

临沂市供销合作社(本级)
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

第二部分 2018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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 研究制订全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。

(二) 参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展农民专业合作社内部信用合作，发展农村合作金融服务。

(三) 构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，服务行业协会，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(四) 按照职责分工，对棉花等重要农产品、农业生产资料、再生资源及本系统烟花爆竹经营活动进行管理。

(五) 依法管理运营本级社有资产，完善管理体制。以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

(六) 协调与政府部门、社会组织的关系，指导全市供销合作社及所属社团的业务活动；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市供销合作社(本级)部门决

算包括：临沂市供销合作社本级。

纳入临沂市供销合作社(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市供销合作社	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市供销合作社(本级)

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	924.34	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	150.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	773.92
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	924.34	本年支出合计	52	924.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	924.34	总计	56	924.34

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

部门：临沂市供销合作社(本级)

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
类款项	合 计	924.34	924.34					
208	社会保障和就业支出	150.42	150.42					
20805	行政事业单位离退休	150.42	150.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.05	146.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37					
216	商业服务业等支出	773.92	773.92					
21602	商业流通事务	773.92	773.92					
2160201	行政运行	685.02	685.02					
2160202	一般行政管理事务	88.90	88.90					

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

部门：临沂市供销合作社(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	924.34	835.44	88.90			
208	社会保障和就业支出	150.42	150.42				
20805	行政事业单位离退休	150.42	150.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.05	146.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
216	商业服务业等支出	773.92	685.02	88.90			
21602	商业流通事务	773.92	685.02	88.90			
2160201	行政运行	685.02	685.02				
2160202	一般行政管理事务	88.90		88.90			

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

部门：临沂市供销合作社(本级)

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	924.34	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	150.42	150.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	773.92	773.92	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	924.34	本年支出合计	53	924.34	924.34	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	924.34	总计	58	924.34	924.34	
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

部门：临沂市供销合作社(本级)

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
类款项	合 计	924.34	835.44	88.90
208	社会保障和就业支出	150.42	150.42	
20805	行政事业单位离退休	150.42	150.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.05	146.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
216	商业服务业等支出	773.92	685.02	88.90
21602	商业流通事务	773.92	685.02	88.90
2160201	行政运行	685.02	685.02	
2160202	一般行政管理事务	88.90		88.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市供销合作社(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	660.05	302	商品和服务支出	73.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.17	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.78	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	310	资本性支出	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.97	30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38.74	30211	差旅费	9.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.38	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.08	30215	会议费	2.09	31010	安置补助	
30301	离休费	1.00	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.72	30217	公务接待费	2.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	2.61	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	60.19	30239	其他交通费	26.69	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	8.0331299	其他对企业补助	
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计	760.13	公用经费合计					75.31
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。							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市供销合作社(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
本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，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市供销合作社(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.87	4.00	3.00		3.00	2.87	5.25		2.38		2.38	2.87

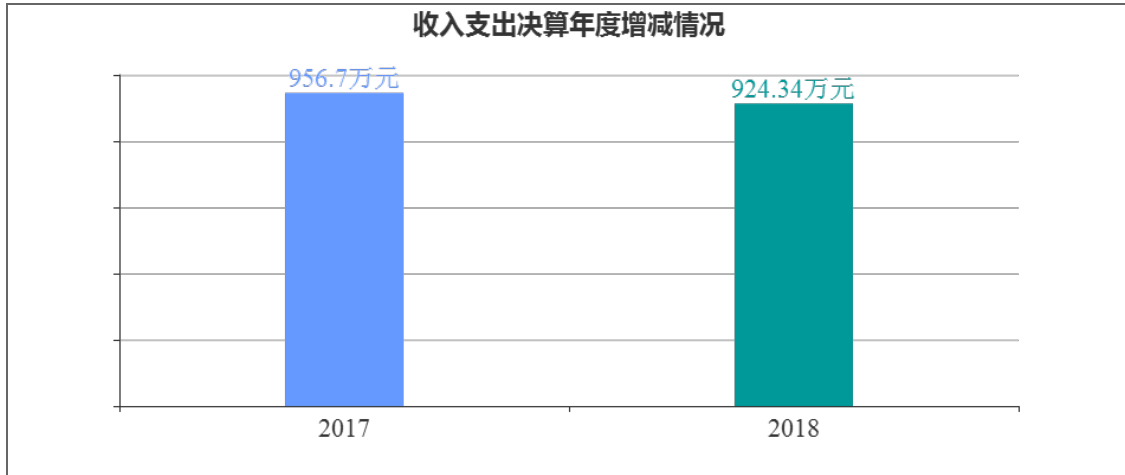
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

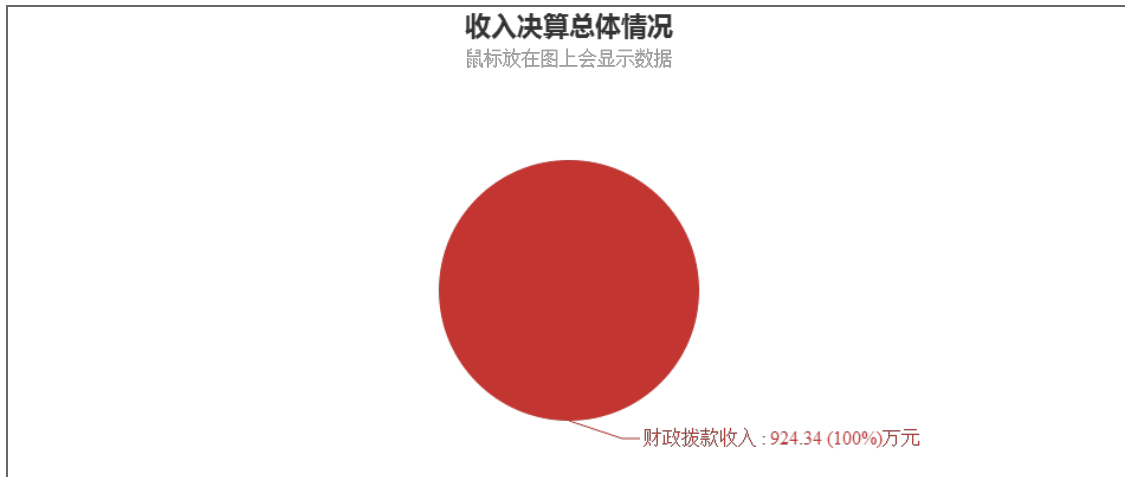
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计924.34万元，与2017年相比收入、支出总计各减少32.36万元，减少3.38%。主要原因是人员经费减少、大力压减日常公用经费和业务经费。



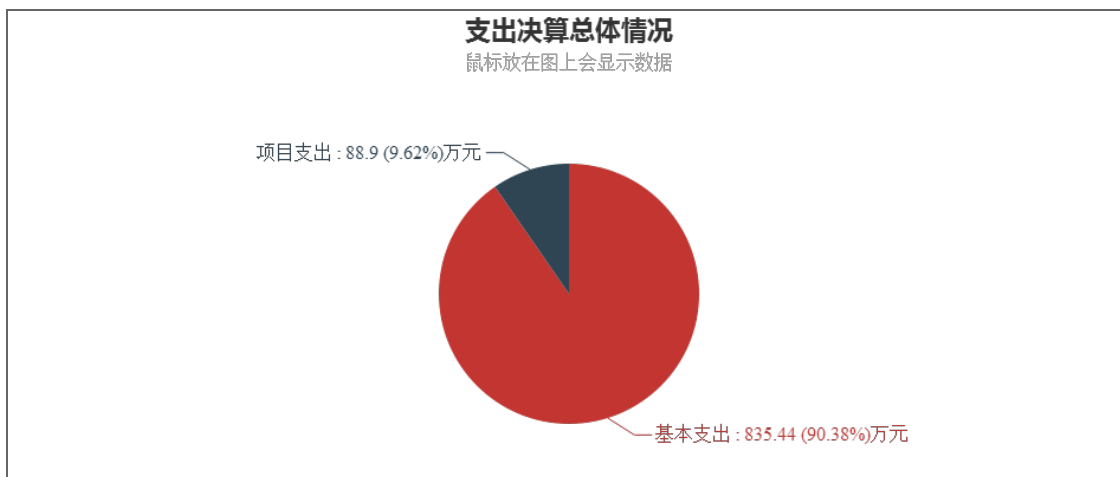
二、收入决算情况

本年收入924.34万元，其中：财政拨款收入924.34万元，占100.00%。



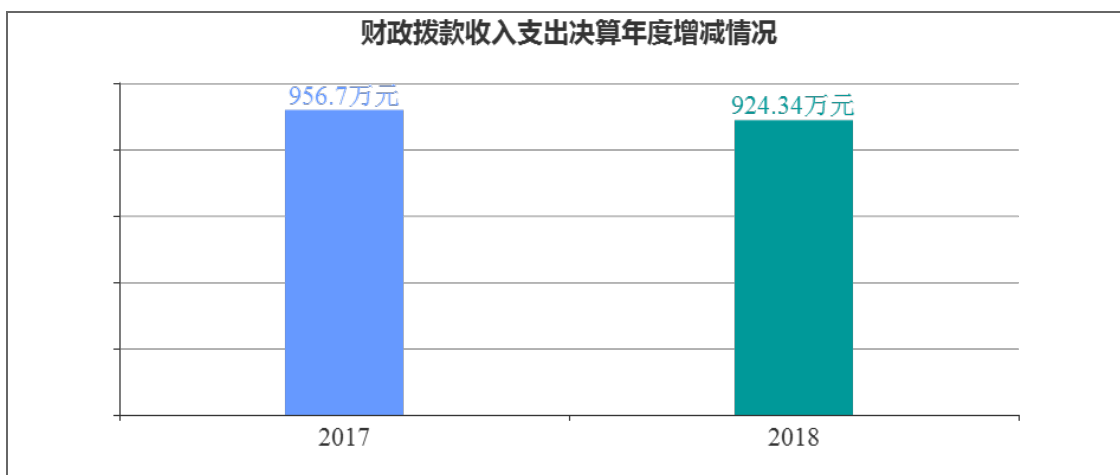
三、支出决算情况

本年支出924.34万元，其中：基本支出835.44万元，占90.38%。项目支出88.90万元，占9.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

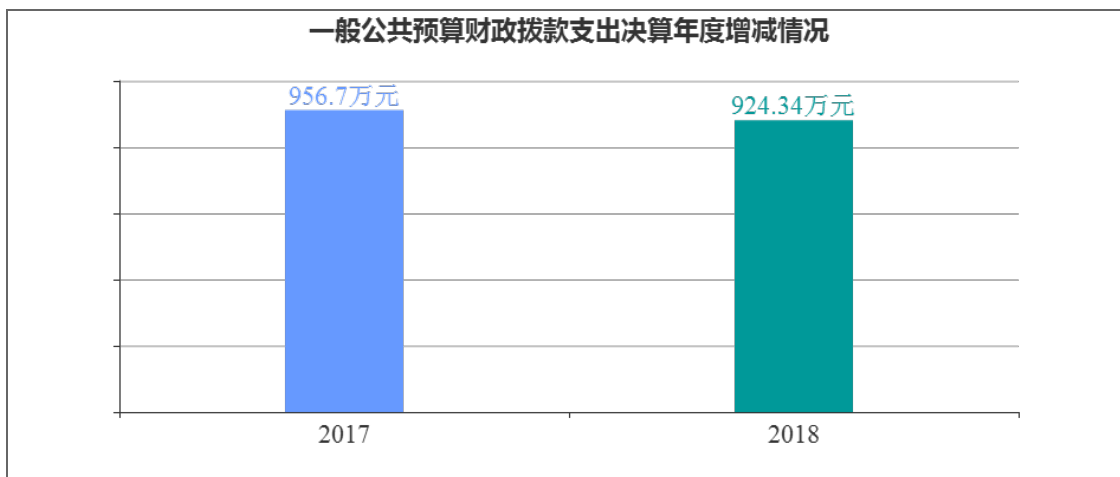
2018年度财政拨款收、支总计924.34万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少32.36万元，减少3.38%。主要原因是人员经费减少、大力压减日常公用经费和业务经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出924.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少32.36万元，减少3.38%。主要原因是人员经费减少、大力压减日常公用经费和业务经费。

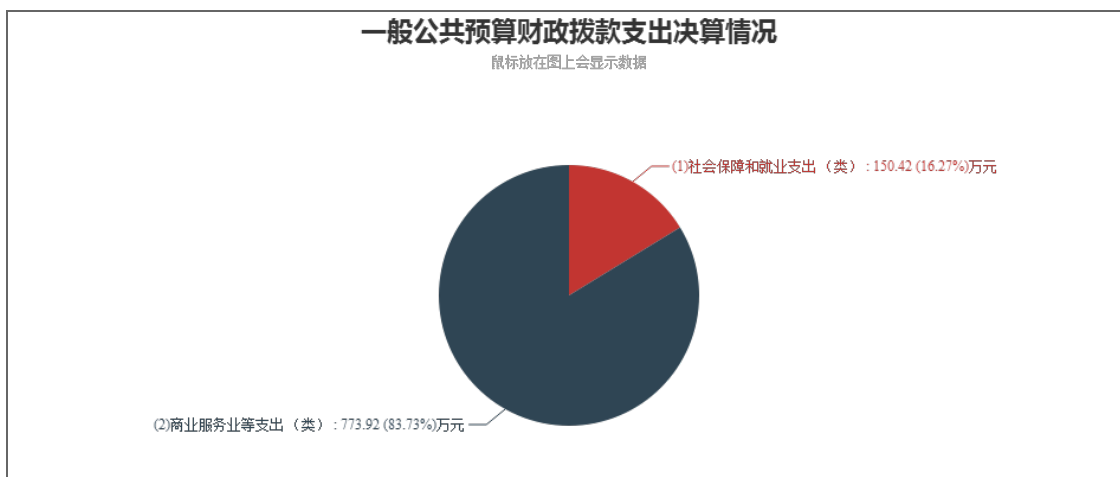


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出924.34万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出150.42万元，占16.27%。

(2) 商业服务业等支出（类）支出773.92万元，占83.73%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.77万元，支出决算为924.34万元。完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员增人增资导致

人员经费增加。其中：

(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）主要用于单位社会保障缴费和离退休干部社会保障缴费支出。年初预算为146.05万元，支出决算为146.05万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于单位职工职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元。决算数大于年初预算数主要原因是补缴职工职业年金。

(3) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）主要用于工资支出和公积金等人员经费支出。年初预算为662.82万元，支出决算为685.02万元。完成年初预算的103.35%，决算数大于年初预算数主要原因是新进人员增人增资。

(4) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于日常机关事务支出。年初预算为88.90万元，支出决算为88.90万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算835.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费760.13万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费75.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市供销合作社(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.25万元，完成年初预算的53.19%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行

维护费决算数2.38万元，完成年初预算的79.33%；公务接待费决算数2.87万元，完成年初预算的100.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.62万元。主要原因是大力压减行政运行成本。其中：

- (1) 因公出国（境）费减少4万元。
- (2) 公务用车购置及运行费减少0.62万元。
- (3) 公务接待费与2018年预算基本持平。

因公出国（境）费减少的主要原因是无因公出国出境。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车用车制度，减少支出，。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为2.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的45.33%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.38万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年临沂市供销合作社(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为2.87万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的54.67%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待。共计接待25批次，191

人次；其中外事接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出75.31万元，比年初预算数减少0.95万元，降低1.25%。主要原因是压减行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额2.14万元，其中：政府采购货物金额2.14万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市供销合作社(本级)共有车辆1辆。其中，符合规定的领导用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市供销合作社(本级)共组织对市供销社改革发展资金等1个项目开展了绩效自评，自评价金额350.00万元，其中重点绩效评价项目1个，评价金额350.00万元，从评价情况来看：通过第三方评价认为，2018年市级供销社改革发展

专项资金使用绩效基本到既定目标，财政资金已到位，政策实施效果、资金使用绩效良好。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年没有以市直部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余： 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，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。