

2018 年韶关市供销 合作联社部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市供销合作联社 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 韶关市供销合作联社 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市供销合作联社 概况

（一）部门主要职责

韶关市供销合作联社为市政府直属事业单位，公益一类，正处级。主要职责：拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；承担政府授权的组织、协调、管理重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营；监督、管理和运营本级社有资产，依法行使出资人职能，研究制订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度；指导供销合作社系统组织建设及资产管理，依法维护供销社的合法权益；参与构建新型农业社会化服务体系、推动农业产业化经营和农村现代流通服务网络建设，指导发展专业合作社和消费合作社；组织、协调所属农资企业开展化肥储备工作。

（二）部门决算单位构成

韶关市供销合作联社没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构：人事监察科、财务审计科、办公室、资产管理科、合作发展科。

第二部分 韶关市供销合作联社 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市供销合作联社

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、财政拨款收入	1	857.82	一、一般公共服务支出	26	262.00
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	4.49	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	202.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市供销合作联社

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	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	358. 03
	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	39. 91
	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	862. 31	本年支出合计	47	862. 31
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市供销合作联社

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	862. 31	总计	50	862. 31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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	862.31	857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
201	一般公共服务支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	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	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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	862.31	857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
20805	行政事业单位离退休	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.70	60.70	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	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	358.03	353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
21602	商业流通事务	358.03	353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2160201	行政运行	358.03	353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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	862.31	857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	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： 韶关市供销合作联社

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	862.31	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.77	249.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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	862.31	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.70	60.70	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	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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	862.31	862.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市供销合作联社

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	857.82	一、一般公共服务支出	29	262.00	262.00	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
	8		八、社会保障和就业支出	36	202.37	202.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市供销合作联社

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	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	353.54	353.54	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	39.91	39.91	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	857.82	本年支出合计	52	857.82	857.82	0.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市供销合作联社

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	27	0.00		55			
总计	28	857.82	总计	56	857.82	857.82	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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	857.82	857.82	0.00
201	一般公共服务支出	262.00	262.00	0.00
20113	商贸事务	9.23	9.23	0.00
2011301	行政运行	9.23	9.23	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	249.77	249.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.77	249.77	0.00
208	社会保障和就业支出	202.37	202.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.07	123.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.70	60.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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	857.82	857.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00
20808	抚恤	79.30	79.30	0.00
2080899	其他优抚支出	79.30	79.30	0.00
216	商业服务业等支出	353.54	353.54	0.00
21602	商业流通事务	353.54	353.54	0.00
2160201	行政运行	353.54	353.54	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00
2210201	住房公积金	38.81	38.81	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	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： 韶关市供销合作联社

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	485.00	302	商品和服务支出	64.16
30101	基本工资	114.22	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	190.64	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	16.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.75	30206	电费	2.40
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗报险缴费	0.81	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	9.24
30113	住房公积金	41.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	0.34
30199	其他工资福利支出	58.60	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： 韶关市供销合作联社

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	305.38	30215	会议费	0.57
30301	离休费	43.42	30216	培训费	3.90
30302	退休费	142.29	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	79.30	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	0.37
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06
30399	其他对个人和家庭的补助	39.59	30239	其他交通费用	16.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.00
			310	资本性支出	3.28

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			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： 韶关市供销合作联社

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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
			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	790.38		公用经费合计	67.44

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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
7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00	3.56	0.00	3.06	0.00	3.06	0.50

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 韶关市供销合作联社 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

韶关市供销合作联社 2018 年度总收入 862.31 万元，其中本年收入 862.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 857.82 万元，比上年决算数减少 79 万元，下降 8.43%。主要变动情况：一是本单位已纳入机关事业单位养老保险，2018 年退休人员退休费不在本单位发放，减少 243 万元；二是 2018 年离休人员人数减少 1 人，离休费减少 12 万元；三是 2018 年绩效奖增加 39 万元；四是 2018 年住房维修补贴增加 18 万元；五是 2018 年在职人员单位缴交养老保险增加 34 万元；六是 2018 年在职人员单位缴交职业年金增加 12 万元；七是 2018 年增人增资 41 万元；八是 2018 年住房公积金增加 13 万元、购房补贴增加 1 万元；九是 2018 年抚恤金增加 18 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

5. 其他收入 4.49 万元，比上年决算数增加 1.77 万元，

增长 65.07%。主要变动情况：2018 年城镇土地使用税增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市供销合作联社 2018 年度总支出 862.31 万元，其中本年支出 862.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 862.31 万元，比上年决算数减少 77.18 万元，下降 8.22%。主要变动情况：一是本单位已纳入机关事业单位养老保险，2018 年退休人员退休费不在本单位发放，减少 243 万元；二是 2018 年离休人员人数减少 1 人，离休费减少 12 万元；三是 2018 年绩效奖增加 39 万元；四是 2018 年住房维修补贴增加 18 万元；五是 2018 年在职人员单位缴交养老保险增加 34 万元；六是 2018 年在职人员单位缴交职业年金增加 12 万元；七是 2018 年增人增资 41 万元；八是 2018 年住房公积金增加 13 万元、购房补贴增加 1 万元；九是 2018 年抚恤金增加 18 万元；十是 2018 年税金及附加费用增加 2 万元。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要

原因是没有此项收入。

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

韶关市供销合作联社 2018 年度财政拨款收入合计 857.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 857.82 万元，比上年决算数 减少 79 万元， 下降 8.43%；主要变动情况：一是本单位已纳入机关事业单位养老保险，2018 年退休人员退休费不在本单位发放，减少 243 万元；二是 2018 年离休人员人数减少 1 人，离休费减少 12 万元；三是 2018 年绩效奖增加 39 万元；四是 2018 年住房维修补贴增加 18 万元；五是 2018 年在职人员单位缴交养老保险增加 34 万元；六是 2018 年在职人员单位缴交职业年金增加 12 万元；七是 2018 年增人增资 41 万元；八是 2018 年住房公积金增加 13 万元、购房补贴增加 1 万元；九是 2018 年抚恤金增加 18 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市供销合作联社 2018 年度财政拨款支出合计 857.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 857.82 万元，比年初预算数 增加 266.14 万元， 增长 44.98%；主要变动情况：一是 2018 年发放 2017 年绩效考核奖励金 105.95 万元及因此增加的

住房维修补贴 15.89 万元；二是 2018 年调入 1 人增加的住房维修补贴 4.97 万元及公车补贴 1.34 万元；三是 2018 年新增抚恤金支出 79.3 万元；四是 2018 年新增职业年金支出 11.62 万元；五是 2018 年住房公积金增加 6.37 万元；六是增人增资 37.57 万元；2018 年养老保险增加支出 2.75 万元；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%；主要变动情况：与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

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

韶关市供销合作联社 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.56 万元，完成预算 7 万元的 50.86%。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 3.06 万元，完成预算 2 万元的 153%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 5 万元的 10%。

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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.94 万元， 下降 35.27%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.12 万元，下降 3.77%；公务接待费支出

决算 减少 1.82 万元，下降 78.45%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：2018 年没有此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车改革后，出差租用直属企业车辆费用在差旅费开支；公务接待费支出减少的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定各项要求，规范公务接待活动和公务接待费的支出核算，公务接待大部分安排在直属企业饭堂。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.06 万元，占 85.96%；公务接待费支出 0.50 万元，占 14.04%。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本单位机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2018 年度无安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.06 万元，2018 年本单位机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，本单位机关 1 个单

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 12 次，接待人数共 87 人，主要包括省社、地市级兄弟单位人员莅临我市指导、调研所发生的招待费及“电商平台建设”、“基层社改造”、“助农服务示范体系建设”和“综合改革全面启动工作”中发生的公务接待费。

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 67.44 万元，比上年增加 3.09 万元，增长 4.8%。主要增减变动情况是：一是 2018 年差旅费增加 1.33 万元；二是 2018 年培训费增加 2.27 万元；三是税金及附加费用增加 2 万元；四是 2018 年工会经费增加 0.9 万元；五是 2018 年办公费增加 0.73 万元；六是 2018 年电费增加 0.55 万元；七是 2018 年维修费增加 0.15 万元；八是 2018 年委托业务费减少 2.5 万元；九是 2018 年接待费减少 1.82 万元；十是劳务费减少 0.55 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 1.9 万元，占政府采购支出总额的 67.38%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，占政府采购支出总额的 14.18%。

（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，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2018 年我们对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 862.31 万元。从评价情况来看，本单位较好地完成了 2018 年各项工作，达到了预期目标。2018 年，全市供销社系统实现销售总额 16.2 亿元、同比增长 6.56%、完成全年任务的 101%，社会贡献总额 2830 万元、同比增长 7.54%、完成全年任务的 100%；按照“四有”标准，领办、创办或规范农民专业合作社 18 家，建立具有产业特色的农民专业合作社联合社 1 家；改造建设 16 个具有自主经营实体、为农服务载体、合作经济组织联合体特点的新型基层社；整合县基两级供销合作社资源，引入社会资本打造综合性服务平台，2018 年分别在南雄、翁源、曲江等县（市、区）建成 7 个助农服务中心；打造升级市县两级电商平台网络体系，运用“互联网+”，开展为农民

及农副产品加工企业收购并网上销售农特产品业务，2018 年电子商务销售额达 2,890 万元，同比增长 178.42%；大力实施“农业社会化服务惠农工程”，开展农业社会化服务活动 100 场，完成全年农业社会化服务目标任务的 100%。

重点项目绩效评价报告。2018 年度我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2018 年度我部门没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。