

# 2017 年度台山市供销合作联社决算公开

# 目 录

## 第一部分 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 台山市供销合作联社 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 台山市供销合作联社 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 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。（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

按照部门决算编报要求，纳入我市供销合作联社 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，是社本级预算单位。本部门没有下属预算单位。

## 第二部分 台山市供销合作联社 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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、财政拨款收入	1	936.18	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	5.50
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	30.00
六、其他收入	6	0.01	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	195.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.54
	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

部门： 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
	12		十二、农林水支出	37	30.00
	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	616.53
	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	29.81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	8.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	936.19	<b>本年支出合计</b>	47	936.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.01
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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
<b>总计</b>	25	936.19	<b>总计</b>	50	936.19

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： 台山市供销合作社

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		936.19	936.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
203	国防支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	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： 台山市供销合作社

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		936.19	936.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	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： 台山市供销合作社

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		936.19	936.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
216	商业服务业等支出	616.54	616.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21602	商业流通事务	616.54	616.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160201	行政运行	359.54	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160299	其他商业流通事务支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	8.00	8.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市供销合作联社

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		936.18	601.86	334.32	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市供销合作联社

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		936.18	601.86	334.32	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	616.54	355.71	260.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市供销合作联社

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		936.18	601.86	334.32	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	616.53	355.71	260.82	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	359.53	355.71	3.82	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	8.00	0.00	8.00	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

部门： 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	936.18	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	5.50	5.50	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	30.00	30.00	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	195.80	195.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.54	20.54	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	30.00	30.00	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： 台山市供销合作联社

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	616.53	616.53	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	29.81	29.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	8.00	8.00	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	936.18	<b>本年支出合计</b>	52	936.18	936.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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： 台山市供销合作联社

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			
<b>总计</b>	28	936.18	<b>总计</b>	56	936.18	936.18	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

部门： 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		936.18	601.86	334.32
203	国防支出	5.50	0.00	5.50
20399	其他国防支出	5.50	0.00	5.50
2039901	其他国防支出	5.50	0.00	5.50
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	195.80	195.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.15	195.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	184.73	184.73	0.00
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	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： 台山市供销合作联社

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		936.18	601.86	334.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.54	20.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00

## 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： 台山市供销合作联社

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		936.18	601.86	334.32
216	商业服务业等支出	616.53	355.71	260.82
21602	商业流通事务	616.53	355.71	260.82
2160201	行政运行	359.53	355.71	3.82
2160299	其他商业流通事务支出	257.00	0.00	257.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00
22202	物资事务	8.00	0.00	8.00
2220299	其他物资事务支出	8.00	0.00	8.00

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

单位：万元

部门： 台山市供销合作联社

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
301	工资福利支出	334.88	302	商品和服务支出	39.49
30101	基本工资	84.54	30201	办公费	12.15
30102	津贴补贴	198.55	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	13.46	30203	咨询费	1.39
30104	其他社会保障缴费	21.19	30204	手续费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.61
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.77
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.13	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.49	30211	差旅费	0.44
30301	离休费	2.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	192.58	30213	维修（护）费	1.61
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.41
30305	生活补助	2.53	30216	培训费	2.56
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.62
30307	医疗费	0.00	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： 台山市供销合作联社

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	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	29.81	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.99
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	3.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			310	其他资本性支出	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

## 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： 台山市供销合作联社

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	562.36		公用经费合计	39.49

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： 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
6.66	0.00	4.70	0.00	4.70	1.96	4.61	0.00	3.99	0.00	3.99	0.62

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： 台山市供销合作联社

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

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 台山市供销合作联社 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

台山市供销合作联社 2017 年度总收入 936.19 万元，其中本年收入 936.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 936.18 万元，比上年决算数增加 253.72 万元，增长 37.18%。主要原因一是 2017 年度编制实有人数增多，增加了本年度的人员经费和行政运转经费；二是经过我社中转下拨给市社直属公司的中央和市级专项资金增加。

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 0.1 万元，与上年决算数持平，银行利息收入与上年收入保持平稳。

#### (二) 年度支出总体情况

台山市供销合作联社 2017 年度总支出 936.18 万元，其中本年支出 936.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 601.86 万元，比上年决算数增加 134.9 万元，增长 28.89%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 26.14 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 17.35 万元，工资福利支出增加 83.72 万元，住房保障支出增加 7.69 万元。

2. 项目支出 334.32 万元，比上年决算数增加 118.82 万元，增长 55.14%，主要变动情况：商业服务业等支出增加 94.32 万元，农林水支出增加 30 万元，其他国防支出减少 5.5 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

台山市供销合作联社 2017 年度财政拨款收入合计 936.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 936.18 万元，比上年决算数增加 253.72 万元，增长 37.18%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 26.14 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 17.35 万元，商业服务业等支出增加 178.04 万元，农林水支出增加 30 万元，住房保障支出增加 7.69 万元；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，本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

台山市供销社合作联社 2017 年度财政拨款支出合计 936.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 936.18 万元，比年初预算数增加 189.87 万元，增长 25.44%；主要变动情况：医疗卫生与计划生育支出增加 20.54 万元，商业服务业等支出增

加 183.74 万元，农林水支出增加 30 万元，住房保障支出增加 9.69 万元；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，与上年决算数持平，本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

### 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

台山市供销合作联社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.61 万元，完成预算 6.66 万元的 69.22%。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 3.99 万元，完成预算 4.7 万元的 84.89%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 1.96 万元的 31.63%。

2017 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。

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 1.09 万元，下降 19.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.82 万元，下降 17.05%；公务接待费支出决算减少 0.27 万元，下降 30.34%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平，本单位无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行节约三公经费开支；公务接待费支

出减少的主要情况：减少各类公务接待开支。

## （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%；公务用车购置及运行费支出 3.99 万元，占 86.55%；公务接待费支出 0.62 万元，占 13.45%。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局（部、委、办）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。本单位无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 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 3.99 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务接待以及公务出差、参加会议、学习培训等。

3. 公务接待费支出 0.62 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，局机关及下属 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 72 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等当面的接待。

## 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 39.49 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 3.78%。主要增减变动情况是：办公费、维修（护）费和其他资本支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 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 3.4 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 3.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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，主要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 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。** 本单位今年无开展绩效自评管理工作。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 1. 根据广东省供销合作联社下达文件精神，我社组织对“2017 年广东省综合改革与惠农服务专项资金”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 61 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较

为理想。该项目在今年上半年才正式完成，截止6月份，经济效益与上年同期对比有明显增长，并取得了良好的社会效益。

2. 根据江门市供销合作联社文件要求，我社组织对“2017年江门市产销对接专项资金”和“2017年江门市新网工程专项资金”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出28万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况基本符合要求，同时我社已针对项目评价的不足部分，根据企业和市场发展调整项目实施细节，充分发挥项目优势。

## 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。

**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。

**年未结转和结余：**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。

**“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。