

2018 年度部门决算说明

临渭区供销联社

一、部门概况

(一) 部门主要职责

根据区委/区政府《关于区乡机构设置的通知》和区委、区政府办公室《关于渭南市临渭区区乡机构改革实施“职能配置内设/机构和人员编制”规定工作的意见》精神，渭南市临渭区供销联社属区政府直属管理机构。下设二级商业单位一个：临渭区再生资源办公室；股室 5 个：行政办公室、人事股、财务股、业务股、安全信访股；在编人员 29 人。根据供销社改革发展需求，执行总社和省社供销方面的法律、法规和政策；拟定全区供销企业发展规划和政策，并组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

- 1、完成市对区考核有关指标任务。
- 2、做好本系统的安全监管工作，开展安全生产大检查，严防各类事故发生。
- 3、做好本系统矛盾纠纷排查和稳控工作，全年无进京非正常上访，无赴区以上重复集体访，无信访积案。

4、加大对二马路市场二期工程的协调力度，争取按期竣工。

5、认真落实退一补一政策，做好全系统到龄职工退休的协调服务工作。

（三）部门决算单位构成

临渭区供销联社是临渭区政府直属部门，该部门为一级单位。下设二级单位，再生资源办公室为全额事业单位。

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 26 人、事业编制 3 人；实有人员 29 人，其中行政 26 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 22 人。

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 6 万元；本年度没有国有资产购置。

二、2018 年度部门决算公开表（包含封面与目录）

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按功能分类科目)。

6、2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。此表为空表，本
单位无此项支出。

10、2018年部门决算项目支出表。此表为空表，本单位
无此项支出。

11、2018年部门决算政府采购情况表。此表为空表，本
单位无此项支出。

12、2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经
费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入559.21万元，较上年增长124.99万元，增
加比例28.78%，主要是项目支出增加183万元，医疗卫生与
计划生育支出减少2.83万元，住房公积金减少1.06万元，
社会保障和就业支出减少37.47万元。

1、收入总计 559.21 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 559.21 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 124.99 万元，增加比例 28.78%，主要是项目支出增加 183 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 2.83 万元，住房公积金减少 1.06 万元，社会保障和就业支出减少 37.47 万元。

(2) 政府性基金收入 0 万元，没有此项业务。

(3) 事业收入 0 万元，本单位属全额财政单位，没有事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，本单位属全额财政单位，没有经营收入。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 11.63 万元。

2、支出总计 559.21 万元，包括：

(1) 基本支出 283.21 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 245.28 万元，对个人和家庭的补助支出 11.86 万元，商品和服务支出 25.65 万元，资本性支出 0.42 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(2) 项目支出 276 万元，其中：土产公司拆迁补偿 100 万元、供销公司、秦宏公司化肥储备 60 万元、志成电子商务公司电子商务 35 万元、果品公司改造资金 81 万元，去年仅有化肥储备 93 万元。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年收入 559.21 万元，较上年增长 124.99 万元，增加比例 28.78%，主要是项目支出增加 183 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 2.83 万元，住房公积金减少 1.06 万元，社会保障和就业支出减少 37.47 万元。。

2、财政拨款支出决算具体情况；

(1) 社会保障和就业支出 39.09 万元，其中：行政事业单位离退休 36.4 万元、其他社会保障和就业支出 2.69 万元

(2) 医疗卫生与计划生育支出 6.71 万元。

(3) 商业服务业等支出 496.2 万元·，其中行政运行 200.49 万元、事业运行 19.7 万元，其他商业流通商务支出 276 万元、其中：土产公司拆迁补偿 100 万元、供销公司、

秦宏公司化肥储备 60 万元、志成电子商务公司电子商务 35 万元、果品公司改造资金 81 万元。

(4) 住房保障支出 17.21 万元，为住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 283.21 万元。其中：工资福利支出 245.28 万元，对个人和家庭的补助支出 11.86 万元。

(2) 商品和服务支持 25.65 万元。

(3) 资本性支出 0.42 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出表

本单位 2018 项目支出，其中：土产公司拆迁补偿 100 万元、供销公司、秦宏公司化肥储备 60 万元、志成电子商务公司电子商务 35 万元、果品公司改造资金 81 万元。

(四) 2018 年部门决算政府采购情况表

本单位 2018 年无政府采购支出”。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2018年财政拨款安排的“三公经费”支出2万元，其中，因公出国（境）费用才0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

本单位无该项支出

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年没有购置车辆；2018年公务用车运行维护支出2万元，和去年持平。

3、公务接待费支出情况

本年无公务接待费支出。

4、培训费支出情况

本年无培训费支出。

5、会议费支出情况

本年无会议费支出。

（六）机关运行经费的执行情况：办公费2.18万元，印刷费1.62万元，手续费0.01万元，水费0.28万元，差旅费3.47万元，维修（护）费0.28万元，劳务费0.21万元，委托业务费0.29万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费15.21万元，其他商品和服务支出0.1万元。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、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。
- 4、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
- 5、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。