

中华全国供销合作总社

2012 年度部门决算



中国供销合作社
CHINA CO-OP

目 录

第一部分 中华全国供销合作总社概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2012 年度部门决算报表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算收入支出决算表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中华全国供销合作总社概况

一、主要职责

中华全国供销合作总社是全国供销合作社的联合组织，由国务院领导。中华全国供销合作总社设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。

根据《国务院办公厅关于印发〈中华全国供销合作总社组建方案〉的通知》（国办发〔1995〕39号）的规定，中华全国供销合作总社的主要职责是：

1. 负责研究制订全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导全国供销合作社的发展和改革；
2. 按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；
3. 维护各级供销合作社的合法权益；
4. 协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；
5. 宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；
6. 代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动；
7. 承办党中央、国务院交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中华全国供销合作总社部门决算编报范围的预算

单位共 17 家,包括供销合作总社本级和 16 家直属事业单位,其中: 供销合作总社本级为参照公务员法管理事业单位; 北京商业管理干部学院和 8 个科研单位为财政补助事业单位; 中华合作时报社等 7 家为自收自支事业单位。

供销合作总社部门预算单位构成

序号	单位名称
1	中华全国供销合作总社本级
2	北京商业管理干部学院
3	中华全国供销合作总社北京商业机械研究所
4	中华全国供销合作总社天津再生资源研究所
5	中华全国供销合作总社南京野生植物综合利用研究所
6	中华全国供销合作总社济南果品研究院
7	中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所
8	中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所
9	中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所
10	中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所
11	中华合作时报社
12	中华全国供销合作总社声像中心
13	中华全国供销合作总社信息中心
14	中华全国供销合作总社职业技能鉴定指导中心
15	中华全国供销合作总社商印中心
16	中华全国供销合作总社科技推广中心
17	中华全国供销合作总社机关服务中心

第二部分 2012 年度部门决算报表

一、公共预算收入支出决算总表

部门：中华全国供销合作总社

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	81,463.13	一、外交	15	585.81
二、事业收入	2	4,872.41	二、科学技术	16	11,826.30
三、事业单位经营收入	3	8,269.98	三、社会保障和就业	17	3,715.51
四、其他收入	4	2,406.61	四、农林水事务	18	550.00
	5		五、资源勘探电力信息等事务	19	4,410.00
	6		六、商业服务业等事务	20	47,102.17
	7		七、住房保障支出	21	979.84
	8		八、粮油物资储备事务	22	28,879.94
	9			23	
本年收入合计	10	97,012.13	本年支出合计	24	98,049.57
用事业基金弥补收支差额	11	116.02	结余分配	25	420.91
上年结转和结余	12	2,695.78	年末结转和结余	26	1,353.45
	13			27	
收入总计	14	99,823.93	支出总计	28	99,823.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

10行=（1+2+3+4）行；14行=（10+11+12）行；24行=（15+16+...+22）行；28行=（24+25+26）行

二、公共预算收入决算表

部门：中华全国供销合作总社

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴款	其他收入
科目编 码	科目名称							
	栏次							
	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	97,012.13	81,463.13		4,872.41	8,269.98	885.74	1,520.87
202	外交	524.66	524.66					
20204	国际组织	164.66	164.66					
20205	对外合作与交流	300.00	300.00					
20299	其他外交支出	60.00	60.00					
206	科学技术	11,663.47	1,549.21		3,712.90	5,418.99		982.37
20603	应用研究	929.61	328.47		498.89	99.86		2.39
2060301	机构运行	929.61	328.47		498.89	99.86		2.39
20604	技术与研究开发	10,733.87	1,220.74		3,214.01	5,319.14		979.98
2060401	机构运行	10,733.87	1,220.74		3,214.01	5,319.14		979.98
208	社会保障和就业	3,733.11	3,459.09		274.02			
20805	行政事业单位离退休	3,733.11	3,459.09		274.02			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,784.08	2,784.08					
2080502	事业单位离退休	519.02	245.00		274.02			
2080503	离退休人员管理机构	430.01	430.01					
213	农林水事务	550.00	550.00					
21301	农业	550.00	550.00					
2130125	农产品加工与促销	550.00	550.00					
215	资源勘探电力信息等事务	4,410.00	4,410.00					
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	4,410.00	4,410.00					
216	商业服务业等事务	46,297.02	41,203.58		830.50	2,850.98	885.74	526.21
21602	商业流通事务	46,297.02	41,203.58		830.50	2,850.98	885.74	526.21
221	住房保障支出	953.28	886.00		54.99			12.29
22102	住房改革支出	953.28	886.00		54.99			12.29
2210201	住房公积金	540.34	490.00		45.78			4.56
2210202	提租补贴	103.11	103.00		0.11			
2210203	购房补贴	309.84	293.00		9.11			7.73
222	粮油物资储备事务	28,880.59	28,880.59					
22205	重要商品储备	28,880.59	28,880.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏

三、公共预算支出决算表

部门：中华全国供销合作总社

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
科目编码	科目名称						
	栏次						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	98,049.57	17,996.89	71,895.37		8,157.31	
202	外交	585.81		585.81			
20204	国际组织	156.48		156.48			
20205	对外合作与交流	297.42		297.42			
20299	其他外交支出	131.90		131.90			
206	科学技术	11,826.30	6,500.90			5,325.39	
20603	应用研究	1,006.14	905.40			100.75	
2060301	机构运行	1,006.14	905.40			100.75	
20604	技术与开发	10,820.15	5,595.51			5,224.65	
2060401	机构运行	10,820.15	5,595.51			5,224.65	
208	社会保障和就业	3,715.51	3,715.51				
20805	行政事业单位离退休	3,715.51	3,715.51				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,630.65	2,630.65				
2080502	事业单位离退休	654.86	654.86				
2080503	离退休人员管理机构	430.01	430.01				
213	农林水事务	550.00		550.00			
21301	农业	550.00		550.00			
2130125	农产品加工与促销	550.00		550.00			
215	资源勘探电力信息等事务	4,410.00		4,410.00			
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	4,410.00		4,410.00			
216	商业服务业等事务	47,102.17	6,800.63	37,469.62		2,831.92	
21602	商业流通事务	47,102.17	6,800.63	37,469.62		2,831.92	
221	住房保障支出	979.84	979.84				
22102	住房改革支出	979.84	979.84				
2210201	住房公积金	542.53	542.53				
2210202	提租补贴	93.17	93.17				
2210203	购房补贴	344.15	344.15				
222	粮油物资储备事务	28,879.94		28,879.94			
22205	重要商品储备	28,879.94		28,879.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏

四、公共预算财政拨款支出决算表

部门：中华全国供销合作总社

金额单位：万元

项目				
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	82,850.27	11,015.65	71,834.63
202	外交	585.81		585.81
20204	国际组织	156.48		156.48
20205	对外合作与交流	297.42		297.42
20299	其他外交支出	131.90		131.90
206	科学技术	2,017.35	2,017.35	
20603	应用研究	514.13	514.13	
2060301	机构运行	514.13	514.13	
20604	技术与研究开发	1,503.22	1,503.22	
2060401	机构运行	1,503.22	1,503.22	
208	社会保障和就业	3,441.50	3,441.50	
20805	行政事业单位离退休	3,441.50	3,441.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,630.65	2,630.65	
2080502	事业单位离退休	380.84	380.84	
2080503	离退休人员管理机构	430.01	430.01	
213	农林水事务	550.00		550.00
21301	农业	550.00		550.00
2130125	农产品加工与促销	550.00		550.00
215	资源勘探电力信息等事务	4,410.00		4,410.00
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	4,410.00		4,410.00
216	商业服务业等事务	42,054.85	4,645.97	37,408.88
21602	商业流通事务	42,054.85	4,645.97	37,408.88
221	住房保障支出	910.83	910.83	
22102	住房改革支出	910.83	910.83	
2210201	住房公积金	490.46	490.46	
2210202	提租补贴	93.06	93.06	
2210203	购房补贴	327.31	327.31	
222	粮油物资储备事务	28,879.94		28,879.94
22205	重要商品储备	28,879.94		28,879.94

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况

1 栏= (2+3) 栏

五、政府性基金预算收入支出决算表

部门：中华全国供销合作总社

金额单位：万元

项目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计							

注：中华全国供销合作总社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、2012 年度公共预算收入支出总体情况说明

中华全国供销合作总社 2012 年度收入总计 99,823.93 万元，支出总计 99,823.93 万元。较 2011 年度 91,968.41 万元增加 7,855.52 万元，增长 8.54%。

收入和支出增加的主要原因为国家发展改革委批复北京商业机械研究所科研业务用房购置基建项目 1 亿元财政拨款基建资金。

二、2012 年度公共预算收入情况说明

2012 年供销合作总社部门总收入 97,012.13 万元，比 2011 年决算收入 89,108.13 万元，增加 7,904 万元，增长 8.87%。其中：财政拨款收入 81,463.13 万元，占总收入的 83.97%；事业收入 4,872.41 万元，占总收入的 5.02%；经营收入 8,269.98 万元，占总收入的 8.52%；所属单位缴款和其他收入 2,406.61 万元，占总收入的 2.48%。

按照预算科目分类说明如下：

1、外交（类）科目 524.66 万元，占 0.54%，包括国际组织（款）164.66 万元，对外合作与交流（款）300 万元，其他外交支出（款）60 万元。

2、科学技术（类）科目 11,663.47 万元，占 12.02%，包括应用研究（款）929.61 万元，技术与开发（款）10,733.87 万元。

3、社会保障和就业（类）科目 3,733.11 万元，占 3.85%，全部为行政事业单位离退休（款）收入，包括归口管理行政单位离退休（项）2,784.08 万元，事业单位离退休（项）519.02 万元，离退休人员管理机构（项）430.01 万元。

4、农林水事务（类）科目 550 万元，占 0.57%。全部为农业（款）下农产品加工与促销（项）收入。

5、资源勘探电力信息等事务（类）科目 4,410 万元，占 4.55%，全部为其他资源勘探电力信息等事务支出（款）收入。

6、商业服务业等事务（类）科目 46,297.02 万元，占 47.72%，全部为商业流通事务（款）收入。

7、住房保障支出（类）科目 953.28 万元，占 0.98%，全部为住房改革支出（款）收入，包括住房公积金（项）540.34 万元，提租补贴（项）103.11 万元，购房补贴 309.84 万元。

8、粮油物资储备事务（类）科目 28,880.59 万元，占 29.77%，全部为重要商品储备（款）收入。

三、2012 年度公共预算支出情况说明

2012 年供销合作总社部门本年支出 98,049.57 万元，比 2011 年部门决算支出 88,458.05 万元增加 9,591.52 万元，增长 10.84%。其中：基本支出 17,996.89 万元，占总支出的 18.35%；项目支出 71,895.37 万元，占总支出的 73.33%；经营支出 8157.31 万元，占总支出的 8.32%。

按照预算科目分类说明如下：

1、外交（类）科目 585.81 万元，占 0.60%，全部为项

目支出。

2、科学技术（类）科目 11,826.3 万元，占 12.06%，包括基本支出 6,500.9 万元，经营支出 5,325.39 万元。

3、社会保障和就业（类）科目 3,715.51 万元，占 3.79%，全部为基本支出。

4、农林水事务（类）科目 550 万元，占 0.56%。全部为项目支出。

5、资源勘探电力信息等事务（类）科目 4,410 万元，占 4.50%，全部为项目支出。

6、商业服务业等事务（类）科目 47,102.17 万元，占 48.04%，包括基本支出 6,800.63 万元，项目支出 37,469.62 万元，经营支出 2,831.92 万元。

7、住房保障支出（类）科目 979.84 万元，占 1.00%，全部为基本支出。

8、粮油物资储备事务（类）科目 28879.94 万元，占 29.45%，全部为项目支出。

四、2012 年度公共预算财政拨款支出情况说明

2012 年度供销合作总社部门财政拨款支出 82,850.27 万元，其中基本支出 11,015.65 万元、项目支出 71,834.63 万元。

2012 年度财政拨款基本支出 11,015.65 万元，较上年增加 658.33 万元，主要原因为财政部追加供销合作总社本级、北京商业管理干部学院、杭州所、南京所离退休人员经费、公用经费及补拨以前年度退休干部津补贴。

2012 年度财政拨款项目支出 71,834.63 万元，较上年增

加 7,611.06 万元，主要原因为国家发展改革委批复北京商业机械研究所科研业务用房购置基建项目 1 亿元财政拨款基建资金。

按预算科目分类，财政拨款主要用途及预算执行情况如下：

1、外交（类）科目 585.81 万元，占 0.71%，较上年度 550.60 万元有所增长，主要原因为消化使用以前年度的结余结转资金。

2、科学技术（类）科目 2,017.35 万元，占 2.43%，较上年度 983.44 万元增长 1,033.91 万元，主要原因为消化使用以前年度的结余结转资金以及财政部补拨以前年度部分直属事业单位离退休人员津补贴。

3、社会保障和就业（类）科目 3,441.5 万元，占 4.15%，与上年度支出基本持平。

4、农林水事务（类）科目 550 万元，占 0.66%，预算全部执行完毕。

5、资源勘探电力信息等事务（类）科目 4,410 万元，占 5.32%，为本年度新增项目，预算全部执行完毕。

6、商业服务业等事务（类）科目 42,054.85 万元，占 50.76%，较上年度 48,089.68 万元减少 6,034.83 万元。

7、住房保障支出（类）科目 910.83 万元，占 1.10%，与上年度支出基本持平。

8、粮油物资储备事务（类）科目 28,879.94 万元，占 34.86%，较上年度 19,835.15 万元增长 9,044.79 万元，预算

全部执行完毕。

五、2012 年度公共预算财政拨款“三公经费”支出情况 说明

单位：万元

2012 年度预算数				2012 年度决算数			
合计	因公出 国出 (境)费	公务用车 购置及运 行费	公务接 待费	合计	因公出 国出 (境)费	公务用车 购置及运 行费	公务接 待费
761.17	335.96	232.21	193	745.55	325.75	229.30	190.49

注：2012 年度预算数为“三公经费”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结余资金安排的实际支出。

2012 年度供销合作总社部门“三公经费”财政拨款预算与 2011 年持平，同为 761.17 万元。

2012 年度实际执行“三公经费”财政拨款预算 745.55 万元，较预算减少 15.62 万元，减少 2.05%。其中：

因公出国（境）费支出 325.75 万元。2012 年供销总社部门以财政拨款安排出国（境）团组 69 个、公务出国（境）人员共计 449 人次，较当年预算数 335.96 万元减少 10.21 万元，减少 3.04%。差额部分是由于出国团组实际支出变化导致。

公务用车购置及运行费支出 229.30 万元。截止 2012 年

底，供销合作总社部门以财政拨款供养的公务车辆共计 66 辆，当年发生公务用车运行费用 229.30 万元，未新增公务车辆购置，较当年预算数 232.21 万元减少 2.91 万元，减少 1.25%。

公务接待费支出 190.49 万元。较当年预算数 193 万元减少 2.51 万元，减少 1.30%。

2012 年供销合作总社部门严格因公出国(境)事务审批，加强公务用车管理，控制公务接待规模，压缩因公出国(境)、公务用车和公务接待费用支出，部门因公出国(境)支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出严格控制在预算范围内。

六、2012 年度行政经费支出情况

汇总 2012 年供销合作总社部门行政单位履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费，共计 8,266.01 万元。较 2011 年度增加 988.82 万元，增长 13.59%，主要原因为供销合作总社举办“2012 国际合作社年”相关活动，财政部追加“2012 国际合作社年”专项资金预算，使得行政经费规模增长。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年上述各项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。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）外交（类）：指经国务院批准，供销合作总社加入国际组织后，向国际组织的认捐支出、按国际组织章程或协定规定缴纳的会费支、参加国际组织活动及举办在华国际

会议等支出。自 1985 年起供销合作总社代表中国合作社加入国际合作社联盟，并从 1997 年开始担任国际合作社联盟副主席、国际合作社联盟亚太地区主席，积极参与世界各国合作组织间的沟通和交流。

（二）科学技术（类）：指供销合作总社直属科研单位用于保障机构正常运转的基本支出，其中应用研究（款）主要用于社会公益类科研单位支出，技术与开发（款）主要用于应用技术与开发类科研单位支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指供销合作总社本级和直属事业单位用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。其中：

1、归口管理的行政单位离退休：指供销合作总社本级离退休干部部统一管理的社本级离退休人员的经费；

2、事业单位离退休：指供销合作总社直属事业单位用于离退休人员的经费；

3、离退休人员管理机构：指供销合作总社本级用于为社本级离退休人员提供管理服务的支出。

（四）农林水事务（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指供销合作总社用于促进农产品加工、储藏、运输、开拓农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（五）资源勘探电力信息等事务（类）：指供销合作总社用于开展农资矿产开发、农资生产等基础设施技术改造方面的支出。

（六）商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）：指供销合作总社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及基本建设项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指供销合作总社本级及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、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、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2、提租补贴：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

3、购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，

从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（八）粮油物资储备事务（类）重要商品储备（款）：指供销合作总社用于农药、化肥、边销茶等重要商品专项储备方面的支出。

三、支出性质

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（五）“三公经费”支出：是指本部门（包括部门本级及所属行政单位〈含参照公务员管理的事业单位〉、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

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。

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。

（六）行政经费：是指行政单位（含公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴和奖金等用于方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、信息网络建设等用于一般行政管理事务方面的支出。