信阳市供销合作社

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　信阳市供销合作社概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

第三部分　　名词解释

第四部分　　2018年度部门决算表（Excel表格形式）

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

第一部分 信阳市供销合作社概况

一、部门职责

宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策；引导实施全市农村商品流通的政策与规定，指导全市供销合作社的改革和发展；积极参与农业产业化，协同有关部门大力推进专业合作社、农村综合服务社、城市社区生鲜超市和专业批发市场建设，积极引导帮扶经济实力较弱的基层社，加快推进基层社改造；推进社有企业并购重组，在农资、棉花、粮油、鲜活农产品等重要涉农领域和再生资源等行业，培育一批大型企业集团，积极承担化肥、农药等国家储备任务，鼓励符合条件的社有企业参与大宗产品政策性收储；依法保护社有资产，确保社有资产保值增值，承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

信阳市供销合作社内设机构9个，包括：办公室、合作指导科、财务监审科、资产开发管理科、人事科、老干部管理科、监事会办公室、安全生产科、企业管理指导科。

从决算单位构成看，信阳市供销合作社部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.信阳市供销合作社本级

2.信阳市供销干部学校

第二部分

信阳市供销合作社

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3439.42万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），支出总计3439.42万元，与2017年相比，收、支总计各增加2387.9万元，同比增长227%，收入增长的主要原因是收到我单位直属企业再生资源公司的七里墩土地出让金返还款，支出增长的主要原因是拨付困难企业用于解决拖欠的养老保险金费用等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3439.42万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），其中：财政拨款收入3439.42万元，占100%,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、支出决算情况说明

2018年度支出合计2737.64万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），其中：基本支出2737.64万元，占100%。项目支出0万元，占0%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3439.42万元，支出总计3439.42万元（含市供销社本级及所属1个二级单位）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2387.9万元，增长227%。财政拨款收入增长的主要原因是收到我单位直属企业再生资源公司的七里墩土地出让金返还款，财政拨款支出增长的主要原因是拨付困难企业用于解决拖欠的养老保险金费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1204.74万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），占支出合计的44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.22万元，同比增长15%。主要变动原因是落实了各项增资政策、补发了新入职职工的全年工资奖金福利等。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1204.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1204.74万元，占100%，具体包含：社会保障和就业支出110.9万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出15.06万元，占1%；商业服务业等支出1054.58万元，占88%；住房保障支出24.2万元，占2%。外交（类）支出0万元，占0%。

（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903.31万元，支出决算为1204.74万元，完成年初预算的133%。其中：

**1、社会保障和就业（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72.18万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是用于发放离休人员的每月工资、离退休人员平时健康修养费和年度健康休养费等。

**2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为37.77万元，支出决算为37.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

**3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是用于为职工缴纳工伤和生育保险。

**4、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）。**年初预算为15.11万元，支出决算为 15.07万元，完成年初预算的99.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是缴费基数的计算方法产生的零星差异。

**5、商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**年初预算为356.82万元，支出决算为429.91万元，完成年初预算的120%。决算数与预算数存在差异的主要原因是补发新入职两名职工的全年工资、奖金、福利，以及按标准拨付的晋级晋档人员经费等。

**6、商业服务业（类）商业流通事务（款）其它商业流通事务（项）。**年初预算为470万元，支出决算为624.67万元，完成年初预算的133%。决算数与预算数存在差异的主要原因是向财政局提交了申请增加茶叶节专项经费的报告，以及落实各项增资政策的预留支出。

**7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为22.67万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的107%。决算数与预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数的上调。

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1204.74万元，其中：（1）人员经费支出共计657.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。（2）公用经费支出共计547.2万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、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、工会经费、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、以及信息网络及软件购置更新。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加了153.22万元，增长了15%。变动的主要原因是落实了各项增资政策、补发了新入职职工的全年工资奖金福利等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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14.4万元，支出决算为7.32万元，完成预算的51%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，坚持轻车从简、简化接待工作、规范出省考察和公务出行管理等，从而减少了“三公”经费的开支。

1. “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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.88万元，完成预算的90%，占67%；公务接待费支出决算2.44万元，完成预算的27%，占33%。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，完成年初预算的0%。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为5.4万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定、厉行节约的相关要求，严格管控出差、接待报销等相关环节的手续审查，保障开支合理使用。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**4.88万元。主要用于车辆外出办事的保养、加油、维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**年初预算为9万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约的原则，减少了人员来访用餐、住宿等费用。其中：

**外宾接待支出**0万元。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**2.44万元。2018年共接待国内来访团组18个、来宾176人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位非常重视预算绩效管理工作，致力于以绩效目标实现为导向，建立健全绩效管理工作机制,努力抓好绩效目标规划，督导考核等措施，确保绩效管理工作稳步推进。2018年度本单位预算编制的准确完整性较高、预算执行的有效性较好、预算编制及执行的规范性良好，通过人员经费预决算差异率、公用经费预决算差异率、“三公”经费预决算差异率等主要指标的数据量化得到很好地体现。

（二）项目绩效自评结果。

从评价结果来看，绩效目标合理，绩效指标体系比较清楚，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步简化，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已完成项目绩效目标，我单位绩效自评结果为良好。

1. 重点绩效评价结果。

我单位重点项目绩效结果显著，用于组建企业供销集团的项目在经过多年的努力、多方的支持配合、领导的正确决策下，已经进入倒计时阶段，预计明年年初正式整合运营，开启供销社发展的新篇章。这一年供销社充分发挥了自身的优势特点，起到积极的模范带头作用，一直致力于领办、创办、联办多个地方专业合作社，供销网点遍布信阳各地市县区乡镇，实现了为农服务的宗旨，也确保了资金的合理使用。

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1532.9万元，主要用于支付困难企业拖欠的养老保险费用。年末资金结转结余的主要原因是严格按照“三重一大”制度的要求，对大额资金的使用需要进行严格把控，确保资金合理使用、落实到位。

十、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费年初预算为503.31万元，支出决算为545.1万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实了各项增资政策。

十一、政府采购支出情况说明

为认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，2018年度政府采购支出总额为2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

2018年期末，信阳市供销合作社共有一般公务用车2辆,其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分（Excel表格）

信阳市旅游局2018年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支