

## 嘉兴市供销合作社联合社 2017 年度部门决算

### 一、嘉兴市供销合作社联合社单位概况

#### (一) 主要职能

市供销合作社与所属企业实行社企分开。市供销合作社行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，监督社有资产保值增值，按照出资额依法享受所有者的资产受益权，对社办企业进行监督和政策指导。市供销合作社所属企业是独立的企业法人，具有经营、用工、分配等自主权。本级社有经营性资产授权所属企业营运。

市供销合作社要进一步深化改革，推进体制创新，坚持为农业、农村、农民服务。

根据以上职能调整，市供销合作社的主要职责是：

1. 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社系统的改革和发展。

2. 组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照市政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备供应，适时调控市场。

3. 维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4. 协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5. 宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工

作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

6. 行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

7. 代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

## （二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市供销合作社联合社单位部门决算包括：嘉兴市供销合作社联合社一家单位决算。

二、嘉兴市供销合作社联合社单位 2017 年度部门决算公开表详见附件。

## 三、嘉兴市供销合作社联合社单位 2017 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

嘉兴市供销合作社联合社单位 2017 年度收、支总计 1097.54 万元，与 2016 年相比，收、支总计增加 1097.54 万元，增长 100%。主要原因是：嘉兴市供销合作社联合社上年未纳入财政预算。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1097.54 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 1097.54 万元（其中，一般公共预算 1097.54 万元，政府性基金预算 0 万元），占 100%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1073.19 万元，其中基本支出 744.50 万元，占 69.37%；项目支出 328.69 万元，占 30.63%。

按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 480.25 万元、商业服务业等支出 548.46 万元、住房保障支出 44.48 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 651.93 万元，日常公用支出 92.57 万元，项目支出 328.69 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1073.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉兴市供销合作社联合社单位 2017 年度财政拨款收、支总计 1097.54 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 1097.54 万元，增长 100%。主要原因是：嘉兴市供销合作社联合社上年未纳入财政预算。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

嘉兴市供销合作社联合社单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1073.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1073.19 万元，增长 100%。主要原因是：嘉兴市供销合作社联合社上年未纳入财政预算。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

嘉兴市供销合作社联合社单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1027.37 万元，支出决算为 1073.19 万元，完成年初预算的 104.46%，主要原因是行政事业单位津补贴改革的实施及在职人员的增加。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为348.69万元,2017年支出决算为467.69万元,完成年初预算的134.13%,决算数大于预算数的主要原因:津补贴改革及在职人员增加追加预算。

(2) 一般公共服务支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为33.21万元,2017年支出决算为25.85万元,完成年初预算的77.84%,决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目未完全开展。

(3) 一般公共服务支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2017年年初预算为55万元,2017年支出决算为54.93万元,完成年初预算的99.87%,决算数与预算数基本一致。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为503.76万元,2017年支出决算为425.94万元,完成年初预算的84.55%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员补贴工资支出年中转入社保发放。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位单位基本养老保险缴款支出(项)。2017年年初预算为35.86万元,2017年支出决算为38.79万元,完成年初预算的108.17%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及养老保险支出年度清算。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为14.34

万元，2017年支出决算为15.52万元，完成年初预算的108.23%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及养老保险支出年度清算。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为36.51万元，2017年支出决算为44.48万元，完成年初预算的121.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴存基数调整。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉兴市供销合作社联合社单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出744.5万元，其中：

人员经费651.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费92.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (七) 政府性基金财政拨款支出情况说明

嘉兴市供销合作社联合社单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 35.81%，其中：公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算的 35.81%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，严控“三公”经费开支，严控本年接待数量及人次。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.29 万元，减少 54.66%，其中：

(1) 因公出国（境）费用：2017 年因公出国（境）团组数为零，因公出国（境）人数为零，与 2016 年一致。主要原因是 2017 年度因公出国（境）费用实行归口管理，由市财政统筹安排。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 1.07 万元，比 2016 年减少 1.29 万元，减少 54.66%，主要用于本单位国内公务接待等支出。减少的主要原因是接待人数和批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 批次，累计 102 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置数零，保有量零，公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年数下降 0%，主要原因是 2012 年公务用车制度改革后本单位无保留公务用车。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度本单位所有八个项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 340.62 万元，实际支出 324.55 万元，执行率

95.28%，基本完成预算目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评情况：

(1) 总体自评情况：2017 年共八个项目开展绩效自评，一般公共预算当年预算 340.62 万元，实际支出 324.55 万元。

### (2) 重点绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，供销社农合联工作经费项目绩效自评分为 88 分，项目围绕深化供销合作社综合改革、完善“三位一体”农合联体制这一主线，瞄准构建立体式复合型现代农业经营体系、提高农民组织化程度，构建供销社系统“双线运行机制”、提升供销社发展和服务能力两大改革目标，着力做大、做强、做实适应“三农”发展需要的现代农业社会化服务、农产品流通服务、废旧商品回收利用服务和城乡商贸综合体服务四大平台。重点工作任务列入市乡村振兴考核内容之一。该项目全年预算为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：提前一年完成市、县、镇三级农合联换届工作，建立统一的农合联会员信息库，会员已达 2927 个，是嘉兴市最大的合作经济组织。各地供销社与农合联内设机构实现一体两面、合署办公，形成“三位一体”改革叠加效应。全系统 28 个骨干企业在建、续建项目 12 个，总投资 20.9 亿元，重点建设如嘉兴精品（进口）水果市场、海宁农批市场二期、平湖市农批市场等项目，并全省领先，销售的各类农产品约占全省系统四分之一。全市建成了 13 个现代农业综合服务中心，全面推进系统商贸连锁超市向城乡结合部、农村新社区延伸，新增网点 18 个。建成小贷公司 1 家、农信担保公司 7 家、农业资金周转互助基金 1 家、农村资金互助会（互助社）15 家，今年累计为“三农”融资近 2.5 亿元。发现的问题及原因：农合联组织体系运行不够顺畅，制度建设有待完善，为农服务功能有待加强。组织框架搭建后首要问题是如何实现实体化运作，机

构自下而上组建，职能的整合之间的矛盾依然很突出，各地农合联运作的模式还未统一，依然存在着体制不畅、机制不活等问题。下一步改进措施：一是夯实县、乡农合联基础，培育壮大服务龙头，打造合作制服务体系。二是规范运作，强化农合联制度化建设，坚持协同式共享，持续完善为农服务生态圈。始终把深化为农服务作为深入推进农合联建设的主要任务和充分发挥农合联作用的主要抓手，并将加快推进现代农业服务体系建设作为农合联为农服务体系的战略重点。联动推进农业经营、农村金融、涉农管理等体制改革，整合服务资源，培育服务功能，打造服务主体，完善服务机制，加快构建与现代农业要求相适应的现代农业服务体系。

根据年初设定的绩效目标，供销社春耕备耕支农惠农服务资金项目绩效自评分为 98 分，项目积极发挥供销社春耕农资“保供稳价”作用，及时满足农民春耕农业生产需求，为实现全年粮食增产、农业增效、农民增收开好头、起好步。

该项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.93 万元，完成预算的 98.60%。主要产出和效果是：及时满足当地农民的春耕生产需求，有效缓解他们的燃眉之急，对农民提升种植技术水平、科学合理使用农资、强化农资辨假能力起到了较好的促进作用，深受农户群众的欢迎。发现的问题及原因：活动形式和内容较单一，创新举措较少。下一步改进措施：进一步强化农业社会化服务意识、开展多种形式活动，有力保障农民春耕农业生产，助力乡村振兴，建议市财政进一步加大支持力度。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况

2017 年度嘉兴市供销合作社联合社参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 92.57 万元，比上年度增加 92.57 万元，主要原因是嘉兴市供销合作社联合社上年未纳入财政预算。

## 2. 政府采购支出情况

2017 年嘉兴市供销合作社联合社单位政府采购支出总额 19.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购服务支出 17 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，嘉兴市本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。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、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属

单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。