

江门市供销合作联社
2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 江门市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市供销合作联社 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 江门市供销合作联社 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市供销合作联社 概况

（一）部门主要职责

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级参公管理的事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。主要职责：

一是宣传贯彻执行国家和省市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，制定供销社的发展规划。

二是代表五邑地区各级供销合作社参与全国总社和省社的有关活动。

三是按国家和省、市政府部署，指导五邑地区供销社系统的体制改革，抓好市直属企业的转制工作。

四是按照政府授权，开展新农村现代流通网络工程建设，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源回收利用、日用消费品的经营进行组织、协调、管理工作。

五是指导五邑地区供销社系统发挥职能作用，参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务，促进农村经济发展。

六是按照大市场、大流通、大贸易的要求，指导五邑地区供销社系统的经营活动，抓好直属企业经营管理工作，组织城乡物资交流。

七是指导五邑地区供销社系统职工队伍的职业道德教育和业务技术培训教育工作。

八是管好直属企业，确保资产的保值和增值。

九是依照有关政策，协调与有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

十是承办市委、市政府和中华全国供销合作总社、省供销合作联社交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

江门市供销合作联社没有下属决算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。现设职能科（室）4个：办公室、人事科、财务审计科、综合业务科。编制人数27人，实有30人（含在职公务员26人，雇员4人），离休人员1人，退休人员42人，编外0人，没有下属决算编制单位人员。

第二部分 江门市供销合作联社 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市供销合作联社

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	1443.65	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	5.33	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	579.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	81.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市供销合作联社

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	735.34
	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	45.59
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.90
本年收入合计	22	1448.98	本年支出合计	47	1448.13
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	11.10	年末结转和结余	49	11.96

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市供销合作联社

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1460.08	总计	50	1460.08

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：江门市供销合作联社

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		1448.98	1443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
208	社会保障和就业支出	579.85	579.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	525.28	525.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	468.36	468.36	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	43.08	43.08	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	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.60	0.60	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：江门市供销合作联社

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		1448.98	1443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	736.77	736.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	736.77	736.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	214.76	214.76	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：江门市供销合作联社

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		1448.98	1443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
22999	其他支出	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33
2299901	其他支出	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33

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： 江门市供销合作联社

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		1448.13	1233.37	214.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.85	579.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	525.28	525.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	468.36	468.36	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	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市供销合作联社

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		1448.13	1233.37	214.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	735.34	520.58	214.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	735.34	520.58	214.76	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	214.76	0.00	214.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市供销合作联社

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		1448.13	1233.37	214.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.90	5.90	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市供销合作联社

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	1443.65	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
	8		八、社会保障和就业支出	36	579.85	579.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	81.45	81.45	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
	13		十三、交通运输支出	41	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：江门市供销合作联社

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
	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	735.34	735.34	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	45.59	45.59	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	1443.65	本年支出合计	52	1442.22	1442.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.95	年末结转和结余	53	9.38	9.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.95		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市供销合作联社

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			
总计	28	1451.60	总计	56	1451.60	1451.60	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：江门市供销合作联社

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		1442.22	1227.47	214.76
208	社会保障和就业支出	579.85	579.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	525.28	525.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	468.36	468.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.08	43.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.84	13.84	0.00
20808	抚恤	53.96	53.96	0.00
2080801	死亡抚恤	53.96	53.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.45	81.45	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： 江门市供销合作联社

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		1442.22	1227.47	214.76
21007	计划生育事务	10.62	10.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.62	10.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83	0.00
216	商业服务业等支出	735.34	520.58	214.76
21602	商业流通事务	735.34	520.58	214.76
2160201	行政运行	520.58	520.58	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	214.76	0.00	214.76
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00
2210201	住房公积金	38.94	38.94	0.00
2210203	购房补贴	6.65	6.65	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

部门： 江门市供销合作联社

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	552.18	302	商品和服务支出	52.28
30101	基本工资	101.43	30201	办公费	2.20
30102	津贴补贴	228.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	88.38	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	30207	邮电费	4.59
30109	职业年金缴费	13.84	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.58	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	620.51	30211	差旅费	2.22
30301	离休费	12.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	359.37	30213	维修（护）费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	53.96	30215	会议费	0.30
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30307	医疗费	3.37	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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：江门市供销合作联社

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
30309	奖励金	10.62	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.70
30311	住房公积金	38.94	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.82
30313	购房补贴	6.65	30229	福利费	2.13
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	134.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.30
			310	其他资本性支出	2.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.49
			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

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： 江门市供销合作联社

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
			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
			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
			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	1172.69		公用经费合计	54.78

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

部门： 江门市供销合作联社

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
4.46	0.00	3.00	0.00	3.00	1.46	3.80	0.00	2.99	0.00	2.99	0.81

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：江门市供销合作联社

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
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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：江门市供销合作联社

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
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 江门市供销合作联社 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

江门市供销合作联社 2017 年度总收入 1460.08 万元，其中本年收入 1448.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1443.65 万元，比上年决算数增加 167.42 万元，增长 13.12%。主要变动情况：一是 2017 年在编人员工资福利支出 522.18 万元，比上年增加 154.44 万元，增长 38.83%，其中基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等均有所增长；二是 2017 年在编人员机关事业单位基本养老保险缴费 43.08 万元，比上年的 4.20 万元增加 38.88 万元，增长 925.71%；三是 2017 年退休人员抚恤金增长 53.96 万元，增长 100.00%；四是机关雇员的工资和社会保障缴费均有所增长。

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 5.33 万元，比上年决算数增加 2.18 万元，增长 40.90%。主要变动情况：收到的党组织活动经费、银行存款利息、离退休人员慰问金等增长。

(二) 年度支出总体情况

江门市供销合作联社 2017 年度总支出 1460.08 万元，其

中本年支出 1448.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1233.37 万元，比上年决算数增加 221.28 万元，增长 21.86%，主要变动情况：一是 2017 年在编人员工资福利支出 522.18 万元，比上年增加 154.44 万元，增长 38.83%，其中基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等均有所增长；二是 2017 年在编人员机关事业单位基本养老保险缴费 43.08 万元，比上年的 4.20 万元增加 38.88 万元，增长 925.71%；三是 2017 年退休人员抚恤金增长 53.96 万元，增长 100.00%；四是机关雇员的工资和社会保障缴费均有所增长。

2. 项目支出 214.76 万元，比上年决算数减少 38.28 万元，下降 15.13%，主要变动情况：分配给市直公司的 2017 年江门市级“产销对接”专项资金 100 万元，比 2016 年减少了 36 万元，减幅 26.47%。

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、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

江门市供销合作联社 2017 年度财政拨款收入合计 1443.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1443.65 万元，比上年决算数增加 174.06 万元，增长 13.71%；主要变动

情况：一是 2017 年在编人员工资福利支出 522.18 万元，比上年增加 154.44 万元，增长 38.83%，其中基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等均有所增长；二是 2017 年在编人员机关事业单位基本养老保险缴费 43.08 万元，比上年的 4.20 万元增加 38.88 万元，增长 925.71%；三是 2017 年退休人员抚恤金增长 53.96 万元，增长 100.00%；四是机关雇员的工资和社会保障缴费均有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市供销合作联社 2017 年度财政拨款支出合计 1442.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1442.22 万元，比年初预算数 760.02 万元增加 682.20 万元，增长 89.76%；主要变动情况：一是在编人员工资福利支出 522.18 万元，比年初预算 445.90 万元增加 76.28 万元，增长 17.11%，其中基本工资增长 21.99 万元、津贴补贴增长 25.28 万元、奖金增长 3.49 万元、社会保障缴费增长 16.01 万元、其他工资福利支出增长 57.42 万元；二是退休人员退休费 359.37 万元，比年初预算的 36.10 万元增加 323.27 万元，增长 895.48%；三是退休人员抚恤金增长 53.96 万元，增长 100.00%；四是机关雇员的工资和社会保障缴费均有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算

数的 0.00 万元持平。

三、江门市供销合作联社 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

江门市供销合作联社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.80 万元，完成预算 4.46 万元的 85.20%。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 2.99 万元，完成预算 3.00 万元的 99.67%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 1.46 万元的 55.48%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年的 7.06 万元减少 3.26 万元，下降 46.18%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，与去年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 2.64 万元，下降 46.89%；公务接待费支出决算 减少 0.62 万元，下降 43.36%。因公出国（境）费支出 0.00 万元，与去年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少 2.64 万元，主要情况是我社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，没有购置新的公务用车，公务用车购置费为 0.00 万元，与去年持平。而且从严控制公务

用车运行及维护费的经费开支，公务用车购置及运行维护费全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少 0.62 万元，主要情况是我社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费的经费开支，严格按照有关部门的规定，没有接待公函的，一律不予接待，全年实际支出比上年有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.99 万元，占 78.68%；公务接待费支出 0.81 万元，占 21.32%。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我社机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 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 2.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.99 万元，2017 年我社机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作，是一般公务用车。没有一般执法执勤用车和特种专业技术用车辆及其他用车辆。

3. 公务接待费支出 0.81 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 。 2017 年，我社机关及下属 0 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 10 次，接待人数共 147 人， 主要包括日常机关公务接待。

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 54.78 万元，比上年 决算数 55.03 万元减少 0.25 万元， 降低 0.45%。比年初预算数 56.91 万元减少 2.13 万元，降低 3.74%。 主要增减变动情况是： 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 严格控制机关运行经费和公务接待费的经费开支，机关运行经费全 年实际支出比上年数和年初预算数均有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 20.07 万元，其中：政 府采购货物支出 6.32 万元、政府采购工程支出 5.00 万元、政 府采购服务支出 8.75 万元。 政府采购货物支出主要是购买办 公家具、空调机、台式计算机等；政府采购工程主要是办公用房的 装修修缮、办公楼顶补漏水以及停车场雨棚更换等；政府采购 服务支出主要是公务出行租车费用和市社 1 辆公务用车的车辆 维修、保险、加油以及法律顾问费、专项资金审计服务费等。

授予中小企业合同金额 20.07 万元，占政府采购支出总额的

100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 480 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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 0.00%。主要项目绩效自评情况：

“新网工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新网工程”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：

（1）进一步完善农资配送硬件建设和软件配套供应，充分发挥供销社农资供应主渠道作用；（2）进一步加快庄稼医院和测土配方中心建设，组织农业技术推广和农民技能培训，充分发挥供销社为农增效农民增收保驾护航的作用；（3）进一步完善农村日用消费品仓储配送和销售网络建设，改善农村购物环境，缩短城乡

差别，构建和谐社会；（4）进一步完善农产品流通体系建设，促进农产品产销对接和快速流通；（5）进一步完善再生资源回收利用体系建设，促进循环经济发展；（6）进一步参与农村电商平台建设，促进农村经济发展。项目实施将解决 300 人就业问题，实现直接经济效益 150 万元。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保各项绩效目标顺利完成。

“产销对接”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“产销对接”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：（1）新组建规范化农民专业合作社 5 个；（2）建设完善 100 亩以上标准化农产品生产示范基地 1 个；（3）建设完善区域农产品配送中心 2 个；（4）建设完善农产品经营旗舰店 1 家；（5）建设完善农产品社区连锁店 10 家；（6）建设农产品信息化流通管理平台 1 个（第三期）。项目实施将解决 150 人的就业问题，实现直接经济效益 100 万元，助农增收 500 万元。下一步改进措施：加快项目建设进度，确保各项绩效目标顺利完成。

我社组织对 2017 年度“新网工程”和“产销对接”2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 480 万元。从评价情况来看，2 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。2017 年度，我社没有由财政部门牵头组织的重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度，在部门自评基础上由财政部门牵头聘请第三方机构对全市 83 个项目

进行绩效评价，结果只有 23 个评为优秀，而我社的“新网工程”和“产销对接”两个项目均为优秀。

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。