

广州市白云区供销合作联社 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区供销合作联社（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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

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（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、部门预算单位构成

广州市白云区供销合作联社（部门）设事业单位 1 个，为财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市白云区供销合作联社（部门）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	广州市白云区供销合作联社	财政核拨事业单位

广州市白云区供销合作联社（部门）总编制人数 18 人，在职实有人数 18 人，其中：事业编制 16 人、后勤服务人员 2 人。离退休人员 40 人，其中：退休 40 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区供销合作联社（部门）2014 年收支总预算 464.50 万元，其中：本年收入 464.50 万元，占收入预算 100%；本年支出 464.50 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区供销合作联社（部门）2014 年度收入预算 464.50 万元，其中：公共财政预算资金 464.50 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入、经营收入 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云区供销合作联社（部门）2014 年度支出预算 464.50 万元，包括：基本支出 464.50 万元，占支出预算 100%，其中：工资福利支出 187.45 万元，商品和服务支出 35.12 万元，对个人和家庭的补助 241.93 万元；项目支出 0 万元，占支出预算 0%，其中：经常性专项支出 0 万元，一次性专项支出 0 万元；基本建设支出 0 万元；其他支出 0 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 82.67 万元，占 17.80%；医疗卫生支出 5.17 万元，占 1.11%；住房保障支出 154.09 万元，占 33.17%；商业服务业等支出 222.57 万元，占 47.92%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）安排支出 222.57 万元，比 2013 年预算增加 1.39 万元，增长 0.62%，主要原因是在编人员每年薪级工资调升。

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 80.14 万元，比 2013 年预算减少 7.58 万元，下降 8.64%，主要原因是退休人员减少 2 人（自然死亡）。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 2.53 万元，比 2013 年预算增加 1.38 万元，增长 120%，主要原因 2014 年理顺改革性补贴。

4、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 5.17 万元，比 2013 年预算减少 0.01 万元，下降 0.19%，主要原因是在职人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 154.09 万元，比 2013 年预算增加 31.34 万元，增长 25.53%，主要原因是 2014 年理顺改革性补贴。

（三）2014 年 “三公” 经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公” 经费预算合计 2.65 万元，比 2013 年预算减少 0.15 万元，下降 5.4%。其中：公务用车运行费 2.2 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 0.1 万元，主要原因是节约油费；公务接待费预算 0.45 万元，比 2013 年预算减少 0.05 万元，主要原因是

落实中央八项规定，压缩接待费开支。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 3.3 万元，主要用于日常业务会议和年终总结大会，比 2013 年预算减少 1.7 万元，下降 34%，主要原因是压缩会议次数。

二〇一四年四月二十五日



第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	4,644,979.30	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	4,644,979.30	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	826,660.00
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	51,732.00
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	2,225,679.30
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	1,540,908.00
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		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	4,644,979.30	本 年 支 出 合 计	4,644,979.30
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
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	4,644,979.30	支 出 总 计（功能）	4,644,979.30

2. 收入预算总表（预算02表）

单位：元

[illegible]

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
科目代码								
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			部门合计	4,644,979.30	1,874,479.30	351,200.00	2,419,300.00	
			广州市白云区供销合作联社	4,644,979.30	1,874,479.30	351,200.00	2,419,300.00	
208			社会保障和就业支出	826,660.00			826,660.00	
	05		行政事业单位离退休	801,388.00			801,388.00	
208	05	02	事业单位离退休	801,388.00			801,388.00	
	08		抚恤	25,272.00			25,272.00	
208	08	01	死亡抚恤	25,272.00			25,272.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	51,732.00			51,732.00	
	07		人口与计划生育事务	51,732.00			51,732.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	51,732.00			51,732.00	
216			商业服务业等支出	2,225,679.30	1,874,479.30	351,200.00		
	02		商业流通事务	2,225,679.30	1,874,479.30	351,200.00		
216	02	50	事业运行(商业流通事务)	2,225,679.30	1,874,479.30	351,200.00		
221			住房保障支出	1,540,908.00			1,540,908.00	
	02		住房改革支出	1,540,908.00			1,540,908.00	
221	02	01	住房公积金	442,464.00			442,464.00	
221	02	03	购房补贴	1,098,444.00			1,098,444.00	

6. 2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表(预算06表)

单位：元

[illegible]