

2018 年汕头市供销合作总社 部门决算报告

目 录

第一部分 汕头市供销合作总社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市供销合作总社 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 汕头市供销合作总社 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市供销合作总社概况

（一）部门主要职责

汕头市供销合作总社的主要职责是：（1）研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，并组织指导实施；（2）按照市政府授权对全市重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；（3）指导全市供销合作社的管理体制和经济体制改革；协调同有关部门的关系，维护供销社的合法权益；（4）指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，组织开拓城乡市场，开展对外贸易；（5）宣传贯彻党和政府的方针、政策以及上级社的工作部署，依法治社，加强两个文明建设；（6）代表全市供销合作社对外参加各项供销合作社活动，组织指导对外经济、贸易、技术和人才交流，促进全市供销合作社事业发展；（7）管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益；（8）承办市委、市政府及上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市供销合作总社 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	1100.03	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	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	280.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	39.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	0. 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	738. 29
	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	41. 90
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	1100. 03	本年支出合计	47	1099. 88
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	0. 00	年末结转和结余	49	0. 15
总计	25	1100. 03	总计	50	1100. 03

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：汕头市供销合作总社

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	1100.03	1100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1100.03	1100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	738.43	738.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	738.43	738.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	637.51	637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1100.03	1100.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	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：汕头市供销合作总社

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	1099.88	995.99	103.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.64	280.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	39.05	37.03	2.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1099.88	995.99	103.89	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	738.29	636.42	101.87	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	738.29	636.42	101.87	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	637.37	636.42	0.95	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.92	0.00	100.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1099.88	995.99	103.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	0.00	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：汕头市供销合作总社

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	1100.03	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	0.00	0.00	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	280.64	280.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	39.05	39.05	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	738.29	738.29	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	41.90	41.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	1100.03	本年支出合计	52	1099.88	1099.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.15	0.15	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市供销合作总社

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	1100.03	总计	56	1100.03	1100.03	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：汕头市供销合作总社

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	1099.88	995.99	103.89
208	社会保障和就业支出	280.64	280.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.07	209.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.55	139.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	0.00
20808	抚恤	14.44	14.44	0.00
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.13	57.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	57.13	57.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.05	37.03	2.02
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.02	0.00	2.02
2100103	机关服务	2.02	0.00	2.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	1099.88	995.99	103.89
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	0.00
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	0.00
216	商业服务业等支出	738.29	636.42	101.87
21602	商业流通事务	738.29	636.42	101.87
2160201	行政运行	637.37	636.42	0.95
2160299	其他商业流通事务支出	100.92	0.00	100.92
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00
22102	住房改革支出	41.90	41.90	0.00
2210201	住房公积金	41.90	41.90	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	782.62	302	商品和服务支出	51.87
30101	基本工资	210.41	30201	办公费	7.61
30102	津贴补贴	253.07	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	162.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	30206	电费	2.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	5.06
30113	住房公积金	48.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修(护)费	0.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	156.24	30215	会议费	0.44
30301	离休费	14.47	30216	培训费	3.74
30302	退休费	126.28	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	5.25

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	4.19
			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	1.06
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市供销合作总社

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	0.00
			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：汕头市供销合作总社

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	938.86		公用经费合计	57.13

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：汕头市供销合作总社

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
5.20	0.00	2.50	0.00	2.50	2.70	1.88	0.00	1.10	0.00	1.10	0.78

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：汕头市供销合作总社

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：汕头市供销合作总社

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 汕头市供销合作总社 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

汕头市供销合作总社 2018 年度总收入 1100.03 万元，其中本年收入 1100.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1100.03 万元，比上年决算数增加 144.31 万元，增长 15.1%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 28.18 万元，二是医疗保险、生育保险单位部分增加 4.14 万元，三是在职人员基本工资增加 67.52 万元，四是在职人员津贴补贴增加 18.64 万元，五是离退人员住房改革补贴增加 10.71 万元，六是增加离退人员慰问金 28.80 万元，七是增加“法律服务费”项目 4 万元，八是增加“城乡生活经营服务平台专项资金”项目 79 万元，九是“离休干部医疗超支补助”项目增加 3 万元，十是减少改革后纳入机关事业单位养老保险基金支付的退休人员退休费 72.65 万元，十一是在职人员奖金减少 28.72 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市供销合作总社 2018 年度总支出 1100.03 万元，其中本年支出 1099.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 995.99 万元，比上年决算数增加 63.67 万元，增长 6.83%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 28.18 万元，二是医疗保险、生育保险单位部分增加 4.14 万元，三是在职人员基本工资增加 67.52 万元，四是在职人员津贴补贴增加 18.64 万元，五是离退休人员住房改革补贴增加 10.71 万元，六是增加离退休人员慰问金 28.80 万元，七是减少改革后纳入机关事业单位养老保险基金支付的退休人员退休费 72.65 万元，八是在职人员奖金减少 28.72 万元。

2. 项目支出 103.89 万元，比上年决算数增加 87.84 万元，增长 547.3%。主要变动情况：一是增加“法律服务费”项目 4 万元，二是增加“城乡生活经营服务平台专项资金”项目 79 万元，三是“离休干部医疗超支补助”项目增加 3 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

汕头市供销合作总社 2018 年度财政拨款收入合计 1100.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1100.03 万元，比上年

决算数增加 144.31 万元，增长 15.1%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 28.18 万元，二是医疗保险、生育保险单位部分增加 4.14 万元，三是在职人员基本工资增加 67.52 万元，四是在职人员津贴补贴增加 18.64 万元，五是离退休人员住房改革补贴增加 10.71 万元，六是增加离退休人员慰问金 28.80 万元，七是增加“法律服务费”项目 4 万元，八是增加“城乡生活经营服务平台专项资金”项目 79 万元，九是“离休干部医疗超支补助”项目增加 3 万元，十是减少改革后纳入机关事业单位养老保险基金支付的退休人员退休费 72.65 万元，十一是在职人员奖金减少 28.72 万元；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

汕头市供销合作总社 2018 年度财政拨款支出合计 1099.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1099.88 万元，比年初预算数增加 325.58 万元，增长 42.05%；主要变动情况：在职人员基本工资增加 78.65 万元，在职人员津贴补贴增加 33.37 万元，增加在职人员绩效考核奖金及离退休人员慰问金 133.8 万元，增加“部门临时性应急开支（补充经费）”10 万元，增加“城乡生活经营服务平台专项资金”79 万元；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、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

汕头市供销合作总社 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成预算 5.20 万元的 36.16%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.10 万元，完成预算 2.50 万元的 44%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 2.70 万元的 28.89%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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

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 1.10 万元，占 58.51%；公务接待费支出 0.78 万元，占 41.49%。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 0 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 1.10 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 1.10 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要、应用、通信等工作。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于接待来我单位调研

的外地有关部门。2018 年本部门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 35 人，是本部门为加强 with 各地供销社及有关单位的沟通联系，推进汕头市供销社合作社综合改革，在省供销社、省财经学院、惠州供销社、云浮供销社、韶光供销社、鸡西市政府及鸡西供销社等单位来我单位调研时，严格按照有关规定进行的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 57.13 万元，比预算数（同口径）减少 2.32 万元，减少 3.91%。主要增减变动情况是：支出经费的统计口径差异所造成。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 11.08 万元，其中：政府采购货物支出 7.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.00 万元。授予中小企业合同金额 11.08 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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 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。2018 年我部门尚未对一般公共预算项目支出开展绩效自评,绩效自评工作在 2019 年完成。

我部门没有政府性基金预算支出项目。

绩效自评结果。因我部门 2018 年尚未开展项目绩效自评,没有绩效自评结果。

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。