2019年广东省台山市供销合作联社部门决算

目　　录

第一部分 广东省台山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 广东省台山市供销合作联社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 广东省台山市供销合作联社2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 广东省台山市供销合作联社 概况

（一） 部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。（2）行使政府授予的职权，对农业生产资料进行组织、储备、供应；对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应；对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。（3）参与构建新型农业社会化服务体系，大力开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，扩大内需，促进城乡经济社会统筹发展。（4）参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。（5）代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。（6）行使本级社有资产的所有权和管理权，负责监督管理和运营，确保社有资产保值增值，依法维护供销合作联社的合法权益。（7）履行教育培训职能，充分利用现有教育平台，加强政治思想建设和业务技能培训工作。（8）承办市委、市人民政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

（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 广东省台山市供销合作联社2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	1153.13	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	18.60
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	76.43	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	123.18
	9		九、卫生健康支出	35	20.43
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	163.00
	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	861.70
	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	36.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	5.60
	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	1229.56	**本年支出合计**	49	1229.13

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	0.43
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1229.56	**总计**	52	1229.56

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： 广东省台山市供销合作联社　　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	1229.56	1153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
205	教育支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.30	51.30	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	35.95	35.95	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	1229.56	1153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
20808	抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	1229.56	1153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
216	商业服务业等支出	862.13	785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
21602	商业流通事务	862.13	785.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
2160201	行政运行	512.63	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.43
2160250	事业运行	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	5.60	5.60	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： 广东省台山市供销合作联社　　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	1229.13	629.43	599.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.30	51.30	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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	1229.13	629.43	599.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	1229.13	629.43	599.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	861.70	449.20	412.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	861.70	449.20	412.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	512.20	449.20	63.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	5.60	0.00	5.60	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： 广东省台山市供销合作联社　　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	1153.13	一、一般公共服务支出	28	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	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	18.60	18.60	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	123.18	123.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.43	20.43	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	163.00	163.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	785.70	785.70	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	36.62	36.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	5.60	5.60	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	1153.13	**本年支出合计**	50	1153.13	1153.13	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： 广东省台山市供销合作联社　　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	1153.13	**总计**	54	1153.13	1153.13	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： 广东省台山市供销合作联社　　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	1153.13	629.43	523.70
205	教育支出	18.60	0.00	18.60
20509	教育费附加安排的支出	18.60	0.00	18.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.60	0.00	18.60
208	社会保障和就业支出	123.18	123.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.76	103.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.30	51.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.95	35.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00
20808	抚恤	18.74	18.74	0.00
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	1153.13	629.43	523.70
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	0.00
213	农林水支出	163.00	0.00	163.00
21301	农业	163.00	0.00	163.00
2130199	其他农业支出	163.00	0.00	163.00
216	商业服务业等支出	785.70	449.20	336.50
21602	商业流通事务	785.70	449.20	336.50
2160201	行政运行	449.20	449.20	0.00
2160250	事业运行	149.50	0.00	149.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	1153.13	629.43	523.70
2160299	其他商业流通事务支出	187.00	0.00	187.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00
222	粮油物资储备支出	5.60	0.00	5.60
22202	物资事务	5.60	0.00	5.60
2220299	其他物资事务支出	5.60	0.00	5.60

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： 广东省台山市供销合作联社　　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	515.68	302	商品和服务支出	42.92
30101	基本工资	104.35	30201	办公费	11.01
30102	津贴补贴	196.28	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	86.99	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.95	30206	电费	4.31
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	36.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.12
30199	其他工资福利支出	17.87	30214	租赁费	0.60

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	70.82	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	51.30	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	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	4.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 广东省台山市供销合作联社　　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	586.50		公用经费合计	42.92

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： 广东省台山市供销合作联社　　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
6.40	0.00	4.60	0.00	4.60	1.80	6.16	0.00	4.51	0.00	4.51	1.65

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： 广东省台山市供销合作联社　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省台山市供销合作联社　　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。 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 广东省台山市供销合作联社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

广东省台山市供销合作联社2019年度总收入1229.56万元，其中本年收入1229.56万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1153.13万元，比上年决算数增加306.43万元，增长36.2%，主要变动情况：专项资金收入增加,经过我社中转下拨给市社基层单位的中央和县级专项资金增加。

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76.43万元，比上年决算数增加76.4万元，增长254766.67%，主要变动情况：新增上级下达扶贫开发工作资金收入和存量资金收入。

（二）年度支出总体情况

广东省台山市供销合作联社2019年度总支出1229.13万元，其中本年支出1229.13万元。具体情况如下：

1.基本支出629.43万元，比上年决算数减少44.12万元，下降6.55%，主要变动情况：在职人员减少，工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少。

2.项目支出599.7万元，比上年决算数增加426.56万元，增长246.4%，主要变动情况：专项资金支出增加，经过我社中转下拨给市社基层单位的中央和县级专项资金增加。

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

广东省台山市供销合作联社2019年度财政拨款收入合计1153.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1153.13万元，比上年决算数增加306.43万元，增长36.2%；主要变动情况：专项资金支出增加,经过我社中转下拨给市社基层单位的中央和县级专项资金增加 ；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

广东省台山市供销合作联社2019年度财政拨款支出合计1153.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1153.13万元，比年初预算数减少46.92万元，下降3.9%，主要变动情况：根

据人员经费指标实际标准的变动，社会保障和就业支出减少；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

广东省台山市供销合作联社2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.16万元，完成预算6.4万元的96.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.51万元，完成预算4.6万元的98.0%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算1.8万元的91.7%。

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4.51万元，占73.2%；公务接待费支出1.65万元，占26.8%。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机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；

（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元，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4.51万元，2019年社机关1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。

3.公务接待费支出1.65万元，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，社机关1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12次，接待人数共254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

2019年本部门机关运行经费支出42.92万元，比预算数增加3.42万元，增长8.66%。主要增减变动情况是：新增市直行政单位福利支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、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3.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（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1辆、应急保障用车0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。2019 年度本部门无开展预算绩效管理工作。

绩效自评结果。2019年度本部门无开展部门整体支出及项目绩效自评工作，无绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作，无重点绩效评价结果。

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：指事业事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。