

2020 年湛江市供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分 湛江市供销合作社联合社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市供销合作社联合社 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市供销合作社联合社 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市供销合作社联合社概况

（一）部门主要职责

根据湛机编[2002]02号文件，湛江市供销合作社联合社为市政府直属正处级事业单位，赋予行政管理职能，工作人员依照公务员管理。

1、主要职责是：贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的发展和改革。

2、按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、维护供销合作社合法权益。

4、协调同有关部门的关系，指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展。

5、管理直属单位。

6、承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

（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。本部门2020年度内设机构4个，分别为办公室、财审科、组织人事科、合作指导科。

第二部分 湛江市供销合作社联合社 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	937.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	340.86
	9		九、卫生健康支出	39	15.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	41	190.27
	12		十二、农林水支出	42	96.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	438.54
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,128.13	本年支出合计	57	1,128.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,128.13	总计	60	1,128.13

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	1,128.13	1,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.86	340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.65	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.83	29.83	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	34.17	34.17	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	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	1,128.13	1,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	1,128.13	1,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	1,128.13	1,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	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。

支出决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	1,128.13	841.26	286.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.86	340.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.65	340.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.83	29.83	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	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	1,128.13	841.26	286.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.27	0.00	190.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.27	0.00	148.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.27	0.00	148.27	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.60	0.00	96.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	1,128.13	841.26	286.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	1,128.13	841.26	286.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	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

部门名称： 湛江市供销合作社联合社

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	937.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.86	340.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	190.27	0.00	190.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	96.60	96.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	438.54	438.54	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.52	46.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 湛江市供销合作社联合社

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,128.13	本年支出合计	58	1,128.13	937.86	190.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,128.13	总计	63	1,128.13	937.86	190.27	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	937.86	841.26	96.60
208	社会保障和就业支出	340.86	340.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.65	340.65	0.00
2080501	行政单位离退休	105.72	105.72	0.00
2080502	事业单位离退休	29.83	29.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.27	123.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	937.86	841.26	96.60
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
213	农林水支出	96.60	0.00	96.60
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60
21307	农村综合改革	93.00	0.00	93.00
2130799	其他农村综合改革支出	93.00	0.00	93.00
216	商业服务业等支出	438.54	438.54	0.00
21602	商业流通事务	438.54	438.54	0.00
2160201	行政运行	421.46	421.46	0.00
2160203	机关服务	17.08	17.08	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	937.86	841.26	96.60
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00
2210201	住房公积金	44.36	44.36	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	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

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	537.17	302	商品和服务支出	32.24
30101	基本工资	134.05	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	259.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	30206	电费	3.01
30109	职业年金缴费	47.67	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	44.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	2.31	30214	租赁费	1.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	259.02	30215	会议费	0.82
30301	离休费	123.27	30216	培训费	0.50
30302	退休费	76.79	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			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

部门名称： 湛江市供销合作社联合社

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	12.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.84
			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

部门名称： 湛江市供销合作社联合社

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	796.19		公用经费合计	45.07

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

部门名称： 湛江市供销合作社联合社

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
23.94	0	22.51	20	2.51	1.43	3.59	0.00	2.24	0.00	2.24	1.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门名称：湛江市供销合作社联合社

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	190.27	190.27	0.00	190.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	190.27	190.27	0.00	190.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.27	148.27	0.00	148.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.27	148.27	0.00	148.27	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市供销合作社联合社 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市供销合作社联合社 2020 年度总收入 1,128.13 万元，其中本年收入 1,128.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 937.86 万元，比上年决算减少 151.55 万元，下降 13.9%。主要变动情况：一是人员经费增减变动；二是 2020 年把政府性基金预算财政拨款收入列在政府性基金反映。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 190.27 万元，比上年决算 0 万元增加 190.27 万元，增长 0%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是 2020 年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出 148.27 万元；二是新增农业土地开发资金安排的支出 42 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

湛江市供销合作社联合社 2020 年度总支出 1,128.13 万元，其中本年支出 1,128.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 841.26 万元，比上年决算增加 47.45 万元，增长 6%，主要变动情况：人员变动，人员经费和日常公务经费支出有所变动。

2. 项目支出 286.87 万元，比上年决算减少 8.73 万元，下降 3%，主要变动情况：减少市直离休干部医疗费等费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

湛江市供销合作社联合社 2020 年度财政拨款收入合计 1,128.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 937.86 万元，比上年决算数减少 151.55 万元，下降 13.9%，主要变动情况：一是人员变动，人员经费和日常公务经费支出有所变动；二是 2020 年把政府性基金预算财政拨款收入列在政府性基金反映；政府性基金预算财政拨款收入 190.27 万元，比上年决算数 0 万元增加 190.27 万元，增长 0%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是 2020 年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出

148.27万元；二是新增农业土地开发资金安排的支出42万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年度无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

湛江市供销合作社联合社2020年度财政拨款支出合计1,128.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出937.86万元，比年初预算数增加328.38万元，增长53.9%，主要变动情况：市财政局拨款扶持解决我社市级隐性债务地方政策性亏损专项资金，化解债务方式为安排年度预算资金、超收收入、盘活财政存量资金等偿还；政府性基金预算财政拨款支出190.27万元，比年初预算数减少609.73万元，下降76.2%，主要变动情况：2020年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出和农业土地开发资金安排的支出项目资金，财政减少预算资金批复；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无。

三、2020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

湛江市供销合作社联合社2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成预算23.94万元的15%。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 2.24 万元，完成预算 22.51 万元的 10%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.24 万元，完成预算 2.51 万元的 89.2%）；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 1.43 万元的 94.4%。

2020 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

2020 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 2.24 万元，占 62.4%；公务接待费支出 1.35 万元，占 37.6%。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：参加会议支出 0 万元；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；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 2.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.24 万元，2020 年我社机关 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于深化供销社改革调研、“三农”下乡服务工作、指导直属企业业务等。由于单位原保留车辆已报废处置，财政暂时无资金安排我单位购置公车，我单位只能采取向第三方

租赁车辆的方式去完成下乡指导工作等业务。

3. 公务接待费支出 1.35 万元，主要用于单位开展改革调研工作，深入基层调研考察，为“三农”服务等日常公务接待。。2020 年，我社机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 219 人。主要为接待上级单位以及同级供销社来访、调研，下级供销社汇报工作等日常公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 45.07 万元，比年初预算数增加 8.63 万元，增长 23.7%。主要增减变动情况是：新购置一批资本性支出办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2020 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%，经核实 2020 年度我社政府采购支出无发生金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 937.86 万元，政府性基金预算支出 190.27 万元。部门整体支出绩效评价委托中正会计师事务所具体实施。从评价情况来看，我社 2020 年整体支出绩效目标完成相当好，主要体现在：1.提高政治站位，加强重要思想学习；2、做细做实各项措施，统筹疫情常态化防控和改革发展经营服务；3、建设助农服务示范体系，打造乡村振兴新平台；4、深入推进、狠抓落实，综合改革工作取得阶段性成果；5、认真谋划部署，努力构建冷链物流骨干网；6、积极配合巡察工作，全面落实巡察整改任务；7、持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败工作，不断端正党风政风；8、进一步加强党组和基层党组织建设；9、根据《关于进一步加强专项资金监督管理的通知》加强直属单位专项资金项目的管理，专项资金项目的管理不断规范，不断完善预结算审核，招投标手续，采取委托第三方或组织有关专家对专项资金验收的方式来加强专项资金项目的管理；10、不断完善内部控制，不断加强内部控制执行情况的监督，并逐步实现了决策、执行和监督的有效分离，建立了岗位责任制和监督机制；11、通过第三方机构或内部组织多次开展会计检查和利用会计信息对单位各项活动进行指导调节、约束和促进等活动，有效提高了单位的工作效率和社会效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1409.48 万元，执行数 1128.13 万元，完成预算的 80%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是 部门整体支出绩效目标完成 80.03%，主要体现为 1、我社在不断完善内部控制，不断加强内部控制执行情况的监督，并逐步实现了决策、执行和监督的有效分离，建立了岗位责任制和监督机制；2、我社通过第三方机构或内部组织多次开展会计检查和利用会计信息对单位各项活动进行指导调节、约束和促进等活动，有效提高了单位的工作效率和社会效率；3、结合巡察整改工作，重新研究并编制了“三重一大”决策事项清单及 2020 年具体事项清单，对市社党组会议议事规则、主任办公会议议事规则进行了进一步修改完善；4、直属单位均制定了支部分、班子会会议制度及清单，进一步完善“三重一大”制度体系，实现了“三重一大”决策制度全覆盖，加强了党的领导，严肃党内政治生活；5、制定了干部聘任、党建责任制等制度，整改了党费收缴、入党程序等存在问题，全面落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度。加强基层阵地建设，投

入建设资金 50 万元对 11 个单位党的阵地进行了改造升级；6、进一步加大深入基层工作调研力度，有针对性研究制定了《市供销社班子成员调研工作方案》，班子成员分别带队深入基层单位开展完成新一轮调研，进一步规范机关运转，加强机关作风建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果无。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。