

# 2018 年罗定市供销合作社联合社部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 罗定市供销合作社联合社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市供销合作社联合社 2018年部门决算表

- 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、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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

## 第三部分 罗定市供销合作社联合社 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 罗定市供销合作社联合社概况

## （一）部门主要职责

罗定市供销合作社联合社的主要职责是：

1、宣传贯彻党和政府的有关方针政策，理顺组织体制，强化服务功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。

2、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销社合作社的改革和发展。

3、按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、维护全市供销合作社的合法权益。

5、协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动，促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。

6、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设。

7、代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。

8、承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设办公室、监事股、业务股、基层股、财务股五个股室，年末实有人数 43 人，其中在编在职人员 12 人，离休人员 1 人，退休人员 30 人。

## 第二部分 罗定市供销合作社联合社 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 罗定市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	264.75	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	92.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	172.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	264.75	<b>本年支出合计</b>	47	264.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	264.75	<b>总计</b>	50	264.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门： 罗定市供销合作社联合社

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	264.75	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	92.75	92.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	172.00	172.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	264.75	<b>本年支出合计</b>	52	264.75	264.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	264.75	<b>总计</b>	56	264.75	264.75	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

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	264.75	264.75	0.00
208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.52	77.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.08	62.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	0.00
20808	抚恤	15.23	15.23	0.00
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	0.00
216	商业服务业等支出	172.00	172.00	0.00
21602	商业流通事务	172.00	172.00	0.00
2160201	行政运行	172.00	172.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	177.45	302	商品和服务支出	10.00
30101	基本工资	58.55	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	62.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	9.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	77.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	62.08	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			310	资本性支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市供销合作社联合社

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	254.75		公用经费合计	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

单位：万元

预算数						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
5.30	0.00	4.40	0.00	4.40	0.90	1.88	0.00	1.52	0.00	1.52	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市供销合作社联合社

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0	0	0	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0	0	0	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0	0	0	0	0	0

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 罗定市供销合作社联合社 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

罗定市供销合作社联合社 2018 年度总收入 264.75 万元，其中本年收入 264.75 万元。具体情况如下：

1. 1. 财政拨款收入 264.75 万元，比上年决算数减少 9.86 万元，下降 3.59%。主要变动情况：一是离退休人员支出 77.52 万元，比上年减少了 2.11 万元，下降了 2.65%，主要是退休人员减少了 1 人而减少。二是抚恤金支出 15.23 万元，比上年减少了 8.15 万元，下降了 34.89%，主要是本年度减少了 1 人抚恤金的支出。三是企业关停破产补助支出减少了 2.16 万元，本年无此项支出。四是行政运行经费支出 172.00 万元，比上年增加了 2.56 万元，上升了 1.51%。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

罗定市供销合作社联合社 2018 年度总支出 264.75 万元，其中本年支出 264.75 万元。具体情况如下：

2. 1. 基本支出 264.75 万元，比上年决算数减少 9.86 万元，下降 3.59%。主要变动情况：一是拨入离退休人员离退休费 77.52 万元，比上年减少了 2.11 万元，下降了 2.65%；二是拨入抚恤金 15.23 万元，比上年减少了 8.15 万元，下降了 34.89%；三是拨入企业关停破产补助减少了 2.16 万元，本年无此项拨款收入；四是拨入行政运行经费收入 172.00 万元，比上年增加了 2.56 万元，上升了 1.51%，主要是在职在编人员增加工资而影响支出的增加。

2. 项目支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

罗定市供销合作社联合社 2018 年度财政拨款收入合计 264.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 264.75 万元，比上年决算数减少 9.86 万元，下降 3.59%；主要变动情况：一是拨入离退休人员离退休费 77.52 万元，比上年减少了 2.11 万元，下降了 2.65%；二是拨入抚恤金 15.23 万元，比上年减少了 8.15 万元，下降了 34.89%；三是拨入企业关停破产补助减少了 2.16 万元，本年无此项拨款收入；四是拨入行政运行经费收



入 172.00 万元，比上年增加了 2.56 万元，上升了 1.51%。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

罗定市供销合作社联合社 2018 年度财政拨款支出合计 264.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 264.75 万元，比年初预算数 增加 42.75 万元， 增长 19.26%；主要变动情况：主要是基本支出比年初预算增加了 42.75 万元，增长 19.26%，其中在职人员工资福利支出 177.45 万元，比年初预算增加了 24.44 万元，增长 16.08%，该项支出是按政策规定增加在职人员的工资福利；离退休费支出 62.08 万元，比年初预算增加 7.08 万元，增长 12.87%，这是按政策规定增加离退休费的支出；退休人员抚恤金支出增加 15.23 万元，年初无此项预算；商品和服务支出 10 万元，比年初预算减少了 4 万元，下降了 28.57%，影响该项支出减少是加强了财务管理，节约了费用开支。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

## **三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

罗定市供销合作社联合社 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.88 万元，完成预算 5.30 万元的 35.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元

的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.52 万元，完成预算 4.40 万元的 34.63%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 0.90 万元的 39.69%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.52 万元，占 81.01%；公务接待费支出 0.36 万元，占 18.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 0

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.52 万元， 2018 年我社机关（无下属单位）公务用车保有量为 2 辆，主要用于 一般公共事务。）

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于 接待上级单位到来检查、指导、调研工作和邻近县（市）供销社横向工作交流。2018 年，我社机关（无下属单位）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 26 人，主

要包括：接待省供销社综合改革调研小组 1 次 5 人，支出接待费 750 元、接待云浮市供销社检查开展综合改革和助农服务平台建设情况 2 次 9 人（次），支出接待费 1270 元，接待云安县供销社联合建设农村电子商务工作小组 1 次 7 人，开支接待费 860 元，接待信宜市供销社开展助农服务平台建设经验交流 1 次 5 人，开支接待费 720 元。

#### 四、其他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 10.00 万元，比预算数减少 4 万元，降低了 28.57%。主要增减变动情况是：严格执行预算管理制度和财务管理制度，坚持厉行节约原则，严控机关运行经费支出，取得较好效果。减少较多的有办公费支出 3.03 万元，比预算减少了 0.75 万元，降低了 19.84%；差旅费支出 0.94 万元，比预算减少了 0.74 万元，降低了 44.08%；公务接待费支出 0.36 万元，比预算减少了 0.54 万元，降低了 60.00%；公务用车运行维护费支出 1.53 万元，比预算减少了 2.87 万元，降低了 65.28%。其他各项支出合计 4.14 万元，比预算增加了 0.90 万元，上升了 24.73%。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

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%。

### （三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 2 辆， 其中， 其他用车 2 辆， 其他用车主要是用于一般公共事务； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四） 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 2018 年度我部门没有一般公共预算项目支出。 根据财政预算管理要求， 我部门组织了整体支出绩效自评（无下属单位）， 涉及一般公共预算支出 264.75 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。 根据年初设定的绩效目标， 部门整体支出绩效自评得分为 90 分。 部门整体支出目标实现程度及绩效：

#### 1、 预算编制及执行情况

（1）、 财政拨款收入预决算差异率： $(\text{决算数 } 264.75 \text{ 万元} - \text{年初预算数 } 222 \text{ 万元}) / \text{年初预算数 } 222 \text{ 万元} * 100\% = 19.26\%$ ， 按部门决算评价标准计算， 差异率（绝对值） 每增加 5%扣 0.5 分， 该项得 3 分。

(2)、非财政拨款收入差异率，该项预决算无数据，差异率为 0，得分 10 分。

(3)、年初结转和结余预决算差异率，该项差异率为 0，得分 5 分。

(4)、人员经费预决算差异率： $(\text{决算数 } 254.75 \text{ 万元} - \text{年初预算数 } 208 \text{ 万元}) / \text{年初预算数 } 208 \text{ 万元} * 100\% = 22.48\%$ ，按部门决算评价标准计算，差异率（绝对值）每增加 5% 扣 0.5 分，该项得 0.5 分。

(5)、公用经费预决算差异率： $(\text{决算数 } 10 \text{ 万元} - \text{年初预算数 } 14 \text{ 万元}) / \text{年初预算数 } 14 \text{ 万元} * 100\% = -28.57\%$ ，按部门决算评价标准计算，差异率（绝对值）每增加 5% 扣 0.5 分，该项得 0 分。

(6)、人员经费预算执行差异率= $(\text{决算数 } 254.75 \text{ 万元} - \text{调整预算数 } 257 \text{ 万元}) / \text{调整预算数 } 257 \text{ 万元} * 100\% = -0.88\%$ ，按部门决算评价标准计算，差异率（绝对值）每增加 5% 扣 0.5 分，该项得 9.5 分。

(7) 公用经费执行差异率； $(\text{决算数 } 10 \text{ 万元} - \text{调整数 } 14 \text{ 万元}) / \text{调整数 } 14 \text{ 万元} * 100\% = -28.57\%$ ，按部门决算评价标准计算，差异率（绝对值）每增加 5% 扣 0.5 分，该项得 7 分。

(8)、财政拨款结转和结余率：财政拨款结转结余为 0，该项得分 10 分。

(9) 财政拨款结转结余上下年变动率：该项变动率为 0，

该项得分 5 分。

(10) 财政收回存量资金占上年财政拨款结转结余比重：无财政收回存量资金，该项得分 5 分。

(11) “三公”经费预决算差异率： $(\text{决算数 } 1.88 \text{ 万元} - \text{预算数 } 5.3 \text{ 万元}) / \text{预算数 } 5.3 \text{ 万元} * 100\% = -64.52\%$ ，按部门决算评分标准计算，该项差异率 $\leq 0$ 时，得满分 5 分。

(12)、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重：决算无项目支出，该项得分 10 分。

## 2、财务状况

(1)、资产类往来款变动率：年末无资产往来款，该项差异率为 0，得分 7 分。

(2)、负债往来变动率： $(\text{负债往年末数 } 98.54 \text{ 万元} - \text{负债往来上年年末数 } 280.81 \text{ 万元}) / \text{上年年末数 } 280.81 \text{ 万元} * 100\% = -64.91\%$ ，按部门决算评分标准计算，该项差异率 $\leq 0$ 时，得满分 6 分。

(3)、事业单位借款变动率：年末决算无借款，该项变动率为 0，得分 2 分。

## 3、人员状况

(1)、在职人员控制率：在职人数 12/编制数 16\*100%=75.00%，按部门决算评分标准计算，该项差异率 $\leq 100\%$ 时，得满分 3 分。

(2)、一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率：（本年

在职人数 12 人-上年在职人数 13 人)/年在职人 13\*100%=-13.08%  
，按部门决算评分标准计算，该项增减率 $\leq 0$ 时，得满分 1 分。

(3)、其他人员增减率：年末决算无其他人员增减，该项得分 1 分。

发现的问题及原因：一是人员经费预决算差异较大，决算比预算增加了 22.48%，主要是按社保部门规定本年补缴以前年度养老保险和增加职业年金缴费；二是公用经费预决算差异较大，决算比预算减少了 28.59%，主要是没有按计划执行预算支出。

下一步改进措施：一是加强预算管理，科学准确编制预算；二是按计划执行公用经费的支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按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。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。