

# 2016 年 中山市供销合作联社部门决算

## 目录

第一部分 中山市供销合作联社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市供销合作联社 2016 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 中山市供销合作联社 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市供销合作联社概况

## 一、部门主要职责

中山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，主要任务是：1. 宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；2. 反映供销合作社及其社员的意见和要求，维护供销合作社及其社员的合法权益，协调供销合作社与有关部门的关系；3. 指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；4. 指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5. 代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活动的；6. 指导全市供销合作社精神文明建设；7. 承办上级交办的其他工作业务。

## 二、机构设置及人员构成

### （一）机构设置

根据上述的职能，我社内设 5 个科室：办公室、人事教育科、财务科、综合业务科、审计科。

### （二）人员构成情况

我社列入部门决算的人员编制：事业编制 23 名。在职职工实有人数 22 名；离退休人员 51 名；临时工 2 名。

### （三）决算公开数据的单位数说明

由于我社无行政审批事项和行政管理职能，下属的单位

全部是独立经营、自负盈亏的企业法人，只有我市联社本部是由市编办核定的属于人员经费为财政补助一类，收支两条线管理的公益一类事业单位，因此公开的对象只有我社本级，不包含下属企业，本次公开的资料为我市联社本部的决算数据。

## 第二部分 中山市供销合作联社 2016 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

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中山市供销合作联社

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	1136.62	一、一般公共服务支出	27	11.49

二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、其他收入	6	2.00	六、科学技术支出	32	0
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	378.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	748.89
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	0
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、其他支出	47	0
<b>本年收入合计</b>	22	1138.62	<b>本年支出合计</b>	48	<b>1138.62</b>

用事业基金弥补收支 差额	23	0	结余分配	49	0
年初结转和结余	24	0	年末结转和结余	50	0
	25			51	
<b>总计</b>	26	1138.62	<b>总计</b>	52	<b>1138.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

## 收入决算表

部门：中山市供销合作联社

公开 02 表  
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		1138.62	1136.62	0	0	0	0	2.00
201	一般公共服务支出	11.49	11.49	0	0	0	0	0
20106	财政事务	6.00	6.00	0	0	0	0	0
20106099	其他财政事务支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
20132	组织事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	378.24	378.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	378.24	378.24	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	378.24	378.24	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	748.89	746.89	0	0	0	0	2.00
21602	商业流通事务	748.89	746.89	0	0	0	0	2.00
2160201	行政运行	717.16	717.16	0	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事务	31.73	29.73	0	0	0	0	2.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中山市供销合作联社

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		1138.62	1095.41	43.22	0	0	0
201	一般公共服务支出	11.49	0	11.49	0	0	0
20106	财政事务	6.00	0	6.00	0	0	0
20106099	其他财政事务支出	6.00	0	6.00	0	0	0
20132	组织事务	5.00	0	5.00	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	5.00	0	5.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0	0.50	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0	0.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	378.24	378.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	378.24	378.24	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	378.24	378.24	0	0	0	0

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
216	商业服务业等支 出	748.89	717.16	31.73	0	0	0
21602	商业流通事务	748.89	717.16	31.73	0	0	0
2160201	行政运行	717.16	717.16	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事 务	31.73	0	31.73	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市供销合作联社

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	1136.62	一、一般公共服务 支出	28	11.49	11.49	0
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化教育与传 媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就 业支出	35	378.24	378.24	0
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支 出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支 出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信 息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业 等支出	42	746.89	746.89	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地 区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气 象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房和保障 支出	46	0	0	0
	20		二十、粮油物质 储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	22	1136.62	<b>本年支出合计</b>	49	1136.62	1136.62	0

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
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末结转和结余	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1136.62	<b>总计</b>	54	1136.62	1136.62	0

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 中山市供销合作联社

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		1136.62	1095.41	41.22
201	一般公共服务支出	11.49	0	11.49
20106	财政事务	6.00	0	6.00
20106099	其他财政事务支出	6.00	0	6.00
20132	组织事务	5.00	0	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0	5.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0	0.50
208	社会保障和就业支出	378.24	378.24	0
20805	行政事业单位离退休	378.24	378.24	0
2080501	归口管理的行政单位离 退休	378.24	378.24	0
216	商业服务业等支出	746.89	717.16	29.73
21602	商业流通事务	746.89	717.16	29.73
2160201	行政运行	717.16	717.16	0
2160202	一般行政管理事务	29.73	0	29.73

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。有关  
填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留  
两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科

目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市供销合作联社

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	420.12	302	商品和服务支出	105.90
30101	基本工资	108.92	30201	办公费	11.21
30102	津贴补贴	226.22	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	33.09	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	17.12	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.67
30107	绩效工资	0	30206	电费	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	30207	邮电费	2.79
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0.28
303	对个人和家庭的补助	564.7	30211	差旅费	2.21
30301	离休费	25.62	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	237.15	30213	维修（护）费	3.70

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0.14
30304	抚恤金	0	30215	会议费	1.78
30305	生活补助	0	30216	培训费	1.78
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1.94
30307	医疗费	23.08	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	9.03	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	8.36
30311	住房公积金	42.84	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	5.62
30313	购房补贴	0	30229	福利费	4.40
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	29.50
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	226.99	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支 出	12.80
			310	其他资本性支出	4.69
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	4.69
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购 置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗 补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位	0

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
				的补贴	
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		984.82	公用经费合计		110.59

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。

有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市供销合作联社

公开 07 表  
单位：万元

2016 年度预算数					2016 年度决算数						
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
5.4	0	0	0	0	5.4	1.94	0	0	0	0	1.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市供销合作联社

公开 08 表  
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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						

21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

说明：本单位 2016 年没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中山市供销合作联社 2016 年部门决算 情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

## （一）2016 年度收入总体情况

中山市供销合作联社 2016 年度总收入 1,138.62 万元，其中本年收入 1,138.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,136.62 万元，比上年决算数减少 107.90 万元，下降 8.67 %。主要原因：一是我社代基层单位申报省和中央的专项资金 150 万元，在 2015 年通过我社划付到基层单位，2016 年没有申报相关的专项资金；二是在职及离退休人员工资津贴变动，增加 25.29 万元；三是公务员养老保险改革，增加支出 10.04 万元。

2. 其他收入 2 万元，比上年决算数增加 2 万元，增长 100 %。主要是有一项“党建创新项目经费”的项目收入 2 万元转入我社。

除此外没有政府性基金收入等。

## （二）2016 年度支出总体情况

2016 年度总支出 1,138.62 万元，其中本年支出 1,138.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 11.49 万元，主要支出项目有：①全市汇总会计决算报表编报经费 6 万元，已用于全系统的财务总结会开支及下发到各基层单位；②“阳光先锋”驻点联系、志愿服务工作经费 5 万元，用于驻点的扶贫工作支出；③购置办公设备（2016）0.5 万元，已用于购买办公设备。比上年决算数增加 5.19 万元，增长 82.39%，主要原因是增加了扶贫项目的工作经费 5 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 378.24 万元，支出项目是离退休人员的工资、费用支出 378.24 万元，比上年决算数增加 11.64 万元，增长 3.18%，主要原因是离退休人员待遇增加。

3. 商业服务业等（类）支出 748.89 万元，主要支出项目有：①我社的公用经费和在职人员的人员经费共 717.16 万元；②物业管理费 15 万元；③供销社系统工作经费 14.73 万元；④“党建创新项目经费”2 万元。比上年决算数减少 109.62 万元，下降 12.77%，主要原因是：①我社代基层单位申报省和中央的专项资金 150 万元，在 2015 年通过我社划付到基层单位，2016 年没有申报相关的专项资金；②在职及离退休人员工资津贴变动，增加 25.29 万元；③公务员养老保险改革，增加支出 10.04 万元。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市供销合作联社 2016 年度财政拨款收入合计 1136.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1136.62 万元，比年初预算数增加 1.60 万元，增长 0.14 %。主要原因是：基本收入比预算减少了 9.62 万元，其中人员经费减少 7.88 万元，公用经费比预算减少 1.74 万元；项目收入比预算增加了 11.22 万元，主要是由于“全市汇总会计决算报表编报经费”6 万元、“‘阳光先锋’驻点联系、志愿服务工作经费”5 万元两个项目的调剂转入引起增加。

我社没有政府性基金收入。

## （二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市供销合作联社 2016 年度财政拨款支出合计 1136.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1136.62 万元，比年初预算数增加 1.60 万元，增长 0.14 %。主要原因是：基本支出比预算减少了 9.62 万元，其中人员经费减少 7.88 万元，公用经费比预算减少 1.74 万元；项目支出比预算增加了 11.22 万元，主要是由于“全市汇总会计决算报表编报经费”6 万元、“‘阳光先锋’驻点联系、志愿服务工作经费”5 万元两个项目的调剂转入引起增加。

我社没有政府性基金支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）财政事务（款）6 万元，用于全系统的财务总结会开支及下发到各基层单位 6 万元；一般公共服务（类）组织事务（款）5 万元，用于驻点的扶贫工作支出；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）0.5 万元，用于购置办公设备 0.5 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）378.24 万元，用于离退休人员的工资、费用支出 378.24 万元。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）746.89 万元，主要用于：①我社的公用经费和在职人员的人员经费共 717.16 万元；②物业管理费 15 万元；③供销社系统工作经

费支出 14.73 万元。

### 三、2016 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

中山市供销合作联社 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 5.4 万元的 35.93 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算 5.4 万元的 35.93 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我社认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.87 万元，下降 49.08 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少 1.87 万元，下降 49.08 %。公务接待费支出减少的主要原因是我社认真贯彻落实中央“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

2016 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维护费支出 0 万元，

占 0 %；公务接待费支出 1.94 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。我社全年未组织出国考察、培训等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，我社没有配备公务用车，不存在公务用车购置和运行维护费用开支。

3. 公务接待费支出 1.94 万元，主要用于上级单位调研和省内兄弟单位的交流活动等方面的接待。2016 年共发生国内接待 7 次，接待人数共 62 人。主要是省内单位的交流活动的开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2016 年我社机关运行经费支出 110.59 万元，比上年增长 32.45 万元，增长 41.53%。主要原因有：1.由于入帐科目调整，2015 年作为津贴支出的公务交通补贴，在 2016 年转到其他交通费用中入帐；2.我社划付了 10 万元用于支持下属中山市烟花爆竹公司的仓库停车场建设，也在机关运行经费的其他费用中入帐。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年我社的政府采购支出金额为零。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，我社的国有资产占用金额为

零。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年和 2016 年，我社都没有达到预算绩效评价标准、需要进行专家评审的项目。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指未单独设项的其他财政事务方面的支出。

四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指未单独设项的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指未单独设项的其他一般公共服务支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

十二、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

中山市供销合作联社

2017年9月15日