

附件4:

收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

部门: 潮州市潮安区供销合作社联合社

2015年度

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	246.01	一、一般公共服务支出	14	123.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	67.21
六、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	7.39
	7		十八、住房保障支出	20	8.45
	8			21	
本年收入合计	9	246.01	本年支出合计	22	206.09
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.60	年末结转和结余	24	42.52
	12			25	
合计	13	248.61	合计	26	248.61

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

2015年度

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		246.01	246.01					
2160201	商业流通事务—行政运行	135.66	135.66					
2080502	事业单位离退休	94.51	94.51					
2100502	医疗保障—事业单位医疗	7.39	7.39					
2210201	住房改革支出—住房公积金	8.45	8.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

2015年度

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		206.09	206.09				
2160201	商业流通事务—行政运行	123.04	123.04				
2080502	事业单位离退休	67.21	67.21				
2100502	医疗保障—事业单位医疗	7.39	7.39				
2210201	住房改革支出—住房公积金	8.45	8.45				

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汇总表

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社 2015年度 公开04表 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	246.01	一、一般公共服务支出	15	123.04	123.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	67.21	67.21	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	7.39	7.39	
	7		十八、住房保障支出	21	8.45	8.45	
	8			22			
本年收入合计	9	246.01	本年支出合计	23	206.09	206.09	
年初财政拨款结转和结余	10	2.60	年末结转和结余	24	42.52	42.52	
一般公共预算财政拨款	11	2.60		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	248.61	合 计	28	248.61	248.61	

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情况。

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：潮州市潮安区供销合作社联合社

2015年度

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		206.09	206.09	
2160201	商业流通事务—行政运行	123.04	123.04	
2080502	事业单位离退休	67.21	67.21	
2100502	医疗保障—事业单位医疗	7.39	7.39	
2210201	住房改革支出—住房公积金	8.45	8.45	

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：潮州市潮安区供销合作社联合社

2015年度

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		206.09	196.21	9.88
301	工资福利支出	91.42	91.42	
01	基本工资	63.14	63.14	
02	津贴补贴	8.90	8.90	
03	奖金	6.43	6.43	
04	社会保障缴费	7.39	7.39	
05	伙食补助费	2.96	2.96	
07	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	9.88		9.88
01	办公费	1.10		1.10
04	手续费	0.70		0.70
05	水费	0.09		0.09
06	电费	0.93		0.93
07	邮电费	0.68		0.68
08	取暖费			
09	物业管理费			
11	差旅费	0.68		0.68
15	会议费	0.18		0.18
16	培训费	0.20		0.20
17	公务接待费	0.78		0.78
28	工会经费	0.18		0.18
31	公务用车运行维护费	2.81		2.81
99	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	104.79	104.79	
02	退休费	67.21	67.21	
07	医疗费	29.13	29.13	
11	住房公积金	8.45	8.45	
99	其他对个人和家庭的补助支出			

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

公开07表
单位：万元

部门：潮州市潮安区供销合作社联合社

2015年度

2015年度预算数					2015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
13.5		10		10	3.5	3.59		2.81		2.81	0.78

注：2015年度预算数为“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

公开08表
单位：万元

部门：潮州潮安区供销社联合社

2015年度

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							

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。

说明：此表为空表

2015 年度潮安区供销合作社联合社 部门决算

一、部门职能

根据潮安县机构编制委员会(安机编 2006 年 16 号)文件及单位的实际情况和工作任务：区联社内设人秘股、综合业务股、财务审计股、企业管理股共 4 个股室。

区供销联社行使着对我区供销社基层单位的组织、协调、指导、监督和服务的管理职能，并行使政府部份授权任务的行政职能。

二、机构设置

人员构成情况：正职领导 1 名、副职领导 2 名；人秘股 5 名；综合业务股 4 名；财务股审计股 4 名；企业管理股 3 名，单位的编制共 19 名。

实有在职人员 16 人、离退休人员 15 人。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填写“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 246.1 万元，比 2014 年决算数减少 4.04

万元，原因是减少维修（护）费用拨款。其中：财政拨款收入 246.1 万元，比 2015 年预算数增加 72.7 万元，增加原因是在职、退休人员增资、社会养老、职业年金和人员增加等的拨款。其中：本年度新增招考 2 人、退休人员 1 人。

如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。

2、2015 年支出决算 206.09 万元，比 2014 年决算数减少 34.42 万元，原因是维修（护）费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等费用减少。其中：财政拨款支出 206.09 万元，比 2015 年预算数增加 32.69 万元，增加原因是在职、退休人员工资薪酬支出增加。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 206.09 万元，占 100 %，其中：工资福利支出 91.42 万元，对个人和家庭的补助 104.79 万元，商品和服务支出 9.88 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 0 万元，占 0 %，主要支出项目无。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 3.59 万元，比 2014 年决算数减少 7.91 万元，比 2015 年预算数或减少 9.91 万元，原因是支出严格按照规定做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费的一系列政策规定和要求。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属本单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2015 年预算数增加（或减少）0 万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，

主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.81 万元，比 2014 年决算数增加(或减少)7.19 万元，比 2015 年预算数或减少 7.19 万元，原因是实际使用 1 辆，其中 1 辆车车龄长已达到报废期限，目前已无法使用，尚未办理报废手续，公车严格按照有关规定使用。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 2.81 万元，平均每辆 1.41 万元。

3. 公务接待批次 15 批，人数 105 人，公务接待费支出 0.78 万元，比 2014 年决算数或减少 0.72 万元，比 2015 年预算数减少 2.72 万元，原因“三公经费”支出严格按照规定做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，各项费用支出明显减少。主要用于上级单位业务指导和基层单位业务工作产生的接待费用。

（三）机关运行经费支出说明

2015 年本部门（单位）机关运行经费支出 9.88 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2014 年减少 47.63 万元，降低 82.82%。主要原因是维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支主要是严格按照规定做到厉行勤俭节约，反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，各项支出减少。

（四）政府采购支出说明

2015 年本部门（单位）政府采购支出总额 3.11 万元，其中：

政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 %。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副厅（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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，其他用车主要是……；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年对 0 个主要的民生项目开展绩效评价，主要是：……，绩效评价结果：……；

2015 年对 0 个重点支出项目开展绩效评价评价，主要是：……，绩效评价结果：……。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。

2016年10月18日

