

# 2019 年河源市供销合作联社 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市供销合作联社 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 河源市供销合作联社 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 河源市供销合作联社概况

### （一） 部门主要职责

河源市供销合作联社的主要职责是：

（1）负责制定全市供销合作社发展规划和全市新农村现代流通服务网络发展规划，并组织实施；指导全市供销合作联社的深化改革工作。

（2）经政府授权负责对重要的农业生产资料或农副产品经营进行组织、协调、监督；承担化肥、农药等重要物资的商业、救灾储备任务；负责对烟花爆竹的归口经营和安全管理。

（3）维护全市各级供销社的合法权益，协调有关部门关系，对下级社进行系统指导、协调、服务。

（4）指导全市供销合作社的业务活动，做好对外经贸技术合作、城乡物资交流，引导和带动农民发展商品生产；利用供销合作社人才、网络、设施等条件，采取多种方式积极领办农民专业合作社；搞好农业系列化服务，引领农民进入市场。

（5）代表全市供销社参与国际国内合作经济组织的有关活动。

（6）行使本级集体资产（包括所属企事业单位财产）所有权代表和管理者职权，管理直属企业和社有资产。

（7）承办市委、市政府和上级联社交办的其他任务。

增加职责：

（1）规划制定全市新农村现代流通服务网络发展规划，并

组织实施；

(2) 承担化肥、农药等重要物资的商业、救灾储备任务；

(3) 利用供销社人才、网络、设施等条件，采取多种方式积极领办农民专业合作社。

## **(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。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构共 4 个，分别是：办公室、财务统计科、合作指导科、综合业务科。人员构成情况：市供销社共有事业编制 14 名，核定后勤服务人员数 1 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 14 名，核定后勤服务人员数 1 名，核拨事业单位编制 0 名，核补事业编制 0 名，自筹事业编制 0 名。实有在职 14 人、离退休人员 18 人。聘请保安人员 2 名。

## 第二部分 河源市供销合作联社 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市供销合作联社

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	757.70	一、一般公共服务支出	27	72.42
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	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	46.76
	9		九、卫生健康支出	35	14.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 河源市供销合作联社

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	540.01
	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	83.90
	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
<b>本年收入合计</b>	23	757.70	<b>本年支出合计</b>	49	757.70

## 收入支出决算总表

部门： 河源市供销合作联社

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	6.50	年末结转和结余	51	6.50
<b>总计</b>	26	764.20	<b>总计</b>	52	764.20

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： 河源市供销合作联社

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	757.70	757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市供销合作联社

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	757.70	757.70	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	29.43	29.43	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	540.01	540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	540.01	540.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市供销合作联社

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	757.70	757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	65.13	65.13	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： 河源市供销合作联社

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	757.70	439.70	318.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38	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	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市供销合作联社

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	757.70	439.70	318.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	540.01	222.01	318.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	540.01	222.01	318.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	222.01	222.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市供销合作联社

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	757.70	439.70	318.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.13	65.13	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：河源市供销合作联社

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	757.70	一、一般公共服务支出	28	72.42	72.42	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	46.76	46.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.61	14.61	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市供销合作联社

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	540.01	540.01	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	83.90	83.90	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
<b>本年收入合计</b>	23	757.70	<b>本年支出合计</b>	50	757.70	757.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	6.50	年末财政拨款结转和结余	51	6.50	6.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6.50		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市供销合作联社

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			
<b>总计</b>	27	764.20	<b>总计</b>	54	764.20	764.20	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市供销合作联社

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	757.70	439.70	318.00
201	一般公共服务支出	72.42	72.42	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.82	68.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.82	68.82	0.00
208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市供销合作联社

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	757.70	439.70	318.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	14.61	14.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.61	14.61	0.00
216	商业服务业等支出	540.01	222.01	318.00
21602	商业流通事务	540.01	222.01	318.00
2160201	行政运行	222.01	222.01	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	318.00	0.00	318.00
221	住房保障支出	83.90	83.90	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	0.00
22103	城乡社区住宅	65.13	65.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市供销合作联社

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	757.70	439.70	318.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.13	65.13	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： 河源市供销合作联社

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	346.68	302	商品和服务支出	44.52
30101	基本工资	77.69	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	118.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.62	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费	2.29
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	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	2.26	30211	差旅费	5.05
30113	住房公积金	18.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.21	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	11.82	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： 河源市供销合作联社

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	47.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.76	30217	公务接待费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.09
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	1.70
30309	奖励金	4.20	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	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60
			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： 河源市供销合作联社

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	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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： 河源市供销合作联社

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	394.08		公用经费合计	45.62

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： 河源市供销合作联社

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	1.58	0.00	0.80	0.00	0.80	0.79

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： 河源市供销合作联社

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

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 河源市供销合作联社 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

河源市供销合作联社 2019 年度总收入 764.2 万元，其中本年收入 757.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 757.7 万元，比上年决算数增加 394.15 万元，增长 108.4%，主要变动情况：主要原因是增加了下属企业申报的项目资金，以及社会养老保险和职业年金缴费 2019 年归口单位部门缴费而增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 23 万元，下降 100.0%，主要变动情况：主要原因是供销社工作经费减少了，今年的工作经费是列支在一般公共预算财政拨款收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

河源市供销合作联社 2019 年度总支出 764.2 万元，其中本年支出 757.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.7 万元，比上年决算数增加 82.32 万元，增长 23.0%，主要变动情况：主要原因是社会养老保险和职业年金缴费 2019 年归口单位部门缴费而增加。

2. 项目支出 318 万元，比上年决算数增加 288.7 万元，增长 985.3%，主要变动情况：主要原因是增加了下属企业申报的项目资金。

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

河源市供销合作联社 2019 年度财政拨款收入合计 757.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 757.7 万元，比上年决算数增加 394.15 万元，增长 108.4%；主要变动情况：主要原因是增加了下属企业申报的项目资金，以及社会养老保险和职业年金缴费 2019 年归口单位部门缴费而增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 23 万元，下降 100.0%，主要变动情况：主要原因是供销社工作经费减少了，今年的工作经费是列支在一般公共预算财政拨款收入。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市供销合作联社 2019 年度财政拨款支出合计 757.7 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 757.7 万元，比年初预算数增加 141.8 万元，增长 23.0%；主要变动情况：主要原因是社会养老保险和职业年金缴费 2019 年归口单位部门缴费而增加；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

河源市供销合作联社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.58 万元，完成预算 6 万元的 26.4%。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 0.8 万元，完成预算 3 万元的 26.6%；公务接待费支出决算为 0.79 万元，完成预算 3 万元的 26.2%。

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 0.8 万元，占 50.4%；公务接待费支出 0.79 万元，占 49.6%。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社本部机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.8 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 0.8 万元，2019 年社本部机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.79 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公务接待支出。2019 年，社本部机关及下属 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 7 次，接待人数共 92 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待支出。

#### **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 45.62 万元，比预算数减少 4.62 万元，降低 9.2%。主要增减变动情况是：减少的主要原因是会议费、培训费及“三公”经费支出比预算数减少了，主要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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.3%，主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，推进了社有企业改革发展，推进供销合作社综合改革工作，达到预期目标，完成了工作任务；完成率 100%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展综合改革推动惠农服务工程和“新网工程”建设专项资金项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，我部门今年开展综合改革推动惠农服务工程和“新网工程”建设专项资金项目绩效自评得分为 98 分，自评等级为“优”。全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是完成了扶持4个社有企业建设，推进了社有企业改革发展，推进供销合作社综合改革工作，达到预期目标；成本合理，未超出预算计划；按期完成项目申报和资金拨付。二是增强社有企业的经营效益，壮大了供销企业的经营实力和市场竞争力，促进全市农村商品流通和服务体系，推动供销合作联社实施农业社会化服务惠农服务工程和新农村现代化流通服务网络工程建设，增强供销社为农服务综合能力。发现的问题及原因：一是由于前期企业申报准备工作时间过长，导致资金到位时间较晚，2019年12月底才拨付到资金使用单位，导致部分企业资金未能按期使用完毕。二是对前期申报工作准备不够充分，部分绩效目标设置存在不够科学。下一步改进措施：一是提高认识。进一步提高对做好项目申报前期工作重要性的认识，增强责任感和紧迫感，确保项目科学、可行，效益明显。二是加强指导。加强对项目申报人员培训、流程管控等工作，提高项目申报质量和效率。三是强化监管。加强对项目进度监管，确保建设单位按时按质完成建设内容。

## 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。