

宣城市供销社 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市供销社 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收入支出决算表

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

第三部分 宣城市供销社 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市供销社 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市供销社概况

一、部门职责

根据宣政办〔2002〕42 号文件规定，市供销社主要职责是：

- 1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
- 2、研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
- 3、按照政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理与协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。
- 4、研究供销合作经济运行中的重大问题，改善经营管理，协调有关部门、社会组织关系，提出城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。
- 5、组织全市供销社系统参与农业综合开发和推动农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设。
- 6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务

务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、机构设置

宣城市供销社是全市供销社的联合组织，由市政府领导，市供销社机关作为参照《公务员法》管理的市政府一级机构。市社机关设有 5 个职能科室，即办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务审计科、教育培训科。2018 年，人员编制 18 人，实有在编人员 15 人；机关事业单位共有离退休人员 16 人，其中离休 1 人，退休 15 人。

从决算单位构成看，宣城市供销社 2018 年度部门决算包括：市社本级决算，与预算一致。

纳入宣城市供销社 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个。

第二部分 宣城市供销社 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市供销社

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	348.75	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	297.41
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	348.75	本年支出合计	348.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	348.75	总计	348.75

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市供销社

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	348.75	348.75	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	51.34	51.34					
20805	行政事业单位离 退休	51.34	51.34					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	40.25	40.25					
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.10	4.10					
216	商业服务业等支 出	297.41	297.41					
21602	商业流通事务	297.41	297.41					
2160201	行政运行	297.41	297.41					

支出决算表

公开 03 表
金额单位: 万
元

部门:

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	348.75	348.75			
208		社会保障和就业支出		51.34	51.34			
20805		行政事业单位离退休		51.34	51.34			
2080501		归口管理的行政单位离退休		40.25	40.25			
2080502		事业单位离退休		6.99	6.99			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		4.10	4.10			
216		商业服务业等支出		297.41	297.41			
21602		商业流通事务		297.41	297.41			
2160201		行政运行		297.41	297.41			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：宣城市供销社

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	348.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	297.41
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	348.75	本年支出合计	348.75
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	348.75	合计	348.75

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市供销社

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
		合计				348.75	348.75		348.75	348.75					
208	社会保障和就业支出					51.34	51.34		51.34	51.34					
20805	行政事业单位离退休					51.34	51.34		51.34	51.34					
2080501	归口管理的行政单位离退休					40.25	40.25		40.25	40.25					
2080502	事业单位离退休					6.99	6.99		6.99	6.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					4.10	4.10		4.10	4.10					
216	商业服务业等支出					297.41	297.41		297.41	297.41					
21602	商业流通事务					297.41	297.41		297.41	297.41					
2160201	行政运行					297.41	297.41		297.41	297.41					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市供销社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.63	302	商品和服务支出	37.65	310	资本性支出	3.91
30101	基本工资	58.4	30201	办公费	2.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.41
30103	奖金	4.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	0.06	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费	21.45	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	1.5
30109	职业年金缴费	4.1	30207	邮电费	2.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.15	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	140.56	30215	会议费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.69	30216	培训费	0.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.96	30217	公务招待费	1.42	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	52.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	0.3	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	72.14	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.38	30239	其他交通费用	13.23	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.19	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		307.19	公用经费合计		37.65			3.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市供销社

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
无			0	0	0	0	0	0

第三部分 宣城市供销社 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 348.75 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 348.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计分别都减少了 7.25 万元，下降 2%，主要原因：一是新网工程项目建设专项经费降低；二是资本性支出即政府采购项目减少所致，三是在职职工病故 1 人，退休 1 人，导致人员经费降低。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 348.75 万元，其中：财政拨款收入

348.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 348.75 万元，其中：基本支出 348.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元、经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 348.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 348.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 7.25 万元，下降 2.04%，支出总计减少 7.25 万元，下降 2.04%，主要原因：一是新网工程项目建设专项经费较上年减少；二是资本性支出即政府采购项目较上年减少所致，三是在职职工病故 1 人，退休 1 人，导致人员经费降低。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 348.75 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 7.25 万元，下降 2%。主要原因：一是新网工程项目建设专项经费降低；二是资本性支出即政府采购项目减少所致，三是在职职工病故 1 人，退休 1 人，导致人员经费降低。

（二）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 348.75 万元，占本

年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.25 万元，下降 2%。主要原因：一是新网工程项目建设专项经费降低；二是资本性支出即政府采购项目减少所致，三是在职职工病故 1 人，退休 1 人，导致人员经费降低。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 348.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.34 万元，占 15%；商业服务类等支出 297.41 万元，占比 85%。

（四）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 209.55 万元，支出决算为 348.75 万元，完成年初预算的 166%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增长。其中：基本支出 348.75 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 商业服务业等（类）商务流通事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为 196.1 万元，支出决算为 297.41 万元，完成年初预算的 152%，主要是人员经费和日常公用经费增加所致。

2. 社会保障就业（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 6.43 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 625%。主要是退休人员增资和抚恤金发放所致。

3. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）。年初预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元。主要原因是缴纳职业年金所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 348.75 万元，其中人员经费 307.19 万元，主要包括：基本工资 58.4 万元、津贴补贴 52.81 万元、奖金 4.58 万元、伙食补助费 3.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 21.45 万元、职业年金缴费 4.1 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 19.83 万元、医疗费 1.15 万元、其他工资福利支出 1.16 万元、离休费 7.69 万元、退休费 2.96 万元、抚恤金 52.61 万元、医疗费补助 0.78 万元、奖励金 72.14 万元、对其他个人和家庭的补助支出 4.38 万元。

公用经费 41.56 万元，主要包括：办公费 2.97 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.06 万元、水费 0.16 万元、电费、邮电费 2.39 万元、取暖费、物业管理费 0.2 万元、差旅费 3.43 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.08 万元、租赁费、会议费 1.95 万元、培训费 0.91 万元、公务接待费 1.42 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.15 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 2.21 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用 13.23 万元、其他商品服务支出

8.19 万元、房屋建筑物购建、办公设备购置 2.41 万元、信息网络及软件购置更新 1.5 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市供销社运行经费支出 294.7 万元，比 2017 年增加 30.51 万元，增长 11.5%，主要原因是干部职工病故发放的抚恤金所致。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市供销社政府采购支出总额 3.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元。授予中小企业合同金额 3.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市供销社没有共有车辆。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2018 年度宣城市供销没有纳入部门预算的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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，是指单位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支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。