

2019 年韶关市供销合作联社 部门决算

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 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 韶关市供销合作联社 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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的主要职责是：

（一）拟定并组织实施供销合作社发展规划、体制改革方案；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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

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 韶关市供销合作联社 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	996.32	一、一般公共服务支出	27	385.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	90.84	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	241.92
	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： 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	37	0. 00
	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	409. 14
	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	50. 72
	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	1087. 16	本年支出合计	49	1087. 16

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1087.16	总计	52	1087.16

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。

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	1087.16	996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	90.84
201	一般公共服务支出	385.38	381.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
20136	其他共产党事务支 出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	382.78	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2019999	其他一般公共服务 支出	382.78	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
208	社会保障和就业支 出	241.92	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	86.58
20805	行政事业单位离退 休	224.26	137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	86.58
2080501	归口管理的行政单 位离退休	58.20	58.20	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	1087.16	996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	90.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	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	111.82	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	86.58
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	409.14	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21602	商业流通事务	359.14	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2160201	行政运行	359.14	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.72	50.72	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	1087.16	996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	90.84
22102	住房改革支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.12	1.12	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。

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	1087.16	1037.16	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.38	385.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.20	58.20	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	54.24	54.24	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	1087.16	1037.16	50.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	409.14	359.14	50.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.72	50.72	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	1087.16	1037.16	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.12	1.12	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。

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	996.32	一、一般公共服务支出	28	381.16	381.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	155.34	155.34	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	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	409.10	409.10	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	50.72	50.72	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	996.32	本年支出合计	50	996.32	996.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	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	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	996.32	总计	54	996.32	996.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	996.32	946.32	50.00
201	一般公共服务支出	381.16	381.16	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.60	2.60	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.60	2.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.56	378.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	378.56	378.56	0.00
208	社会保障和就业支出	155.34	155.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.68	137.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.20	58.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	0.00
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00

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	996.32	946.32	50.00
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00
216	商业服务业等支出	409.10	359.10	50.00
21602	商业流通事务	359.10	359.10	0.00
2160201	行政运行	359.10	359.10	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	50.72	50.72	0.00
22102	住房改革支出	50.72	50.72	0.00
2210201	住房公积金	49.60	49.60	0.00
2210203	购房补贴	1.12	1.12	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。

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
301	工资福利支出	580.88	302	商品和服务支出	68.19
30101	基本工资	111.42	30201	办公费	5.80
30102	津贴补贴	202.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	30206	电费	2.33
30109	职业年金缴费	32.48	30207	邮电费	1.49
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	12.56
30113	住房公积金	49.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20
30199	其他工资福利支出	4.42	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	295.95	30215	会议费	0.64
30301	离休费	39.41	30216	培训费	1.29
30302	退休费	205.57	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.72
30309	奖励金	8.80	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.28
30399	其他对个人和家庭的补助	24.13	30239	其他交通费用	16.99
			30240	税金及附加费用	0.67
			30299	其他商品和服务支出	15.82
			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： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.31
			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

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
			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	876.82		公用经费合计	69.49

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。

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
5.58	0.00	3.28	0.00	3.28	2.30	3.61	0.00	3.28	0.00	3.28	0.33

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。

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	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：韶关市供销合作联社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分 韶关市供销合作联社 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

韶关市供销合作联社 2019 年度总收入 1087.16 万元，其中本年收入 1087.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 996.32 万元，比上年决算数增加 138.49 万元，增长 16.1%，主要变动情况：一是增加了韶关市供销合作联社改革发展专项资金；二是增加了在职及离退休人员绩效考核奖励、绩效考核增的住房维修改革补贴及住房公积金；三是增加了机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；四是减少了死亡抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 90.84 万元，比上年决算数增加 86.35 万元，增长 1923.4%，主要变动情况：2019 年度补缴了 2014 年 8 月至 2018 年 5 月单位和个人部分职业年金缴费。

（二）年度支出总体情况

韶关市供销合作联社 2019 年度总支出 1087.16 万元，其中本年支出 1087.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1037.16 万元，比上年决算数增加 174.84 万元，增长 20.3%，主要变动情况：一是增加在职及离退休人员绩效考核奖励、绩效核增的住房维修改革补贴及住房公积金；二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，补缴了 2014 年 8 月至 2018 年 5 月单位和个人部分职业年金；三是减少了死亡抚恤支出等。

2. 项目支出 50 万元，比上年决算数增加 50 万元，增长--%，主要变动情况：2019 年度增加了韶关市供销合作联社改革发展专项资金支出。

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、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

韶关市供销合作联社 2019 年度财政拨款收入合计 996.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 996.32 万元，比上年决算数增加 138.49 万元，增长 16.1%；主要变动情况：一是增加了韶关市供销合作联社改革发展专项资金，二是增加在职及离退休人员绩效考核奖励、绩效核增的住房维修改革补贴及住房公

积金，三是增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，四是减少了死亡抚恤金等；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市供销合作联社 2019 年度财政拨款支出合计 996.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 996.32 万元，比年初预算数增加 216.53 万元，增长 27.8%；主要变动情况：一是增加了在职人员工资及离休人员离休费，二是增加了在职人员及离退休人员绩效考核奖励、绩效核增的住房维修改革补贴及住房公积金，三是增加了机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，四是增加了死亡抚恤支出；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，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

韶关市供销合作联社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成预算 5.58 万元的 64.7%。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 3.28 万元，完成预算 3.28 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 2.3 万元的 14.4%。

2019 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

2019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3.28万元，占90.8%；公务接待费支出0.33万元，占9.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.28万元，2019年度本部门公务用车保有量为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0.33万元，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。2019年度，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7次，接待人数共71人，主要包括接待各县供销社汇报供销社基层社改造、新型乡村助农服务示范体系建设工作中发生的正常接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出69.49万元，比预算数减少6.51万元，降低8.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经

费开支，培训费、公务接待、其他商品和服务支出减少，全年实际支出比预算支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.39 万元。授予中小企业合同金额 2.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 86.0%。

（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，机要通信用车 1 辆；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元（其中 150 万元由市财政局二次分配到了各县财政局，本级使用资金 50 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2019 年度 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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 996.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位部

门预算编制规范，各项经费足额纳入了预算安排，支出进度合理紧凑，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好的完成了专项项目，群众满意度比较高、社会效益比较好，超额完成绩效目标，部门整体绩效能体现部门职能职责及年度计划情况。

组织对“韶关市供销合作联社改革发展专项资金”1个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出200万元，其中150万元由市财政局二次分配到了各县财政局，本级使用资金50万元（韶关市供销合作联社在2019年部门决算公开中反映韶关市供销合作联社改革发展专项资金200万元的绩效自评结果），政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施。通过项目实施，基层供销社的资产得到保值增值，经济实力明显增强，对供销合作事业的发展起到了较好的支撑作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及韶关市供销合作联社改革发展专项资金项目绩效自评。

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95分。全年预算数779.79万元，执行数1087.16万元，完成预算的139.4%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是供销合作社基层社改造建设效果显著，新型乡村助农服务示范体系建设工作进展良好，助农服务平台（中心）

建设数量和质量达到了预期目标，供销社为农服务水平和能力得到大幅度的提升；二是确实加强社有企业监督管理，制定或修订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度等执行情况良好，激发了企业发展的内生动力和活力，市场参与度和竞争力不断增强。发现的问题及原因：一是年初预算的编制与实际需求差距较大，部分支出（2018 年度的绩效奖励、清缴以前年度的职业年金）未纳入年初预算，导致年内预算追加较大；二是实际支出中经济分类之间存在调剂现象，预算编制与实际支出有的仍存在比较大的差异。下一步改进措施：做好全面预测，科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整。

“韶关市供销合作联社改革发展专项资金”项目自评综述：项目自评得分 94 分，全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是基层社经济实力明显增强，经营服务网络和运营的现代化水平得以提升，基层社销售额增长率超过 20%，社有资产得到了保值增值；二是电商业务实现向县、镇下沉，在 6 个县市区建设电子商务运营中心及镇村电商服务站点，整合了产品资源，扩大产品供应链渠道，促进农副产品产销对接；三是落实电商精准扶贫，打赢脱贫攻坚战，帮助贫困户通过电子商务创业就业；四是帮助农民通过电商网络解决农特产品上行外销，带动贫困户增产增收，受到农户的欢迎和好评；五是带动周边农户 3205 户，辐射带动种植面积 3000 多亩，助农增收额 1423 万元。发现的问题及

原因：二次分配到新丰县财政局的资金，因新丰供销社对专项资金支付流程不熟悉，导致向新丰财政局申领专项资金时，申领资料不符合要求，到年底资金未能及时拨付到用款单位。下一步改进措施：加强专项资金的使用支出指导和监督管理，切实加快财政资金的支出进度。

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。