

广州市花都区供销合作社联合社

2016 年预算补充公开内容

目 录

第一部分 广州市花都区供销合作社联合社概况（已公开）

- 一、部门主要职能（已公开）
- 二、部门预算单位构成（已公开）
- 三、部门人员构成（已公开）

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明（此次补充完善）

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表（已公开）
- 二、收入预算总表（已公开）
- 三、支出预算总表（已公开）
- 四、一般公共预算支出预算表（已公开）
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（已公开）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（已公开）
- 七、政府性基金预算支出预算表（已公开）
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（已公开）
- 九、项目支出政府采购预算表（已公开）
- 十、项目绩效目标表（此次补公开）
- 十一、财政拨款收支总表（已公开）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明（此次补公开）

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市花都区供销合作社联合社 2016 年收支总预算 721.18 万元,其中:本年收入 721.18 万元,占收入预算 100%;本年支出 721.18 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 721.18 万元,其中:财政拨款收入(财政补助收入) 721.18 万元(包括:一般公共预算 721.18 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元),占 100%;财政专户管理资金 0 万元,占 0%;上级补助 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 721.18 万元,包括:基本支出 502.98 万元,占支出预算 69.74%,其中:工资福利支出 207.66 万元,商品和服务支出 77.80 万元,对个人和家庭的补助 217.52 万元;项目支出 218.20 万元,占支出预算 30.26%。

与 2015 年对比,支出预算增加 17.47 万元。其中:基本支出减少 6.94 万元,主要是由于在职及退休都有人员减少导致商品及服务支出减少。项目支出增加 24.4 万元,主要是化肥储备专项经费增加了 24.4 万元。

按支出预算的功能分类,社会保障和就业支出 100.62 万元,占 13.95%;医疗卫生与计划生育支出 4.16 万元,占 0.58%;农林水事务支出 5 万元,占 0.69%;商业服务业等事务支出 498.67 万元,占 69.15%;住房保障支出 112.73 万元,占

15.63%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 721.18 万元，比上年预算增加 17.47 万元，其中：基本支出 502.98 万元，比上年减少 6.94 万元；项目支出 218.20 万元，比上年增加增加 24.4 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 100.62 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 6.93%，主要是离退休人员调增工资所致。

（2）医疗卫生与计划生育支出 4.16 万元，比上年预算减少 7.82 万元，下降 65%，主要是去年预算考虑连续三年计生达标相关人员计发奖励及职工平均工资提高的因素，2016 年的预算无考虑此因素按 2015 年实际发放数额编写。

（3）住房保障支出 112.73 万元，比上年预算减少 14.42 万元，下降 11.34%，主要是去年预算考虑工资调整因素，加大了人员经费，2016 年无考虑此因素，据实编写预算。

（4）农林水事务支出 5 万元，与去年预算持平。

（5）商业服务业等事务支出 498.67 万元，比上年预算增加 33.69 万元，增加 7.25%，主要原因是提高了化肥储备专项经费。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）

预算 502.98 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 218.20 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。

2016 年我部门无政府性基金预算安排。

四、预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

五、2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元。

表一

项目绩效目标表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

我部门 2016 年无预算绩效评审项目，公开空表。

表二

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市花都区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				

我部门2016年无区级财政专项资金，公开空表。