

贵德县供销合作社  
联合社

2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行农村合作经济工作和社会发展的法律、法规、规章和方针政策。

（二）拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；着力推进基层社改造，创新联合社治理机制。

（三）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全县供销合作社系统化肥储备和供应工作。

（四）承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

（五）指导推进全县农村合作经济组织发展；指导系统内推动发展各类专业合作社；依据职责，通过引领创办、资金投入、项目扶持、人才培养、市场开拓、产供销服务等形式，做好农民专业合作社的组织、指导、培育、服务工作。

(六) 拓展为农服务领域，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

(七) 依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值。指导基层社及直属企事业单位改革发展，对基层社及直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

(八) 协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县供销合作社联合社本级。

年末编制人数 3 人，其中：行政编制 1 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 2 人。

附表：贵德县供销合作社联合社所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县供销合作社联合社本级
2	

3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	135.10	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	55.14
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	54.62
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.04
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	135.10	本年支出合计	50	120.24

用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	120.00	年末结转和结余	52	134.86
	26			53	
总计	27	255.10	总计	54	255.10

## 2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县供销合作社联合社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>135.10</b>	<b>135.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						00	00	0
2160203	机关服务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县供销合作社联合社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>120.24</b>	<b>62.10</b>	<b>58.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	54.62	51.62	3.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	54.62	51.62	3.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县供销合作社联合社

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	135.10	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.44	7.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	55.14	55.14	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	54.62	54.62	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3.04	3.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	135.10	<b>本年支出合计</b>	49	120.24	120.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	120.00	年末财政拨款结转和结余	50	134.86	134.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	120.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	255.10	<b>总计</b>	54	255.10	255.10	0.00

## 2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		120.24	62.10	58.14
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00
213	农林水支出	55.14	0.00	55.14
21301	农业	55.14	0.00	55.14
2130125	农产品加工与促销	55.14	0.00	55.14
216	商业服务业等支出	54.62	51.62	3.00
21602	商业流通事务	54.62	51.62	3.00
2160201	行政运行	48.62	48.62	0.00
2160203	机关服务	2.99	2.99	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	3.04	3.04	0.00
22102	住房改革支出	3.04	3.04	0.00
2210201	住房公积金	3.04	3.04	0.00

## 2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.99	302	商品和服务支出	2.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.25	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30110	绩效工资	10.2	3020	水费	0.00	31000	办公设备购置	0.00

7		2	5		2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备
30113	住房公积金	3.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助
30119	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30133	对个人和家庭的补助	3.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30131	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30132	退休费	1.99	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置
30133	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30134	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30130	生活补助	1.12	30222	专用燃料费	0.00	31009	其他资本性支出

5			5			9		
30 30 6	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0. 47	39 9	其他支出	0. 00
30 30 7	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业务 费	0. 00	39 90 6	赠与	0. 00
30 30 8	助学金	0. 00	30 22 8	工会经费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0. 00
30 30 9	奖励金	0. 00	30 22 9	福利费	0. 00	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0. 00
30 31 0	个人农业生产 补贴	0. 00	30 23 1	公务用车 运行维护费	0. 00	39 99 9	其他支出	0. 00
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助支出	0. 00	30 23 9	其他交通 费用	0. 00	31 2	对企业补助	0. 00
			30 24 0	税金及附 加费用	0. 00	31 20 1	资本金注入	0. 00
			30 29 9	其他商品 和服务支出	0. 00	31 20 3	政府投资基金股权 投资	0. 00
						31 20 4	费用补贴	0. 00
						31 20 5	利息补贴	0. 00
						31 29 9	其他对企业补助	0. 00
人员经费合计		59 .1 1	公用经费合计				2. 99	

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费  
支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县供销合作社联合社

金额单位：万元

“公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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	较上年增减变动（%）	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	14	15
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.15	-58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00

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。

相关统计数			
项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	34

## 2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		年初结转和结	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	

		余				
栏次		1	2	3	4	5
合计						6

本单位无政府性基金预算支出情况，此表为空表

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县供销合作社联合社

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
类	款	项	合计		
			120.24	62.10	58.14
208			7.44	7.44	0.00
20805			7.44	7.44	0.00
2080501			1.99	1.99	0.00
2080502			1.12	1.12	0.00
2080505			4.33	4.33	0.00
213			55.14	0.00	55.14
21301			55.14	0.00	55.14
2130125			55.14	0.00	55.14
216			54.62	51.62	3.00
21602			54.62	51.62	3.00
2160201			48.62	48.62	0.00
2160203			2.99	2.99	0.00
2160299			3.00	0.00	3.00
221			3.04	3.04	0.00
22102			3.04	3.04	0.00
2210201			3.04	3.04	0.00

## 2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		2.99
302	商品和服务支出	2.99
30201	办公费	2.02
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.47
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	55.20	55.20	0.00
货物	2	29.20	29.20	0.00
工程	3	26.00	26.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

### 第三部分贵德县供销合作社联合社 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 255.1 万元，较上年收入、支出总计减少 100.5 万元。主要原因是：项目资金减少。

（一）收入总计 255.1 万元，包括：

1、财政拨款收入 255.1 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 100.5 万元，下降 28%，主要原因是项目投资减少。

2、年初结转和结余 134.86 万元，主要为宁旺食品有限公司和顺达农业供销合作社两单位年度专项资金项目补助款 120 万，青海藏华峰蜂机具制造有限公司项目款 14.86 万未结清。

(二) 支出总计 255.1 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 7.44 万元，占 6%，主要用于单位两位遗属的补助 1.12 万及 4.32 万元及归口管理的行政单位离退休工资 1.99 万元。与上年增加 1.29 万元，增长 21%，主要原因是离退休经费增加。

2、农林水（类）支出 55.14 万元，占 46%，主要用于购置设备方面的支出。较上年减少 129.9 万元，下降 70%，主要原因是财政专项补助资金减少。

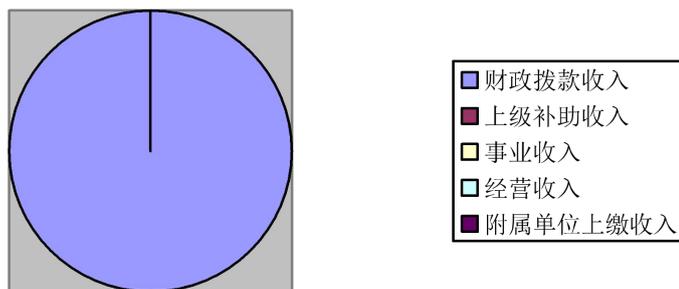
3、商业服务业等（类）支出 54.62 万元，占 45%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 13.4 万元，增长 33%，主要原因是人员调动和工资调整。

4、住房保障（类）支出 3.04 万元，占 3%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 0.27 万元，下降 8%，主要原因是人员变动。

5、年末结转和结余 134.86 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要为宁旺食品有限公司和顺达农产品供销合作社两单位年度专项资金项目补助款，青海藏华峰蜂机具制造有限公司项目款未结清。

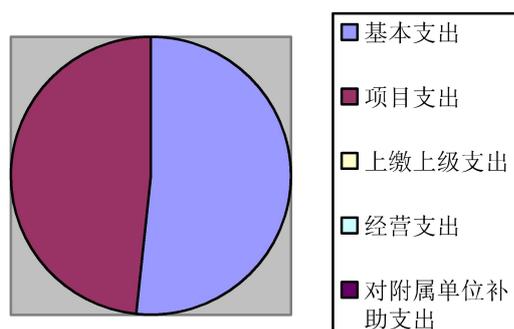
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 135.1 万元，其中：财政拨款收入 135.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 120.24 万元，其中：基本支出 62.1 万元，占 51.7%；项目支出 58.14 万元，占 48.3%；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、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 255.1 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 100.5 万元，下降 28%。主要原

因是项目补助资金减少。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 120.24 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 115.4 万元，下降 49%。主要原因是项目支出减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.44 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 55.14 万元，占 46%；住房保障（类）支出 3.04 万元，占 3%，商业服务业（类）支出 54.62，占 45%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 172.43 万元，支出决算为 120.24 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

## 1、社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）；年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统外退休金发放转入单位发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）；年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

## 2、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 55.14 万元，决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

## 3、商业服务业等支出（类）

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为 39.6 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是工资

增加，支出增加。

(2) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项），年初预算为 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

(3) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位绩效评奖获得奖金。

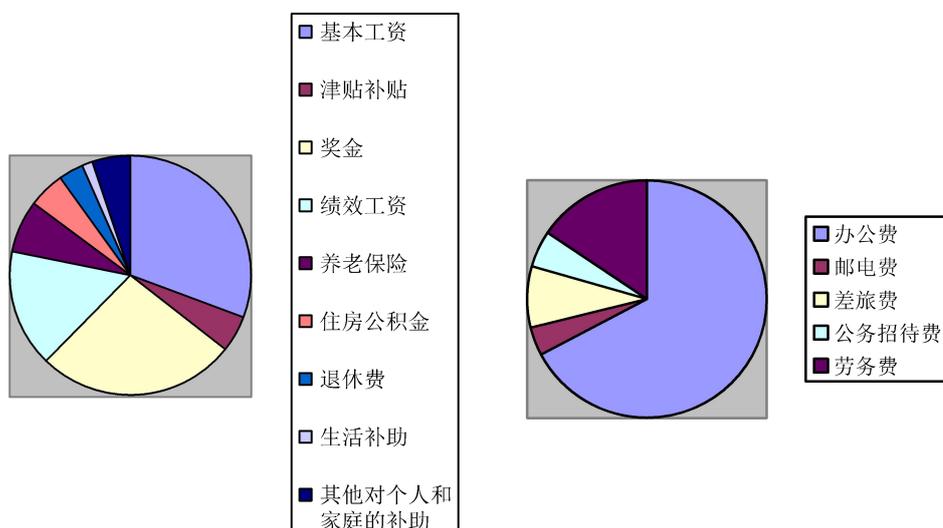
### 3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 62.1 万元，其中：人员经费 59.11 万元，主要包括：基本工资 18.25 万元、津贴补贴 3.17 万元、奖金 16.89 万元、绩效工资 10.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.33 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 3.04 万元；对个人和家庭的补助 3.12 万元，主要包括：退休费 1.99 万元、生活补助 1.12

万元、；公用经费 2.99 万元，主要包括：办公费 2.02 万元、邮电费 0.11 万元、差旅费 0.25、公务招待费 0.15、劳务费 0.47。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 38%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.4 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 38%。

### (二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 34 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.22 万元，下降 58.86%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位没有发生因公出国（境）的支出；公务用车购置及运行维护支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因本单位没有发生公务用车购置及运行维护费的支出，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.22 万元，下降 58.86%。主要原因是经费压缩，加强财务管理。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收

入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金预算情况。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 120.24 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 115.4 万元，下降 48%。主要原因是项目资金减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.44 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；商业和服务业（类）支出 54.62 万元，占 45%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 55.14 万元，占 46%；住房保障（类）支出 3.04 万元，占 3%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 2.99 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 4.1%，主要原因是人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 55.2 万元，其中：政府采购货物支出 29.2 万元、政府采购工程支出 26 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。本单位无财政批复项目支出绩效项目的情况。

## **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。截至 2018 年 12 月 31 日本单位无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

（二）固定资产 88.72 万元，其中：办公用房 462 平方米价值 21.78 万元，其他（不含构筑物）12 平方米价值 0.6 万元，其他固定资产 66.34 万元。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用

车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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。