

荔湾区供销合作社（部门）2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区供销合作社（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 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、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区供销合作社（部门）概况

一、荔湾区供销合作社（部门）主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关的法律、法规和方针、政策，并组织检查、监督实施。负责研究制订全区供销合作工作的发展战略和中长期的发展规划、年度计划，并组织指导实施。

（二）按照区政府授权对全区重要农业生产资料储备供应和农副产品产销进行组织、协调、管理工作。

（三）指导协调区供销社下属企业的管理体制和经济体制改革，维护全区供销系统的合法权益。

（四）指导企业深化改革，协调解决企业在深化改革中出现的问题。负责全区防洪抢险物资的储备。

（五）宏观调控全区再生资源工作，做好全区再生资源回收利用管理与网络体系建设工作，加强行业管理，规范行业经营秩序。

（六）做好农业生产资料化肥农药业务审核工作，指导下属企业的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流。

（七）参与省、市供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易和技术、人才交流，促进全区供销合作系统经济发展。

（八）管理社有资产及下属企业单位财产，行使集体财产所有权代表和管理者的权力。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区供销合作社设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区供销合作社 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	广州市荔湾区供销合作社	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 30 人，在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人；离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

与 2014 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员减少 1 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

荔湾区供销合作社(部门)2015 年收支总预算 462.20 万元，其中：本年收入 457.79 万元，占收入预算 99.05%；上年结转财政拨款 4.41 万元，占收入预算 0.95%；本年支出 462.20 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 462.20 万元，其中：一般公共预算 457.79 万元，占 99.05%；上年结转 4.41 万元，占收入预算 0.95%。

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 462.20 万元，包括：基本支出 334.79 万元，占支出预算 72.43%，其中：工资福利支出 160.76 万元，商品和服务支出 35 万元，对个人和家庭的补助 139.03 万元；项目支出 127.41 万元，占支出预算 27.57%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 92.94 万元。其中：基本支出减少 8.47 万元，主要是在职人员变动所致；项目支出 101.41 万元，主要原因是根据区委办[2014]18 号文件精神，逐步完善“3.15.60”再生资源网络体系建设专项工作，促进我区垃圾分类和减量工作，致使项目支出同期对比增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 195.76 万元，占 42.35%；其他商业流通事务支出 17.41 万元，占 3.77%；社会保障和就业支出 44.88 万元，占 9.71%；医疗卫生与计划生育支出 5.23 万元，占 1.13%；住房保障支出 98.92 万元，占 21.40%；其他城乡社区公共设施支出 100 万元，占 21.64%；具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）行政运行（款）安排支出 195.76 万元，比 2014 年预算减少 9.55 万元，下降 4.65%，主要原因是在职人员变动所致。

（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 44.88 万元，与 2014 年预算增加 5.46 万元，增长 13.85%。主要原因是增加一名离休干部。

(3) 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 5.23 万元,比 2014 年预算增加 0.12 万元,增长 2.35%,主要原因是由于社平工资提高,计生奖的标准也随之上调。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 98.92 万元,比 2014 年预算增加 5.50 万元,增长 5.89%,主要原因是按国家政策规定调整住房公积金及购房补贴的计算基数所致。

(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 462.20 万元,比上年预算增加 92.94 万元,其中:基本支出 334.79 万元,比上年减少 8.47 万元;项目支出 127.41 万元,比上年增加 101.41 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) 一般公共服务支出 195.76 万元,比上年预算减少 9.55 万元,下降 4.65%,主要原因是在职人员变动所致。

(2) 社会保障和就业支出支出 34.88 万元,比上年预算减少 4.54 万元,下降 11.52%。主要原因是一名退休干部病故。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 5.23 万元,比上年预算增加 0.12 万元,增长 2.35%,主要原因是由于社平工资提高,计生奖的标准也随之上调。

(4) 住房保障支出 98.92 万元,比上年预算增加 5.50 万元,增长 5.89%,主要原因是按国家政策规定调整住房公积金及购房

补贴的计算基数所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 127.41 万元（具体项目详见表四）。

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 9 万元（详见表五），比上年预算减少 2.19 万元，下降 19.57%。其中：

1.公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆一般公务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行、再生资源行业执法整治（稽、核、巡）查、“双到”扶贫工作往返从化吕田东坑村所需的燃料费、过桥过路费、停车费、年票费、维修费、保险费等，比上年预算减少 2 万元，下降 28.57%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关规定，压减费用开支。

2.公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关规定，减少公务接待。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 4 万元（详见表五），主要用于再生资源行业管理工作部署及总结会议的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等，与上年预算持平。

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 2 万元，其中：一般公共预算安排 2 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015 年部门预算表

表一

2015 年荔湾区收支预算总表

单位名称: 广州市荔湾区供销合作社

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项	目	项	目
一、一般公共预算拨款	457.79	一、基本支出	334.79
		工资福利支出	160.76
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	35.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	139.03
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	123.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	123.00
		三、事业单位经营支出	

本 年 收 入 合 计		457.79	本 年 支 出 合 计		457.79
八、上级补助收入			四、上级补助专项支出		
十、上年结余、结转		4.41	五、上年结转专项支出		4.41
收 入 总 计		462.20	支 出 总 计		462.20

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中:政 府采购 支出	合 计	经常性 项目支 出	其中,政 府采购支 出	一次*性项 目支出	其中,政府采购支 出
	一般公共预算	462.20	334.79	160.76	139.03	35.00	2.00	127.41	127.41			
2080502	事业单位离退休	44.88	34.88		34.88			10.00	10.00			
2100799	其他计划生育事务 支出	5.23	5.23		5.23							
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	100.00						100.00	100.00			
2160201	行政运行	195.76	195.76	160.76		35.00	2.00					
2160299	其他商业流通事务 支出	17.41						17.41	17.41			
2210201	住房公积金	40.75	40.75		40.75							
2210203	购房补贴	58.17	58.17		58.17							
	合 计:	462.20	334.79	160.76	139.03	35.00	2.00	127.41	127.41			

2015 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社 单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出				项目支出			
			合计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出
	一般公共预算	462.20	334.79	160.76	139.03	35.00	2.00	127.41		
2080502	事业单位离退休	44.88	34.88					10.00		
2100799	其他计划生育事务支出	5.23	5.23							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00						100.00		
2160201	行政运行	195.76	195.76	160.76		35.00	2.00			
2160299	其他商业流通事务支出	17.41						17.41		
2210201	住房公积金	40.75	40.75		40.75					
2210203	购房补贴	58.17	58.17		58.17					

	合 计	462.20	334.79	160.76	139.03	35.00	2.00	127.41	127.41			
--	-----	--------	--------	--------	--------	-------	------	--------	--------	--	--	--

表四

2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			127.41	
	经常性项目合计:	经常性项目		127.41	
2080502	事业单位离退休	经常性项目	离休干部生活补贴	10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	“3.15.60”再生资源项目工作经费	100.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	打击无牌无证照行动整治经费	2.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	印制再生资源行业管理规范宣传单张、宣传栏	3.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	再生资源行业管理经费	2.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	再生资源总结会	4.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	再生资源从业人员培训	2.00	
2160299	其他商业流通事务支出	经常性项目	80 户低保特困户实物救助、救济及节日慰问费	4.41	
	总计			127.41	

单位名称: 广州市荔湾区供销合作社

单位: 万元

表五

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称 广州市荔湾区供销合作社		单位：万元			
项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	5.00	7.00	-2.00	-28.57%	
公务接待费	0.00	0.19	-0.19	-100.00%	
会议费	4.00	4.00	0.00	0.00%	
合计	9.00	11.19	-2.19	-19.57%	

2014 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

单位：万元

科目编码		2014 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1		3	4	5	6=5÷4
2080502	事业单位离退休	39.42	50.02	50.00	-0.04%
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	5.11	5.11	5.11	0.00%
2160201	行政运行	205.31	203.21	200.18	-1.49%
2160299	财政专户管理资金	26.00	26.00	16.94	-34.85%
2210201	住房公积金	40.32	37.63	37.63	0.00%
2210203	购房补贴	53.10	67.64	67.64	0.00%
	合计	369.26	389.61	377.50	-3.11%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移

支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区供销合作社

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	3	3	台	2.00	2.00	
045001	广州市荔湾区供销合作社						
	办公设备	佳能双面复印机	1	台	1.10	1.10	
	办公设备	索尼摄像机	1	台	0.50	0.50	
	办公设备	索尼摄影机	1	台	0.40	0.40	
	合 计		3	台	2.00	2.00	