

2018 年湛江市供销合作社联合社部门决 算报告

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 2018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 2018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

根据湛机编[2002]02号文件，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，工作人员依照公务员管理。(一)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，指导全市供销社的发展和改革。

(二)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。

(三)维护供销合作社合法权益。

(四)协调同有关部门的关系，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。

(五)管理直属单位。

(六)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2018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，本部门没有下属单位，单独编制本部门决算。

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)。2018 年末在职 20 人，离退休人员 63 (其中：离
休人员 8 人，财政供养退休人员 17 人，财政和社保供养退休人
员 38 人)。

第二部分 湛江市供销合作社联合社 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	1167.50	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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	323.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	348.00
	12		十二、农林水支出	37	2.40
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	444.00
	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	29.80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1167.50	本年支出合计	47	1167.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1167.50	总计	50	1167.50

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

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1167.50	1167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1167.50	1167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	292.40	292.40	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

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1167.50	1167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1167.50	1167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	332.30	332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.90	2.90	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。

表 3

支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1167.50	721.50	446.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1167.50	721.50	446.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1167.50	721.50	446.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	444.00	444.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	444.00	444.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	332.30	332.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1167.50	721.50	446.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.90	2.90	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

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	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	1146.90	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	20.60	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
	8		八、社会保障和就业支出	36	323.00	323.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20.30	20.30	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	348.00	327.40	20.60
	12		十二、农林水支出	40	2.40	2.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	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
	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
	15		十五、商业服务业等支出	43	444.00	444.00	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	29.80	29.80	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
	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
本年收入合计	24	1167.50	本年支出合计	52	1167.50	1146.90	20.60
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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

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	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			
总计	28	1167.50	总计	56	1167.50	1146.90	20.60

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

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1146.90	721.50	425.40
208	社会保障和就业支出	323.00	323.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.20	294.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.80	257.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.30	20.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1146.90	721.50	425.40
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
212	城乡社区支出	327.40	0.00	327.40
21201	城乡社区管理事务	292.40	0.00	292.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.40	0.00	292.40
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	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
216	商业服务业等支出	444.00	346.00	98.00
21602	商业流通事务	444.00	346.00	98.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	1146.90	721.50	425.40
2160201	行政运行	332.30	332.30	0.00
2160203	机关服务	13.70	13.70	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	98.00	0.00	98.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00
2210201	住房公积金	26.90	26.90	0.00
2210203	购房补贴	2.90	2.90	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

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	387.60	302	商品和服务支出	44.20
30101	基本工资	96.20	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	125.70	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	82.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.30	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.30	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	286.70	30215	会议费	0.70
30301	离休费	43.20	30216	培训费	0.40
30302	退休费	193.00	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30239	其他交通费用	13.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.40
			310	资本性支出	3.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	674.30		公用经费合计	47.20

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

部门：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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
4.12	0.00	2.61	0.00	2.61	1.51	3.80	0.00	2.40	0.00	2.40	1.40

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

部门： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

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	20.60	20.60	0.00	20.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.60	20.60	0.00	20.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	20.60	20.60	0.00	20.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	20.60	20.60	0.00	20.60	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 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 1167.50 万元，其中本年收入 1167.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1167.50 万元，比上年决算数增加 188.01 万元，增长 16.10%。主要变动情况：2018 年增加离退休人员绩效考核奖金及退休人员慰问金等，增加市财政扶持我社直属企业综合改革专项资金，用于扶持综合改革和创新发展，扩建专业合作社种植基地等专项资金项目支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年利息收入 0.04 万元，已经过代收代缴非税收入系统上缴国库账户。

(二) 年度支出总体情况

湛江市供销合作社联合社 2018 年度总支出 1167.50 万元，其中本年支出 1167.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 721.50 万元，比上年决算数增加 17.05 万元，增长 2.36%。主要变动情况：2018 年增加离退休人员绩效考核奖

金及退休人员慰问金等。

2. 项目支出 446.00 万元，比上年决算数增加 171 万元，增长 38.34%。主要变动情况：增加市财政扶持我社直属企业综合改革专项资金，用于扶持综合改革和创新发展，扩建专业合作社种植基地等专项资金项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市供销合作社联合社 2018 年度财政拨款收入合计 1167.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1146.90 万元，比上年决算数增加 167.45 万元，增长 14.60%；主要变动情况：2018 年增加离退休人员绩效考核奖金及退休人员慰问金等，增加市财政扶持我社直属企业综合改革专项资金，用于扶持综合改革和创新发展，扩建专业合作社种植基地等专项资金项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入 20.60 万元，比上年决算数增加 20.6 万元，增长 100%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市供销合作社联合社 2018 年度财政拨款支出合计 1167.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1146.90 万元，

比年初预算数 减少 545.15 万元， 减少 47.53%；主要变动情况：预算 2018 年计划新增数个农村综合服务社、新建扩建专业合作社种植基地，改善流通网络，重塑供销社形象，我社将关于《上报综合改革专项资金分配实施方案的请示》给市政府审定，有个别预算项目申报条件不符合审定不通过；政府性基金预算财政拨款支出 20.60 万元，比年初预算数 减少 779.4 万元， 下降 97.42%；主要变动情况：预算 2018 年计划新增数个农村综合服务社、新建扩建专业合作社种植基地，改善流通网络，重塑供销社形象，我社将关于《上报综合改革专项资金分配实施方案的请示》给市政府审定，但有个别预算项目申报条件不符合审定不通过。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.80 万元，完成预算 4.12 万元的 92.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.40 万元，完成预算 2.61 万元的 91.95%；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 1.51 万元的 92.72%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.40万元，占63.16%；公务接待费支出1.40万元，占36.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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：参加会议、出国谈判、工作磋商、境外业务培训及考察等业务等没有发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.40万元，我社公务用车保有量为1辆，主要用于深化供销社改革“三农”下乡服务工作、专项业务，创建电商平台，农产品现代流通综合实验区等工作。

3. 公务接待费支出1.40万元，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。我社共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共226人，主要用于开展改革调研工作，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

2018年本部门机关运行经费支出47.16万元，比预算数

增加 2.79 万元， 增长 6.29%。 主要增减变动情况是： 2018 年单位增加 2 名在职人员， 增加办公费用及办公设备购置费等。

（二） 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.33 万元， 其中： 政府采购货物支出 1.33 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 1.33 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 1.33 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 1 辆， 其中， 岗位保障用车 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。

绩效管理总体情况。 根据财政预算管理要求， 2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 445.4 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%； 组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评， 共涉及资金 20.6 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 主要项目绩效自评情况： 共组织对 5 个综合改革项目专项资金、 金沙湾片区垃圾分类工作经费等项目开展了重点绩效评价， 涉及一般公共预算支出 425.4 万元， 政府性基金预算支出 20.6 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个） 1

个，涉及一般公共预算支出 1146.9 万元，政府性基金预算支出 20.6 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 5 个综合改革项目专项资金、金沙湾片区垃圾分类工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是各项工作均能够按时完成，且质量较高；四是部门整体支出使用效果达到了预期的目标。

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。