

2018 年度
枣庄市供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

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、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 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、部门职能

推进现代农业发展，提供系列化、全程化服务；构建城乡一体的现代商品流通网络，打造成为服务农民生产、生活的生力军和综合平台。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市供销合作社联合社部门决算包括：枣庄市供销合作社联合社（本级）。

纳入枣庄市供销合作社联合社 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市供销合作社联合社	

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：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	413.81	一、一般公共服务支出	14	1
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3.83
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		十五、商业服务业等支出	20	379.82
	8		十九、住房保障支出	21	29.16

本年收入合计	9	413.81	本年支出合计	22	413.81
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	413.81	总计	26	413.81

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		413.81	413.81					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					

205	教育支出	3.83	3.83					
20508	进修及培训	3.83	3.83					
2050803	培训支出	3.83	3.83					
216	商业服务业等支出	379.82	379.82					
21602	商业流通事务	379.82	379.82					
2160201	行政运行	360.82	360.82					
2160202	一般行政管理事务	17.00	17.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	29.16	29.16					
22102	住房改革支出	29.16	29.16					
2210201	住房公积金	29.16	29.16					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补
-----	--------	------	------	-------	------	--------

功能分类 科目编码	科目名称				出		助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	413.81	396.81	17.00			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
205	教育支出	3.83	3.83				
20508	进修及培训	3.83	3.83				
2050803	培训支出	3.83	3.83				
216	商业服务业等支出	379.82	362.82	17.00			
21602	商业流通事务	379.82	362.82	17.00			
2160201	行政运行	360.82	360.82				
2160202	一般行政管理事 务	17.00		17.00			
2160299	其他商业流通事 务支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	29.16	29.16				
22102	住房改革支出	29.16	29.16				

2210201	住房公积金	29.16	29.16				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	413.81	一、一般公共服务支出	15	1	1	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	3.83	3.83	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十五、商业服务业等支出	21	379.82	379.82	
	8		十九、住房保障支出	22	29.16	29.16	
本年收入合计	9	413.81	本年支出合计	23	413.81	413.81	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	413.81	总计	28	413.81	413.81	

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：

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		413.81	396.81	17.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
205	教育支出	3.83	3.83	
20508	进修及培训	3.83	3.83	
2050803	培训支出	3.83	3.83	

216	商业服务业等支出	379.82	362.82	17.00
21602	商业流通事务	379.82	362.82	17.00
2160201	行政运行	360.82	360.82	
2160202	一般行政管理事务	17.00		17.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	29.16	29.16	
22102	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	

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：

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	315.95	302	商品和服务支出	51.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.4	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.56	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	

30103	奖金	8.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.68	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.4	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.88	30216	培训费	1.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.18	30217	公务接待费	0.2	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	1	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	31299	其他企业补助		
30309	奖励金	7.81	30229	福利费	1.25	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.36	30239	其他交通费用	24.02	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4.14	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		345.35	公用经费合计				51.46		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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							

说明：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.42					0.42	0.2					0.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“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

情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收支总计为 413.81 万元。与 2017 年相比，收入总计和支出总计分别减少 19.05 万元，62.05 万元，分别减少 4.4%，13.04%，减少主要原因是：收入方面，财政核减机关经费收入，2017 年包含离退休人员死亡一次性抚恤金而 2018 年没有此项收入。支出方面，主要是 2017 年支出中含资源勘探信息等支出 43 万元（高毒农药网络平台建设及监管项目，此项资金为结转结余资金）及死亡抚恤金，2018 年支出项目中没有此支出。其中：

2018 年度收入合计 413.81 万元，其中：财政拨款收入 413.81 万元，。

2018 年度支出合计 413.81 万元。其中：基本支出 396.81 万元，项目支出 17 万元。

(二) 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 413.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计分别减少 19.05 万元，62.05 万元，分别减少 4.4%，13.04%，减少主要原因是：收入方面，财政核减 2018 年机关经费收入，以及 2017 年包含离退休人员死亡一次性抚恤金而 2018 年没有此项收入。支出方面，主要是 2017 年支出中含资源勘探信息等支出 43 万元（高毒农药网络平台建设及监管项目，此项资金为结转结余资金）及死亡抚恤金，2018 年支出项目中没有此支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 413.81 万元，较上年同期减少 62.05 万元，下降 13.04%，主要原因是 2017 支出中含资源勘探信息等支出 43 万元（高毒农药网络平台建设及监管项目，此项资金为结转结余资金）及离退休人员死亡一次性抚恤金，2018 年度支出中无此支出。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资支出 1 万元，主要用于 2018 年招商引资专项支出。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数，主要原因是追加招商引资经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 3.83 万元。主要用于市供销社综合改革业务培训及党员干部教育培训。年初预算为 3.83 万元，决算数与年初预算持平。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）379.82 万元。其中：

机关行政运行经费 360.82 万元，主要用于职工工资福利及机关日常运行等方面支出，年初预算数为 337.19 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增资及取暖补贴增加，年中追加部分预算拨款；

一般行政管理事务 17 万元，用于保障机关日常公务运行的印刷费、办公设备购置、网通租赁、维修维护等，年初预算数为 17 万元，决算数与年初预算数持平；

其他商业流通事务支出 2 万元，用于安全生产奖励。年初预算数为 0 万元，决算数大于年初预算数，主要用于机关

安全生产奖励。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 29.16 万元。年初预算数为 29.16 万元，决算数与年初预算数持平，主要用于职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 396.81 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 345.35 万元，主要包括：基本工资 115.4 万元；津贴补贴 96.56 万元；奖金 8.96 万元，用于职工十三个月工资奖励；社会保障缴费 15.59 万元；其他工资福利支出 50.28 万元，用于职工的住房补贴，临时工工资及缴纳的各项社会保障费等；离休费 0.88 万元，退休费 11.18 万元，用于离退休人员的取暖费；生活补助 7.17 万元，用于机关遗属人员的生活补助；奖励金 7.81 万元，用于机关两位退休人员的独生子女一次性奖励；住房公积金 29.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.36 万元，用于机关工作人员子女的保育费，帮包村第一书记的生活补助及差旅补助等。

公用经费 51.46 万元，主要包括：办公费 1.52 万元；印刷费 0.65 万元；手续费 0.14 万元；邮电费 2.73 万元，用于机关日常的固定电话，网络租赁，人事专线等费用支出；取暖费 7.68 万元，用于在职职工的取暖费；差旅费 0.23 万元；维修（护）费 1.33 万元，用于机关办公用房的改造，粉刷，装饰；会议费 0.15 万元；、培训费 1.31 万元；公务接待费 0.2 万元；劳务费 1 万元，用于支付机关搬家费用等；

工会经费 5.11 万元，用于上交市总工会在职人员的工会会费；福利费 1.25 万元，用于在职职工的查体费用；其他交通费用 24.02 万元，用于在职人员的交通补贴及日常公务活动租赁用车费用；其他商品和服务支出 4.14 万元，用于残疾人就业保障金、内部控制制度建设及离退休干部党支部经费等。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2018 年度，枣庄市供销合作社联合社“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为 0.2 万元，比上年同期减少 1.17 万元，主要原因是 2018 年机关没有出国（境）费用及公务用车运行维护费，同时，机关减少公务接待次数，压缩招待费开支所致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，决算数与年初预算数持平。

公务用车购置及运行费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出决算数 0.2 万元，年初预算数 0.42 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是机关减少公务接待次数，压缩招待费开支。

2、“三公”经费相关情况。

(1)因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年本部门没有人员出国(境)。

(2)公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照税)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。其中:

公务用车购置费支出0万元。2018年本部门一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中:

国内公务接待支出0.2万元。主要用于山东省供销社来人调研、督导扶贫工作及江苏省供销社来人考察学习,接待4批次、50人次。

无国(境)外接待费。

二、重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出51.46万元,较2017年增加9.07万元,主要原因是2018年机关搬迁至新办公地点,新办公房间的改造、粉刷、装饰及办公家具的购置,内部控制制度建设及会计核算软件的购置等。

(二)政府采购支出情况

2018年枣庄市供销合作社联合社政府采购支出总额2.3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程

支出 2.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2.3 万元，占政府采购总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

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：指市级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）的差旅费、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（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；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。