2018年广东省供销合作联社
部门决算报告

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2018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2018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

（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）。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。

（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，2018 年年末实有在职人员 80 人，离退休人员 90 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），2018 年年末实有在职人员 331 人，离退休人员 86 人。

第二部分　广东省供销合作联社2018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、财政拨款收入	1	25293.16	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	1066.21	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	212.89	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	19340.13
六、其他收入	6	2006.07	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	1861.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	109.78
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	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	4967.39
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	1394.29
	21		二十一、其他支出	46	255.86
本年收入合计	22	28578.32	**本年支出合计**	47	27958.87
用事业基金弥补收支差额	23	739.75	结余分配	48	453.00

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
年初结转和结余	24	3088.44	年末结转和结余	49	3994.65
总计	25	32406.52	**总计**	50	32406.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	28578.32	25293.16	0.00	1066.21	212.89	0.00	2006.07
205	教育支出	18564.69	15298.50	0.00	1066.21	212.89	0.00	1987.09
20502	普通教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18558.69	15292.50	0.00	1066.21	212.89	0.00	1987.09
2050302	中专教育	6817.62	6081.69	0.00	293.94	0.00	0.00	441.99
2050303	技校教育	8914.54	6384.29	0.00	772.27	212.89	0.00	1545.09
2050399	其他职业教育支出	2826.52	2826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2013.36	2013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2013.36	2013.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	28578.32	25293.16	0.00	1066.21	212.89	0.00	2006.07
2080502	事业单位离退休	869.53	869.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1143.83	1143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80	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
21301	农业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	28578.32	25293.16	0.00	1066.21	212.89	0.00	2006.07
2130199	其他农业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4846.02	4827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
21602	商业流通事务	4846.02	4827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
2160201	行政运行	3616.02	3597.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
2160299	其他商业流通事务支出	1230.00	1230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2574.29	2574.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1526.00	1526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1526.00	1526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1048.29	1048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1048.29	1048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	455.86	455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	28578.32	25293.16	0.00	1066.21	212.89	0.00	2006.07
22999	其他支出	455.86	455.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	455.86	455.86	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。

表 3

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	27958.87	15854.54	11938.85	0.00	165.48	0.00
205	教育支出	19340.13	10543.52	8631.13	0.00	165.48	0.00
20502	普通教育	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19335.07	10543.52	8626.07	0.00	165.48	0.00
2050302	中专教育	7128.60	5598.32	1530.28	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9883.01	4932.77	4784.76	0.00	165.48	0.00
2050305	高等职业教育	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2322.87	11.84	2311.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

表 3

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	27958.87	15854.54	11938.85	0.00	165.48	0.00
2050801	教师进修	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1861.42	1817.41	44.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1853.19	1817.41	35.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	854.15	854.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	999.04	963.26	35.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	109.78	0.34	109.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.23	0.34	99.89	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.23	0.34	99.89	0.00	0.00	0.00

表 3

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	27958.87	15854.54	11938.85	0.00	165.48	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4967.39	3437.41	1529.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4967.39	3437.41	1529.98	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3437.41	3437.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1529.98	0.00	1529.98	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1394.29	0.00	1394.29	0.00	0.00	0.00

表 3

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	27958.87	15854.54	11938.85	0.00	165.48	0.00
22201	粮油事务	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1021.29	0.00	1021.29	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1021.29	0.00	1021.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.86	55.86	200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	255.86	55.86	200.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	255.86	55.86	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	25293.16	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	15766.61	15766.61	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	1853.19	1853.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	109.78	109.78	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

表 4

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	4948.41	4948.41	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1394.29	1394.29	0.00
	21		二十一、其他支出	49	255.86	255.86	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
本年收入合计	24	25293.16	**本年支出合计**	52	24358.15	24358.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2711.28	年末结转和结余	53	3646.30	3646.30	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2711.28		54			

表 4

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	27	0.00		55			
总计	28	28004.44	**总计**	56	28004.44	28004.44	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。

表 5

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	24358.15	14780.80	9577.34
205	教育支出	15766.61	9488.76	6277.85
20502	普通教育	2.26	0.00	2.26
2050299	其他普通教育支出	2.26	0.00	2.26
20503	职业教育	15761.55	9488.76	6272.79
2050302	中专教育	6820.98	5314.68	1506.31
2050303	技校教育	6617.11	4161.65	2455.45
2050305	高等职业教育	0.59	0.59	0.00
2050399	其他职业教育支出	2322.87	11.84	2311.03
20508	进修及培训	2.80	0.00	2.80
2050801	教师进修	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	1853.19	1817.41	35.78

表 5

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	24358.15	14780.80	9577.34
20805	行政事业单位离退休	1853.19	1817.41	35.78
2080502	事业单位离退休	854.15	854.15	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	999.04	963.26	35.78
210	医疗卫生与计划生育支出	109.78	0.34	109.44
21011	行政事业单位医疗	100.23	0.34	99.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.23	0.34	99.89
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.55	0.00	9.55
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.55	0.00	9.55
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21301	农业	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业支出	30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出	4948.41	3418.43	1529.98

表 5

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	24358.15	14780.80	9577.34
21602	商业流通事务	4948.41	3418.43	1529.98
2160201	行政运行	3418.43	3418.43	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1529.98	0.00	1529.98
222	粮油物资储备支出	1394.29	0.00	1394.29
22201	粮油事务	373.00	0.00	373.00
2220199	其他粮油事务支出	373.00	0.00	373.00
22205	重要商品储备	1021.29	0.00	1021.29
2220504	化肥储备	1021.29	0.00	1021.29
229	其他支出	255.86	55.86	200.00
22999	其他支出	255.86	55.86	200.00
2299901	其他支出	255.86	55.86	200.00

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。

表 6

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	8785.17	302	商品和服务支出	2945.15
30101	基本工资	1577.45	30201	办公费	47.34
30102	津贴补贴	3287.31	30202	印刷费	23.37
30103	奖金	642.05	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	18.50	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	238.17	30205	水费	57.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.46	30206	电费	130.49
30109	职业年金缴费	136.63	30207	邮电费	41.94
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.04
30112	其他社会保障缴费	17.30	30211	差旅费	100.33
30113	住房公积金	1006.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.21	30213	维修(护)费	179.50
30199	其他工资福利支出	1318.80	30214	租赁费	269.36

表 6

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	2619.58	30215	会议费	2.50
30301	离休费	348.97	30216	培训费	10.27
30302	退休费	974.04	30217	公务接待费	2.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.10
30304	抚恤金	107.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	282.54
30307	医疗费补助	3.76	30227	委托业务费	1061.40
30308	助学金	5.66	30228	工会经费	35.93
30309	奖励金	51.22	30229	福利费	80.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1128.38	30239	其他交通费用	110.98
			30240	税金及附加费用	1.04
			30299	其他商品和服务支出	372.12
			310	资本性支出	430.90

表 6

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	265.53
			31003	专用设备购置	5.67
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	144.75
			31007	信息网络及软件购置更新	6.30
			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
			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

表 6

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
			31099	其他资本性支出	8.66
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

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
			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	11404.75		公用经费合计	3376.05

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。

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
184.00	41.00	107.00	0.00	107.00	36.00	57.78	0.00	54.37	0.00	54.37	3.41

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。

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

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　广东省供销合作联社2018年部门决算情况说明

一、 2018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2018年度总收入 32406.52万元，其中本年收入 28578.32万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 25293.16万元， 比上年决算数减少1676.3万元，下降6.22%。主要变动情况：一是部分专项因政策调整，项目资金有所减少，涉及农业综合开发专项资金等3个项目资金；二是下属事业单位教育事业类项目拨款减少。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 1066.21万元， 比上年决算数减少307.53万元，下降22.39%。主要变动情况：两校在校人数减少，教育收费收入等事业收入相应减少。

4．经营收入 212.89万元， 比上年决算数减少11.53万元，下降5.14%。主要变动情况：两校在校人数减少，相关经营业务收入减少。

5．其他收入 2006.07万元， 比上年决算数增加1183.58万元，增长143.9%。主要变动情况：一是增加德国促进贷款主管单位补助；二是下属事业单位出租出借等其他来源收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省供销合作联社2018年度总支出 32406.52万元，其

中本年支出 27958.87万元。具体情况如下：

1.基本支出 15854.54万元， 比上年决算数增加1130.79万元，增长7.68%。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 11938.85万元， 比上年决算数减少3074.09万元，下降20.48%。主要变动情况：省财政下达我社机关用于转拨直属单位的项目资金有所减少。

3.上缴上级支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 165.48万元， 比上年决算数增加74.39万元，增长81.66%。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、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018年度财政拨款收入说明

广东省供销合作联社2018年度财政拨款收入合计25293.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25293.16万元，比上年决算数 减少1676.3万元， 下降6.22%；主要变动情况：一是部分专项因政策调整，项目资金有所减少，如：农业综合开发专项资金。二是下属事业单位教育事业类项目拨款减少；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） 2018年度财政拨款支出说明

广东省供销合作联社2018年度财政拨款支出合计24358.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24358.15万元，比年初预算数 增加7550.16万元， 增长44.92%；主要变动情况：一是因财政保障定员定额标准增加人员经费支出；二是年中追加中央预算资金，涉及中央财政重要物资储备贴息资金（化肥储备）等3个项目；三是省财政根据中央资金安排，配套下达省级预算资金，由省供销社拨付所属部门；四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；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；主要变动情况：无

三、 2018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

广东省供销合作联社2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.78万元，完成预算 184.00万元的 31.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算 41.00万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 54.37万元，完成预算 107.00万元的 50.81%；公务接待费支出决算为 3.41万元，完成预算 36.00万元的 9.47%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：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，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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 54.37万元，占94.10%；公务接待费支出 3.41万元，占5.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元。全年使用财政拨款安排省社机关及下属2个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括： 无

2.公务用车购置及运行维护费支出 54.37万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 54.37万元，2018年省社机关及下属2个单位公务用车保有量为 14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 3.41万元，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。2018年，省社机关及下属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 46次，接待人数共 437人， 主要包括来我社商谈工作、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

2018年本部门机关运行经费支出 474.48万元，比预算数增加137.61万元， 增长40.84%。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

2018年本部门政府采购支出总额 825.85万元，其中：政府采购货物支出 99.67万元、政府采购工程支出 615.82万元、政府采购服务支出 110.36万元。 我社无授予中小企业合同采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 14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0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 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，2018年度我社组织对省供销社综合改革及惠农服务专项资金项目支出、“粤菜师傅”工程项目支出、中央财政重要物资储备贴息资金（化肥淡储）项目支出等3个一般公共预算项目支出开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出4418万元，占一般公共预算项目支出总额的37.06%。

我社还组织了对省供销社部门整体支出绩效开展了绩效自

评（含下属单位 2 个），共涉及资金 24358.15 万元。省供销社整体支出绩效评价委托广东外语外贸大学第三方机构具体实施。

我社 2018 年没有重点项目，因此没有组织对重点项目绩效开展绩效自评。

我社 2018 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。 我社今年开展了部门整体支出及“省供销社综合改革及惠农服务专项资金项目”、“粤菜师傅”工程项目、“中央财政重要物资储备贴息资金（化肥淡储）”项目等 3 个项目绩效自评。主要绩效评价结果如下：

省供销社综合改革及惠农服务专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年省供销社综合改革及惠农服务专项资金项目实施程序规范，相关管理制度齐全；通过专项资金实施，增强了供销社经营服务能力，充实扩大供销社服务功能，让农民群众得到实惠，对供销社的满意度明显提高。截至 2018 年底，据不完全统计，专项资金实施的项目带动销售额同步增长 7%，利润同比增长 4.2%，新增就业岗位 1274 个，帮助农民销售农产品超过 160 亿元。根据年初设定的绩效目标，2018 年省供销社综合改革及惠农服务专项资金项目基本达到预期效果，自评分为 93 分。

“粤菜师傅”工程项目自评综述：省供销社“粤菜师傅工程”统筹发挥全省供销社系统办学资源优势，以广东厨艺技工学校为

主要载体，依托广州、肇庆等地区供销力量并联合社会资源，通过合作办学、定点培训、送教下乡、酒店联盟、联合具备资质的培训机构，积极开展厨艺专业学历教育和职业技能培训。2018年共培养新一代粤菜初中高级技师2669人。根据年初设定的绩效目标，2018年省供销社“粤菜师傅”工程项目基本达到预期效果，自评分为90分。

“中央财政重要物资储备贴息资金（化肥淡储）”项目自评综述：该专项资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够严格按照《国家化肥淡季商业储备管理办法（试行）》的要求执行，淡季储备量期间的累计调入量和平均库存量两项指标都超过要求，质量有保障，平抑了化肥价格，项目实施达到预期效果，自评为优秀。

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90分。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。

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。

2018 年，省供销社没有开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。