

# **2017 年梅州市供销合作社决算公开报告**

# 目 录

## 第一部分 梅州市供销合作社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市供销合作社 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 梅州市供销合作社 2017 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市供销合作社 概况

### （一）部门主要职责

梅州市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，对全市供销系统实施组织、指导、协调、监督和服务，其主要任务是：

（一）研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（二）按照市政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）维护全市供销合作社的合法权益。

（四）协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济的发展。

（五）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强社会主义精神文明建设。

（六）管理直属单位。

（七）承办市人民政府和上级社交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

梅州市供销合作社没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。梅州市供销合作社机关内设五个科室：办公室、人事教育科、财务审计科、综合业务科、合作指导科。梅州市供销合作社机关共有参照公务员管理事业编制 22 名，实有

人数 20 名；离退休人员 36 人，其中离休 3 人，退休 33 人；合计财政供养人员 56 人。

## 第二部分 梅州市供销合作社 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：梅州市供销合作社

公开 01 表  
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	716.65	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	56.91	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	331.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.57
	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：梅州市供销合作社

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	373.36
	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	22.85
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	10.00
<b>本年收入合计</b>	22	773.56	<b>本年支出合计</b>	47	750.55
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	6.95	年末结转和结余	49	29.96

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市供销合作社

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	780.50	<b>总计</b>	50	780.50

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：梅州市供销合作社

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		773.56	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	56.91
208	社会保障和就业支出	331.76	284.92	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
20805	行政事业单位离退休	283.50	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
2080501	归口管理的行政单 位离退休	270.16	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46.83
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32	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：梅州市供销合作社

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		773.56	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	56.91
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	396.37	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21602	商业流通事务	396.37	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2160201	行政运行	323.37	323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2160202	一般行政管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：梅州市供销合作社

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		773.56	716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	56.91
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：梅州市供销合作社

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		750.55	695.55	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.76	331.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	270.16	270.16	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市供销合作社

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		750.55	695.55	55.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	373.36	318.36	55.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	373.36	318.36	55.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	68.00	18.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市供销合作社

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		750.55	695.55	55.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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：梅州市供销合作社

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	716.65	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	284.92	284.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.57	12.57	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

部门：梅州市供销合作社

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
	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	373.29	373.29	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	22.85	22.85	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
<b>本年收入合计</b>	24	716.65	<b>本年支出合计</b>	52	693.64	693.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	23.01	23.01	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市供销合作社

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			
<b>总计</b>	28	716.65	<b>总计</b>	56	716.65	716.65	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：梅州市供销合作社

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		693.64	638.64	55.00
208	社会保障和就业支出	284.92	284.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	236.67	236.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	223.32	223.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.35	13.35	0.00
20808	抚恤	47.93	47.93	0.00
2080801	死亡抚恤	47.93	47.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.32	0.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.32	0.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.57	12.57	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：梅州市供销合作社

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		693.64	638.64	55.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
216	商业服务业等支出	373.29	318.29	55.00
21602	商业流通事务	373.29	318.29	55.00
2160201	行政运行	300.29	300.29	0.00
2160202	一般行政管理事务	68.00	18.00	50.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	22.85	22.85	0.00
22102	住房改革支出	22.85	22.85	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	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：梅州市供销合作社

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	259.04	302	商品和服务支出	50.41
30101	基本工资	104.13	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	112.18	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	16.80	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.57	30204	手续费	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.09	30211	差旅费	10.20
30301	离休费	30.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	153.29	30213	维修（护）费	3.23
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.82
30304	抚恤金	47.93	30215	会议费	1.94
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.46
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.02
30307	医疗费	4.50	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：梅州市供销合作社

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	22.85	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.64
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.13
30315	物业服务补贴	60.73	30239	其他交通费用	13.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	4.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.84
			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：梅州市供销合作社

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	0.26
			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	584.13		公用经费合计	54.50

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：梅州市供销合作社

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
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	3.15	0.00	2.13	0.00	2.13	1.02

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：梅州市供销合作社

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：梅州市供销合作社

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 梅州市供销合作社 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

梅州市供销合作社 2017 年度总收入 780.50 万元，其中本年收入 773.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 716.65 万元，比上年决算数增加 123.71 万元，增长 20.86%，主要变动情况：一是增加了供销社改革发展资金 50 万元，二是按规定发放抚恤金支出 47.93 万元，三是增加了供销社工作经费拨款 18 万元等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 56.91 万元，比上年决算数增加 1.19 万元，增长 2.14%，主要变动情况：一是增加是工作经费拨款 10 万元，二是由于退休人员变动减少了市社保部门负担的拨款支出所致。

#### (二) 年度支出总体情况

梅州市供销合作社 2017 年度总支出 780.50 万元，其中本年收入 750.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 695.55 万元，比上年决算数增加 47.10 万元，增长 7.26%，主要变动情况是由于按规定发放抚恤金支出 47.93 万元。

2. 项目支出 55.00 万元，比上年决算数增加 50.00 万元，增长 1000.00%，主要变动情况是由于增加了供销社改革发展资金拨款 50 万元。

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、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

梅州市供销合作社 2017 年度财政拨款收入合计 716.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 716.65 万元，比上年决算数增加 123.71 万元，增长 20.86%；主要变动情况：一是增加了供销社改革发展资金 50 万元，二是按规定发放抚恤金支出 47.93 万元，三是增加了供销社工作经费拨款 18 万元等；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，增长 0%。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市供销合作社 2017 年度财政拨款支出合计 693.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 693.64 万元，比年初预算数增加 303.10 万元，增长 77.61%；主要变动情况：一是由于按规定发放抚恤金支出 47.93 万元；二是 2017 年度预算漏列退休人员退休费等支出；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， 增长 0%。

### 三、 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

梅州市供销合作社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.15 万元，完成预算 5.50 万元的 57.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.13 万元，完成预算 2.50 万元的 85.40%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 3.00 万元的 33.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：是由于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 减少 2.01 万元， 下降 39.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 2.63 万元，下降 55.20%；公务接待费支出决算 增加 0.62 万元， 增长 157.10%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是由于按照厉行节约要求，尽量压减费用支出；公务接待费支出增加的主要情况是由于去年公务接待费支出 0.39 万元，基数较低所致。

#### (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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.13 万元，占 67.70%；公务接待费支出 1.02 万元，占 32.30%。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 市供销社机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.13 万元，2017 年市供销社机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 1.02 万元，主要用于省、市、县供销社系统业务对接、交流和调研等。2017 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 91 人，主要包括省、市、县供销社系统业务对接、交流和调研供销社综合改革情况等有关人员。

#### 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 54.50 万元，比上年减少 7.12 万元，下降 11.55%。主要增减变动情况是：是由于执行中央八项规定，按照厉行节约的要求，严格控制机关运行经费支出。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 本部门无授予中小企业合同采购项目。

### （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，一般公务用车 1 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 年度我社组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.97%；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%。主要项目绩效自评情况：

供销社改革发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，供销社改革发展资金项目自评得分为 81 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。我社 2017 年未纳入整体支出绩效评价试点范围。

近年来，我市供销社系统紧紧围绕中央、省有关供销社综合改革工作部署，认真贯彻落实省委、省政府《关于推进乡村振兴战略的实施意见》和全省供销社工作（开平）现场会会议精神，按照梅州市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意

见》要求全面推进我市供销社综合改革，不断提升服务“三农”水平，着力建设助农服务综合平台“百千工程”项目。目前该项目正在积极推动中。主要产出和效果：1、供销社综合改革试点示范带动作用明显。通过近几年来专项资金的有力推动，截止去年年底，我市第一批试点丰顺、蕉岭县社试点方案中的16项指标全部顺利完成，得到了省供销社的充分肯定，其他没有列入试点的县供销社，自觉支持改革、主动参与改革，推动综合改革顺利开展。2、抓服务促管理，帮助县级社加快发展。大力支持和服务各县级社开展各项工作，帮助县级社和基层社解决项目、资金、人才等实际困难。提出合作共建新理念，谋划推进市、县“三农”综合服务网络建设，如大埔、五华注重盘活社有资产，加快基层社改造力度，打牢服务“三农”基础，搭建服务“三农”平台。市社与广东天禾农资梅州配送有限公司联合开展“天禾好金柚”惠农助农乡村行活动，累计服务6000多人次，发放技术资料41000份，把生产资料、技术宣传、咨询服务送到广大农民家门口。近年来，我市供销社综合改革取得了明显的绩效，但也存在一些问题，一是全市供销社系统基础较为薄弱，资金缺口较大。二是由于该项目正在推动中，工作开展难度较大，影响资金使用效率，导致资金仍有结余金额。

改进措施：一是更加强化财政专项资金监管。进一步完善项目资金申报和实施的全流程管控，严格依据经批复的项目计划，切实加快项目实施进度和资金拨付进度，充分发挥财政资金的使

用效益。对项目建设情况实行定期报告制度，对重点建设项目进行实时督查，确保项目建设进度。二是更加规范资金使用和核算。建立和完善专项资金使用管理的相关制度，加强项目单位财会、业务等人员相关财会知识和业务知识学习，促进专项资金财务核算的规范化，提高专项资金使用和管理人员的业务能力和水平。

### 重点项目绩效评价报告。

本办 2017 年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，2017 年度我社组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.97%；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%。从评价情况看，我社认真贯彻落实省委、省政府《关于推进乡村振兴战略的实施意见》和全省供销社工作（开平）现场会会议精神，按照梅州市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》要求全面推进我市供销社综合改革，不断提升服务“三农”水平，着力建设助农服务综合平台，能建立健全资金管理相关办法，规范了项目管理，对资金执行及管理、监督检查和绩效管理以及信息公开等方面做出明确规定并得到严格执行，预算资金到位及时。





## 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。