

2020 年  
广州市白云区供销合作联社 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为社本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

区委十二届五次全会任务分工、区政府工作报告。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| 年度绩效目标 | 部门整体支出绩效目标                                                                                                                 | 关键指标               | 预期实现值                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 2020 年计划延伸供销社服务“三农”功能，固本强基，完成新和助农服务平台建设并投入使用，发展家庭农场或农民专业合作社 1 家；构建规范有序的再生资源回收网，完成垃圾分类任务；推动社有企业改革重组，理顺社企关系，强化监管，促进社有资产保值增值。 | 完成新和助农服务平台建设       | 完成新和助农服务平台建设并投入使用。按照上级工作要求部署，大力加强助农服务综合平台（中心）建设，充分利用现有网点资源，提升打造助农服务综合平台（中心），有效衔接上下游产业，聚集多种经营服务功能，为农业生产农民生活提供多样化、精准化服务。 |
|        |                                                                                                                            | 发展家庭农场或农民专业合作社 1 家 | 积极走访发动，选取有发展潜力的种养大户，发展为家庭农场或领办组建新的农民专业合作社，通过产业引导带动，推动规模化、品牌化经营。                                                        |

|                       |                                                                                                                 |                |                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                 | 加强社有资产监管       | 积极推动区供销总公司改革重组，理顺与实际控制企业关系，完善重大事项报批报备工作机制，强化社有资金监管，确保社有资本用于服务“三农”各项工作，社有企业沿着正确轨道持续健康发展。  |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：100%                                                                                             |                |                                                                                          |
| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策) | 任务（政策）的绩效<br>目标                                                                                                 | 任务（政策）关键指<br>标 | 预期实现值                                                                                    |
| 履行供销社服务“三<br>农”职能     | 打造助农服务综合平台（中心）；搭建再生资源专业化平台；积极拓展社外物业地块进行开发建设，打造综合性助农服务经营载体；加强社区综合服务中心建设；发挥产业带动，推动都市现代农业发展；充分发挥庄稼医院载体作用，开展农技农化服务。 | 完成新和助农服务平台建设   | 完成新和助农服务平台建设并投入使用。充分利用现有网点资源，提升打造助农服务综合平台（中心），有效衔接上下游产业，聚集多种经营服务功能，为农业生产农民生活提供多样化、精准化服务。 |

|          |                                                       |                    |                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                       | 发展家庭农场或农民专业合作社 1 家 | 积极走访发动，选取有发展潜力的种养大户，发展为家庭农场或领办组建新的农民专业合作社，通过产业引导带动，推动规模化、品牌化经营。          |
| 强化社有资产监管 | 紧紧围绕白云区中心任务开展工作，深入推进供销社综合改革发展，强化监管，规范出租经营，促进社有资产保值增值。 | 社有企业重组和关系理顺        | 积极推动区供销总公司改革重组，理顺与实际控制企业关系，强化社有资金监管，确保社有资本用于服务“三农”各项工作，社有企业沿着正确轨道持续健康发展。 |

|  |  |                    |                                                                                                                                     |
|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 完善重大事项报批<br>报备工作机制 | 完善重大事项报批<br>报备工作机制，加强对<br>下属公司内部重大事<br>项的监管，并按照出<br>资人职责、派出董<br>监事职责及重大事<br>项规定，落实对下<br>属公司上报事项的<br>审批和职责范围内<br>的监管，确保企业<br>依法合规经营。 |
|--|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市白云区供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 840.64 万元,较上年减少 15.56 万元,下降 18.17%,主要原因是调减东西部扶贫协作结对帮扶资金。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 840.64 万元,较上年减少 15.56 万元,下降 18.17%,主要原因是调减东西部扶贫协作结对帮扶资金。其中:一般公共预算收入 840.64 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 840.64 万元,较上年减少 15.56 万元,下降 18.17%,主要原因是调减东西部扶贫协作结对帮扶资金。其中:一般公共预算支出 840.64 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.6 万元,较上年减少 0.12 万元,下降 4.41%,主要原因是调减公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 28.57%，主要原因是调减公务接待费。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2.40 万元，其中：货物类采购预算 2.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2852.38 万元。分布构成情况为：房屋 7000.34 平方米，车辆 1 辆，单价在

100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.4 万元，主要是电脑、打印机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2020 年预算（万元） | 绩效目标 |
|------|--------------|------|
| 无    | 无            | 无    |
| 无    | 无            | 无    |

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2020 年预算 | 支出项目          | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款      | 840. 64  | 一、一般公共服务支出    | 296. 02  |
| （一）一般公共预算   | 840. 64  | 二、外交支出        | 0. 00    |
| （二）政府性基金预算  | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00    |
| （三）国有资本经营预算 | 0. 00    | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
| 二、财政专户管理资金  | 0. 00    | 五、教育支出        | 0. 00    |
| 三、其他资金      | 0. 00    | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
| （一）事业收入     | 0. 00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00    |
| （二）经营收入     | 0. 00    | 八、社会保障和就业支出   | 259. 39  |
| （三）其他收入     | 0. 00    | 九、卫生健康支出      | 14. 34   |
|             |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2020 年预算 | 支出项目            | 2020 年预算 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0. 00    |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0. 00    |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0. 00    |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00    |
|          |          | 十六、金融支出         | 0. 00    |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00    |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00    |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 270. 89  |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计   | 840. 64  | 本年支出合计          | 840. 64  |
| 四、上级补助收入 | 0. 00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0. 00    |

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2020 年预算 | 支出项目       | 2020 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入    | 0. 00    | 二十四、上缴上级支出 | 0. 00    |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0. 00    | 二十五、结转下年   | 0. 00    |
| 七、上年预结转       | 0. 00    |            |          |
| 收入总计          | 840. 64  | 支出总计       | 840. 64  |

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称: 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位： 万元

| 功能科目编码<br>(单位编码) | 功能科目名称<br>(单位名称) | 总计     | 本年收入   |        |        |         |          |        |      |          |      |      |          |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支总额 | 上年预结转 |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|-------|
|                  |                  |        | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 |      |          | 其他资金 |      |          |      |        |          |             |       |
|                  |                  |        |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计     | 教育收费 | 其他财政拨款收入 | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |             |       |
| 1                | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7       | 8        | 9      | 10   | 11       | 12   | 13   | 14       | 15   | 16     | 17       | 18          | 19    |
| 2100799          | 其他计划生育事务支出       | 14.34  | 14.34  | 14.34  | 14.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 221              | 住房保障支出           | 270.89 | 270.89 | 270.89 | 270.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 22102            | 住房改革支出           | 270.89 | 270.89 | 270.89 | 270.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 2210201          | 住房公积金            | 36.98  | 36.98  | 36.98  | 36.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |
| 2210203          | 购房补贴             | 233.91 | 233.91 | 233.91 | 233.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  |

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                    | 3      | 4      | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计                   | 840.64 | 840.64 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 296.02 | 296.02 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 296.02 | 296.02 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                 | 296.02 | 296.02 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 259.39 | 259.39 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 256.58 | 256.58 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 222.94 | 222.94 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 22.43  | 22.43  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 11.21  | 11.21  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2          | 3      | 4      | 5    | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计         | 840.64 | 840.64 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20808   | 抚恤         | 2.81   | 2.81   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 2.81   | 2.81   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出     | 14.34  | 14.34  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务     | 14.34  | 14.34  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 14.34  | 14.34  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 270.89 | 270.89 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 270.89 | 270.89 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 36.98  | 36.98  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴       | 233.91 | 233.91 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目       | 2020 年预算 | 支出项目          | 2020 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 840. 64  | 一、一般公共服务支出    | 296. 02  |
| 二、政府性基金预算  | 0. 00    | 二、外交支出        | 0. 00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00    |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
|            |          | 五、教育支出        | 0. 00    |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00    |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 259. 39  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 14. 34   |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0. 00    |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0. 00    |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2020 年预算 | 支出项目            | 2020 年预算 |
|        |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 270.89   |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 840.64   | 本年支出合计          | 840.64   |
| 上年预结转  | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 840.64   | 支出总计            | 840.64   |

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

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（资金来源）   | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 |      |             |      | 备注 |
|--------|--------------|------|------|--------|------|-------------|------|----|
|        |              |      |      | 合计     | 上缴中央 | 上缴<br>省财政专户 | 本级收入 |    |
| 1      | 2            | 3    | 4    | 5      | 6    | 7           | 8    | 9  |
|        | 合计           | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 304001 | 其中：一般公共预算    | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 304001 | 政府性基金预算      | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 304001 | 国有资本经营预算     | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 304001 | 财政专户管理资金     | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 304001 | 广州市白云区供销合作联社 | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |
| 304001 | 一般公共预算       | 无    | 无    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 无  |

注： 本部门 2020 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 一般公共预算支出 |         |       |            |                      |
|---------|------------------|----------|---------|-------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出    | 项目支出  |            |                      |
|         |                  |          |         | 小计    | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4       | 5     | 6          | 7                    |
|         | 合 计              | 840. 64  | 840. 64 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 201     | 一、一般公共服务支出       | 296. 02  | 296. 02 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 296. 02  | 296. 02 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2010350 | 事业运行             | 296. 02  | 296. 02 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 208     | 二、社会保障和就业支出      | 259. 39  | 259. 39 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 256. 58  | 256. 58 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 222. 94  | 222. 94 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22. 43   | 22. 43  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 一般公共预算支出 |         |       |            |                      |
|---------|--------------------|----------|---------|-------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称               | 总计       | 基本支出    | 项目支出  |            |                      |
|         |                    |          |         | 小计    | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                  | 3        | 4       | 5     | 6          | 7                    |
|         | 合 计                | 840. 64  | 840. 64 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出 | 11. 21   | 11. 21  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 20808   | 抚恤                 | 2. 81    | 2. 81   | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 2. 81    | 2. 81   | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 210     | 三、卫生健康支出           | 14. 34   | 14. 34  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 21007   | 计划生育事务             | 14. 34   | 14. 34  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 14. 34   | 14. 34  | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 221     | 四、住房保障支出           | 270. 89  | 270. 89 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 22102   | 住房改革支出             | 270. 89  | 270. 89 | 0. 00 | 0. 00      | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 功能分类科目  |       | 一般公共预算支出 |        |      |            |                      |
|---------|-------|----------|--------|------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称  | 总计       | 基本支出   | 项目支出 |            |                      |
|         |       |          |        | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2     | 3        | 4      | 5    | 6          | 7                    |
|         | 合 计   | 840.64   | 840.64 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.98    | 36.98  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2210203 | 购房补贴  | 233.91   | 233.91 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 单位编码   | 支出项目类别(单位名称) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|        |              |        | 小 计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1      | 2            | 3      | 4      | 5      | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|        | 合 计          | 840.64 | 840.64 | 840.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 304001 | 广州市白云区供销合作联社 | 840.64 | 840.64 | 840.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 304001 | 人员支出         | 414.68 | 414.68 | 414.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 304001 | 公用经费         | 34.22  | 34.22  | 34.22  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 304001 | 对个人和家庭的补助支出  | 391.74 | 391.74 | 391.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 政府预算经济分类                | 部门预算经济分类        | 2020 年预算 |
|-------------------------|-----------------|----------|
|                         | 合 计             | 840. 64  |
| [301]工资福利支出             | [505]对事业单位经常性补助 | 414. 68  |
| [30101]基本工资             | [50501]工资福利支出   | 49. 86   |
| [30102]津贴补贴             | [50501]工资福利支出   | 87. 72   |
| [30107]绩效工资             | [50501]工资福利支出   | 90. 00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [50501]工资福利支出   | 22. 43   |
| [30109]职业年金缴费           | [50501]工资福利支出   | 11. 22   |
| [30112]其他社会保障缴费         | [50501]工资福利支出   | 9. 97    |
| [30113]住房公积金            | [50501]工资福利支出   | 36. 98   |
| [30199]其他工资福利支出         | [50501]工资福利支出   | 106. 50  |
| [302]商品和服务支出            | [505]对事业单位经常性补助 | 31. 62   |
| [30201]办公费              | [50502]商品和服务支出  | 3. 80    |
| [30205]水费               | [50502]商品和服务支出  | 0. 10    |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位： 万元

| 政府预算经济分类          | 部门预算经济分类        | 2020 年预算 |
|-------------------|-----------------|----------|
|                   | 合 计             | 840. 64  |
| [30206] 电费        | [50502] 商品和服务支出 | 1. 50    |
| [30207] 邮电费       | [50502] 商品和服务支出 | 0. 52    |
| [30211] 差旅费       | [50502] 商品和服务支出 | 1. 50    |
| [30213] 维修（护）费    | [50502] 商品和服务支出 | 0. 85    |
| [30215] 会议费       | [50502] 商品和服务支出 | 0. 50    |
| [30216] 培训费       | [50502] 商品和服务支出 | 0. 50    |
| [30217] 公务接待费     | [50502] 商品和服务支出 | 0. 30    |
| [30226] 劳务费       | [50502] 商品和服务支出 | 1. 40    |
| [30228] 工会经费      | [50502] 商品和服务支出 | 5. 20    |
| [30229] 福利费       | [50502] 商品和服务支出 | 4. 20    |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50502] 商品和服务支出 | 2. 30    |
| [30239] 其他交通费用    | [50502] 商品和服务支出 | 0. 60    |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50502] 商品和服务支出 | 8. 35    |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位： 万元

| 政府预算经济分类       | 部门预算经济分类        | 2020 年预算 |
|----------------|-----------------|----------|
|                | 合 计             | 840. 64  |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助  | 391. 74  |
| [30302]退休费     | [50905]离退休费     | 374. 59  |
| [30305]生活补助    | [50901]社会福利和救助  | 2. 81    |
| [30309]奖励金     | [50901]社会福利和救助  | 14. 34   |
| [310]资本性支出     | [506]对事业单位资本性补助 | 2. 60    |
| [31002]办公设备购置  | [50601]资本性支出（一） | 2. 60    |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 单位编码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容 | 绩效目标 |
|------|----------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|
|      |                |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |            |            |      |           |      |      |
| 1    | 2              | 3    | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13   | 14   |
|      | 合 计            | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 无    | 无    |

注： 本部门 2020 年无项目支出预算。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 绩效<br>目标 |
|----------|----------------|------|------------|-----------------|--------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|          |                |      |            |                 |              |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分配  |          |
| 1        | 2              | 3    | 4          | 5               | 6            | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21       |
|          | 合 计            | 0.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无        |

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区供销合作联社

单位：万元

| 项目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|------|--------|---------|----------|
| 1               | 2    | 3      | 4       | 5        |
| 行政经费            | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 2.60 | 2.60   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 2.30 | 2.30   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 2.30 | 2.30   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

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<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                       |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称          | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                     | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              | 无            | 无                     | 无            | 4  | 台        | 2.40 | 2.40 | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 304001   | 其中：货物类           | 无            | 无                     | 无            | 4  | 台        | 2.40 | 2.40 | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 304001   | 工程类              | 无            | 无                     | 无            | 0  | 无        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 304001   | 服务类              | 无            | 无                     | 无            | 0  | 无        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 304001   | 广州市白云区供销合<br>作联社 | 无            | 无                     | 无            | 4  | 台        | 2.40 | 2.40 | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 304001   | 基本支出             | 公用经费         | [A02010104]<br>台式计算机  | A02010104    | 2  | 台        | 1.20 | 1.20 | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 304001   | 基本支出             | 公用经费         | [A02010105]<br>便携式计算机 | A02010105    | 1  | 台        | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

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<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                        |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|------------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称           | 政府采购品目<br>编号 |    |          |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                      | 5            | 6  | 7        | 8    | 9    | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              | 无            | 无                      | 无            | 4  | 台        | 2.40 | 2.40 | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 304001   | 基本支出             | 公用经费         | [A0201060102<br>]激光打印机 | A0201060102  | 1  | 台        | 0.60 | 0.60 | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 304001   | 项目支出             | 无            | 无                      | 无            | 0  | 无        | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无

政府购买服务预算表

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（支出项目名称） | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计 | 财政拨款 |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|--------------|----------|------|------|------|----|------|--------|---------|--------|----------|------|
|        |              | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |    | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1      | 2            | 3        | 4    | 5    | 6    | 7  | 8    | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|        | 合 计          | 无        | 无    | 无    | 无    | 无  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 304001 | 其中：基本支出      | 无        | 无    | 无    | 无    | 无  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 304001 | 项目支出         | 无        | 无    | 无    | 无    | 无  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 304001 | 广州市白云区供销合作联社 | 无        | 无    | 无    | 无    | 无  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本部门 2020 年无政府购买服务支出。