

2019 年罗定市供销合作社联合社 部门决算

目 录

第一部分 罗定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 罗定市供销合作社联合社 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 罗定市供销合作社联合社 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分 罗定市供销合作社联合社概况

（一）部门主要职责

罗定市供销合作社联合社的主要职责是：

- 1、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。
- 2、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。
- 3、按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
- 4、维护全市供销合作社的合法权益。
- 5、协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。
- 6、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设。
- 7、代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。
- 8、承办市委、市政府以及上级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。本部门内设办公室、监事股、业务股、基层股、财务股

五个股室，年末实有人数 41 人，其中在编在职人员 11 人，离休人员 1 人，退休人员 29 人。

第二部分 罗定市供销合作社联合社 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定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	325.71	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	117.31
	9		九、卫生健康支出	35	3.10
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	205.31
	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	0.00
	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	325.71	本年支出合计	49	325.71

收入支出决算总表

部门：罗定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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	325.71	总计	52	325.71

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：罗定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	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28	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	21.63	21.63	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	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定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	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	205.31	205.31	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：罗定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	325.71	281.56	44.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定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	325.71	281.56	44.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	205.31	161.16	44.15	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	205.31	161.16	44.15	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	205.31	161.16	44.15	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：罗定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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	325.71	一、一般公共服务支出	28	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	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	117.31	117.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.10	3.10	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定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
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	205.31	205.31	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	0.00	0.00	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	325.71	本年支出合计	50	325.71	325.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	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	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定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
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	325.71	总计	54	325.71	325.71	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：罗定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	325.71	281.56	44.15
208	社会保障和就业支出	117.31	117.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.05	81.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.65	9.65	0.00
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	0.00
20808	抚恤	36.26	36.26	0.00
2080801	死亡抚恤	36.26	36.26	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定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	325.71	281.56	44.15
216	商业服务业等支出	205.31	161.16	44.15
21602	商业流通事务	205.31	161.16	44.15
2160201	行政运行	205.31	161.16	44.15

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：罗定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	187.50	302	商品和服务支出	8.87
30101	基本工资	55.06	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	74.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.24	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	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30206	电费	1.09
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	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	0.60	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	2.81	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定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	85.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.42	30216	培训费	0.21
30302	退休费	30.51	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			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：罗定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	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： 罗定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	272.69		公用经费合计	8.87

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：罗定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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.32	0.00	1.38	0.00	1.38	0.94

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：罗定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	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：罗定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	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 罗定市供销合作社联合社 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

罗定市供销合作社联合社 2019 年度总收入 325.71 万元，其中本年收入 325.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 325.71 万元，比上年决算数增加 60.96 万元，增长 23.0%，主要变动情况：一是基本支出拨款收入增加 16.81 万元，增长 6.35%，其中退休人员死亡抚恤金拨款收入增加 21.02 万元，增长 138.02%；行政事业单位离退休拨款收入增加 3.53 万元，增长 4.55%；医疗补助拨款收入增加 3.10 万元，上年无此项收入；行政运行支出拨款收入减少 10.84 万元，下降 6.30%。二是项目经费拨款收入增加 44.15 万元，上年无该项拨款收入。

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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

罗定市供销合作社联合社 2019 年度总支出 325.71 万元，其中本年支出 325.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 281.56 万元，比上年决算数增加 16.81 万元，增长 6.35%，主要变动情况：退休人员死亡抚恤金支出增加 21.02 万元，增长 138.02%；离退休人员补贴增加支出 3.53 万元，增长 4.55%；医疗补助支出增加 3.10 万元，上年无此项支出；行政运行支出减少 10.84 万元，下降 6.30%。

2. 项目支出 44.15 万元，比上年决算数增加 44.15 万元，上年无此项支出，主要变动情况：本年度实施了“罗定市供销合作社办公楼修缮改造工程”项目，支出工程款 44.15 万元。

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

罗定市供销合作社联合社 2019 年度财政拨款收入合计 325.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 325.71 万元，比上年决算数增加 60.96 万元，增长 23.0%；主要变动情况：一是基本支出拨款收入比上年决算数增加 16.81 万元，增长 6.35%，其中退休人员因病死亡 2 人比上年增加 1 人而增加抚恤金拨款收入 21.02 万元，增长 138.02%；单位离退休人员增加各项补贴而

增加拨款收入 3.53 万元，增长 4.55%；财政拨补单位医疗保险补助款收入增加 3.10 万元，上年无此项收入；本年度减少职工 1 人及公用经费的减少而减少行政运行拨款收入 10.84 万元，下降 6.30%。二是项目经费拨款收入比上年增加 44.15 万元，上年无该项拨款收入。该款项是财政拨给我单位办公楼修缮改造和办公设备更新款；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

罗定市供销合作社联合社 2019 年度财政拨款支出合计 325.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 325.71 万元，比年初预算数增加 157.71 万元，增长 93.9%；主要变动情况：

一是基本支出 281.56 万元，比年初预算数增加了 113.56 万元，增长 67.60%，其中：

①、工资福利支出 187.50 万元，比年初预算数增加 54.50 万元，增长 40.98%，其中工资、津补贴、奖金合计支出 140.76 万元，比年初预算数增加 47.76 万元，增长 51.35%，此项增加主要是年初预算不足年中政策调整贴导致，如基本工资年末决算财政拨款支出 55.06 万元，比年初预算支出增加 14.06 万元，增长 34.29%，津贴补贴年末决算财政拨款支出 74.46 万元，比年初预算支出增加 26.46 万元，增长 55.13%，奖金年末决算支出 11.24 万元，比年初预算支出增加 7.24 万元，增长 181.00%；基

本养老保险缴费 21.63 万元，比年初预算增加 6.74 万元，增长 35.19%，此项增加是补缴 2017 年 8-12 月的基本养老保险 5.90 万元及增加缴费 0.84 万元所致。

②、商品和服务支出 8.87 万元，比年初预算支出减少 4.13 万元，下降 31.77%，影响该项支出减少主要是进一步完善财务管理制度，厉行节约，严控各项费用支出。在商品和服务支出中下降较大的有：办公费比预算减少 0.77 万元，下降 22.00%，公务用车运行维护费支出比预算减少 2.61 万元，下降 65.25%，其他各项也有不同程度的下降。

③、对个人和家庭的补助支出 85.19 万元，比年初预算支出增加 63.19 万元，增长 287.23%，主要是离退休人员的支出年初不入预算所致。

二是项目支出 44.15 万元，比年初预算增加 44.15 万元，该支出年初未纳入财政拨款预算，而是年中通过规定追加安排财政拨款支出预算。罗定市供销合作联社办公楼建于 1988 年，投入使用已 20 多年，墙体表面灰沙已脱落，夹板间墙破损，天花板流水，部分地板砖破裂，办公设备老化、电线断路且藏在板墙中，存在较大安全隐患，不利于干部职工工作的开展，经单位领导班子研究，决定对办公楼的一、二层楼梯间和三楼办公室进行修缮，更换部分办公设备，并以“罗定市供销合作联社办公楼修缮改造”项目报罗定市人民政府审批，项目经罗定市人民政府批准，于 2018 年 12 月动工，2019 年 2 月完工，工程款由罗定市财政局于

2019年3月25日直接支付30万元，由本单位于2019年8月25日支付工程14.15万元，两次合计44.15万元

；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

罗定市供销合作社联合社2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成预算5万元的46.5%。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1.38万元，完成预算4万元的34.6%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算1万元的94.0%。

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1.38万元，占59.48%；公务接待费支出0.94万元，占40.52%。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局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 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 1.38 万元，2019 年罗定市供销合作联社机关（无下属单位）公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公共事务。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于接待上级单位到来检查、指导、调研项目建设工作和邻近县（市）横向工作交流。2019 年，罗定市供销合作联社机关（无下属单位）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 51 人，主要包括：接待省供销社项目建设工作督查组 6 人支出 1639.00 元，接待云浮市供销社安全检查人员 2 次 8 人支出 943.00 元，接待省农科院调研人员 8 人支出 1186.00 元，接待云浮市供销社调研组 2 次 12 人次支出 2418.00 元，接待云安区供销社工作交流人员 8 人支出 1551.00 元，接待新兴县供销社工作交流人员 6 人支出 1355.00 元，接待信宜市供销社来访人员 3 人支出 308.00 元。

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 8.87 万元，比预算数减少 4.13 万元，降低）31.77%。主要增减变动情况是：严格执行预算管理制度和财务管理制度，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严控机关运行经费支出，取得较好效果。下降较大的有：办公费比

预算减少 0.77 万元，下降 22.00%，公务用车运行维护费支出比预算减少 2.61 万元，下降 65.25%，差旅费比预算减少 0.84 万元，下降 56.00%，其他各项支出与预算对比基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 68.57 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 68.57 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于一般公共事务；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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 44.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

1、项目概况

罗定市供销合作联社办公楼座落于罗城街道工业一路 33 号，建于 1988 年，已投入使用 20 多年，墙体表面灰沙已脱落，夹板间墙破损，天花板流水，部分地板砖破裂，办公设备老化、电线

断路且藏在板墙中，存在较大安全隐患，不利于干部职工工作的开展，经单位领导班子研究，拟对办公楼的一、二层楼梯间和三楼办公室进行修缮，更换部分办公设备，并以“罗定市供销合作联社办公楼修缮改造工程”项目报经罗定市人民政府批准，于2018年12月动工，2019年2月完工。

2、资金使用情况

“罗定市供销合作联社办公楼修缮改造工程”项目，经罗定市建业工程造价咨询有限公司审定预算总额68.57万元，其中罗定市财政局直接支付30万元，本单位支付38.57万元，项目资金实行专款专用，专账核算，没有违规占用资金，项目经过规定程序验收合格，到2019年8月25日工程款全部支付完毕。

3、项目绩效情况

(1) 项目预算成本节约，修缮改造工程和办公设备采购均严格按照国家《党政机关办公用房管理办法》、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知》（粤办发[2008]12号）等有关文件精神，控制预算，节约开支，用有限的资金成功完成了项目的修缮改造和办公设备采购工作，总支出有效控制在预算成本内。

(2) 项目效益。“罗定市供销合作联社办公楼修缮改造”项目完成后，基本消除了原有的安全隐患，创造了一个简洁实用、

清新明亮的工作环境，大大提高了工作效率，有效促进各项工作平稳有序进行。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 325.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度较好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数（调整后）326.10 万元，执行数 325.71 万元，完成预算的 99.88%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是各项支出完成 100%，保证了单位运行平稳，促进了各项工作的开展。二是全系统的经济效益和社会效益取得较好效果。

发现的问题及原因：一般公共预算财政拨款收入与支出差异较大，一般公共预算财政拨款支出 325.71 万元，比年初预算数增加 157.71 万元，增长 93.9%，主要是工资福利支出和离退休人员支出预算不足导致。

下一步改进措施：一是加强预算管理，科学准确编制预算，满足单位运行发展的基本保证。二是按计划进度执行预算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（没有）。

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。