

2019 年江门市新会区供销合作联社 部门决算

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 2019 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 2019 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

（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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2012.21	一、一般公共服务支出	27	3.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	341.70
	9		九、卫生健康支出	35	51.34
	10		十、节能环保支出	36	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	37	181.62
	12		十二、农林水支出	38	3100.40
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	1196.87
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	48.29
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2012.21	本年支出合计	49	4923.77

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2911.55	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4923.77	总计	52	4923.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2012.21	2012.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	341.70	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	341.70	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	167.41	167.41	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	2012.21	2012.21	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	155.48	155.48	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	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	188.85	188.85	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	2012.21	2012.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1196.87	1196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1196.87	1196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	478.60	478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.29	48.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4923.77	942.77	3981.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.55	0.57	2.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.70	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	341.70	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	167.41	167.41	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	155.48	155.48	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	4923.77	942.77	3981.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.62	0.00	181.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	181.62	0.00	181.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.62	0.00	181.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3100.40	0.00	3100.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3100.40	0.00	3100.40	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	188.85	0.00	188.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2911.55	0.00	2911.55	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	4923.77	942.77	3981.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1196.87	500.87	696.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1196.87	500.87	696.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	478.60	478.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2012.21	一、一般公共服务支出	28	3.55	3.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	341.70	341.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	51.34	51.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	181.62	181.62	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3100.40	3100.40	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1196.87	1196.87	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	48.29	48.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2012.21	本年支出合计	50	4923.77	4923.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2911.55	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2911.55		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	4923.77	总计	54	4923.77	4923.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4923.77	942.77	3981.00
201	一般公共服务支出	3.55	0.57	2.98
20132	组织事务	0.57	0.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98
2013699	其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98
208	社会保障和就业支出	341.70	341.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	341.70	341.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.41	167.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.48	155.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	0.00
210	卫生健康支出	51.34	51.34	0.00

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	4923.77	942.77	3981.00
21011	行政事业单位医疗	51.34	51.34	0.00
2101101	行政单位医疗	51.34	51.34	0.00
212	城乡社区支出	181.62	0.00	181.62
21203	城乡社区公共设施	181.62	0.00	181.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.62	0.00	181.62
213	农林水支出	3100.40	0.00	3100.40
21301	农业	3100.40	0.00	3100.40
2130102	一般行政管理事务	188.85	0.00	188.85
2130199	其他农业支出	2911.55	0.00	2911.55
216	商业服务业等支出	1196.87	500.87	696.00
21602	商业流通事务	1196.87	500.87	696.00
2160201	行政运行	478.60	478.60	0.00

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	4923.77	942.77	3981.00
2160202	一般行政管理事务	22.27	22.27	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	696.00	0.00	696.00
221	住房保障支出	48.29	48.29	0.00
22102	住房改革支出	48.29	48.29	0.00
2210201	住房公积金	48.29	48.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	649.18	302	商品和服务支出	68.89
30101	基本工资	81.48	30201	办公费	19.43
30102	津贴补贴	229.99	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	94.81	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	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.48	30206	电费	0.75
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	48.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.56

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	224.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.49	30216	培训费	0.40
30302	退休费	87.21	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.20
30307	医疗费补助	32.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52
30309	奖励金	28.55	30229	福利费	1.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.26
30399	其他对个人和家庭的补助	50.32	30239	其他交通费用	16.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.23
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	873.88		公用经费合计	68.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
9.10	0.00	7.00	0.00	7.00	2.10	5.82	0.00	5.26	0.00	5.26	0.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市新会区供销合作联社 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 4923.77 万元，其中本年收入 2012.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2012.21 万元，比上年决算数减少 5116.67 万元，下降 71.8%，主要变动情况：今年减少了新会陈皮国家现代农业产业建设项目，项目收入明显减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 69.7 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年新会陈皮国家现代农业产业建设项目中由农林局配套的区级财政项目工作经费从原来的财政专户收入纳入了一般公共预算收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区供销合作联社 2019 年度总支出 4923.77 万元，其中本年支出 4923.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 942.77 万元，比上年决算数增加 85.26 万元，增长 9.9%，主要变动情况：一是人员经费支出有所增加，人员工资、津补贴、养老、医疗等社保经费有所增加；二是公用经费增加，办公费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、其它交通费用、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费有所增加。

2. 项目支出 3981 万元，比上年决算数增加 565.13 万元，增长 16.5%，主要变动情况：今年新增陈皮文化与产业博览中心及陈皮标准样本库项目增补资金 400 万元，国家现代农业产业园建设工作推进现场会经费-形象照牌制作、现场布置 181.62 万元，因此项目支出比去年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市新会区供销合作联社 2019 年度财政拨款收入合计 2012.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2012.21 万元，比上年决算数减少 5116.67 万元，下降 71.8%，主要变动情况：去年新会陈皮国家现代农业产业园建设项目获得中央农业生产发展资金 6070 万元，今年减少了该项目的收入导致项目收入大

幅下降；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区供销合作联社 2019 年度财政拨款支出合计 4923.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4923.77 万元，比年初预算数增加 3918.32 万元，增长 389.7%；主要变动情况：一是单位人员变动，人员经费和公用经费增加；二是项目支出：2018 年新会陈皮国家现代农业产业园建设项目获得中央农业生产发展资金 6070 万元中有 2925.19 万元在 2019 年中支出，为上年结余，列入财政应返还额度，另外今年新增陈皮文化与产业博览中心及陈皮标准样本库项目增补资金 400 万元，国家现代农业产业园建设工作推进现场会经费-形象照牌制作、现场布置 181.62 万元，新会陈皮国家现代农业产业园建设管理业务工作及运营经费 188.85 万元，市级乡村振兴战略-生态宜居美丽乡村奖补资金 66 万元等项目，均在年中增加的项目，因此与年初预算相比，增长较大；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成预算 9.1 万元的 63.9%。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费支出决算为 5.26 万元，完成预算 7 万元的 75.1%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 2.1 万元的 26.2%。

2019 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

2019 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费支出 5.26 万元，占 90.5%；公务接待费支出 0.55 万元，占 9.5%。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江门市新会区供销合作联社机关 1 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 5.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.26 万元，2019 年江门市新会区供销合作联社机关 1 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、应急工作等公务用车运行维护经费。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于参加会议、学习交流、检查指导、考察调研等公务接待活动经费。2019 年，江门

市新会区供销合作联社机关 1 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 5 次，接待人数共 90 人，主要包括接待上级及同级人员参加会议、学习交流、检查指导、考察调研等公务接待活动经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 68.89 万元，比预算数增加 20.53 万元，增长 42.5%。主要增减变动情况是：一方面本年度人员变动增加了公用经费，另一方面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

2019 年本部门政府采购支出总额 36.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.8 万元。授予中小企业合同金额 6.66 万元，占政府采购支出总额的 18.2%，其中：授予小微企业合同金额 6.66 万元，占政府采购支出总额的 18.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。单价 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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 230 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.8%；组织对 2019 年度 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：

共组织对“电子商务进农村示范工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“电子商务进农村示范工程”项目委托“广东省南方绩效评价中心”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年，该项目共使用资金 90 万元，支出率达 100%，该项目共举行培训活动 3 场及展销活动 1 场，为电子商务进农村培养了基层人才，为电子商务深入农村提供了宣传途径。基本达到预期阶段性目标，绩效指标大体能完成，其中环境指标与可持续发展指标成效有待深化。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了农产品产销对接流通体系工程建设奖补资金及电子商务进农村示范工程项目绩效自评。

项目支出绩效自评综述：1、根据年初设定的绩效目标，农产品产销对接流通体系工程建设奖补资金支出绩效自评得分为96分，专家评价意见93分。全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目支出目标实现程度及绩效：2018年-2020年安排农产品产销对接流通体系工程建设奖补资金共210万元用于支持实施产销对接的项目单位。自评发现的问题及原因：该项目存在资金使用较慢，项目绩效不够明显的问题。如崖门助农服务中心（第一期）建设项目内部装修改造等主体工程已完成，但项目仍需完善，专项资金剩余7.66万元还未支出，将在近期购置办公设备和为农服务工具设备，该项目还未全面运行，导致经济效益和社会效益不够明显；睦洲乡村振兴战略项目搭建简易工棚、水体一体化自动喷淋工程部分虽然已经完成，但专项资金剩余144175.5元还未支出，该项目种子种苗、农药化肥的采购还未完成，影响了该项目的产出效益。主要是因为资金下达时间比预期的晚，造成实施过程比预期慢，以至项目预期绩效没有突显出来。

专家评价意见：（1）自评质量意见及建议：自评材料与实际情况基本相符，介绍项目概况和项目组织实施情况、重点评述项目绩效情况和项目主要做法和经验，列出存在问题和建议；（2）项目绩效意见和建议：项目绩效目标设置基本合理、完整，包括总体目标、阶段性目标及具体绩效指标，各指标操作操作性强，但满意度调查表没有具体调查对象，建议调查对象在调查表上签

名；（3）项目管理和资金管理意见和建议：资金管理规范、资金到位及时，分配合理，按规定使用。项目管理规范，担忧两个项目资金使用较慢，建议加强对资金使用监管。

下一步改进措施：下一步，我社将进一步加强对专项资金的监督工作，强化对专项资金的监督检查，要坚决落实层级责任制度，牵头项目负责人，把专项资金管好、规范用好。另外还要敦促项目实施单位，加快项目支出进度，进一步完善项目，把专项资金合法合规地用在实处，充分发挥专项资金最大的经济和社会效益。

2、电子商务进农村示范工程项目支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：建立健全农村电子商务生态体系，农村一二三产业深度融合，电子商务在农村流通成本，提高农产品商品化率和农民收入，推进新型城镇化、增加就业、带动扶贫、开拓市场等方面取得显著成效，农村流通现代化水平显著提升，推动农村经济社会健康快速发展。发现的问题及原因：站点及村点地域位置分布比较分散且都在各个乡村中，对于项目推进工作的时效性有一定的影响。

下一步改进措施：针对项目推进比较慢的问题，在往后的时间，本单位必定加强人员专业知识的培训，加强监督，要求项目单位尽快按质完成项目。

我单位未有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。