

2019 年广东省遂溪县供销合作联社部门决算

目 录

第一部分 广东省遂溪县供销合作联社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省遂溪县供销合作联社 2019 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 广东省遂溪县供销合作联社 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省遂溪县供销合作联社概况

（一） 部门主要职责

广东省遂溪县供销合作联社的主要职责是：对全县供销社系统所属企业进行指导、协调、监督、服务、教育培训，促进全县供销社系统开展业务工作，即做好全县重要农业生产资料、农副产品和日用消费品经营的组织、指导、协调、监督、服务，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流等。

（二） 部门决算单位构成

本部门内设 8 个正股级机构，为办公室、合作指导股、财会财、人保股、监审股、资产管理部、综合业务股、停办企业托管中心。按照部门决算编报要求，纳入 2019 年部门决算编报范围的单位共一个，为广东省遂溪县供销合作联社正科级部门，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省遂溪县供销合作联社 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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、一般公共预算财政拨款收入	1	137.71	一、一般公共服务支出	27	11.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.24	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	293.18
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	24.03
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	37	61.24
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	101.72
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	198.95	本年支出合计	49	492.13

收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	293.18	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	492.13	总计	52	492.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	198.95	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	198.95	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.24	61.24	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	61.24	61.24	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	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	198.95	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	101.72	101.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	492.13	146.95	345.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	293.18	0.00	293.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	180.57	0.00	180.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	492.13	146.95	345.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	180.57	0.00	180.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.61	0.00	112.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.61	0.00	112.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.24	9.24	52.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	492.13	146.95	345.18	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	61.24	9.24	52.00	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	61.24	9.24	52.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	137.71	一、一般公共服务支出	28	11.96	11.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.24	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	293.18	293.18	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	24.03	24.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	61.24	0.00	61.24
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	101.72	101.72	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	198.95	本年支出合计	50	492.13	430.89	61.24
年初财政拨款结转和结余	24	293.18	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	293.18		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	26	0.00		53			
总计	27	492.13	总计	54	492.13	430.89	61.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	430.89	137.71	293.18
201	一般公共服务支出	11.96	11.96	0.00
20113	商贸事务	4.26	4.26	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.26	4.26	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2013101	行政运行	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00
205	教育支出	293.18	0.00	293.18
20502	普通教育	180.57	0.00	180.57
2050201	学前教育	180.57	0.00	180.57
20509	教育费附加安排的支出	112.61	0.00	112.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	430.89	137.71	293.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.61	0.00	112.61
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.65	11.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	0.00
20808	抚恤	12.38	12.38	0.00
2080801	死亡抚恤	12.38	12.38	0.00
216	商业服务业等支出	101.72	101.72	0.00
21602	商业流通事务	101.72	101.72	0.00
2160201	行政运行	101.72	101.72	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	92.44	302	商品和服务支出	15.20
30101	基本工资	41.59	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	35.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.58	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	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82
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	3.00	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	4.40	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：广东省遂溪县供销合作联社

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	28.73	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.46	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.19	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	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30239	其他交通费用	4.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.34
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	121.17		公用经费合计	16.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.89	0.00	2.70	0.00	2.70	0.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省遂溪县供销合作联社

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	61.24	61.24	9.24	52.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.24	61.24	9.24	52.00	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	0.00	61.24	61.24	9.24	52.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	61.24	61.24	9.24	52.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省遂溪县供销合作联社 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省遂溪县供销合作联社 2019 年度总收入 492.13 万元，其中本年收入 198.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 137.71 万元，比上年决算数减少 493.96 万元，下降 78.20%，主要变动情况：1、一般公共服务支出减少 9.47 万元；2、学前教育减少 280.00 万元；3、教育费附加安排的支出减少 200.00 万元；4、社会保障和就业支出减少 3.27 万元；5、行政运行减少 7.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61.24 万元，比上年决算数增加 37.24 万元，增长 155.17%，主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 37.24 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省遂溪县供销合作联社 2019 年度总支出 492.13 万元，其中本年支出 492.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 146.95 万元，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 2.20%，主要变动情况：比上年决算数增加 3.17 万元，增长 2.20%，主要变动情况：1、一般公共服务支出 11.96 万元，主要用于其他工资福利及机关运行服务支出，比上年减少 9.47 万元，主要原因是其他商贸事务支出减少 0.78 万元，行政运行减少 2.00 万元，其他一般公共服务支出减少 6.69 万元。2、社会保障和就业支出 24.03 万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费，比上年增加 3.27 万元，主要原因离退休人员减少 9.11 万元，死亡抚恤金增加 12.38 万元。3、城乡社区支出支出 9.24 万元，主要用于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，比上年增加 9.24 万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 9.24 万元。4、商业服务业等支出 101.72 万元，主要用于机关人员工资福利支出及日常运行，比上年增加 0.20 万元，主要原因是在职人员减少和压减日常经费支出。

2. 项目支出 345.18 万元，比上年决算数增加 126.36 万元，增长 57.75%，主要变动情况：1、教育支出 293.18 万元，主要用于河头供销社职工拆迁搬迁安置和偿还债务，比上年增加 106.36 万元。2、城乡社区支出 52.00 万元，主要用于北坡社茅塘为农综合服务项目建设，比上年增加 28.00 万元。3、其他商业流通事务支出的专项经费减少 8.00 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省遂溪县供销合作联社 2019 年度财政拨款收入合计 198.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 137.71 万元，比上年决算数减少 493.96 万元，下降 78.20%，主要变动情况：1、一般公共服务支出减少 9.47 万元；2、学前教育减少 280.00 万元；3、教育费附加安排的支出减少 200.00 万元；4、社会保障和就业支出减少 3.27 万元；5、行政运行减少 7.75 万元；政府性基金预算财政拨款收入 61.24 万元，比上年决算数增加 37.24 万元，增长 155.17%；主要变动情况市财政专项改造项目扶持拨款（北坡社茅塘为农综合服务项目建设）收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省遂溪县供销合作联社 2019 年度财政拨款支出合计 492.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 430.89 万元，比年初预算数增加 293.18 万元，增长 212.90%；主要变动情况：县政府对河头镇中心幼儿园项目用地拆迁土地补偿资金年初结转支出 293.18 万元；政府性基金预算财政拨款支出 61.24 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年

初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

广东省遂溪县供销合作联社2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元，完成预算4.00万元的72.25%。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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.70万元，完成预算3.00万元的90.00%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算1.00万元的19.00%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我社认真贯彻落实中央“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

2019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0.00%；公务用车购置及运行费支出2.70万元，占93.43%；公务接待费支出0.19万元，占6.57%。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：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元，；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.70 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.70 万元，2019 年本机关无下属单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于全县供销社系统管理的公务使用。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于正常接待支出。2019 年，本机关无下属单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 22 人，主要包括维稳工作、主题教育参观活动、联系业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 16.54 万元，比预算数减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要增减变动情况是：严格执行廉政建设和厉行节约的原则，从而压缩了日常经费开支上取得了成效。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，执法执勤用车主要是供销社系统管理工作；单价 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。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 430.89 万元，政府性基金预算支出 61.24 万元。从评价情况来看：2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86 分。全年预算数 198.95 万元，执行数 492.13 万元，完成预算的 247.36%。部门整体支出目标实现程度及绩效：纳入去年预算的河头镇中心幼儿园项目用地拆迁补偿资金和茅塘综合服务社经营服务楼建设项目工程竣工款今年才支付，解决了河头镇中心幼儿园项目用地来源，茅塘综合服务社经营服务楼竣工结算后提供给当地购物便利服务。发现的问题及原因：本单位公用经费少，特别是支农服务资金少，纳入财政预算编制在职退休未及时补上，出现严重缺编，编外人员经费还未解决，对开展工作存在一定的困难。财务管理方面：由于公务经费和支农资金的不足，对全系统管理工作的开展带来较大的难度。

下一步改进措施：2020年是全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和一系列重要讲话的重要一年，更是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。为确保这一年里，我们把全县供销社系统广大班干部职工的思想和行动统一到党中央决策部署上来，推进供销社各项工作任务落实。在财务工作方面，继续加强财务管理和会计核算，建立健全各项财务管理方法，完善各项有效机制，做好新形势下的财务管理工作，发挥财务部门的职能作用，促进供销社系统的稳定发展，增强为“三农”综合服务功能，为全面建成小康社会做出积极和应有的贡献。

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预算财政拨款。

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。