

2018 年龙川县供销合作社联合社部门决 算报告

目 录

第一部分 龙川县供销合作社联合社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县供销合作社联合社 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 龙川县供销合作社联合社 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县供销合作社联合社 概况

（一）部门主要职责

龙川县供销合作社联合社的主要职责是：主管组织、指导、协调、服务工作的职能部门。

根据龙川县机构编制委员会下发的《关于印发龙川县供销合作社联合社机构编制方案的通知》（龙机编[2008]41号），县供销合作社联合社列入事业单位管理的供销合作社联合组织，正科级。

（1）负责制定全县供销合作社发展规划和全县新农村现代流通服务网络发展规划，并组织实施；指导全县供销合作联合社的深化改革工作。

（2）负责对重要的农业生产资料或农副产品经营进行组织、协调、监督；承担化肥、农药等重要物资的商业、救灾储备任务；负责对烟花爆竹的归口经营和安全管理。

（3）维护全县供销社的合法权益，协调有关部门关系，对下级社进行系统的组织、指导、协调、服务。

（4）指导全县供销合作社的业务活动，做好对外经贸技术合作、城乡物资交流，引导和带动农民发展商品生产；利用供销合作社人才、网络、设施等条件，采取多种方式积极领办农民专业合作社；搞好农业系列化服务，引领农民进入市场。

（5）代表全县供销社参与经济组织的有关活动。

（6）行使本级集体资产（包括所属企业单位财产）所有权

代表和管理者职权，管理直属企业和社有资产。

(7) 承办县委、县政府和上级联社交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级。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 龙川县供销合作社联合社 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县供销合作社联合社

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、财政拨款收入	1	486.96	一、一般公共服务支出	26	10.00
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	0.00	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	195.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.97
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县供销合作社联合社

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	271.09
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.00
本年收入合计	22	486.96	本年支出合计	47	486.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县供销合作社联合社

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	486.96	总计	50	486.96

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：龙川县供销合作社联合社

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	486.96	486.96	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
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	195.89	195.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 龙川县供销合作社联合社

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	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川县供销合作社联合社

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	486.96	486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	271.09	271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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：龙川县供销合作社联合社

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	486.96	349.27	137.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.89	185.20	10.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙川县供销合作社联合社

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	486.96	349.27	137.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.14	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	271.09	149.09	122.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	271.09	149.09	122.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙川县供销合作社联合社

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	486.96	349.27	137.69	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	131.84	9.84	122.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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：龙川县供销合作社联合社

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	486.96	一、一般公共服务支出	29	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	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	195.89	195.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.97	8.97	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县供销合作社联合社

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	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	271.09	271.09	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	0.00	0.00	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	1.00	1.00	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	486.96	本年支出合计	52	486.96	486.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	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： 龙川县供销合作社联合社

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	27	0.00		55			
总计	28	486.96	总计	56	486.96	486.96	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：龙川县供销合作社联合社

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	486.96	349.27	137.69
201	一般公共服务支出	10.00	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.89	185.20	10.69
20805	行政事业单位离退休	182.85	182.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.71	29.71	0.00
2080502	事业单位离退休	153.14	153.14	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00
2080899	其他优抚支出	2.35	2.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县供销合作社联合社

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	486.96	349.27	137.69
20899	其他社会保障和就业支出	10.69	0.00	10.69
2089901	其他社会保障和就业支出	10.69	0.00	10.69
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
216	商业服务业等支出	271.09	149.09	122.00
21602	商业流通事务	271.09	149.09	122.00
2160201	行政运行	30.86	30.86	0.00
2160250	事业运行	108.39	108.39	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	131.84	9.84	122.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县供销合作社联合社

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	486.96	349.27	137.69
2299901	其他支出	1.00	1.00	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：龙川县供销合作社联合社

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	139.03	302	商品和服务支出	16.07
30101	基本工资	108.39	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	6.22	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	0.00
30107	绩效工资	10.14	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	14.27	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：龙川县供销合作社联合社

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	194.17	30215	会议费	2.73
30301	离休费	29.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.14	30217	公务接待费	4.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	4.28	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	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	7.04	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	0.00
			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： 龙川县供销合作社联合社

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
			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： 龙川县供销合作社联合社

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
			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： 龙川县供销合作社联合社

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
			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	333.20		公用经费合计	16.07

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：龙川县供销合作社联合社

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
6.30	0.00	1.80	0.00	1.80	4.50	6.29	0.00	1.80	0.00	1.80	4.49

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： 龙川县供销合作社联合社

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：龙川县供销合作社联合社

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 龙川县供销合作社联合社 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

龙川县供销合作社联合社 2018 年度总收入 486.96 万元，其中本年收入 486.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 486.96 万元，比上年决算数增加 65.69 万元，增长 15.59%。主要变动情况：一是一般公共服务收入增加，二是医疗卫生与计划生育收入增加，三是商业服务业等收入增加。四是改革建设项目收入增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

龙川县供销合作社联合社 2018 年度总支出 486.96 万元，其中本年支出 486.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 349.27 万元，比上年决算数增加 9.2 万元，增长 2.71%。主要变动情况：一是一般公共服务收入增加，二是医疗卫生与计划生育收入增加，三是商业服务业等收入增加。

2. 项目支出 137.69 万元，比上年决算数增加 56.49 万元，增长 69.56%。主要变动情况：一是供销综合改革建设项目支出

100万，二是、麻布岗“新网工程”项目支出22万元，三是社会保障和就业支出10.69万。四是维稳经费支出5万元。

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

龙川县供销合作社联合社 2018 年度财政拨款收入合计 486.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 486.96 万元，比上年决算数 增加 65.69 万元， 增长 15.59%；主要变动情况：一是一般公共服务收入增加，二是医疗卫生与计划生育收入增加，三是商业服务业等收入增加。四是改革建设项目收入增加。；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

龙川县供销合作社联合社 2018 年度财政拨款支出合计 486.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 486.96 万元，比年初预算数 增加 142.21 万元， 增长 41.25%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是医疗卫生与计划生育支出增加，三是商业服务业等支出增加。四是改革建设项目支出增加；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；

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

龙川县供销合作社联合社2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成预算6.30万元的99.83%。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1.80万元，完成预算1.80万元的100.00%；公务接待费支出决算为4.49万元，完成预算4.50万元的99.77%。

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1.80万元，占28.62%；公务接待费支出4.49万元，占71.38%。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1.80万元，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 1.80 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务接待。

3. 公务接待费支出 4.49 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 2018 年，局（部、委、办）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 101 次，接待人数共 990 人， 主要包括各类办公接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 16.07 万元，比预算数增加 5.17 万元， 增长 47.43%。主要增减变动情况是： 新增劳务费 5 万元；

（二）政府采购支出情况说明

2018 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。 2018 年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车用于机要通信、应急工作。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。 项目支出 137.69 万元，比上年决算数增加 56.49 万元，增长 69.56%。主要变动情况：一是供销综合改革建设项目支出 100 万；二是麻布岗“新网工程”项目支出 22 万元；三是社会保障和就业支出 10.69 万。四是维稳经费支出 5 万元。

绩效自评结果。 一是供销综合改革建设项目支出 100 万（在建中）；二是麻布岗“新网工程”项目支出 22 万元（在建中）；三是社会保障和就业支出 10.69 万（政府解决复退军人社保医保支出）；四是维稳经费支出 5 万元。

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。

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。

“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。