

贵州省供销合作社联合社

贵州省供销社 2017 年度部门决算

目 录

一、贵州省供销合作社联合社概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算构成

二、贵州省供销合作社联合社 2017 年度部门决算公开报表

表一 收入支出决算总表

表二 收入决算表

表三 支出决算表

表四 财政拨款收入支出决算总表

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八 政府基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州省供销合作社联合社 2017 年度部门决算情况说明

(一)贵州省供销合作社联合社 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省供销合作社联合社 2017 年度收入决算情况说明

(三)贵州省供销合作社联合社 2017 年度支出决算情况说明

(四)贵州省供销合作社联合社 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省供销合作社联合社 2017 年度公共财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省供销合作社联合社 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省供销合作社联合社 2017 年度一般公共预算财政拨款"三公经费"支出决算情况说明

(八)政府基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州省供销合作联合社2017年度 部门决算公开说明

一、贵州省供销合作社联合社概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。

2、按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作，加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

3、指导和推动全省农村合作经济组织发展；指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参加有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展。

4、向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

5、指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成

员社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设和综合服务体系，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

7、组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务。

8、监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益。

9、对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设11个处室，下属2个事业单位。从预算单位构成看，贵州省供销合作社联合社部门决算包括：本级决算、所属贵州省经济学校（贵州省茶技术茶文化学校）、贵州省内贸学校决算。

二、贵州省供销合作社联合社2017年度部门决算公开报表（见附表）

表1 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：贵州省供销合作社联合社

金额单位：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	8,909.66	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	74.20	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	9,763.37
六、其他收入	6	3,958.11	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,858.57
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	351.27

	20		二十、粮油物资储备支出	48	921.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	12,941.97	本年支出合计	52	12,986.12
用事业基金弥补收支差额	25	44.15	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	12,986.12	合计	56	12,986.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

表 2 收入决算表

编制单位：贵州省供销合作社联合社

公开 02 表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,941.97	8,909.66	0.00	74.20	0.00	0.00	3,958.11
205	教育支出	9,719.22	5,686.91	0.00	74.20	0.00	0.00	3,958.11
20503	职业教育	9,719.22	5,686.91	0.00	74.20	0.00	0.00	3,958.11
2050302	中专教育	9,719.22	5,686.91	0.00	74.20	0.00	0.00	3,958.11
208	社会保障和就业支出	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	91.91	91.91	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	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,858.57	1,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,858.57	1,858.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,502.41	1,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.27	351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.27	351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.27	351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	921.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	921.00	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	150.00	150.00	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								

表 3 支出决算表

编制单位：贵州省供销合作社联合社

公开 03 表
金额单位：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	科目名称						

类科目 编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,986.12	11,708.96	1,277.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,763.37	9,763.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,763.37	9,763.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	9,763.37	9,763.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.91	91.91	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	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,858.57	1,502.41	356.16	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,858.57	1,502.41	356.16	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,502.41	1,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.27	351.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.27	351.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.27	351.27	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	921.00	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	921.00	0.00	921.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：贵州省供销合作社联合社

金额单位：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	8,909.66	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,686.91	5,686.91	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.91	91.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,858.57	1,858.57	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	351.27	351.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	921.00	921.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,909.66	本年支出合计	53	8,909.66	8,909.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	8,909.66	合计	58	8,909.66	8,909.66	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省供销合作社联合社

公开 05 表
金额单位：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		8,909.66	7,632.50	1,277.16
205	教育支出	5,686.91	5,686.91	0.00
20503	职业教育	5,686.91	5,686.91	0.00

2050302	中专教育	5,686.91	5,686.91	0.00
208	社会保障和就业支出	91.91	91.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.91	91.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.91	91.91	0.00
216	商业服务业等支出	1,858.57	1,502.41	356.16
21602	商业流通事务	1,858.57	1,502.41	356.16
2160201	行政运行	1,502.41	1,502.41	0.00
2160202	一般行政管理事务	56.16	0.00	56.16
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	351.27	351.27	0.00
22102	住房改革支出	351.27	351.27	0.00
2210201	住房公积金	351.27	351.27	0.00
222	粮油物资储备支出	921.00	0.00	921.00
22205	重要商品储备	921.00	0.00	921.00
2220504	化肥储备	771.00	0.00	771.00
2220505	农药储备	150.00	0.00	150.00
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。				

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	4,043.21	302	商品和服务支出	1,947.03	310	其他资本性支出	314.16
30101	基本工资	1,576.42	30201	办公费	161.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	593.55	30202	印刷费	3.86	31002	办公设备购置	183.11
30103	奖金	373.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	70.65
30104	其他社会保障缴费	34.82	30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	49.77	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	925.79	30206	电费	95.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.23	30207	邮电费	46.86	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.77	30209	物业管理费	3.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,328.10	30211	差旅费	116.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	126.33	30212	因公出国（境）费用	54.35	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	375.26	30213	维修（护）费	452.05	31013	公务用车购置	37.60
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	85.77	30215	会议费	20.39	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.43	30216	培训费	23.35	31099	其他资本性支出	22.80
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	21.63	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.27	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	140.34	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	262.91	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	362.77	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	80.13	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	212.16	30229	福利费	40.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.85	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	75.18	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.03	30240	税金及附加费用	11.86			
			30299	其他商品和服务支出	374.91			
人员经费合计		5,371.31	公用经费合计					2,261.19

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：贵州省供销合作社联合社

金额单位：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
2,439,700.00	562,700.00	1,407,000.00	553,000.00	854,000.00	470,000.00	1,877,748.37	543,491.00	1,118,006.37	552,600.00	565,406.37	216,251.00

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省供销合作社联合社

项目		上年结转和结余	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							

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和结余情况。（本表无项目）

三、贵州省供销合作社联合社 2017 年度部门决算情况说明

（一）贵州省供销合作社联合社 2017 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省供销社合作社联合社 2017 年度收支决算总计 12941.97 万元，与 2016 年相比，增加 2994.41 万元，增长 30.10%。主要原因如下（公开 01 表合计数）：

1、财政拨款：2017 年与 2016 年相比增加 1211.16 万元，增长 15.73%。主要原因是两校财政预算拨款方式发生变化，2016 年是按在职在编人员预算拨款，而 2017 年是按照生均经费拨款

2、事业收入：2017 年与 2016 年相比增加 25.11 万元，增长 51.15%。主要原因是财政把省经济学校专户管理非税收入纳入预算管理。

3、其他收入：2017 年与 2016 年相比增加 466.06 万元，增长 21.18%。主要原因是省经济学校按省教育厅要求把本级横向拨款 2666.02 元（省教育厅免学费拨款、教育提升款、学生助学金）全部纳入部门决算。

4、基本支出：2017 年与 2016 年相比增加 4097.42 万元，增长 53.83%。主要的原因一是两校财政预算拨款方式发生变化，2016 年是按在职在编人员预算拨款，而 2017 年是按照生均经费拨款；二是两校按省教育厅要求把本级横向拨款（省教育厅免学费拨款、教育提升款、学生助学金）和非本级横向拨款等全部纳入部门决算。

5、项目支出：2017 年与 2016 年相比减少 1058.34 万元，降低 45.32%。主要原因是省供销社（本级）17 年财政减少 16-17 年中央化肥储备补贴 376 万元、增加 17 年度（本级）供销事业发展专项资金 100 万元，增加公务用车（离退休干部服务用车）17.66 万元，17 年减少年初结转结余支出 800 万元等因素。

（二）贵州省供销合作社联合社 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计12941.97万元，其中：财政拨款收入8909.66万元，占68.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入74.2万元，占0.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3958.11万元，占30.59%。

（三）贵州省供销合作社联合社2017年度支出决算情况说明

本年支出合计12986.12万元，其中：基本支出11708.96万元，占90.17%；项目支出1277.16万元，占9.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省供销合作社联合社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省供销合作社联合社 2017 年度财政拨款收支决算总计 8909.66 万元。与 2016 年相比增加 1211.16 万元，增长 15.73%。主要原因是：两校财政预算拨款方式发生变化，2016 年是按在职在编人

员预算拨款，而 2017 年是按照生均经费拨款。

（五）贵州省供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出8909.66万元，占本年支出合计的68.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1211.16万元，增长15.73%。主要原因是：两校财政预算拨款方式发生变化，2016年是按在职在编人员预算拨款，而2017年是按照生均经费拨款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育科目（类）支出5686.91万元，占 63.83%；社会保障和就业科目（类）支出91.91万元，占1.03%；商业服务业等科目（类）支出 1858.57万元，占20.86 %；住房保障科目（类）支出351.27 万元，占3.94 %；粮油物资储备科目（类）支出 921万元，占10.34 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省供销合作社联合社 2017 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 8083.73 万元，支出决算为 8909.66 万元，完成当年预算的 110.22 %。决算数大于预算数的主要原因是：财政预算追加

一次性抚恤费、出国费、会议费、离休人员经费、目标奖指标（含16年清算及17年预拨指标）、晋职晋档调资、新进人员养老保险及公积金、16—17年中央化肥淡储补贴、调增17年度（本级）供销事业发展专项资金等等。其中：

（1）教育支出科目（类）职业教育科目（款） 中专教育科目（项）。当年预算为5682.60 万元，支出决算为 5686.91万元，完成当年预算的100.08 %。决算数大于预算数的主要原因是：财政预算追加一次性抚恤费、新增人员工资、调资增资、艰苦地区边远补贴调标等。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为89.62 万元，支出决算为91.91万元，完成当年预算的102.56 %。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员养老保险经费。

（3）商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为984.65 万元，支出决算为 1502.41万元，完成当年预算的152.58%。决算数大于预算数的主要原因是：一次性抚恤费、出国费、会议费、离休人员经费、目标奖指标（含16年清算及17年预拨指标）、新增人员工资等增加。

商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算

为 38.5万元，支出决算为 56.16万元，完成当年预算的145.87 %。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加离退休干部用车1辆（离退休干部服务用车）。

商业服务业等支出科目（类）商业流通事务科目（款）其他商业流通事务支出科目（项）。当年预算为 300万元，支出决算为 300万元，完成当年预算的100 %。

（4）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为338.36万元，支出决算为 351.27万元，完成当年预算的103.82 %。决算数大于预算数的主要原因是：省财政清算16年12月20日后公积金。

（5）粮油物资储备支出科目（类）重要商品储备科目（款）化肥储备科目（项）。当年预算为500万元，支出决算为 771万元，完成当年预算的154.2 %。决算数大于预算数的主要原因是：省财政拨付2016—2017年中央化肥淡储补贴。

粮油物资储备支出科目（类）重要商品储备科目（款）农药储备科目（项）。当年预算为150万元，支出决算为 150万元，完成当年预算的100 %。

（六）贵州省供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7632.5万元，其中：人员经费

5371.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费2261.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费等。

（七）贵州省供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算187.77万元，比上年增加104.05万元，增长124.28%，增加原因一是贵州省供销合作社联合社（本级）因公出国（境）团组数增加3个，因公出国（境）人次数增加8人次；二是贵州省供销合作社联合社（本级）新增离退休干部用车1辆，省经济学校新增公务用车2辆等。其中，因公出国（境）费支出54.35万元，占28.94%，比上年增加32.4万元，增长147.61%，增加原因是省财政预算追加安排省供销合作社联合社（本级）出国（境）团组数5个，累计13人次；公务用车购置及运行维护费支出111.8万元，占59.54%，比上年增加75.97万元，增长212.03%，增加原因是贵州省供销合作社联合社（本级）新增离退休干部用车1辆，省经济学校新增公务用车2辆，同时该校公务用车运行费也有所增加；公务接待费支出21.63万元，占11.52%，比上年减少4.32万元，降低16.64%，减少原因是，严格控制接待对象、标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出54.35万元。贵州省供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组5个，累计13人次。开支内容包括：1人参加贵州千人赴港培训计划青年创业创

新就业能力开发专题培训；6人赴日本参加农村电子商务建设与农村互联网金融服务风险控制专题培训；2人赴韩国、日本执行农村电商和互联网金融领域交流任务；1人随中华全国供销合作总社组团赴以色列参加合作社与现代技术应用培训；3人赴法国、瑞士、意大利执行农村合作金融调研项目任务。

（2）公务用车购置及运行维护费111.8万元,其中，公务用车购置55.26万元，公务用车运行维护费56.54万元。主要用于省供销社（本级）及两所学校26辆公务用车（含两校公交车）进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

（3）公务接待费21.63万元。具体是：

国内公务接待支出21.63万元，主要是省供销社（本级）主要用于中华全国总社的调研指导、兄弟省社相互学习及市州县政府、供销社领导到省社联系工作等的公务招待费等；两所学校主要用于与企业单位接洽学生就业、中西部联合办学、联办学校及兄弟单位学习往来等的公务接待费等。贵州省供销合作社联合社2017年国内公务接待374批次，2642人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省供销合作社联合社2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省供销合作社联合社机关运行经费支出254.77万元，比2016年减少6.26万元，降低2.4%，主要原因是减少会议费等。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省供销合作社联合社政府采购支出总额1311.25 万元，其中：政府采购货物支出1038.87万元、政府采购工程支出 234.88万元、政府采购服务支出 37.5万元，授予中小企业合同金额 1311.25万元，占政府采购支出总额的100 %，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 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省供销合作社联合社共有车辆26辆，其中，一般公务用车26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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1) 按照省财政关于预算绩效管理的相关要求，我社不断加强预算绩效管理，促进预算和绩效管理一体化，提升财政资金使用效益。

2017 年我社项目资金共计 1488.5 万元，其中：供销合作事业发展专项资金 800 万元；供销社商业流通事务管理经费 38.5 万元；重要物资储备补贴资金 650 万元。根据项目支出用途的分类，我社分别设立了建设线上“贵农网”特色贵州县级馆；建设“三位一体”示范性新型基层供销社示范社；开展食药菌（冬荪）标准种植示范基地建设；实施白芨种植产业示范基地建设；化肥、农药储备等绩效目标。并于 2018 年 3 月底以前对每个项目开展了绩效自评，报送到了省财政厅。

(2) 今年4月份，省财政已对我社重要物资储备资金开展了绩效评价工作，最终评审得分为78分。现阶段，省财政厅委托第三方机构（四川锐诚工程咨询有限公司）对我社2017年供销合作事业发展专项资金开展绩效评价工作，目前该工作正有序进行。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）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）：指拨付贵州省供销电商公司2015年惠农一期工程项目资金。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指贵州省经济学校、贵州省内贸学校的基本支出。

（十九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）其他商业流通事务支出（项）：指贵州省供销社（本级）基本支出、供销社商业流通事务管理经费、供销合作事业发展专项资金（省属企业部分）。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。（单

位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。)

(二十一) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)农药储备(项)：指拨付贵州省农资有限公司的化肥淡储、农药淡储补贴。