

2017 年广东省供销合作联社部门决算报 告

广东省预决算公开报告填报系统

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 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 广东省供销合作联社 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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,纳入省供销社 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个,包括省社机关及下属 2 个 2 级预算单位,下属单位分别是: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 广东省供销合作联社 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	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	1,373.74	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	224.41	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	20,431.47
六、其他收入	6	822.49	六、科学技术支出	31	200.00
	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	2,352.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	163.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	2,037.00
	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	2,699.30
	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	1,842.29
	21		二十一、其他支出	46	101.47
本年收入合计	22	29,390.10	本年支出合计	47	29,827.78

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
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	271.20
年初结转和结余	24	4,372.65	年末结转和结余	49	3,663.77
总计	25	33,762.75	总计	50	33,762.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

广东省预决

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省供销合作联社

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		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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省供销合作联社

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		29,390.10	26,969.46	0.00	1,373.74	224.41	0.00	822.49
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
210	医疗卫生与计划生育支 出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	65.43	65.43	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：广东省供销合作联社

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		29,390.10	26,969.46	0.00	1,373.74	224.41	0.00	822.49
213	农林水支出	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化 经营	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化经营	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,989.27	2,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21602	商业流通事务	2,989.27	2,988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2160201	行政运行	2,659.27	2,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2160299	其他商业流通事务支 出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,215.29	2,215.29	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：广东省供销合作联社

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		29,390.10	26,969.46	0.00	1,373.74	224.41	0.00	822.49
22201	粮油事务	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	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。

广东省预决算公开报告填报系统

支出决算表

公开 03 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	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

支出决算表

公开 03 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	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
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

支出决算表

公开 03 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	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
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

支出决算表

公开 03 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	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
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。

广东省预决算公开报告填报系统

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省供销合作联社

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
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	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	18,388.87	18,388.87	0.00
	6		六、科学技术支出	35	200.00	200.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,043.46	2,043.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	163.84	163.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,037.00	2,037.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省供销合作联社

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,698.59	2,698.59	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1,842.29	1,842.29	0.00
	21		二十一、其他支出	50	101.47	101.47	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	26,969.46	本年支出合计	53	27,475.52	27,475.52	0.00
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	3,286.49	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广东省供销合作联社

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
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	0.00		56			
	28			57			
总计	29	30,762.01	总计	58	30,762.01	30,762.01	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：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		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

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
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

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
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

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
222	粮油物资储备支出	1,842.29	0.00	1,842.29
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。

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
301	工资福利支出	7,355.08	302	商品和服务支出	1,187.04
30101	基本工资	1,543.11	30201	办公费	66.61
30102	津贴补贴	2,168.33	30202	印刷费	22.44
30103	奖金	800.73	30203	咨询费	2.18
30104	其他社会保障缴费	35.84	30204	手续费	0.59
30106	伙食补助费	0.06	30205	水费	72.78
30107	绩效工资	2,558.39	30206	电费	44.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	30.55
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	248.62	30209	物业管理费	7.36
303	对个人和家庭的补助	4,831.38	30211	差旅费	68.80
30301	离休费	340.43	30212	因公出国（境）费用	1.12
30302	退休费	1,117.46	30213	维修（护）费	135.35
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	110.35
30304	抚恤金	101.47	30215	会议费	4.61
30305	生活补助	0.58	30216	培训费	18.97
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.45

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：广东省供销合作联社

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
30307	医疗费	65.18	30218	专用材料费	59.38
30308	助学金	7.35	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	84.96	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	40.41
30311	住房公积金	722.16	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	70.84
30313	购房补贴	1,954.97	30229	福利费	106.54
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.96
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	81.64
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
			310	其他资本性支出	58.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.22
			31003	专用设备购置	5.43
			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

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：广东省供销合作联社

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	35.67
			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	118.21
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	118.21
			399	其他支出	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：广东省供销合作联社

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	12,186.45		公用经费合计	1,363.57

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。

广东省预决算公示

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：广东省供销合作联社

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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	5.00	104.45	0.00	104.45	59.00	74.13	1.12	61.63	0.00	61.63	11.38

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：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、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省供销合作联社 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

广东省供销合作联社 2017 年度总收入 33762.75 万元，其中本年收入 29390.1 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 26969.46 万元，比上年决算数增加 6310.35 万元，增长 30.55%。主要变动情况：2017 年省财政安排我社本级转拨省直企业（单位）等专项资金增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

3. 事业收入 1373.74 万元，比上年决算数增加 116.67 万元，增长 9.28%。主要变动情况：2017 年学校增加了招生人数，收入也相应增加。

4. 经营收入 224.41 万元，比上年决算数增加 169.1 万元，增长 305.73%。主要变动情况：下属事业单位广东省电子商务高级技工学校对外培训收入增加。

5. 其他收入 822.49 万元，比上年决算数减少 117.91 万元，下降 12.54%。主要变动情况：省社机关本部 2016 年有借入的离退休干部丧葬费和抚恤金转作其他收入，2017 年没有此类情况。

(二) 年度支出总体情况

广东省供销合作联社 2017 年度总支出 33762.75 万元，其中本年支出 29827.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14723.75 万元，比上年决算数增加 1479.48 万元，增长 11.17%，主要变动情况是：根据省有关政策人员经费支出增加。

2. 项目支出 15012.93 万元，比上年决算数增加 5300.49 万元，增长 54.57%，主要变动情况是：2017 年省财政安排我社本级转拨省直企业（单位）等专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 91.09 万元，比上年决算数增加 41.6 万元，增长 84.06%，主要变动情况是：下属事业单位广东省电子商务高级技工学校对外培训支出增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

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

广东省供销合作联社 2017 年度财政拨款收入合计 26969.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26969.46 万元，比上年决算数增加 6310.35 万元，增长 30.55 %；主要变动情况是：2017 年省财政安排我社本级转拨省直企业

(单位)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, 增长 0%; 主要变动情况是: 无。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

广东省供销合作联社 2017 年度财政拨款支出合计 27475.52 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 27475.52 万元, 比上年决算数增加 6733.12 万元, 增长 32.46%; 主要变动情况是: 2017 年省财政安排我社本级转拨省直企业(单位)专项资金增加; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%; 主要变动情况是: 无。

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

广东省供销合作联社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.13 万元, 完成预算 168.45 万元的 44.0%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 1.12 万元, 完成预算 5.0 万元的 22.5%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 61.63 万元, 完成预算 104.45 万元的 59.0%; 公务接待费支出决算为 11.38 万元, 完成预算 59.0 万元的 19.3%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是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18.77万元,下降20.2%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.12万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少20.53万元,下降25.0%;公务接待费支出决算增加0.63万元,增长5.9%。因公出国(境)费支出增加的主要增减变动情况是省社本部新增一名副主任去德国考察业务;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是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;公务接待费支出增加的主要增减变动情况是我社下属事业单位因教学交流需要,增加相关业务接待。

(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1.12万元,占1.5%;公务用车购置及运行维护费支出61.63万元,占83.1%;公务接待费支出11.38万元,占15.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.12万元。全年使用财政拨款安排省社机关及下属1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括:参加出境外业务培训及考察支出1.12万元,主要用于赴德国开展再生资源利用调研工作发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.63 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，主要包括无；公务用车运行及维护支出 61.63 万元，2017 年省社机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于机要文件交换以及市内公务活动发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 11.38 万元，主要用于开展业务活动的对口接待任务、相关部门学习交流、内外宾来粤考察等公务接待支出。2017 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，主要包括无；发生国内接待 93 次，接待人数共 1405 人。主要包括上级主管部门、兄弟省市供销社及业务有关单位调研、座谈、来访的公务接待支出等。

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 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），比上年增加 34.53 万元，增长 14.2%。主要增减变动情况是：水电费、差旅费、维修费、办公设备购置等支出增加。

（二）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 498.17 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。根据财政预算管理要求，2017 年度我社组织对 1 个一般公共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%；我社 2017 年无政府性基金预算项目。我社 2017 年未纳入整体支出绩效评价试点范围。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，截至去年年底，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未能及时立项，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。

重点项目绩效评价报告。2017年我社没有重点绩效评价

项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对全省开展省供销社综合改革及惠农服务专项资金项目进行绩效评价工作，涉及一般公共预算支出 3500 万元。从评价情况看，我社能建立健全资金管理相关办法，规范了项目管理，对资金执行及管理、监督检查和绩效管理以及信息公开等方面做出明确规定并得到严格执行；预算资金到位及时，预算执行良好；项目资金支出效果良好，较好地完成了年初设定的绩效目标，综合自评得分 93 分，评价结果为优。

广东省预决算公开报告填报

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。