

2018 年度
焦作市供销合作社部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市供销合作社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 焦作市供销合作社 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市供销合作社概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。

2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。

4、组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、完成市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

焦作市供销合作社内设 5 个职能科（室）1、办公室 2、人事教育科 3、财务审计科 4、合作指导科 5、业务协调科

从决算单位构成看，焦作市供销合作社决算包括：本级决算，没有二级机构。

本决算是汇总决算，反映焦作市供销合作社部门的整体财务状况。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 焦作市供销合作社本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市供销合作社

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	662.93	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	0.67
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	132.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.56
	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	0.00
	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	498.03
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.00
	22			49	
本年收入合计	23	662.93	本年支出合计	50	660.41
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	6.37	年末结转和结余	52	8.88
	26			53	
总 计	27	669.29	总 计	54	669.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表							公开02表
部门：河南省焦作市供销合作社									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	662.93	662.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.13	14.13	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	497.42	497.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	497.42	497.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160202	一般行政管理事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	8.00	8.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表							
部门：河南省焦作市供销合作社								公开03表 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		660.41	452.35	208.06	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	132.16	132.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.13	14.13	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
216	商业服务业等支出	498.03	292.97	205.06	0.00	0.00	0.00		
21602	商业流通事务	498.03	292.97	205.06	0.00	0.00	0.00		
2160201	行政运行	292.97	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160202	一般行政管理事务	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00		
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省焦作市供销合作社

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	662.93	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	0.67	0.67	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	132.16	132.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.56	26.56	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	0.00	0.00	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	498.03	498.03	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	0.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00
本年收入合计	22	662.93	本年支出合计	49	660.41	660.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	6.37	年末财政拨款结转和结余	50	8.88	8.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	6.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	669.29	总计	54	669.29	669.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：河南省焦作市供销合作社				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	660.41	452.35	208.06	
205	教育支出	0.67	0.67	0.00	
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	
208	社会保障和就业支出	132.16	132.16	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.50	6.50	0.00	
20805	行政事业单位离退休	103.26	103.26	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	14.13	14.13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.72	64.72	0.00	
20808	抚恤	18.09	18.09	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.09	18.09	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.56	26.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	
216	商业服务业等支出	498.03	292.97	205.06	
21602	商业流通事务	498.03	292.97	205.06	
2160201	行政运行	292.97	292.97	0.00	
2160202	一般行政管理事务	5.06	0.00	5.06	
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00	
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：河南省焦作市供销合作社

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	320.49	302	商品和服务支出	43.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.11	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	131.04	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
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.50	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.20	30229	福利费	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	30239	其他交通费用	20.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		408.60	公用经费合计					43.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省焦作市供销合作社

金额单位：万元

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
4.09	0.00	3.50	0.00	3.50	0.59	1.89	0.00	1.65	0.00	1.65	0.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：河南省焦作市供销合作社							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 669.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.15 万元，下降 8.12%。主要原因是：
一、商业服务业支出减少 141.01 万元。二、教育支出减少 0.15 万元。三、社会保障和就业支出增加 66.91 万元。四、医疗卫生与计划生育支出增加 9.59 万元。五、其他支出增加 3 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 662.93 万元，其中：财政拨款收入 662.93 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 660.41 万元，其中：基本支出 452.35 万元，占 68.50%；项目支出 208.06 万元，占 31.50%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 669.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.15 万元，下降 8.12%。主要原因是：一、商业服务业支出减少 141.01 万元。二、教育支出减少 0.15 万元。三、社会保障和就业支出增加 66.91 万元。四、医疗卫生与计划生育支出 9.59 万元。五、其他支出增加 3 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 660.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.64 万元，下降 8.54%。主要原因是：一、商业服务业支出减少 141.01 万元。二、教育支出减少 0.15 万元。三、社会保障和就业支出增加 66.91 万元。四、医疗卫生与计划生育支出减少 9.59 万元。五、其他支出增加 3 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 660.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.67 万元，占 0.10%、社会保障和就业支出 132.16 万元，占 20.01%、医疗卫生和计划生育支出 26.56 万元，占 4.02%、商业服务业支出 498.03 万元，占 75.41%、其他支出 3 万元，占 0.45%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 565.18 万元，支出决算为 660.41 万元，完成年初预算的 116.85%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算 0.67 万元，完成年初预算的 0.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少培训支出。

2. 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）。年初预算为 14.13 万

元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 100%。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（项）。年初预算为 22.13 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 110%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算书为 64.72 万元，支出决算数为 64.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 17.79 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 102%。主要原因是老干部去世，死亡抚恤金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100.00%。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。公务员医疗补助（项）年初预算数为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 290.72 万元，支出决算为 292.97 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

7. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

8. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 8 万元，支出决算数为 3 万元。完成预算数的 37.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.35 万元。与上年度相比，增加 36.05 万元，增长 7.97%，主要原因：一、基本工资增加；二、奖励金增加。其中：人员经费 408.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.09 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 46.21%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车使用规定，从严控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，我单位无此支出；公务用车购置及运行费支出决算 1.65 万元，完成预算的 47.14%，占 87.3%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 40.68%，占 12.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位无此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 47.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无公车购置费用，其余为公务用车运行支出。

公务用车购置支出为 0 万元，我单位无此项支出。

公务用车运行支出 1.65 万元。主要用于公务用车日常维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.58 万元，增长 35.15%，主要原因是公车运行费增加。

3. 公务接待费年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 40.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制招待费支出。

外宾接待支出 0 万元。我单位无此项支出。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于日常公务接待。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.15 万元，增长 62.5%，主要原因是来访人员次数增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 2018 年度预算安排我单位综合改革资金 200 万元，主要用于供销社系统“新网工程”建设和综合改革支出。

（二）项目绩效自评结果。

1. 预算进展及执行中目标、计划调整情况及采取的相关措施：各项目预算指标均按计划实施，并按照有关财务规定严格执行预算目标。

2. 综合改革资金预算支出实际情况。项目预算市级财政资金 200 万元，此项资金已于 2018 年 12 月底前全额拨付到项目单位，其中“新网工程”项目支出 54 万元，困难企业补助支出 146 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 33.3 万元，支出决算为 43.75 万元，完成年初预算的 131.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、差旅费增加。二、其他交通费增加。

2018 年度机关运行经费支出 43.75 万元，较上年度增加 1.31 万元，增长 2.99%。增加的主要原因是：一、差旅费增加。二、其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商品流通：是指商品生产出来以后，通过以货币为媒介的商品买卖，实现从生产领域到消费领域（包括生活资料和生产资料消费）的转移，它是商品所有者全部交换关系的总和。商品流通企业是指通过低价格购进商品、高价格出售商品的方式实现商品进销差价，以此弥补企业的各项费用和支出，获得利润的企业。