

广东省供销合作联社 2017 年部门决算报告

目 录

第一部分 2017 年广东省供销合作联社基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年广东省供销合作联社部门决算报表

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 2017 年广东省供销合作联社决算情况说明

一、预算执行分析

二、专业名词解释

第一部分 2017年广东省供销合作联社基本情况

一、部门职责

广东省供销社是全省供销合作社的联合组织和领导机构。其主要职能是：

（一）研究制订供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展。

（二）按照省政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）维护全省供销合作社的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，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，促进供销合作经济发展。

（五）宣传贯彻党中央、国务院、省委和省政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设。

（六）代表全省供销合作社参与全国总社的各项活动。

（七）管理直属单位。

（八）承办省委、省政府和中华全国供销合作总社交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

省供销社内设办公室、人事教育处、直属机关党委办公室、综合业务处、合作指导处、科技工业处、财会处、监察审计室等 8 个部（室）。下属 2 个 2 级预算单位，分别是：广东省财经职业技术学校、广东省电子商务高级技工学校。

（二）人员构成

广东省供销合作联社列入部门决算的人员编制：事业编制 671 人，其中：经费自理编制 30 人。在职职工实有人数 419 人。离退休人员合计 169 人。

1. 机关本部共有编制 91 人，2017 年年末实有在职人员 82 人，离退休人员 89 人。

2. 下属事业单位共有编制 580 人（含事业编制 550 人，经费自理 30 人），2017 年年末实有在职人员 337 人，离退休人员 80 人。

第二部分 2017 年广东省供销合作联社部门决算报表

附表 1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省供销合作联社

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	26,969.46	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	30	
三、事业收入	3	1,373.74	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	224.41	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	33	20431.47
六、其他收入	6	822.49	六、科学技术支出	34	200.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2352.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	163.84
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2037.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	2699.30
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1842.29
	21		二十一、国债还本付息支出	49	101.47
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	29390.10	本年支出合计	52	29827.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	271.20
年初结转和结余	26	4372.65	年末结转和结余	54	3663.77
	27			55	
合计	28	33762.75	合计	56	33762.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2

收入决算表

公开 02 表

部门：广东省供销合作联社

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		29,390.10	26,969.46	0.00	1,373.74	224.41	0.00	822.49
205	教育支出	19,353.04	16,933.10	0.00	1,373.74	224.41	0.00	821.79
20503	职业教育	19,338.04	16,918.10	0.00	1,373.74	224.41	0.00	821.79
2050302	中专教育	10,181.23	9,521.53	0.00	460.12	0.00	0.00	199.58
2050303	技校教育	7,927.32	6,167.08	0.00	913.62	224.41	0.00	622.20
2050399	其他职业教育支出	1,229.49	1,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,977.12	1,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,977.12	1,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,160.64	1,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	816.47	816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,989.27	2,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130603	产业化经营	2,989.27	2,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
216	商业服务业等支出	2,659.27	2,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21602	商业流通事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2,215.29	2,215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	697.29	697.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	522.29	522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	501.47	501.47	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。

附表 3

支出决算表

部门：广东省供销合作联社

公开 03 表

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		29,827.78	14,723.75	15,012.93	0.00	91.09	0.00
205	教育支出	20,431.47	9,933.70	10,406.68	0.00	91.09	0.00
20503	职业教育	20,418.51	9,933.70	10,393.72	0.00	91.09	0.00

2050302	中专教育	10,173.30	3,724.13	6,449.16	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,468.67	3,470.83	3,906.74	0.00	91.09	0.00
2050305	高等职业教育	1,509.42	1,509.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,267.12	1,229.31	37.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,352.42	2,018.94	333.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,043.46	2,018.94	24.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,160.64	1,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	882.81	858.29	24.52	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	308.96	0.00	308.96	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	308.96	0.00	308.96	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	163.84	0.34	163.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	49.21	0.34	48.87	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	49.21	0.34	48.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	114.63	0.00	114.63	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	114.63	0.00	114.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,037.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,699.30	2,669.31	29.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,699.30	2,669.31	29.98	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	2,669.31	2,669.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,842.29	0.00	1,842.29	0.00	0.00	0.00

22204	粮油储备	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	697.29	0.00	697.29	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	522.29	0.00	522.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省供销合作联社

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	26,969 .46	一、一般公共服务支 出	30			
二、政府性基金预算 财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	18,388 .87	18,388 .87	
	6		六、科学技术支出	35	200.00	200.00	
	7		七、文化体育与传媒 支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	2,043. 46	2,043. 46	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	163.84	163.84	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	2,037.00	2,037.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,698.59	2,698.59	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1,842.29	1,842.29	
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	101.47	101.47	
	23			52			
本年收入合计	24	26,969.46	本年支出合计	53	27475.52		
年初财政拨款结转和结余	25	3,792.55	年末结转和结余	54	3,286.49		
一般公共预算财政拨款	26	3,792.55		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	30762.01	合计	58	30,762.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 5

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：广东省供销合作联社

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		27,475.52	13,550.02	13,925.50
205	教育支出	18,388.87	8,760.67	9,628.21
20503	职业教育	18,375.91	8,760.67	9,615.24
2050302	中专教育	9,640.66	3,254.96	6,385.70
2050303	技校教育	5,958.71	2,766.98	3,191.73
2050305	高等职业教育	1,509.42	1,509.42	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,267.12	1,229.31	37.81
20508	进修及培训	12.96	0.00	12.96
2050801	教师进修	12.96	0.00	12.96
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20605	科技条件与服务	200.00	0.00	200.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	2,043.46	2,018.94	24.52
20805	行政事业单位离退休	2,043.46	2,018.94	24.52
2080502	事业单位离退休	1,160.64	1,160.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	882.81	858.29	24.52
210	医疗卫生与计划生育支出	163.84	0.34	163.50
21011	行政事业单位医疗★	49.21	0.34	48.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	49.21	0.34	48.87
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	114.63	0.00	114.63
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	114.63	0.00	114.63
213	农林水支出	2,037.00	0.00	2,037.00
21301	农业	37.00	0.00	37.00

2130124	农业组织化与产业化经营	37.00	0.00	37.00
21306	农业综合开发	2,000.00	0.00	2,000.00
2130603	产业化经营	2,000.00	0.00	2,000.00
216	商业服务业等支出	2,698.59	2,668.61	29.98
21602	商业流通事务	2,698.59	2,668.61	29.98
2160201	行政运行	2,668.61	2,668.61	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.98	0.00	29.98
222	粮油物资储备支出	1,842.29	0.00	1,842.29
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,145.00	0.00	1,145.00
2220403	储备粮(油)库建设	1,145.00	0.00	1,145.00
22205	重要商品储备	697.29	0.00	697.29
2220503	肉类储备	175.00	0.00	175.00
2220504	化肥储备	522.29	0.00	522.29
229	其他支出	101.47	101.47	0.00
22999	其他支出	101.47	101.47	0.00
2299901	其他支出	101.47	101.47	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。

附表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省供销合作联社

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,355.08	302	商品和服务支出	1,187.04	310	其他资本性支出	58.32
30101	基本工资	1,543.11	30201	办公费	66.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,168.33	30202	印刷费	22.44	31002	办公设备购置	17.22

30103	奖金	800.73	30203	咨询费	2.18	31003	专用设备购置	5.43
30104	其他社会保障缴费	35.84	30204	手续费	0.59	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.06	30205	水费	72.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,558.39	30206	电费	44.86	31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	30.55	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	248.62	30209	物业管理费	7.36	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,831.38	30211	差旅费	68.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	340.43	30212	因公出国(境)费用	1.12	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,117.46	30213	维修(护)费	135.35	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	110.35	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	101.47	30215	会议费	4.61	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.58	30216	培训费	18.97	31099	其他资本性支出	35.67
30306	救济费		30217	公务接待费	10.45	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	65.18	30218	专用材料费	59.38	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	7.35	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	84.96	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	40.41	30499	其他对企事业 单位的补贴	
30311	住房公积金	722.16	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	70.84	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1,954.97	30229	福利费	106.54	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	50.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	81.64	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	436.82	30240	税金及附加费用	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	179.71			
人员经费合计		12,186.46	公用经费合计				1,245.36	

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。

附表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：广东省供销合作联社

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
168.45	5	163.45		104.45	59	62.53	1.12	61.41		50.96	10.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

附表 8

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：广东省供销合作联社

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							

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和结余情况。

第三部分 2017年广东省供销合作联社部门决算情况 说明

一、预算执行分析

(一) 收入决算说明。

2017年收入决算29390.1万元，比2016年部门决算总收入22911.89万元增加6478.21万元，增长28.27%；比2017年预算总收入18806.6万元增加10583.5万元，增长56.28%，增加的主要原因是：追加项目资金财政拨款。其中：财政拨款收入26969.46万元，占总收入的91.77%；事业收入1373.74万元，占总收入的4.67%；经营收入224.41万元，占总收入的0.76%；其他收入822.49万元，占总收入的2.80%。

(二) 支出决算说明。

2017年实际支出29827.78万元，比2016年增加6821.57万元，增加29.66%，增加的主要原因是项目经费支出较大；比2017年预算18806.6万元增加11021.18万元，增加58.61%，主要原因有：一是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是部分专项经费根据要求为年中追加安排财政资金，未在年初部门预算中反映；三是中央追加了中央化肥淡季储备及新网工程等专项资金。财政拨款支出27475.52万元中，用于基本支出13550.02万元，占49.32%，其中：工资福利支出7,355.08万元，对个人和家

庭的补助 4,831.38 万元，商品和服务支出 1,187.04 万元，其他资本性支出等支出 58.32 万元，债务利息支出 118.21 万元；项目支出决算 13,925.50 万元，占 50.68%，主要支出项目有：维持省社直属事业单位广东省财经职业技术学校 and 广东省电子商务高级技工学校正常运转的教育类支出、农业产业化支出、中央及省级化肥淡季储备贴息、职业培训补贴及供销社综合改革发展支出等。

1. “三公”经费说明。

2017 年广东省供销合作联社（含下属事业单位）财政拨款开支出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公经费”）支出共 74.13 万元，比上年 92.91 万元减少 18.78 万元，减少 20.22%；比 2017 年预算 168.45 万元节约 94.32 万元，节约 56%。三公经费减少的主要原因是我社进一步贯彻落实党政机关厉行节约和中央“八项规定”有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平；比 2017 年预算减少 40 万元，主要是我社严格按照有关省政府有关出国（境）管理规定，控制我社出国费用。

(2) 公务用车购置及运行费支出 61.63 万元（其中公务车购置费为零），比上年 82.16 万元减少 20.53 万元，降低 24.99%；比 2017 年预算 104.45 万元节约 42.82 万元，节约 41%。支出减少的主要原因是 2015 年以后，我社推进公务用

车制度改革，落实厉行节约，压减公务用车费用。目前，我社公务车保有量 21 辆，全年运行费支出 61.63 万元，平均每辆 2.93 万元。

(3)公务接待费支出 11.38 万元，比上年 10.75 万元增加 0.63 万元，占年初公务接待费预算 59 万元的 19.29%。全年国内公务接待 132 批次、1475 人次，较上年增加 28 批次、342 人次；增加的主要原因是我社下属学校因教学交流需要，增加相关业务接待。

2. 机关运行经费支出说明。

2017 年本部门机关运行经费支出 277.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016 年增加 34.53 万元，增长 14.2%。主要增加变动情况是：水电费、差旅费、维修费、办公设备购置等支出增加。

3. 政府采购支出情况说明。

2017 年本部门政府采购支出总额 860.97 万元，其中：政府采购货物支出 496.95 万元、政府采购工程支出 362.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。我社无授予中小企业合同采购项目。

4. 国有资产占用情况说明。

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，价值

96.7 万元。单位价值 100 万元以上通用设备 0 台。

5. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017 年度我社组织对 1 个一般公开预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.98%；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：

根据年初设定的绩效目标，我社省供销社综合改革及惠农服务专项资金项目自评得分为 93 分，项目预算 3500 万元，项目完成预算 100%。我省供销社系统按照综合改革与惠农服务专项资金的总体要求是以推进农业供给侧结构性改革为引领，以扩大和创新农业生产服务供给为重点，不断强化市县供销社组织改造提升，深化社有企业改革，建立健全为农综合服务平台，有效提升了农业社会化服务能力和水平。主要绩效如下：

①综合改革试点供销社示范带动作用明显。通过专项资金的有力推动，截止去年年底，第一批试点单位试点方案中的 16 项指标全部顺利完成，形成具有广东特点、可复制推广的做法经验，全国供销总社主任王侠同志在全国电视电话会议上，对我省“大力推进省社龙头企业与市、县供销社市县产权和业务对接，有效整合资源，初步打造全省‘一张网’”的做法予以充分肯定。一批没有列入试点的市县供销社，自觉支持改革、主动参与改革，推动综合改革顺利开展。

②社有企业经营服务能力增强。在粮油农产品、冷链物流等行业，培育一批具有较强实力和带动力的企业。这些企业通过产权联结、业务对接、管理输出等方式，加快资源整合，打造上下贯通、有效对接的现代经营服务体系。截至去年底，天润粮油集团公司与第一批综合改革试点县供销社市县 100%产权业务对接。

③打造经营服务综合平台，拓展服务领域。出台为农服务综合平台建设指导意见，启动农业社会化服务惠农工程建设，支持建设一批功能完善、带动能力较强的为农综合服务平台。肇庆市供销社联合县区供销社，构建基于电子商务的农服产品配送综合服务平台，对接农民专业合作社和农产品生产基地 80 多个，配送机团单位、住宅小区 160 多家。

我省供销社综合改革及惠农专项资金项目建设取得了明显的绩效，但也存在一些问题，主要表现在以下几方面：

一是由于基建立项方式扶持的项目，需在省发改委立项，周期太长，我社全省供销社系统电商平台项目至今未能立项，使得专项资金未能完全到位，影响了项目建设进度和资金支出进度。

二是由于个别项目单位会计人员理解偏差和能力不足，存在财务核算不够规范，会计科目归类不正确，支付手续不完善等问题。

下一步改进措施：

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。建立项目责任追溯与处罚机制。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。将监管结果与后续资金支持联系起来，建立项目单位资金使用信用评价体系，实现激励、问责与制约相结合。

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，加强各级供销社及项目单位财会、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。

二、专业名词

（一）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十二）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）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发生的支出。

（十四）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。本说明中的机关运行经费支出口径，为本部门参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

