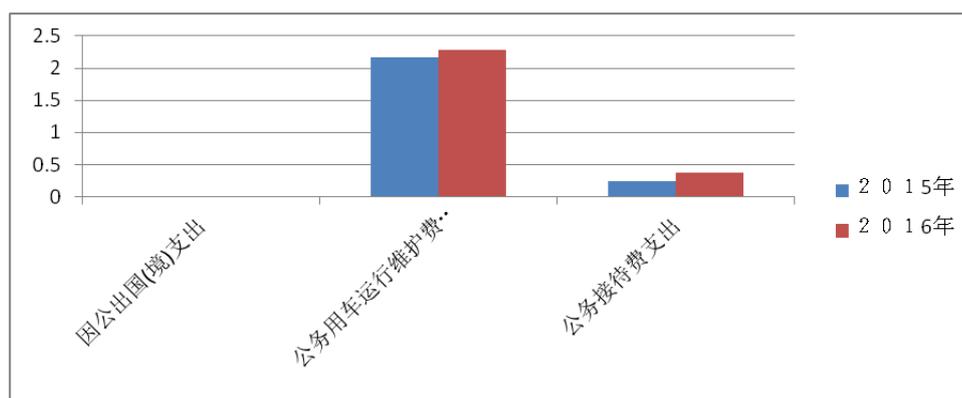


图7 “三公”经费各项与上年对比



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市白云区供销合作联社部门2016年度会议费决算0.52万元。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。比上年减少0.18万元，下降25.7%。下降的主要原因是：贯彻落实党中央“八项规定”的精神和厉行节约的要求，压减会议费的开支。

全年开支较大的会议分别是：

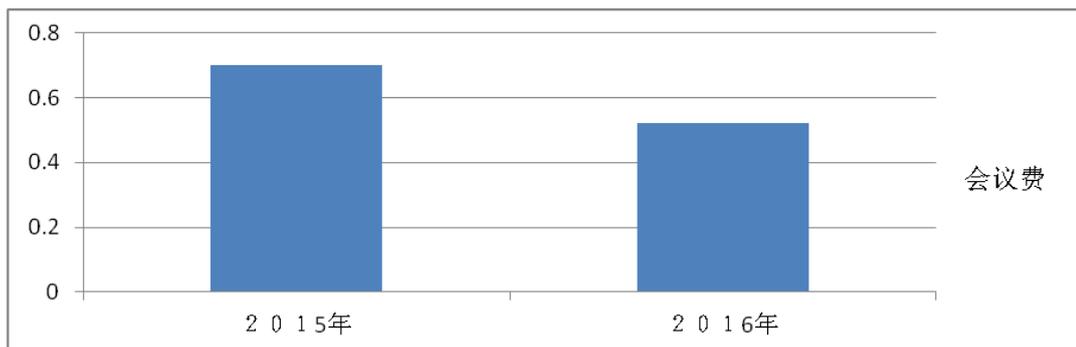
召开区供销联社退休党员选举参加区党代会代表会议，

历时半天，参会人数18人，餐费支出0.06万元，占会议费11.5%。

召开区供销联社全系统纪律教育月动员大会历时半天，参会人数62人，支出学习资料费和餐费共0.37万元，占会议费71.2%。

召开区供销联社全系统复退伍军人“八一”建军节座谈会历时半天，参会人数19人，餐费支出0.09万元，占会议费17.3%。

图 8 会议费与上年对比



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度没有发生各类非税收入。

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 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

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。

本部门不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位，2016 年度没有发生机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关事业单位共有车辆 1 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 1 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经区公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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（请参考以下内容予以说明）：

2016 年度本部门暂时未开展预算绩效申报。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，白云区供销合作联社在区委、区政府和上级社的正确领导下，紧紧围绕全区经济社会发展和战略工作部署，履行供销社职能，在发展壮大社有经济、服务“三农”、服务社会等方面取得了新的进展和成效。

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	完善治理机制	形成“统一开放、功能健全、面向三农”的供销合作社组织体系	<p>综合改革试点工作通过省级评估验收。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实现“社企分开”运作，区联社考核监督、总公司经营管理，体制机制有效激活； 2. 调整内设机构，组建社有资产管理委员会并恢复监事会，强化监管； 3. 优化内部制度体系建设，梳理出台了一系列基本管理制度，内部运作更规范、灵活、高效。
2	建立“两个平台”	构建农业社会化服务平台	<p>为农服务现亮点。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展小贷业务，发放涉农贷款 2 笔，涉及金额 60 万元。 2. 开展农村领域社会服务工作，建立 2 个村级综合服务社，其中：南岗社获得省供销系统“五星级”农村综合服务社称号。 3. 以农民专业合作社探索助农增收致富新途径。建立我区首家“互联网+”合作社；2 家合作社获得示范社称号。

		构建社区综合服务平台	<p>1. 新增承接青年、司法、戒毒康复服务等多个领域项目；</p> <p>2. 拓展服务网点，新接手 3 个家综运营、1 个社会工作服务社，集中优势打造社区服务“恒福”品牌；成立广州市睿馨社会工作发展中心，主要开展各类社会工作专业课程以及督导服务。</p> <p>3. 2016 年白云恒福承接的各家综及单项服务评估优良率达到 100%，各服务点共接收个案 526 个，开展小组 1010 节次，社区活动 765 个，累计服务居民 33 万人次。白云恒福被评为“2015 年度全国百强社会工作服务机构”。京溪家综被列为全国社会工作推进会的参观示范点。</p>
3	完善“三个网络”	对接城乡垃圾收运网络，优化再生资源网络布局	<p>1. 建立区镇（街）村（居）三级联动工作机制，今年共牵头开展联合行动 55 次，清理无照站点 100 间，关停位于环境敏感点、经营档次低的回收站场 175 间，全区再生资源回收站场总量继续呈下降趋势。</p> <p>2. 全年共回收处理大件废旧家具 6330 车次，处理量约 8.2 万立方米，为推动垃圾减排发挥积极作用。</p>
		提升现代流通服务网路，推进与省、市社合作经营网络线上、线下对接	<p>1. 展毅水产品合作社建立网上销售平台，成为我区首家“互联网+”合作社；</p> <p>2. 与省新供销小额农业贷款公司产权对接，成立新供销小贷白云分公司开展小额贷款业务。</p>
		完善商业物业经营网络，加快社有资产物业改造，优化网点结构和经营面貌	<p>1. 项目转型升级稳步推进。2016 年启动了 8 个转型升级项目，传统商业网点得到优化提升。</p> <p>2. 资产物业经营稳固提升。开拓了人和安和装饰材料城项目；开展 9 宗重点物业的竞价招租工作，租值得到较大提升；全年顺利完成了 98 个物业续租或重新招商工作；逐步理顺旧物业租赁关系。</p> <p>3. 探索创新商业模式。开发白领长租公寓 3 个项目、培育“蝌蚪”品牌。</p>

通过 2016 年综合改革试点工作的实施，我社各项业务工作取得了一定成效，但仍然存在不少困难和问题，主要表现为：双线运行体制机制还没有完全理顺，企业行政化色彩较浓，发展较为欠缺内生动力、市场活力和核心竞争力；企业发展转型升级步子不快，新业态、新商业模式的创新亟需加强；整支队伍思想行动没有完全跟上改革发展的步伐，缺乏担当敢为、开拓创新的敢想敢拼精神等等。

改进方向：

1.不断完善区联社治理机制。加强区联社对总公司的考核监管，进一步强化社有资产管理委员会职能，进一步健全完善合作发展基金运行管理机制。

2.拓展服务领域，不断延伸城乡综合服务职能。大力推进多种形式的农村合作金融服务，继续完善城乡综合服务网络，发挥我区首家“互联网+”农村合作社的示范带动作用探索开展线上线下经营销售。强化全区再生资源回收站点规范管理。

3.继续探索经营模式创新，不断推动社有经济发展。全力推进项目转型升级，促进社有物业保值增值。推进再生资源回收利用向环境服务转型。稳妥开展小额贷款业务经营。

4.继续规范内部管理，不断完善现代企业建设。进一步加强对投资企业的管理，强化制度流程体系建设，加强人才队伍建设。持之以恒抓好安全生产工作。

5. 继续加强党建，深入开展反腐倡廉工作。健全基层党组织集体学习制度，把“两学一做”学习教育融入日常、抓

在经常。进一步加强对领导干部人、财、物管理使用、关键岗位、敏感业务和重大事项的审计监督，防止社有资产流失，防范贪污腐败行为发生。

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、国务院有关文件规定，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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的失业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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(项)：反映出上述项目以外其他用语计划生育管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十二、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。