

2017 年度仁化县供销合作社联合社决算公开

目 录

第一部分 仁化县供销合作社联合社概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县供销合作社联合社 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 仁化县供销合作社联合社 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县供销合作社联合社概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，包括本级和下属0个预算单位（具体列出下属预算单位名称），内设机构0个，分别是0。

（二）部门主要职责

仁化县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织和领导机构。由主管农业和农村工作的县政府领导分管，为县政府直属参公管理事业单位，正科级。内设办公室、财务股、合作指导股、人事股。主要职责：贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和管理，加强对全县供销合作社系统企业烟花爆竹经营活动的管理；指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调与政府部门、社会组织的关系，维护合法权益；指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，推进新农村现代流通服务网络建设和综合服务体系建设和推动

农业产业化经营，开拓城乡市场；管理下属企业，指导、协调、监督和服务基层社工作；承办县人民政府交办的其他事项。

（三）人员构成情况

仁化县供销合作社联合社事业编制 17 名，其中理事会主任 1 名，理事会副主任 3 名，内设机构领导职数 4 名。后勤服务人员 3 人，现有在职人员 17 人。机关后勤服务人员 1 人。离退休人员 27 人（其中离休人员 2 人）。

第二部分 仁化县供销合作社联合社 2017 年部门决算表

我部门公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附件 8）

第三部分 仁化县供销合作社联合社 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情

况。

（一）年度收入总体情况

仁化县供销合作社联合社 2017 年度总收入 343.26 万元，其中本年收入 343.26 万元，与上年对比增加 62.04 万元，主要原因是增加人员的工资和退休人员的抚恤金，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 343.26 万元，比上年决算数增加 62.04 万元，增长 22 %。主要原因：一是增加人员的工资，二是增加退休人员的抚恤金。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：无此项收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：无此项收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县供销合作社联合社 2017 年度总支出 343.26 万元，其中本年支出 343.26 万元，与上年对比增加 62.04 万元，主要原因是增加人员的工资和退休人员的抚恤金，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 230.23 万元，主要用于工资及

福利，比上年决算数增加 25.20 万元，增长 12%，主要原因是增加人员的工资和福利。

2. 社会保障和就业支出 85.68 万元，主要用于事业单位退休费支出，比上年决算数增加 33.13 万元，增长 63%，主要增加退休人员的抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出 15.55 万元，主要用于医疗保障支出，比上年决算数增加 3.13 万元，增长 25%。

4. 住房保障支出 11.80 万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加 0.58 万元，增加 5%。

5. 教育（类）支出 0 万元，主要支出项目无此项支出，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。

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

仁化县供销合作社联合社 2017 年度财政拨款收入合计 343.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 343.26 万元，比年初预算数增加 62.04 万元，增长 22%；主要原因是增加人员的工资和退休人员的抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是无此项收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

仁化县供销合作社联合社 2017 年度财政拨款支出合计

343.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 343.26 万元，比年初预算数增加 62.04 万元，增长 22 %；主要原因是增加人员工资和退休人员的抚恤金；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，增长 0 %；主要原因是无此项支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）230.23 万元，主要用于工资及福利；社会保障和就业支出 85.68 万元，主要用于事业单位退休费支出；医疗卫生与计划生育支出 15.55 万元，主要用于医疗保障支出；住房保障支出 11.80 万元，主要用于住房公积金支出。

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

仁化县供销合作社联合社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.84 万元，完成预算 4 万元的 71 %。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维护费支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.5 万元的 89 %；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 1.5 万元的 40 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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 0.31 万元，下降 10%，总体减少变化原因是：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。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.17 万元，下降 7%，减少的主要原因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。公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 18%，减少的主要原因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。

（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维护费支出 2.23 万元，占 78%；公务接待费支出 0.61 万元，占 22%。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本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 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 2.23 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作需要。

3. 公务接待费支出 0.61 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，本部门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 9 次，接待人数共 84 人。主要包括调研和会议。

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 34.74 万元，比上年增加 1.08 万元，增长 3%。主要原因是：增加人员工资。其中办公 5 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.1 万元、会议费 0 万元、福利费 7.7 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.1 万元、电费 1.5 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他费用 15.51 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车

辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、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。

2、通用设备和专用设备情况：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。

1、绩效管理工作总体情况：无

2、主要民生项目无

3、重点支出项目无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业事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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：指为保障行政机关（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。