

2018 年江门市新会区供销合作联社部门 决算报告

目 录

第一部分 江门市新会区供销合作联社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区供销合作联社 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 江门市新会区供销合作联社 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区供销合作联社概况

(一) 部门主要职责

江门市新会区供销合作联社是主管新会区供销社三农工作的职能部门。主要职责是：

(1) 宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；制定并实施供销社的发展规划。

(2) 按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调、管理。

(3) 管理全区基层供销合作社。

(4) 组织和指导全区供销社系统参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，开展农村社区综合服务和新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场。

(5) 组织和指导各基层供销合作社加快培育农村合作经济组织，发展龙头企业，办好各类农民专业合作社和社区消费服务社。

(6) 行使社有资产的所有权和管理权，确保社有资产保值增值。

(7) 组织开展社员和干部职工的教育培训。

(8) 承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市新会区供销合作联社 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区供销合作联社

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	7128.88	一、一般公共服务支出	26	3.54
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	69.70	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	288.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	49.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区供销合作联社

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	3256.66
	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	630.39
	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	45.11
	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	7198.58	本年支出合计	47	4273.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	0.00	年末结转和结余	49	2925.19
总计	25	7198.58	总计	50	7198.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	7198.58	7128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70
201	一般公共服务支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	288.14	288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	226.05	226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	7198.58	7128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6181.85	6112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70
21301	农业	6164.20	6094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70
2130102	一般行政管理事务	94.20	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70

收入决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	7198.58	7128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70
2130199	其他农业支出	6070.00	6070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	630.39	630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	630.39	630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	474.19	474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.11	45.11	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： 江门市新会区供销合作联社

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	4273.38	857.51	3415.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.54	0.54	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.14	269.49	18.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.05	226.05	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	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	4273.38	857.51	3415.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3256.66	0.00	3256.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3239.01	0.00	3239.01	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3144.81	0.00	3144.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	4273.38	857.51	3415.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	630.39	492.82	137.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	630.39	492.82	137.57	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	474.19	474.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	137.57	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	7128.88	一、一般公共服务支出	29	3.54	3.54	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	288.14	288.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	49.55	49.55	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	3186.96	3186.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	630.39	630.39	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	45.11	45.11	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	7128.88	本年支出合计	52	4203.68	4203.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	2925.19	2925.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	7128.88	总计	56	7128.88	7128.88	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

部门：江门市新会区供销合作联社

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	4203.68	857.51	3346.17
201	一般公共服务支出	3.54	0.54	3.00
20132	组织事务	0.54	0.54	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	288.14	269.49	18.65
20805	行政事业单位离退休	269.49	269.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	226.05	226.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	0.00
20815	自然灾害生活救助	18.65	0.00	18.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	4203.68	857.51	3346.17
2081503	自然灾害灾后重建补助	18.65	0.00	18.65
210	医疗卫生与计划生育支出	49.55	49.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00
2101101	行政单位医疗	49.55	49.55	0.00
213	农林水支出	3186.96	0.00	3186.96
21301	农业	3169.31	0.00	3169.31
2130102	一般行政管理事务	24.50	0.00	24.50
2130199	其他农业支出	3144.81	0.00	3144.81
21303	水利	17.65	0.00	17.65
2130314	防汛	17.65	0.00	17.65
216	商业服务业等支出	630.39	492.82	137.57
21602	商业流通事务	630.39	492.82	137.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	4203.68	857.51	3346.17
2160201	行政运行	474.19	474.19	0.00
2160202	一般行政管理事务	18.63	18.63	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	137.57	0.00	137.57
221	住房保障支出	45.11	45.11	0.00
22102	住房改革支出	45.11	45.11	0.00
2210201	住房公积金	45.11	45.11	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

部门：江门市新会区供销合作联社

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	520.09	302	商品和服务支出	61.16
30101	基本工资	71.26	30201	办公费	18.71
30102	津贴补贴	224.54	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	116.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费	1.65
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	45.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区供销合作联社

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	276.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.27	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60
30307	医疗费补助	31.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16
30309	奖励金	6.46	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.92
30399	其他对个人和家庭的补助	51.50	30239	其他交通费用	15.02
			30240	税金及附加费用	2.12
			30299	其他商品和服务支出	3.43
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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	0.00
			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	0.00
			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： 江门市新会区供销合作联社

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区供销合作联社

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	796.35		公用经费合计	61.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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
9.20	0.00	7.00	0.00	7.00	2.20	6.07	0.00	5.92	0.00	5.92	0.15

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

部门：江门市新会区供销合作联社

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区供销合作联社

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 江门市新会区供销合作联社 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

江门市新会区供销合作联社 2018 年度总收入 7198.58 万元，其中本年收入 7198.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7128.88 万元，比上年决算数增加 6002.1 万元，增长 532.68%。主要变动情况：今年我社新增新会陈皮国家现代农业产业园建设项目，该项目收到国家财政专项资金 6070 万元，导致项目收入明显增加，财政拨款收入大幅度增长。

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 69.70 万元，比上年决算数增加 69.7 万元，增长 100%。主要变动情况：今年我社新增新会陈皮国家现代农业产业园建设项目，该项目收到由农林局配套的区级项目工作经费 69.7 万元。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区供销合作联社 2018 年度总支出 4273.38 万元，其中本年支出 4273.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 857.51 万元，比上年决算数增加 83.63 万元，增长 10.81%。主要变动情况：一是人员经费支出有所增加，养

老、医疗等社保经费有所增加，而且今年新增职业年金的支出；二是商品和服务支出比去年减少，是日常办公经费节约所得；三是离退休人员经费有所减少，综合三个原因，基本支出总体比去年决算有所增加。

2. 项目支出 3415.87 万元，比上年决算数增加 3062.97 万元，增长 867.94%。主要变动情况：一是今年我社新增新会陈皮国家现代农业产业园建设项目，该项目支出 3144.81 万元，使项目支出大幅度增加，二是新会陈皮国家现代农业产业园建设项目支出由农林局配套的区级项目工作经费 69.7 万元，也大幅增加了项目支出。

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

江门市新会区供销合作联社 2018 年度财政拨款收入合计 7128.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7128.88 万元，比上年决算数增加 6002.1 万元，增长 532.68%；主要变动情况：今年我社新增新会陈皮国家现代农业产业园建设项目，该项目收到国家财政专项资金 6070 万元，导致项目收入明显增加，财政拨款收入大幅度增长；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

江门市新会区供销合作联社 2018 年度财政拨款支出合计 4203.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4203.68 万元，比年初预算数 增加 3153.98 万元， 增长 300.46%；主要变动情况：一是今年我社新增新会陈皮国家现代农业产业园建设项目，该项目支出 3144.81 万元，使项目支出大幅度增加，二是新会陈皮国家现代农业产业园建设项目支出由农林局配套的区级项目工作经费 69.7 万元，也大幅增加了项目支出；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：今年没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

江门市新会区供销合作联社 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.07 万元，完成预算 9.20 万元的 65.98%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.92 万元，完成预算 7.00 万元的 84.57%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 2.20 万元的 6.82%。

2018 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

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 5.92 万元，占 97.53%；公务接待费支出 0.15 万元，占 2.47%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.92 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 5.92 万元，2018 年江门市新会区供销合作联社机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、机要通信、应急工作等。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于公务接待支出。2018 年，江门市新会区供销合作联社机关及下属 0 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 2 次，接待人数共 25 人，主要包括接待上级及本级领导和来访人员。

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 61.16 万元，比预算数

增加 15.32 万元， 增长 33.42%。 主要增减变动情况是： 增加了公共事务管理，即补充公用经费，主要用于临聘人员经费、租金、水电、残疾人就业保障金等日常经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 27.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.57 万元。授予中小企业合同金额 18.57 万元，占政府采购支出总额的 67.36%，其中：授予小微企业合同金额 18.57 万元，占政府采购支出总额的 67.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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。 根据财政预算管理要求，2018 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，共涉及资金 87.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.4%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性

基金预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4273.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广东省南方绩效评价中心第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 2018 年电子商务进农村示范工程费用项目绩效自评。

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 91 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是新会陈皮国家现代农业产业园建设项目支出 3239 万元，支出进度将近 50%，并预计项目在 2019 年完成该项目，制定新会柑（陈皮）大数据中心、农产品质量安全追溯、核心区道路、公共品牌宣传、陈皮文化与产业博览中心及标准样品库、新会陈皮电商品牌孵化器奖补机制、社会化服务等相关项目的方案；二是完成农产品产销对接奖补资金的申报和指标下达 35 万元。三是完成新网工程建设专项资金的申报和指标下达 15 万元——睦洲镇农产品储存中心建设项目 15 万元；四是完成 2018 年电子商务进农村示范工程项目，总支出额 87.57 万元，并完成区级专项资金绩效检查；五是完成区财政局临时下达的台风“艾云尼”抢险救灾区级补助资金 17.65 万元和台风：“山竹”抢险救

灾专项资金补助 18.65 万元的指标下达；发现的问题及原因：一是预算编制情况不够完善。年初预算未能涵盖全部的项目，某些项目指标是在预算批复下达后追加预算，不利于全年支出的序时进度和资金分配的合理性；二是管理制度不够完善。内部管理制度、资金使用制度还有需要完善的地方，还需加强对本级及下属单位绩效管理的重视；三是预算使用效益不高。部门整体支出绩效的经济效益和社会效益不够明显，未能充分发挥资金使用的效益；四是对绩效目标的设定不够科学，对不能量化的目标没有设定评价标准。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算约束力，提高年初预算准确性，尽量将全年的项目列入年初预算，尽量做到不追加预算；二是健全预算绩效管理制度，内部控制机制，各项资金使用管理制度，并加强对本级及下属单位绩效管理的重视，在本级及下属单位开展绩效评价工作中落实部门预算绩效管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实；三是提高资金使用效率，综合考虑各种因素，项目资金尽量做到早安排早下达，确保资金高效运用；四是积极加强学习，深入了解绩效评价目标的设立标准，参考先进做法，制定与本单位实际相适应的评价标准。

2018 年电子商务进农村示范工程费用项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 94 分。支出目标实现程度及绩效：一是项目预期效益：总体目标计划用 5 年时间，把新会农村电子商务示范基地创建成为具备“一个体

系”、“两个中心”、“五大系统”的农村电子商务综合服务网络。2018年为把新会农村电子商务示范基地创建成为具备“一个体系”、“两个中心”、“五大系统”的农村电子商务综合服务网络做铺垫；二是项目实际收益：截止2018年12月，已完成7个线上平台网络运营；特色产品上线600种；品牌线上平台对接60个；3期服务站点人员培训及线上平台、线下站点销售额600万元，超额实现了项目预期；三是带动全区农村电子商务发展。新会区农村电商公共服务站建设项目整合电子商务、电子政务、惠农资讯、农村金融、大众创业与社区生活等功能，打造新会区农村电商2.0模式，覆盖新会区全镇村的电子商务公共服务体系。项目不仅能为广大农村居民提供方便快捷的综合服务，而且能吸引新会当地有志于发展农村电商，深拓农村市场的企业或个人参与或加盟到我们的农村电商公共服务平台。；四是加快供销社综合改革步伐。新会区供销社积极发挥在农村电子商务中的主体作用，大力培育和发展农村电子商务企业，并计划牵头和推动成立农村电子商务行业自律组织，努力使供销合作社成为推进农村电子商务的组织者和引领者；五优化新会区农业产业结构。新会区农村电商公共服务站建设项目通过政府主导宣传和推广，加快转变农民群体的消费模式，让网购、网卖逐渐融入农民的日常生活中，使全区的农业生产规划、名优农产品产销计划得以进一步完善，从而带动和促进新会区农业产业结构的进一步优化调整，促进新会农产品升级，实现多方共赢；六是提升新会整体品

牌建设。农村电商公共服务站点的建设和运营，一方面能更多地销售新会名优特色产品，另一方面使整个新会的形象通过线上线下的平台向全国展示，向全国人民更好地展现新会人文、环境、经济等各方面的风采和特色；七是带动社会就业。平台建设后，每个农村电商公共服务站点增加了 1-2 人随着农村农村电商公共服务的运营。发现的问题及原因：项目资金使用较慢，主要是因为项目推进过程中出于谨慎性原则，审批程序严格，需时较多。下一步改进措施：针对项目进度比较慢的问题，在往后的时间，本单位必定加强监督，要求项目单位尽快按质完成项目。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：省级部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。