

2019 年广东省供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分 广东省供销合作联社 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 广东省供销合作联社概况

（一）部门主要职责

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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省供销合作联社）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括社本级和下属2个预算单位，分别是：广东省供销合作联社（机关）、广东省财

经职业技校学校、广东省电子商务高级技工学校。

第二部分 广东省供销合作联社 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	30214.76	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	2438.29	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	424.94	五、教育支出	31	21591.50
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	1309.87	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	4939.40
	9		九、卫生健康支出	35	101.25
	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	3900.07
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	3121.33
	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	598.94
本年收入合计	23	34387.87	本年支出合计	49	34252.47

收入支出决算总表

部门：广东省供销合作联社

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	467.14
年初结转和结余	25	3353.61	年末结转和结余	51	3021.87
总计	26	37741.48	总计	52	37741.48

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：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	34387.87	30214.76	0.00	2438.29	424.94	0.00	1309.87
205	教育支出	23551.10	19378.86	0.00	2438.29	424.94	0.00	1309.00
20503	职业教育	23551.10	19378.86	0.00	2438.29	424.94	0.00	1309.00
2050302	中专教育	11670.58	10737.65	0.00	499.15	0.00	0.00	433.78
2050303	技校教育	11880.27	8640.97	0.00	1939.14	424.94	0.00	875.22
2050399	其他职业教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4800.19	4800.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2000.19	2000.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	697.88	697.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.07	440.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	862.25	862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	34387.87	30214.76	0.00	2438.29	424.94	0.00	1309.87
20807	就业补助	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4338.85	4337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21602	商业流通事务	4193.65	4192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2160201	行政运行	2855.83	2854.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2160299	其他商业流通事务 支出	1337.81	1337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	34387.87	30214.76	0.00	2438.29	424.94	0.00	1309.87
2169999	其他商业服务业等 支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1595.33	1595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1295.33	1295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1295.33	1295.33	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：广东省供销合作联社

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	34252.47	17737.91	16134.29	0.00	380.28	0.00
205	教育支出	21591.50	11810.03	9401.19	0.00	380.28	0.00
20502	普通教育	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21577.63	11810.03	9387.32	0.00	380.28	0.00
2050302	中专教育	9833.25	5620.17	4213.08	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11245.39	6189.62	4675.49	0.00	380.28	0.00
2050399	其他职业教育支出	498.99	0.25	498.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4939.40	2127.47	2811.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2163.25	2127.47	35.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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	34252.47	17737.91	16134.29	0.00	380.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	697.88	697.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.07	440.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1025.30	989.52	35.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2776.15	0.00	2776.15	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2776.15	0.00	2776.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.25	0.34	100.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.25	0.34	100.91	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	101.25	0.34	100.91	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3900.07	3800.07	100.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3754.87	3654.87	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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	34252.47	17737.91	16134.29	0.00	380.28	0.00
2160201	行政运行	2855.83	2855.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	899.03	799.03	100.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	145.20	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3121.33	0.00	3121.33	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1526.00	0.00	1526.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1526.00	0.00	1526.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1295.33	0.00	1295.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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	34252.47	17737.91	16134.29	0.00	380.28	0.00
2220504	化肥储备	1295.33	0.00	1295.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	598.94	0.00	598.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	598.94	0.00	598.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	598.94	0.00	598.94	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：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	30214.76	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	18454.00	18454.00	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	4939.24	4939.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	101.25	101.25	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：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
	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	3899.20	3899.20	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	3121.33	3121.33	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	598.94	598.94	0.00
本年收入合计	23	30214.76	本年支出合计	50	31113.95	31113.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3005.26	年末财政拨款结转和结余	51	2106.07	2106.07	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3005.26		52			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	33220.02	总计	54	33220.02	33220.02	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：广东省供销合作联社

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	31113.95	15126.74	15987.21
205	教育支出	18454.00	9199.74	9254.26
20502	普通教育	3.74	0.00	3.74
2050299	其他普通教育支出	3.74	0.00	3.74
20503	职业教育	18440.13	9199.74	9240.39
2050302	中专教育	9219.00	5087.00	4132.00
2050303	技校教育	8722.14	4112.49	4609.65
2050399	其他职业教育支出	498.99	0.25	498.74
20508	进修及培训	10.13	0.00	10.13
2050801	教师进修	10.13	0.00	10.13
208	社会保障和就业支出	4939.24	2127.47	2811.78
20805	行政事业单位离退休	2163.25	2127.47	35.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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	31113.95	15126.74	15987.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	697.88	697.88	0.00
2080502	事业单位离退休	440.07	440.07	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1025.30	989.52	35.78
20807	就业补助	2776.00	0.00	2776.00
2080702	职业培训补贴	2776.00	0.00	2776.00
210	卫生健康支出	101.25	0.34	100.91
21011	行政事业单位医疗	101.25	0.34	100.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	101.25	0.34	100.91
216	商业服务业等支出	3899.20	3799.20	100.00
21602	商业流通事务	3753.99	3653.99	100.00
2160201	行政运行	2854.96	2854.96	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	899.03	799.03	100.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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	31113.95	15126.74	15987.21
21699	其他商业服务业等支出	145.20	145.20	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	145.20	145.20	0.00
222	粮油物资储备支出	3121.33	0.00	3121.33
22201	粮油事务	300.00	0.00	300.00
2220199	其他粮油事务支出	300.00	0.00	300.00
22204	粮油储备	1526.00	0.00	1526.00
2220403	储备粮（油）库建设	1526.00	0.00	1526.00
22205	重要商品储备	1295.33	0.00	1295.33
2220504	化肥储备	1295.33	0.00	1295.33
229	其他支出	598.94	0.00	598.94
22999	其他支出	598.94	0.00	598.94
2299901	其他支出	598.94	0.00	598.94

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：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
301	工资福利支出	10527.32	302	商品和服务支出	2238.57
30101	基本工资	1822.39	30201	办公费	47.98
30102	津贴补贴	4168.86	30202	印刷费	21.04
30103	奖金	857.70	30203	咨询费	20.49
30106	伙食补助费	35.81	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	950.21	30205	水费	72.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.12	30206	电费	78.98
30109	职业年金缴费	216.40	30207	邮电费	44.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.76
30112	其他社会保障缴费	33.84	30211	差旅费	103.91
30113	住房公积金	1033.44	30212	因公出国（境）费用	4.10
30114	医疗费	35.12	30213	维修(护)费	68.53
30199	其他工资福利支出	947.30	30214	租赁费	138.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	2195.96	30215	会议费	32.28
30301	离休费	431.10	30216	培训费	4.50
30302	退休费	1537.76	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.62
30304	抚恤金	69.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	346.82
30307	医疗费补助	3.96	30227	委托业务费	472.32
30308	助学金	1.68	30228	工会经费	80.38
30309	奖励金	108.39	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	35.69
30399	其他对个人和家庭的补助	44.00	30239	其他交通费用	105.51
			30240	税金及附加费用	11.42
			30299	其他商品和服务支出	459.90
			307	债务利息及费用支出	34.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	34.69
			310	资本性支出	130.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.48
			31003	专用设备购置	14.88
			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	10.50
			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：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
			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	6.34
			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	12723.27		公用经费合计	2403.46

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：广东省供销合作联社

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
80.40	4.10	62.30	0.00	62.30	14.00	55.78	4.10	48.57	0.00	48.57	3.11

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：广东省供销合作联社

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省供销合作联社

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

广东省供销合作联社 2019 年度总收入 37741.48 万元，其中本年收入 34387.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30214.76 万元，比上年决算数增加 4921.6 万元，增长 19.46%，主要变动情况：一是省财政年中追加省级预算资金，由省供销社拨付所属部门；二是根据国家统一调资政策追加人员经费等；三是因政策调整新增省属中职（技工）学校生均补贴经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2438.29 万元，比上年决算数增加 1372.08 万元，增长 128.7%，主要变动情况：一是直属事业单位追收以前年度欠缴的学杂费；二是省财政拨付以前年度的教育事业费。

5. 经营收入 424.94 万元，比上年决算数增加 212.06 万元，增长 99.6%，主要变动情况：直属事业单位成人教育培训收入增加。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1309.87 万元，比上年决算数减少 696.2 万元，

下降 34.7%，主要变动情况：主要是直属事业单位减少了德国促进贷款主管单位补助。

（二）年度支出总体情况

广东省供销合作联社 2019 年度总支出 37741.48 万元，其中本年支出 34252.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17737.91 万元，比上年决算数增加 1883.36 万元，增长 11.9%，主要变动情况：因财政保障定员定额标准增加人员经费支出。

2. 项目支出 16134.29 万元，比上年决算数增加 4195.44 万元，增长 35.1%，主要变动情况：：一是省财政下达我社机关用于转拨直属单位的项目资金有所增加；二是因政策调整新增省属中职（技工）学校生均补贴经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 380.28 万元，比上年决算数增加 214.8 万元，增长 129.8%，主要变动情况：增加了对外培训和考证支出有关的教材费、课酬等。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省供销合作联社 2019 年度财政拨款收入合计 30214.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30214.76 万

元，比上年决算数增加 4921.6 万元，增长 19.5%；主要变动情况：一是省财政年中追加省级预算资金，由省供销社拨付所属部门；二是根据国家统一调资政策追加人员经费等；三是因政策调整新增省属中职（技工）学校生均补贴经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

广东省供销合作联社 2019 年度财政拨款支出合计 31113.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31113.95 万元，比年初预算数增加 12857.42 万元，增长 70.4%；主要变动情况：一是省财政年中追加省级预算资金，由省供销社拨付所属部门；二是根据国家统一调资政策追加人员经费等；三是因政策调整新增省属中职（技工）学校生均补贴经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

广东省供销合作联社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.78 万元，完成预算 80.40 万元的 69.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 4.10 万元，完成预算 4.10 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 48.57 万元，完成预算 62.30

万元的 78.0%；公务接待费支出决算为 3.11 万元，完成预算 14.00 万元的 22.2%。

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 4.10 万元，占 7.3%；公务用车购置及运行费支出 48.57 万元，占 87.1%；公务接待费支出 3.11 万元，占 5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.10 万元。全年使用财政拨款安排社机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 4.1 万元，主要用于参加挪威经贸活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 48.57 万元，2019 年社机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于公务出差、公文交换、定向保障职工上下班交通。

3. 公务接待费支出 3.11 万元，主要用于因公务或教学交流等工作需要，接待总社、外省市来粤人员调研活动。2019 年，社机关及下属 2 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 42 次，接待人数共 470 人，主要包括我社商

谈工作、考察调研、学习交流、检查指导及请示汇报人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出421.30万元，比预算数增加102.2万元，增长32.03%。主要增减变动情况是：一是增添了电脑、复印机等办公设备；二是对办公楼会议室进行了修缮。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额560.50万元，其中：政府采购货物支出409.42万元、政府采购工程支出93.82万元、政府采购服务支出57.26万元。授予中小企业合同金额557.89万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额276.76万元，占政府采购支出总额的49.38%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，岗位保障用车5辆、机要通信用车3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6辆，其他用车主要是直属学校用于服务老干、学生医疗救护、值班应急等；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1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，共涉及资金 2800 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.51%。主要项目绩效自评情况：

委托“广东省综合改革发展研究院”第三方机构对“粤菜师傅”培训工程 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2800 万元。从评价情况来看，我社根据省政府工作安排，围绕《中共广东省委广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16 号）文件要求，按照“集中力量办点大事”的原则，将财政资金优先用于“粤菜师傅”工程培训工作的重点项目和已开展培训的教学点建设项目，推动粤菜师傅学历教育和短期职业技能培训，基本实现了年初设定的绩效目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 31113.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我社部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责和完成各项重点工作任务的重要支撑作用，财政资金使用效果良好。及时全面完成了全国总社、省委省政府交办的各项重点工作任务，基本实现了部门预算的绩效目标。）

我社 2019 年没有政府性基金，因此，没有组织对政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“粤菜师傅”培训工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.92 分。全年预算数 20991.03 万

元，执行数 34252.47 万元，完成预算的 163.18%。部门整体支出目标实现程度及绩效：省社机关及各直属单位按照机构职能，紧紧围绕省委省政府战略部署和中心工作，全面深化综合改革，加快推进新型乡村助农服务体系建设，完善内控管理，强化监督执行，推动年度各项任务落实。一是积极盘活用好存量资源，吸引社会资本参与，通过“三个一批”建设思路，推进助农服务示范体系建设；二是采取牵头、对接、联合等建设方式，主动参与省级现代农业产业园建设；三是统筹发挥全省供销社系统办学资源优势，积极参与“粤菜师傅”培训；四是围绕农业产业链发展需要，推动有限资源向为农服务主业和优势企业、优秀团队聚集，加大力度服务乡村产业振兴。

“粤菜师傅”培训工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，自评总体得分 90.95 分。“粤菜师傅”培训工程项目目标实现程度及绩效：项目立项程序公开公平公正，绩效目标设置具备完整性、合理性和可衡量性；资金能落实到位，资金分配遵循明确的依据，切实做到了对四所学校的重点支持，尽可能发挥其示范引领作用；项目资金总体支出率为 96.69%，资金支付能及时满足各项建设和培训工作需要；事项管理方面，省社对培训实施主体单位建立了有效的监管机制，对预算执行情况和绩效目标完成情况实行“一月一报”工作机制，临近考核期末实行周报机制，尽力督促培训实施主体单位完成绩效目标。截至 2020 年 3 月 30 日，共开展“粤菜师傅”工程学历教育 1909 人（其中

毕业人数 601 人），完成短期培训 112 期，培训人数 4581 人次（不含东莞、惠州），实现创业就业人数 3370 人；参加培训人员除云浮新兴有个别学员考核不合格外，其他单位的考核合格率均为 100%；获得国家职业资格证书的有 43 人，新增师资聘用 38 人，培训工作完成质量高，项目满意度较高。

发现的问题及原因：一是预算目标设置尚不精细；二是预决算差异率较大。

下一步改进措施：一是完善绩效目标和绩效指标。以上年度的基础数据作为指标标准，根据国家和我省经济社会发展规划，结合各部门中期财政规划和职责内容、特点，尽可能设置量化、可衡量的绩效目标，增加部门的产出、服务质量方面的内容，增加更能衡量项目核心绩效的指标；二是加强预算制定过程的科学性管理。按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能科学、合理地编制本年预算草案，减少预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

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。