

# 广州市白云区供销合作联社 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

## 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，与去年对比没有发生变化。

纳入广州市白云区供销合作联社（部门）2015 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

### 三、部门人员构成

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 41 人，其中：退休 41 人。

与去年对比，在职人数无变化；退休人员增加 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

广州市白云区供销合作联社（部门）2015 年收支总预算 505.45 万元（详见表一），其中：本年收入 505.45 万元，占收入预算 100%；本年支出 505.45 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 505.45 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 505.45 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算资金 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、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 505.45 万元（详见表三），包括：基本支出 505.45 万元，占支出预算 100%，其中：工资福利支出 205.13 万元，商品和服务支出 34.94 万元，对个人和家庭的补助 265.38 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 108.51 万元，占 21.47%；医疗卫

生支出 5.42 万元，占 1.07%；住房保障支出 240.07 万元，占 47.50%；商业服务业等支出 151.45 万元，占 29.96%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2015 年一般公共预算安排支出 505.45 万元（详见表四），包括：基本支出 505.45 万元，占支出预算 100%，其中：工资福利支出 205.13 万元，商品和服务支出 34.94 万元，对个人和家庭的补助 265.38 万元；项目支出 0 万元，占支出预算 0%。

### 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 0 万元。

(2) 商业服务业等支出 240.07 万元，比 2014 年预算增加 17.51 万元，增长 7.87%，主要原因是本单位经批准从 2014 年 1 月份起执行事业单位绩效工资，在职人员工资有所提升。

(3) 社会保障和就业支出 108.51 万元，比 2014 年预算增加 25.84 万元，增长 31.26%，主要原因是本单位经批准从 2014 年 1 月份起执行事业单位绩效工资，退休人员退休金有所提升。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 5.42 万元，比 2014 年预算增加 0.25 万元，增长 4.76%，主要原因是 2015 年理顺改革性补贴。

(5) 住房保障支出 151.45 万元，比 2014 年预算减少 2.64 万元，下降 1.71%，主要原因是 2015 年理顺改革性补贴。

### 3. 项目支出安排情况

2015 年本单位没有安排一般公共预算项目支出（详见表五）。

#### （三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年本单位没有安排政府性基金预算支出（详见表六）。

### 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 2.53 万元（详见表七），比 2014 年预算减少 0.12 万元，下降 4.53%，其中：

1. 公务用车运行费 2.1 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，与 2014 年预算减少 0.1 万元，主要原因是节约油费；

2. 公务接待费预算 0.43 万元，比 2014 年预算减少 0.02 万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩接待费开支。

### 五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 3.2 万元（详见表七），主要用于日常业务会议和年终总结大会，比 2014 年预算减少 0.1 万元，下降 3.03%，主要原因是压缩会议次数。



二〇一五年四月十日

来限射) 出支日即其研共公燃一兼支喜货司单...

区新其研出支其研金基助款编 (三)

以六赤见报) 出支其研金基助款编安官安价单本平 2105

区新其研安公三

什合其研安公三 安支其研共公燃一兼支 单 2105

利平 元氏 21.0 出支其研单 2105 出 (出赤见报) 元氏 22.8

安地事编安公燃上单利于俱 元氏 1.0 安支其研单 2105







## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目			2014预算					2015年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	464.50	619.60	617.54	99.67	505.45	505.45	205.13	34.94	265.38	
			广州市白云区供销合作社	464.50	619.60	617.54	99.67	505.45	505.45	205.13	34.94	265.38	
208			社会保障和就业支出	82.67	210.17	209.78	99.81	108.51	108.51			108.51	
	05		行政事业单位离退休	80.14	207.36	206.97	99.81	105.70	105.70			105.70	
208	05	02	事业单位离退休	80.14	207.36	206.97	99.81	105.70	105.70			105.70	
	08		抚恤	2.53	2.81	2.81	100.00	2.81	2.81			2.81	
208	08	01	死亡抚恤	2.53	2.81	2.81	100.00	2.81	2.81			2.81	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.17	5.92	5.92	100.00	5.42	5.42			5.42	
	07		人口与计划生育事务	5.17	5.92	5.92	100.00	5.42	5.42			5.42	
210	07	99	人口和计划生育目标责任制考核	5.17	5.92	5.92	100.00	5.42	5.42			5.42	
216			商业服务业等支出	222.57	256.85	255.33	99.41	240.07	240.07	205.13	34.94		
	02		商业流通事务	222.57	256.85	255.33	99.41	240.07	240.07	205.13	34.94		
216	02	50	事业运行(商业流通事务)	222.57	256.85	255.33	99.41	240.07	240.07	205.13	34.94		
221			住房保障支出	154.09	146.66	146.51	99.90	151.45	151.45			151.45	
	02		住房改革支出	154.09	146.66	146.51	99.90	151.45	151.45			151.45	
221	02	01	住房公积金	44.25	40.36	40.35	99.98	44.89	44.89			44.89	
221	02	03	购房补贴	109.84	106.30	106.16	99.87	106.56	106.56			106.56	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。







