

**2017 年**

**湛江市供销合作社联合社部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 湛江市供销合作社联合社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市供销合作社联合社 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 湛江市供销合作社联合社 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 湛江市供销合作社联合社 概况**

### **(一) 部门主要职责**

湛江市供销合作社联合社为正处级事业单位，赋予行政管理职能，工作人员参（依）照公务员管理。主要职能是：一是贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划；二是指导全市供销社的发展和改革；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社合法权益；协调同有关部门的关系；三是指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展；四是管理直属单位；承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

### **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入湛江市供销合作社联合社2017年部门决算编报范围的单位共1个，下设办公室、合作指导科、财审科和组织人事科4个职能科室，本部门没有下属下单位。

本部门共有行政编制：参照公务员管理事业编制22人（工勤编制3人）。2017年末在职21人，离退休人员64（其中：离休人员8人，财政供养退休人员16人，财政和社保供养退休人员40人）。

## 第二部分 湛江市供销合作社联合社 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	979.45	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	31	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	302.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	35.00
	12		十二、农林水支出	37	2.80
	13		十三、交通运输支出	38	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	590.26
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	29.08
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	979.49	<b>本年支出合计</b>	47	979.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	979.49	<b>总计</b>	50	979.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.49	979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	302.54	302.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.49	979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20899	其他社会保障和就业支 出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 湛江市供销合作社联合社

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.49	979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.49	979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	590.22	590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21602	商业流通事务	590.22	590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.49	979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2160201	行政运行	277.10	277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2160202	一般行政管理事务	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.49	979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2210203	购房补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		979.49	704.49	275.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.54	302.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.08	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		979.49	704.49	275.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		979.49	704.49	275.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		979.49	704.49	275.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	590.26	350.26	240.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	590.26	350.26	240.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	277.14	277.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		979.49	704.49	275.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	979.45	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	8		八、社会保障和就业支出	36	302.54	302.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19.81	19.81	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	35.00	35.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.80	2.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	43	590.22	290.22	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.08	29.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市供销合作社联合社

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	979.45	<b>本年支出合计</b>	52	979.45	979.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	979.45	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	979.45	<b>总计</b>	56	979.45	979.45	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		979.45	704.45	275.00
208	社会保障和就业支出	302.54	302.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.08	124.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.90	120.90	0.00
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.45	178.45	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	178.45	178.45	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		979.45	704.45	275.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.81	19.81	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		979.45	704.45	275.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		979.45	704.45	275.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00
216	商业服务业等支出	590.22	350.22	240.00
21602	商业流通事务	590.22	350.22	240.00
2160201	行政运行	277.10	277.10	0.00
2160202	一般行政管理事务	33.69	33.69	0.00
2160203	机关服务	39.43	39.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		979.45	704.45	275.00
2160299	其他商业流通事务支出	240.00	240.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00
2210201	住房公积金	26.68	26.68	0.00
2210203	购房补贴	2.40	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	273.78	302	商品和服务支出	326.70
30101	基本工资	110.29	30201	办公费	3.32
30102	津贴补贴	106.85	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	27.87	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.06	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	30207	邮电费	7.83

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.12	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.90	30211	差旅费	4.60
30301	离休费	24.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	244.93	30213	维修(护)费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.04
30304	抚恤金	25.88	30215	会议费	0.62
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.43
30307	医疗费	6.54	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	26.68	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	36.09	30229	福利费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	280.30
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.07
			31003	专用设备购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市供销合作社联合社

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	645.68		公用经费合计	333.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湛江市供销合作社联合社

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.16	0.00	0.00	0.00	2.64	1.52	3.91	0.00	0.00	0.00	2.48	1.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 湛江市供销合作社联合社

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 湛江市供销合作社联合社 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

湛江市供销合作社联合社 2017 年度总收入 979.49 万元，其中本年收入 979.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 979.45 万元，比上年决算数增加 347.91 万元，增长 55.09%。比 2017 年预算总收入减少 340.85 万元，减少 25.82%。减少原因是财政直接支付给各县、市供销社的专项资金等，该项目资金纳入市本级单位预算，但财政拨款是直接支付到各县、市财政，再由各县、市财政支付给各县、市供销社。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.04 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 100%。主要变动情况：增加利息收入。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市供销合作社联合社 2017 年度总支出 979.49 万元，其中本年支出 979.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 704.49 万元，比上年决算数增加 198.91 万元，增长 39.34%，主要变动情况：2017 年有人员调动、退休人员增加，导致工资福利等经费也有所变动。

2.项目支出 275 万元，比上年决算数增加 149 万元，增长 118%，主要变动情况：市财政扶持我单位直属企业深化供销社改革，创建电商平台等专项资金项目支出。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市供销合作社联合社 2017 年度财政拨款收入合计 979.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 979.45 万元，比上年决算数增加 347.91 万元，增长 55.09%；主要变动情况：财政直接支付给各县、市供销社的专项资金等，该项目资金纳入市本级单位预算，但财政拨款是直接支付到各县、市财政，再由各县、市财政支付给各县、市供销社；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，增长 0%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市供销合作社联合社 2017 年度财政拨款支出合计 979.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 979.45 万元，比年初预算数减少 340.89 万元，下降 25.82%；主要变动情况：财政直接支付给各县、市供销社的专项资金等，该项目资金纳入市本级单位预算，但财政拨款是直接支付到各县、市财政，再由各

县、市财政支付给各县、市供销社；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市供销合作社联合社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.91 万元，完成预算 4.16 万元的 93.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.48 万元，完成预算 2.64 万元的 93.94%；公务接待费支出决算为 1.43 万元，完成预算 1.52 万元的 94.08%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.21 万元，下降 5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.13 万元，下降 5%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，下降 5.3%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：减少公务用车运行费；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，只减不增的原则，进一步从严控制“三公”经费开支。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.48万元，占63.43%；公务接待费支出1.43万元，占36.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.48万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于下乡为三农服务。

3.公务接待费支出1.43万元，主要用于国内日常公务接待。2017年本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共239人，主要用于单位开展改革调研工作，深入基层调研考察，为“三农”服务等日常公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出46.40万元，比上年增加3.07万元，增长6.20%。主要增减变动情况是：2017年有人员调动、退休人员增加，导致工资福利等经费也有所变动。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 6.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 2017 年我社深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照市委市政府供销合作社综合改革方案的部署，牢牢把握供销社“姓农、为农、务农”的根本要求，进一步密切与农民经济联系、推进企业改革、加强基层建设、完善服务网络。推进联社治理机制改革、加快基层组织建设、积极发展农村电子商务平台、落实专项扶持资金。我社紧锣密鼓地开展了广范围、多层次、全覆盖的学习宣传和贯彻落实活动。召开党委扩大会议，传达省委电视电话会议精神，学习党的十九大精神，部署学习宣传工作；利用重阳日活动的机会，组织老干部开展学习；召开直属单位和机关干部学习会议；印发了学习宣传方案等。我社充分发挥农业生产资料供应“主渠道”作用，进一步完善农资龙头企业以及农

资流通渠道的管理，转变经营机制，推广连锁配送经营，切实满足农民生产需求，有力保障了全市农业生产，各项工作取得了显著成效，我社无重点支出项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我单位按照“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格等程序形成了2017年度湛江市供销合作社联合社整体支出自我绩效评价报告。我单位2017年部门财政支出绩效自评综合得分为98分，评价结果为优。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。