

白云区供销合作联社

2013 年部门预算

一、单位概况

(一) 部门主要职能

本单位负责全区再生资源回收利用、现代流通服务网络建设、发展农民经合组织、相关物资的组织储备供应、管理社属资产等工作。

(二) 部门基本情况

1、机构设置

本单位是财政核拨事业单位。设有一级预算单位 1 个，没有下属二级预算单位。

2、人员情况

在职编制人员 18 人，其中：事业编制 16 人，工勤人员 2 人，实际统发工资 19 人；非统发退休人员 42 人和干部遗属 3 人。

3、车辆情况

本单位编制车辆为 1 辆，实际公务用车 1 辆。

二、2013 年部门预算收支情况说明

(一) 本年度收入预算 437.98 万元，收入预算全部为公共财政预算，没有其他预算收入。

(二) 本年度支出预算 437.98 万元

1、基本支出 437.98 万元，其中工资福利支出 196.44 万元、商品和服务支出 24.74 万元、对个人和家庭的补助 216.80 万元。

2、本单位今年没有项目支出。

三、其他说明

本单位虽为事业单位，但没有事业性收费，又没有预算外收入，收入预算为区财政拨款收入。

广州市白云区供销社
二〇一三年四月二十六日

附件一：收支预算总表

附件二：支出预算总表

附件三：“三公”经费表

收支预算总表

编制单位：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2013年预算	支出功能分类	2013年预算	支出项目（经济分类）	2013年预算
一般预算收入	437.98	一、一般公共服务	5.18	一、基本支出	437.98
经费拨款	437.98	二、外交		人员支出	196.44
当年资金安排经费拨款	437.98	三、国防		商品和服务支出	24.74
出租屋税收		四、公共安全		对个人和家庭的补助支出	216.80
其他当年资金安排的拨款	437.98	五、教育			
上年财政结转资金安排经费拨款		六、科学技术		二、项目支出	
区安排		七、文化体育与传媒		经常性支出	
以前年度市追加		八、社会保障和就业	88.87	一次性支出	
上年市追加		九、社会保险基金支出		基本建设支出	
以前年度省追加		十、医疗卫生			
上年省追加		十一、节能环保		三、事业经营支出	
纳入预算管理的政府性基金		十二、城乡社区事务			
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		十三、农林水事务			
二、财政专户管理资金		十四、交通运输			
上年结转（财政专户管理）					
行政事业性收费收入		十五、资源勘探电力信息等事务			
财政专户收入		十六、商业服务业等事务	221.18		
其他财政专户管理收入		十七、金融监管等事务支出			
三、事业收入（不含财政专户资金）		十八、地震灾后恢复重建支出			
四、事业单位经营收入		十九、国土资源气象等事务			
五、其他收入		二十、住房保障支出	122.75		
		二十一、粮油物资储备各管理事务			
		二十二、预备费			
		二十三、国债还本付息支出			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
本 年 收 入 合 计	437.98	本 年 支 出 合 计	437.98	本 年 支 出 合 计	437.98
六、上级补助收入				四、上缴上级支出	
预算内				五、对附属单位补助支出	
省安排				六、结转下年支出	
市安排					
财政专户管理资金					
基金					
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结余、结存					
		结转下年			
收 入 总 计	437.98	支 出 总 计（功能）	437.98	支 出 总 计（项目）	437.98

支出预算总表

编制单位：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

科目				科目代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码		科目名称				小计	人员支出	日常公用支出	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	结转下 年支出
类	款	项	项名称	单位编码	总计(合计)	基本支出	总计(工资福利 支出_合计)	总计(商品和 服务支出_合 计)	总计(对个人家 庭补助支出_合 计)	总计 (项目 支出_ 合计)	总计 (一次 性专项 支出_ 合计)	总计 (经常 性专项 支出_ 合计)	总计 (基本 建设性 支出_ 合计)	其他支 出小计	总计 (事业 单位经 营支出 _合计)	总计 (对附 属单位 补助支 出_合 计)	总计 (上缴 上级支 出_合 计)	总计 (结转 下年支 出_合 计)
			合计		437.98	437.98	196.44	24.74	216.80									
			广州市白云区供销合 作联社		437.98	437.98	196.44	24.74	216.80									
			广州市白云区供 销合作联社(本级)	212001	437.98	437.98	196.44	24.74	216.80									
201			一般公共服务		5.18	5.18			5.18									
	12		人口与计划生育 事务		5.18	5.18			5.18									
201	12	15	人口和计划 生育目标责任制考核	212001	5.18	5.18			5.18									
208			社会保障和就业		88.87	88.87			88.87									
	05		行政事业单位离 退休		87.72	87.72			87.72									
208	05	02	事业单位离 退休	212001	87.72	87.72			87.72									
	08		抚恤		1.15	1.15			1.15									
208	08	01	死亡抚恤	212001	1.15	1.15			1.15									
216			商业服务业等事务		221.18	221.18	196.44	24.74										
	02		商业流通事务		221.18	221.18	196.44	24.74										
216	02	50	事业运行 (商业流通)	212001	221.18	221.18	196.44	24.74										
221			住房保障支出		122.75	122.75			122.75									
	02		住房改革支出		122.75	122.75			122.75									
221	02	01	住房公积金	212001	28.28	28.28			28.28									
221	02	03	购房补贴	212001	94.47	94.47			94.47									

2013-4-25

“三公”经费表

编制单位：广州市白云区供销合作联社

单位：万元

2011年决算			2013年预算		
公务接待费	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）经费
0.60	19.95		0.50	2.30	

说明：1、2011年购置公务车壹辆。

2013-4-25