信阳市供销合作社

2019年度部门决算

二〇二零年九月

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　　2019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　　2019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；按照“市级搭平台、县级建网络、乡镇布网点”的电商网络规划布局，大力实施“供销e家惠农工程”，积极推进“345”融合发展。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，进一步推进县区社改造；加快社有企业集团化发展，与省茶叶集团公司、卢氏茶叶公司进行合作，推进信阳茶产业发展；积极参与潢川县粮食储备业务，寻求多元发展；和市建设银行签署战略合作协议，推进金融合作；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2019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

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2232.93万元，与2018年相比，收、支总计各减少1206.49万元，下降35%。主要原因是2018年度财政拨付了我单位再生资源公司的七里墩土地出让金2234.68万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1531.15万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），其中：财政拨款收入1531.15万元，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

2019年度支出合计2232.93万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），其中：基本支出2232.93万元，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

2019年财政拨款收、支总计均为2232.93万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1206.49万元，下降35%。主要原因是2018年度财政拨付我单位再生资源公司的七里墩土地出让金2234.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1531.15万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），占支出合计的69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.41万元，同比增长27%。主要变动原因是省供销社划拨了500万的为农服务中心项目款。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1531.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，外交（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业支出48.86

万元，占3%；卫生健康支出15.23万元，占1%；商业服务业等支出1444.21元，占94%；住房保障支出22.84万元，占2%。

（三）具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.42万元，支出决算为1531.15万元，完成年初预算的188%。其中：

**1、社会保障和就业支出（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38.07

万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有两名职工达到法定退休年龄，养老保险终止缴纳。

**2、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支出（项）。**年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，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。

**3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有一名退休人员因病去世。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为15.23万元，支出决算为15.23

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医疗保险。

**5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**年初预算为368.32万元，支出决算为531.81

万元，完成年初预算的144%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中按照财政要求申报了在职人员的奖金、津补贴、离退休人员的工资及健康休养费等正常经费，并按规定统一发放。

**6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其它商业流通事务（项）。**年初预算为370万元，支出决算为412.4

万元，完成年初预算的111%。决算数与预算数持平，主要原因是对本单位附属的困难企业给予了部分支持。

**7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其它商业服务业（项）。**年初预算为0万元，支出决算为500

万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是省供销社划拨的为农服务中心项目款到账。

**8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为22.84万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是缴纳单位在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.14万元，其中：（1）人员经费支出共计688.86万元，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622.28万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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2018年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加了106.4万元，增长了9%。变动的主要原因是省供销社划拨了500万的为农服务中心项目款。

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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为7.29万元，完成预算的56%。2019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

2019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3.25万元，完成预算的60%，占45%；公务接待费支出决算4.04万元，完成预算的51%，占55%。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5万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的65%。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**3.25万元。主要用于车辆外出办事的保养、加油、维修等费用。2019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8万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的51%。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。2019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**4.04万元。2019年共接待国内来访团组36个、来宾680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。2019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，供销集团项目在多年的努力、多方的支持配合、领导的正确决策下，已经正式整合运营，开启供销社发展的新篇章；每年承办的茶叶节活动也都如期顺利开展，很大程度上带动了信阳的茶产业链发展；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

2019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701.78万元，主要用于支付困难企业拖欠的养老保险费用。

十、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费年初预算为375.33万元，支出决算为622.28万元，完成年初预算的166%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省供销社划拨了500万元的为农服务中心项目款以及申报的在职人员的各项津补贴、离退休人员的健康休养费等。。

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，2019年度政府采购支出总额为9.09万元，其中：政府采购货物支出9.09万元，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

2019年期末，信阳市供销合作社共有一般公务用车1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1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