

2017 年珠海市供销合作联社决算公开报 告

目 录

第一部分 珠海市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市供销合作联社 2017 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 珠海市供销合作联社 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市供销合作联社 概况

（一）部门主要职责

珠海市供销合作联社的主要职责是：（一）宣传贯彻执行上级党委和政府关于农村经济工作方针、政策，坚持为农业、农村、农民服务，研究制定并实施全市合作经济的发展战略和发展规划，指导成员社的改革与发展；（二）按照授权对有关商品的经营进行组织、协调和管理；（三）行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利；（四）协调成员社与政府部门、社会组织的关系，维护成员社的合法权益，指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；（五）指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，组织开展对社员和职工的教育培训，为成员社提供信息服务；（六）对成员社进行业务指导，指导成员社开展对外经济贸易业务和物资、技术交流，壮大供销合作社实力，为发展经济服务；（七）对系统归口管理的行业协会、社会团体，履行业务主管单位的职责；（八）代表全市供销合作社参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社以及国内外合作经济活动；（九）承办市委、市政府和上级供销社交办的有关工作任务。

（二）部门决算单位构成

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 珠海市供销合作联社 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市供销合作联社

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	509.80	一、一般公共服务支出	26	33.45
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	74.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.88
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市供销合作联社

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
	12		十二、农林水支出	37	9.60
	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	376.30
	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	0.00
本年收入合计	22	509.80	本年支出合计	47	509.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.10	年末结转和结余	49	0.10

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 珠海市供销合作联社

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
总计	25	509.90	总计	50	509.90

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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		509.80	509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	50.04	50.04	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	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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		509.80	509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	376.30	376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	311.55	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	59.35	59.35	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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		509.80	431.30	78.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.45	28.47	4.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.04	50.04	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	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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		509.80	431.30	78.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	376.30	312.38	63.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	316.95	311.55	5.40	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	311.55	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	59.35	0.83	58.52	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	59.35	0.83	58.52	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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	509.80	一、一般公共服务支出	29	33.45	33.45	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	74.57	74.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.88	15.88	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	9.60	9.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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
	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	376.30	376.30	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	0.00	0.00	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	509.80	本年支出合计	52	509.80	509.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.10	年末结转和结余	53	0.10	0.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.10		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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	509.90	总计	56	509.90	509.90	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

公开 05 表

单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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		509.80	431.30	78.50
201	一般公共服务支出	33.45	28.47	4.98
20136	其他共产党事务支出	4.98	0.00	4.98
2013699	其他共产党事务支出	4.98	0.00	4.98
20199	其他一般公共服务支出	28.47	28.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.47	28.47	0.00
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.57	74.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.04	50.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.88	15.88	0.00

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： 珠海市供销合作联社

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		509.80	431.30	78.50
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21306	农业综合开发	9.60	0.00	9.60
2130699	其他农业综合开发支出	9.60	0.00	9.60
216	商业服务业等支出	376.30	312.38	63.92
21602	商业流通事务	316.95	311.55	5.40
2160250	事业运行	311.55	311.55	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.40	0.00	5.40
21699	其他商业服务业等支出	59.35	0.83	58.52
2169999	其他商业服务业等支出	59.35	0.83	58.52

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

公开 06 表

部门： 珠海市供销合作联社

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	256.35	302	商品和服务支出	51.00
30101	基本工资	82.58	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	112.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.43	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.88	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	30207	邮电费	0.85
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.07	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.80	30211	差旅费	2.04
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	49.77	30213	维修（护）费	1.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.60
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.83
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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
30309	奖励金	4.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	30.46	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.58
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.15
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.62
			310	其他资本性支出	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			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	0.25
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	379.15		公用经费合计	52.15

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： 珠海市供销合作联社

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
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 珠海市供销合作联社

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
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 珠海市供销合作联社 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市供销合作联社 2017 年度总收入 509.90 万元，其中本年收入 509.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 509.80 万元，比上年决算数减少 51.38 万元，下降 9.16%，主要变动情况是人员经费收入减少致一般公共预算财政拨款收入较上年减少 51.38 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

珠海市供销合作联社 2017 年度总支出 509.90 万元，其中本年支出 509.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 431.30 万元，比上年决算数减少 53.01 万元，下降 10.95%，主要变动情况是人员经费支出减少所致。

2. 项目支出 78.50 万元，比上年决算数增加 1.59 万元，增长 2.07%，主要变动情况是新增党支部标准化建设项目费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市供销合作联社 2017 年度财政拨款收入合计 509.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 509.80 万元，比上年决算数减少 51.38 万元，下降 9.16%；主要变动情况是人员经费收入减少所致；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市供销合作联社 2017 年度财政拨款支出合计 509.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 509.80 万元，比年初预算数减少 961.00 万元，下降 65.34%；主要变动情况：调减专项支出项目预算指标收入所致；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2017 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

珠海市供销合作联社 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.83 万元，完成预算 1.70 万元的 48.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 1.70 万元的 48.82%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.39 万元，下降 80.33%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 2.85 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.60 万元，下降 100.00%；公务接待费支出决算 增加 0.06 万元，增长 7.79%。因公出国（境）费支出减少的主要情况是 2017 年没有出国考察任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是原公务用车已按规定拍卖，目前单位公务用车保有量为 0 辆，无相关费用支出；公务接待费支出增加的主要情况是 2017 年公务接待人数较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.83 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 市联社机关 1 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 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，市联社机关 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无该项支出相关费用发生。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的用餐等费用。2017 年，市联社机关 1 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 5 次，接待人数共 57 人，主要包括包括公务活动中按规定接待发生的用餐费用 0.83 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 52.15 万元，比上年增加 19.41 万元，增长 59.28%。主要增减变动情况是：办公费减少 1.41 万元、水费减少 0.16 万元、电费增加 0.08 万元、邮电费减少 0.15 万元、差旅费减少 1.62 万元、维修（护）费减少 0.17 万元、培训费增加 3.32 万元、公务接待费增加 0.06 万元、工会经费增加 0.10 万元、福利费增加 0.02 万元、公务用车运行维护费减少 0.6 万元、其他交通费用减少 0.45 万元、其他商品和服务支出增加 20.86 万元、办公设备购置减少 0.6 万元、信息网络及软件购置更新增加 0.12 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 58.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 4.28 万元、政府采购服务支出 53.16 万元。授予中小企业合同金额 58.66 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 25.90 万元，占政府采购支出总额的 44.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。主要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“改革发展专项资金”项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。“改革发展专项资金”项目主要产出和效果：一是日用消费品经营网络建设 2 个子项目的完成使珠海市供销社日用消费品流通网络进一步向城乡社区延伸，连锁经营优势发展更加明显；二是农副产品购销网络建设 2 个项目的完成使农副产品购销网络建设得到了进一步完善，“从基地到餐桌”的绿色

通道更加通畅；三是通过对农村普惠金融服务的推广和贴息的扶持，有效降低了农户和涉农企业的资金使用成本，促进了农业增效、农民增收。发现的主要问题及原因：一是我市供销系统建设项目多、任务重，大部分供销社企业和基层社都存在人员缺乏和经验不足等问题，在某些项目的选定、实施过程中难免会出现考虑不周、认识不足、盲目乐观的问题。二是项目在经营管理过程中，由于市场竞争的激烈与残酷，盈利能力存在一定的不确定性，且部分新建项目存在一定的市场培育期和成本摊销期，经济效益难以即时体现。三是项目资金缺口较大，虽然在财政资金的扶持下，项目已投入使用，但要把项目做大做强仍需要很多的资金，以目前各项目单位的实际来看要筹集更多的资金投入项目存在一定的难度。下一步改进措施：一是加强项目的可行性分析研究，从多方面考虑项目实施的条件和利弊，实事求是地对项目作出客观的分析，合理作出项目预算计划，避免盲目乐观、不切实际地开展项目建设。二是加大资金投入力度，多渠道筹集项目建设资金，把项目做大做强。三是进一步拓宽农村普惠金融服务领域，吸纳更多的农户社员，为农户和涉农企业提供更多资金上的帮助，使他们能够享受到政府贷款贴息政策的扶持。

组织对“改革发展专项资金”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出500万元。从评价情况来看，项目完成效果良好。“改革发展专项资金”项目共涉及7个子项目，其中6个子项目已基本完成，1个子项目因客观原因无法正常开展已终止建设并退回财政资金90万元。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及

一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。本部门 2017 年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门 2017 年度公开开展了“改革发展专项资金”1 个项目的绩效评价。详见附件。

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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“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（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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

附件：

2017 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型： 项目完成结果评价

评价项目名称： 改革发展专项资金

项目(用款)单位： 珠海市供销合作联社

单位内部管理部门： 综合业务科、监事会办公室

填报日期： 2018.05.09

一、 项目基本情况

项目名称	改革发展专项资金		
项目属性	2017 年新增项目		
指标来源	年初预算		
项目类型	设备配置类		
财政局主管 业务科室	珠海市财政局农业科		
单位内部项 目管理部门 或机构	综合业务科、监事会办公室		
项目计划起 止时间	2017 年 5 月	至	2017 年 12 月
项目实际起 止时间	2017 年 5 月	至	2018 年 4 月

项目总投资额	663 万元, 其中市财政拨款	410 万元, 占总投资额的比重为	61.84 %
实际到位资金	652.13 万元, 其中市财政资金	410 万元, 占实际到位资金的比重为	62.87 %
实际支付资金	613.97 万元, 其中市财政资金	371.84 万元, 占实际支付资金的比重为	60.56 %
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	<p>1、项目用途</p> <p>为贯彻落实中发[2015]11号、粤发[2015]12号和珠字[2016]10号文件精神, 市财政自2017年起连续三年每年安排1000万元资金设立珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金。该专项资金合共3000万元在3年有效期内统筹使用, 由市财政局在年度预算中按规定安排, 具体年度安排额度视供销社当年项目需求而定。2017年市财政共安排了专项资金500万元。该专项资金的设立主要是为支持供销合作社深化综合改革、实施农业社会化服务惠农工程和新农村现代流通服务网络工程建设, 通过扶持我市供销社系统单位的项目建设, 促进综合改革和发展, 有效地带动城乡经济发展, 增加社会就业, 使供销社综合改革和惠农服务建设取得切实成效。</p> <p>2、项目具体内容</p> <p>该项目属于二次分配项目, 重点用于扶持供销社日用消费品、农副产品和农村普惠金融服务网络建设和基层社的综合改革。2017年, 我市供销社综合改革与惠农服务专项资金共扶持7个项目, 具体包括: 日用消费品经营网络建设项目2个共97万元, 农村普惠金融服务平台建设项目2个共203万元(其中1个为200万元的贷款贴息项目), 副产品的生产、经营、加工、冷链物流配送网络建设项目3个共200万元。通过对以上项目扶持, 日用消费品流通网络进一步向城乡社区延伸, 连锁经营优势发展更加明显, 农副产品购销网络建设得到了进一步完善, “从基地到餐桌”的绿色通道更加通畅, 通过资金互助中心的贷款贴息的方式扶持农户和涉农企业, 有效地降低了农户和涉农企业的资金使用成本, 促进了农业增效、农民增收。</p>		
项目概况(包	3、实施依据		

括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。	<p>2015年3月,中共中央 国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[2015]11号),为加快推进农业现代化,促进农民增收致富,推动农村全面小康社会建设,对深化供销合作社改革发展作了全面部署,通过深化综合改革,进一步激发内生动力和发展活力,让供销社在现代农业、促进农民致富、繁荣城乡经济中更好发挥独特优势,切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。</p> <p>2015年11月,中共广东省委 广东省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(粤发[2015]12号),对深化我省供销合作社综合改革提出了意见。</p> <p>2016年10月,中共珠海市委 珠海市人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(珠字[2016]10号),提出了改革重点,明确了深化改革的目标任务是:到2020年,把我市供销合作社系统建设成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系,成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,成为党和政府推动“三农”发展的重要依托、密切联系农民群众的桥梁和纽带,切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。根据《实施意见》精神,市财政自2017年起连续三年合共安排3000万元资金设立珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金用于支持供销合作社深化综合改革、实施农业社会化服务惠农工程和新农村现代流通服务网络工程建设。</p> <p>2017年,市供销社系统将日用消费品经营网络建设、农副产品网络建设和农村普惠金融网络建设作为年度工作重点,并将所涉及的7个项目列为2017年度重点扶持项目。通过对项目的扶持,使我市供销社系统综合改革和经营服务网络建设得到进一步强化。</p> <p>为优化项目的选择,规范项目的实施,我社制定了《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金管理暂行办法》《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金项目评审办法》《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金扶持项目验收管理办法》等一系列制度,并实施专家中期督导的方式,对项目按时、按质、按量完成提供了保障。</p>
	<p>4、项目完成及验收情况</p> <p>2017年珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金共涉及7个项目,截至2018年4月30日,6个项目已基本完成,1个项目因客观原因无法正常开展,已终止建设并退回资金。对已基本完成的6个项目已聘请会计师事务所对其进行专项审计。</p>

二、 本项目资金的安排和使用情况

	市财政		其他资金(万元)				合计
	资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)

预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	500	0	0	0	463	0	963
	预算调整	-90	0	0	0	-210	0	-300
	合计	410	0	0	0	253	0	663
实际到位	到位金额	410	0	0	0	242.13	0	652.13
	资金到位率(%)	100	0	0	0	95.7	0	98.36
实际支出	支出金额	371.84	0	0	0	242.13	0	613.97
	支出实现率(%)	90.69	0	0	0	100	94.15	94.15
本年度结余		38.16	0	0	0	0	0	38.16

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、 本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容（需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	152.25	日用消费品经营网络建设项目，其中：购置运输配送车辆2台共28.28万元，加盟店招牌70个共10.79万元，加盟店货架14套44.27万元，加盟店冷柜70套50.79万元，加盟店电脑设备98套18.12万元。
2	34.21	信息平台建设项目，其中超融合一体机和配件22.21万元，企业级防火墙12.00万元。（超融合一体机1台共48650元，服务器内存4条共7320元，服务器硬盘8个共16630元，服务器网卡1个共1900元，超融合软件及服务器虚拟授权8套共105200元，网络交换机1台共4300元，下一代防火墙1台共59000元，SSL-VPN一体化网关1台共49000元，SSL-VPN接入授权50个共13000元，电脑12台共34800元，配电控制设备348元，编织预算费2000元。）

3	6.23	宣传推广项目，其中：民专业合作社暨资金中心业务推荐会议、斗门生态农业园与供销合作社农业企业金融服务交流会 2.92 万元，公司信息栏制作及安装费用 0.43，公司宣传资料印刷、广告牌制作 2.88 万元。
4	121.2	箱式水产养殖工厂化，其中：购入养殖螃蟹设备等 84.14 万元，车间改造 13.23 万元，厂房租金 4 万元，其他费用 19.83 万元）
5	138.24	农副产品展销中心项目，其中：展销中心装修工程 70.41 万元，展销中心消防工程 3.83，展销中心安防工程 1.25 万元，展销中心设计费 1.35 万元，展销中心水电表安装工程 5.63 万元，展销中心广告费 1.9 万元，展销中心装修咨询费 0.36 万元，展销中心电子显示屏制作费 3.8 万元，财务软件及服务费 1.5 万元，电脑、收款机等办公用品 6.16 万元，项目建设期内员工工资费用 42.05 万元。
6	161.84	贷款贴息项目，资金互助中心累计发放贷款贴息 67 笔，贷款贴息补助达 161.84 万元。

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理	集体研究决策情况	由珠海市供销合作联社统一管理，各项目单位负责具体落实。项目的申报、评审、实施、验收均由市供销合作联社综合业务科负责落实、监督；项目的专项资金的使用管理则由市供销合作联社监事会办公室负责监管。为优化项目的选择、规范项目的实施，对项目的申报、期中检查和审计验收统一由市供销社通过中介机构聘请专家进行全程监督。
		制定管理制度情况	本项目严格按照市财政局《珠海市市级财政专项资金管理办法》规定申请设立。市供销社为优化项目的选择、规范项目的实施，制定了确保项目实各项目实施单位均制定了《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金管理暂行办法》《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金项目评审办法》《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金扶持项目验收管理办法》等制度。各项目单位对项目的管理也制定了相关的管理制度。
		制定专项资金管理办法情况	严格按照《珠海市市级财政专项资金管理办法》、《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金管理暂行办法》（珠供联[2017]2号）和各单位自身的财务管理制度执行。
		项目完成验收情况	2017年珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金共涉及7个项目，截至2018年4月30日，6个项目已基本完成，1个项目因客观原因无法正常开展，已终止建设并退回资金。对已基本完成的6个项目已聘请会计师事务所对其进行专项审计。
		档案资料管理情况	及时收集项目各阶段的资料（包括项目实施计划、招投标资料、项目进展、资金付款、验收结算等），并按照各个项目进行分类整理归档。

	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金管理暂行办法》的相关规定执行，其中百分百货仓超市连锁有限公司项目的设备采购因金额较大，通过政府采购平台公开招标。
		工程招标投标情况	项目由各项目用款单位根据自身实际实施招投标，由于大部分基建、装修工程项目涉及金额不大，由项目单位根据工程预算实施多家报价、低价者得或议价方式确定施工单位。而对于涉及金额较大的工程建设则采用公开招标方式确定施工单位。对设备采购项目基本上采取议价或多家报价、低价者得的方式采购，也有部分采取自行采购方式采购。
		信息公开情况	项目申报、评审及最终确定扶持项目等情况均按要求在本单位门户网站进行信息公开。凡涉及专项资金的管理制度等也按要求进行信息公开。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	斗门区禾汇商贸有限公司的黄金鱼饼加工厂建设项目总投资 300 万元，其中：财政资金 90 万元，自筹资金 210 万元。项目以股权投资方式进行扶持，但因其余 2 家股东受台风“天鸽”损失影响，资金未能按期到位，导致项目无法实施，经向市供销社和市财政局申请，已获同意终止并退回项目财政资金 90 万元。
		调整报批手续情况	斗门区禾汇商贸有限公司的黄金鱼饼加工厂建设项目的终止和退回财政资金 90 万元已经市供销社和市财政局批准同意。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	建立项目汇报和全程监督检查制度，对项目的实施过程进行专家督导检查，定期或不定期向上级单位汇报工作进度、自觉接受省、市相关单位的监督检查。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否

施	组织可行性论证情况	<p>根据国家和上级的政策导向，以及市委、市政府统一部署的供销社系统综合改革和重点建设目标，市供销社会同市财政局发布专项资金项目申报指南，各区供销社和同级财政部门组织本地区符合条件的单位申报项目，并对申报项目汇总，向市财政局和市供销社提出申请。市财政局会同市供销社组织相关方面的专家对申报项目进行评审并根据评审结果确定扶持项目。评审结果由市供销社进行公示，并报市政府审批同意。相关文件：《关于申请设立珠海市供销合作社综合改革与惠农服务专项资金的请示》（珠供联[2016]3号）；《关于组织申报2017年珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金的通知》（珠供联[2017]1号）；《关于审定2017年珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金分配方案的请示》（珠供联[2017]5号）；《关于审定2017年珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金分配方案的请示的批复》《关于下达2017年珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金的通知》（珠供联[2017]6号）等。</p>
	市场询价或竞价情况	<p>对设备采购项目基本上采取议价或多家报价、低价者得的方式采购，也有部分项目采取自行采购方式采购。</p>
	资源综合利用情况	<p>项目实施时充分利用了现有的资源，包括场地、设备、人员；现有资源能够整合综合利用、避免重复投入。</p>

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	<p>鉴于本专项资金设立时已过了部门申报2017年财政绩效预算的时间，因此本专项资金的预算是由市财政局农业科代编。根据各单位的项目申请书，项目立项的预期目标和效果是：百分百货仓公司日用消费品网络建设（第六期）项目完成后，服务规模将由“1（配送中心）+22（分店）模式”升级为“1（配送中心）+37（分店）”，总销售业绩将从原来的7400万元提升到9350万元，业绩提升26%左右，增加就业岗位45个。百分百公司信息化项目完成将有效保障百分百公司和货仓分店信息数据的管理运行，为促进货仓加盟店的顺利拓展提供了后台保障。社员资金互助中心通过加大为农服务宣传推广，能使广大农户和涉农企业加深对资金互助中心的了解和信任，使更多农户和涉农企业能通过资金互助中心这一平台解决资金问题。同时，通过贷款贴息的发放，让农户和涉农企业享受到政府贷款贴息政策的扶持，进一步助农增产增收，提升供销社为农服务能力。珠海市新供销田源农产品公司农副产品展销中心建成后，将为解决珠海“三农”产品提供一个长期的展销平台，为农民解决卖难问题，增加农民收入，起到了从生产基地到餐桌的桥梁作用，在一定程度上起到稳价惠民、保障供给作用。三灶供销社箱式水产养殖工厂化项目的实施，将对箱式水产养殖工厂化的开发示范起带动作用，对新技术、新经验推广和应用，逐步提高</p>
----------	-----------	---

	<p>本市优质蟹类的生产能力，提高养殖产品的档次，提高我市渔业产品质量安全水平和市场竞争力，拓宽渔（农）民增收渠道，为渔民转产转业提供新的就业岗位。</p>
项目实际成效	<p>百分百百货超市连锁有限公司的日用品经营网络建设项目：目前已通过公司网站、微信公众号、各门店广告等渠道推广和招商，接受意向加盟人员 280 多人，其中相当一部分来自金湾和斗门农村。</p> <p>百分百商业有限公司的信息平台建设项目：完成信息化管理系统运行所需服务器、VPN 网络防火墙及周边硬件设备升级更新并引进服务器虚拟化技术管理平台，保证了服务三农、农产品进城和日用品下乡的目标顺利实现，信息系统的安全保障也使集体企业的相关信息得以保障。</p> <p>供销社社员资金互助中心有限公司的宣传推广项目：利用传媒力量，在珠海电台及珠海特区报做了针对性报道，进一步阐述了资金互助中心“求实为农，合作互助，创新发展”的经营理念，提出“社员发展生产需用资金，请找社员资金互助中心”的口号，资金互助中心“简便、灵活、快速的资金调剂服务”得到有力的宣传。</p> <p>珠海市三灶供销社的箱式水产养殖工厂化项目：升级箱式养殖技术并成熟地运行当中，最新一代的箱式养殖设备“蟹宅”已申请并获得了六项实用型知识产权专利。以微生物改良养殖生态为核心的健康养殖技术研究，在养殖过程中引入有益微生物，削减养殖过程生产的自身污染（包括养殖动物的排泄物、残存饲料、浮游生物尸体等有机废物），改善水质，营造良好的生态环境，促进养殖动物的健康生长。</p> <p>珠海市新供销田源农产品有限公司的农副产品展销中心项目：建成 340 平方米展销中心，投入营业后截至 2017 年 12 月共取得销售收入 51.72 万元，实现利税约为 7.84 万元，增加就业岗位 6 个。</p> <p>供销社社员资金互助中心有限公司的涉农贷款贴息项目：按照社员制、封闭性原则，在不对外吸储放贷、不支持固定回报的前提下，把供销社和农户分散的闲置资金集中起来，充分发挥供销社扎根农村、贴近农民有利条件，努力为涉农企业和农户提供金融服务。有利于帮助农村、农民、农民专业合作社、农业企业、水产品企业解决无有效抵押物而融资难、融资贵、融资慢问题，真正实现助农业增效、农民增收的目的。2017 年珠海市供销社社员资金互助中心有限公司实现利润 180.47 万元，较去年同期增长 411.97%，企业经济效益不断提高。</p>
产出情况	<p>数量</p> <p>百分百百货超市在市财政专项资金的扶持下，通过开设 15 家加盟店，2017 年，实现商品总销售收入 7866 万元，较去年同期增长 6.1%，实现利润 51.8 万元，较去年同期增长 303.14%，已实现扭亏为盈，同时通过加盟店的开设为珠海城乡居民和农民提供就业岗位 45 个。</p> <p>百分百商业有限公司增加超融合服务器 1 台，服务器配件一批（用于原服务器扩容），超融合软件 1 套，网络防火墙 1 台，VPN（含 50 个用户）设备 1 台，3 层交换机 1 台，有效促进我公司货仓网点的顺利拓展，保障公司信息数据的管理运行。</p> <p>供销社社员资金互助中心 2017 年安排 3 次大型会议，其中有业务推广会、金融服务交流会、通过股东和社员互动召开形式多样的“座谈会”共计 300 多人参加会议；完成两个宣传栏制作及 8000 份宣传广告单张的</p>

	<p>制作；完成两次媒体采访宣传（电台及报刊）。</p> <p>珠海市三灶供销社 2017 年增加 10000 个蟹宅养殖盒，完成厂房、车间、道路的基础建设。</p> <p>珠海市新供销田源农产品有限公司建成 340 平方米的展销中心。</p> <p>社员资金互助中心 2017 年累计发放贷款贴息 67 笔，贷款贴息补助达 161.84 万元。</p>
质量	<p>本项目在实施过程中，各项目单位能够按照《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金管理暂行办法》（珠供联[2017]2 号）执行，各项目单位制定了内部财务管理制度、项目管理制度，明确项目资金的开支范围和标准，审批程序严格，设立台账归集、核算相关费用。绩效目标及相关指标符合财经法规和财务制度等规定，专项资金的核算、来源和使用均按照专项资金管理办法严格执行。完成的 6 个子项目中，各项指标大部分能达到预期目标。</p>
时效	<p>2017 年珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金共涉及 7 个项目，截至 2018 年 4 月 30 日，6 个项目已基本完成，1 个项目因客观原因无法正常开展，已终止建设并退回资金。</p>
效益情况	<p>2017 年 1-12 月，全市供销社系统商品销售总额 62317.37 万元，比去年同期上升 11.29%，利润总额 850.78 万元，比去年同期增长 8.59%，其中：市供销社直属企业盈利 528.89 万元，比去年同期增长 43.86%。就本项目来说：百分百货仓超市通过加盟店的开设，2017 年实现商品总销售收入 7866 万元，较去年同期增长 6.1%，实现利润 51.8 万元，较去年同期增长 303.14%，已实现扭亏为盈。珠海市新供销田源农产品有限公司的农副产品展销中心项目建成 340 平方米展销中心投入营业后，截至 2017 年 12 月共取得销售收入 51.72 万元，实现利税约为 7.84 万元，增加就业岗位 6 个。社员资金互助中心 2017 年累计共为农户和涉农企业发放贷款贴息 67 笔，贷款贴息补助 161.84 万元。通过努力珠海市供销社社员资金互助中心有限公司 2017 年实现利润总额 180.47 万元，较去年同期增长 411.97%，企业经济效益不断提高。</p>

<p>公共 (社 会) 效 益</p>	<p>百分百货仓超市连锁有限公司 2017 年城乡日用消费品经营网络建设项目完成后, 服务规模将由“1(配送中心)+22(分店)模式”升级为“1(配送中心)+37(分店)货仓分店将进一步覆盖到城乡各地, 甚至边远的乡村, 为城乡居民和农民提供优质低价的日用品和农产品, 让日用品下乡、农产品进城, 特别是大大提高对市供销社扶贫地区的农产品提供更好的销售平台、更大的销售网络, 进一步提升扶贫力度; 同时为珠海城乡居民和农民提供就业岗位 45 个。</p> <p>百分百公司信息化平台的建设, 能有效促进百分百货仓加盟店的顺利拓展, 促进百分百货仓年度总销售业绩的提升。</p> <p>资金互助中心的宣传推广项目有效地解决涉农企业、种养殖农户融资贵的问题, 与农户建立了紧密、合理的利益联结机制。“社员发展生产需用资金, 请找社员资金互助中心”的口号已得到了社员农户的信任与支持, 为供销社提升为农服务能力, 构建农村合作金融普惠服务平台打下基础。</p> <p>三灶供销社的箱式水产养殖工厂建设项目可推进水产养殖业产业化结构调整, 推进水产养殖业产业化进程, 极大提高我省水产养殖业产品质量安全水平和市场竞争力, 拓宽渔(农)民增收渠道, 为海洋捕捞渔民转产转业提供新的就业岗位。提供优质海水养殖品种的同时, 在全市范围内推广健康的箱式养殖技术和养殖病害防治技术, 增加水产养殖业的发展后劲。</p> <p>珠海市新供销田源农产品有限公司的农副产品展销中心项目增加就业岗位 6 人, 能有效地解决农民农产品的销售难问题。</p> <p>供销社社员资金互助中心有限公司贷款贴息项目有利于帮助农村、农民、农民专业合作社、农业企业、水产品企业解决无有效抵押物而融资难、融资贵、融资慢问题, 真正实现助农业增效、农民增收的目的。同时, 还能为社会提供多个就业岗位。</p>
<p>生态效 益</p>	<p>1、加快发展高效设施水产养殖业, 继续推进绿色低碳养殖业建设。通过将水产养殖高新技术与先进科技设备相结合, 首先运用在最新一代养殖设备“蟹宅”, 研发生产有别于传统养殖方式下的蟹产品, 曝气设备和超低温保险设备都符合高新节能减排, 低碳环保的要求, 转变经济增长方式、调整经济结构, 包括改变高能耗、高物耗、高排放、高污染的产业增长方式, 推动战略性新兴产业的快速发展, 使之成为国家经济新的增长点。对于水产养殖产业来说, 研究开发面积少、用水量少、无污染、不受地域、环境和气候影响的新型高效箱式水产养殖模式。是在节能减排新形式下实现可持续发展的必然趋势。</p> <p>2、水产养殖科技加快推进农业生产方式由主要依赖自然生产或劳动投入, 向更加注重可控的设施生产和机械化特型升级。传统农业受制于环境、自然灾害、土壤、温光水气等自然因素影响, 主要依靠活劳动投入, 很大程度是靠天吃饭、“望天收”。而本次项目所使用的设备属于高科技农业设备, 作为发展现代农业的重要突破口, 这大幅提高土地产出率和劳动生产率减少了因外界自然因素影响对农业生产造成的不利影响。</p>

满意度情况	社会公众或服务对象	接到投诉情况	无
	服务对象满意度	调查满意度	实施效果较好

六、 项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<p>我社作为珠海市供销社系统企业的主管和上级单位，通过对系统企业、基层社的业务和管理上的指导，充分挖掘企业潜力，使属下各单位能够清醒认识在新形势下，深化供销合作社改革发展的重要性。我们必需改变以往因循守旧的做法，大胆创新，积极开展“新网工程”网络建设，深化供销社综合改革才是今后发展的方向。在项目实施过程中使我们明白到要确保项目顺利完成，必须实事求是地做好可行性分析研究，全方位地对项目进行估算，不能盲目乐观。同时，必需完善管理制度，明确分工，责任到人，实施对项目进行全程监督。</p>
	存在的问题分析	<p>1. 我市供销系统建设项目多、任务重，大部分供销社企业和基层社都存在人员缺乏和经验不足等问题，在某些项目的选定、实施过程中难免会出现考虑不周、认识不足、盲目乐观的问题。</p> <p>2. 项目在经营管理过程中，由于市场竞争的激烈与残酷，盈利能力存在一定的不确定性，且部分新建项目存在一定的市场培育期和成本摊销期，经济效益难以即时体现。</p> <p>3. 项目资金缺口较大，虽然在财政资金的扶持下，项目已投入使用，但要把项目做大做强仍需要很多的资金，以目前各项目单位的实际来看要筹集更多的资金投入项目存在一定的难度。</p>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1. 加强项目的可行性分析研究，从多方面考虑项目实施的条件和利弊，实事求是地对项目作出客观的分析，合理作出项目预算计划，避免盲目乐观、不切实际地开展项目建设。</p> <p>2. 加大资金投入力度，多渠道筹集项目建设资金，把项目做大做强。</p> <p>3. 进一步拓宽农村普惠金融服务领域，吸纳更多的农户社员，为农户和涉农企业提供更多资金上的帮助，使他们能够享受到政府贷款贴息政策的扶持。</p>

七、 项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	<p>珠海市斗门区禾汇商贸有限公司，鉴于珠海尚澳农产品进出口有限公司其余2家股东受台风“天鸽”影响，注册资金无法到位，黄金鱼饼加工厂建设项目一直无法正常开展，已上报市财政局和市供销社同意终止建设并退回财政资金。</p>
----------	---

单位组织的 评审小组自 评得分	88					分
	评审人员（签名）： 					
自评等级	良					
	项目负责人（签 名）：		单位（公章）			
	2018	年	5	月	9	日

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。