

2017 年度部门决算公开

**定州市供销合作联社
2018 年 11 月**

定州市供销合作联合社

2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

定州市供销合作联社

关于 2017 年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

部门主要职责：

指导全市供销系统组织体系、经营体系改革工作；指导实施全市供销系统经营流通网络建设工作；负责全市供销系统项目建设的合作、协调、管理工作；指导全市供销系统市直企业及基层供销社的业务工作，负责对其进行系统监管；负责中国供销合作社标识在全市范围的规范、管理和推广工作；负责全市供销系统各项业务数据的汇总上报工作；承办上级交办的其它各项工作。负责市社系统的安全生产工作，起草有关安全生产方面的管理办法和实施意见；督促本系统建立健全安全生产责任制，落实防范措施，负责组织系统内的安全生产检查工作；负责系统内安全生产宣传教育及培训工作；负责系统内的车辆、财产统筹金的收缴及被统筹单位受灾后企业生产经营的恢复与发展工作；负责系统内的防汛安全工作；组织系统开展安全生产会议；负责系统内的信访维稳工作；完成领导交办的其它工作。加强农民合作经济组织联合会建设。积极领办农民专业合作社,带动农民专业合作社开展信息、营销、技术、农产品加工储运等服务，推进规模化种养、

标准化生产、品牌化经营，提高农产品质量安全水平和市场竞争力;帮助农民专业合作社开拓市场，开辟合作社产品进超市、进社区、进批发市场的便捷通道；完善行业协会服务。加强供销合作社系统行业协会建设，增强服务功能;职业技能培训,负责组织、开展本系统内职业技能培训、鉴定；完成领导交办的其它工作任务。

(二) 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
定州市供销合作联合社	事业	科级	财政性资金定额或定项补助

(三) 部门决算单位构成：定州市供销合作联合社。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：定州市供销合作联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,048.41	一、一般公共服务支出	30	10.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	450.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	638.41
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,048.41	本年支出合计	51	1,098.41
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	50.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	50.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,098.41	总计	58	1,098.41

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决批复 02 表
金额单位：万
元

部门：定州市供销合作联合社

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,048.41	1,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
212	城乡社区支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	588.41	588.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	588.41	588.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	588.41	588.41	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

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：定州市供销合作联合社

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,098.41	0.00	1,098.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	638.41	0.00	638.41	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	638.41	0.00	638.41	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	638.41	0.00	638.41	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

财决批复 04 表

金额单位：万

元

部门：定州市供销合作联社

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	1,048.41	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	450.00	450.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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	638.41	638.41	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	1,048.41	本年支出合计	49	1,098.41	1,098.41	0.00
	年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	50.00		51			
	政府性基金预算财政拨款	0.00		52			
				53			
	总计	1,098.41	总计	54	1,098.41	1,098.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

金额单位：

万元

部门：定州市供销合作联合社

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基	项目	合计	基	项目支	合计	基	项目支	合	基	项目支出结转

类	款	项	栏次	本支出结转	支出结转和结余	本支出	出	本支出	出	计	本支出结转	和结余			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转
合计				50.00	0.00	50.00	1,048.41	0.00	1,048.41	1,098.41	0.00	1,098.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	588.41	0.00	588.41	638.41	0.00	638.41	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	50.00	0.00	50.00	588.41	0.00	588.41	638.41	0.00	638.41	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事	50.00	0.00	50.00	588.41	0.00	588.41	638.41	0.00	638.41	0.00	0.00	0.00

	务支出	0	0	0		0			0		0	0	0	

一般公共预算
财政拨款基本
支出决算表

财决批复 06 表
金额单位：万
元

部门：定州市供销合作联合社

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金 额	科目 编码	科目名称	金 额	科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
3010 1	基本工资		3020 1	办公费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 2	津贴补贴		3020 2	印刷费		3100 2	办公设备购置	
3010 3	奖金		3020 3	咨询费		3100 3	专用设备购置	
3010 4	其他社会保障缴费		3020 4	手续费		3100 5	基础设施建设	
3010 6	伙食补助费		3020 5	水费		3100 6	大型修缮	

30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
3030	奖励金		3022	专用燃料费		3040	财政贴息	

9			5		3			
30310	生产补贴		30226	劳务费	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

金额单位：万

元

部门：定州市供销合作联合社

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目	合计	基本	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余

			结转	结转和结余			支出		支出			结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：定州市供销合作联合社

2018 年 7 月

金额单位：万元

科目		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							

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表
金额单位：万
元

2018 年 7
月

编制单位：定州市供销合作联社

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2			三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	

其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

财决公开 10 表

编制单位：定州市供销合作联合社

2018 年 7 月

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 1048.41 万元，与 2016 年相比，决算收入减少 1922.46 万元，减少 64 %，主要原因是：新合作广场项目资金减少。

2017 年度决算支出合计 1098.41 万元，与 2016 年相比，决算减少 1822.46 万元，减少 62%，主要原因是新合作广场项目资金减少。

决算支出中含结余分配 50 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 1048.41 万元，其中：财政拨款收入 1048.41 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。其中本年财政拨款收入 0 万元，同比下降 1922.46 万元，下降的主要原因是：新合作广场项目资金减少。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 1098.41 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，

占 0 %。其中本年财政拨款支出 1098.41 万元，同比下降 1822.46 万元，下降的主要原因是新合作广场项目资金减少。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1048.41 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 1922.46 万元，减少 64 %，主要原因是新合作广场项目资金减少。与 2017 年初预算相比无增减变化。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 50 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 1098.41 万元，与 2016 年相比，支出总计减少 1822.46 万元，减少 62 %，主要原因是新合作广场项目资金减少。与 2017 年初预算相比无增减变化。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 50 万元。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度预算安排“三公”经费 0 万元。全年实际支出 0 万元，较去年同期无增减变化。

1、因公出国（境）费年初预算安排 0 万元，年末实际支出 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个、人数 0 人。较预算无增减变化，比上一年无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，公务接待 0 批次、0 人次。较预算无增减变化，比上一年无增减变化，增加（减少）的原因是：无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。年末公务用车购置数量 0

台，公务用车保有量0台。较预算无增减变化，比上一年无增减变化。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系、成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年无增减变化。主要原因是：无增减变化其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、无增减变化。

（二）政府采购情况

2017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。比上一年无增减变化。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。比上一年无增减变化。

(四) 其它需要说明的情况

我单位无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从

非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。