2018年度部门决算公开

**大厂回族自治县供销合作社**

目 录

第一部分部门概况

1. 部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 县供销合作社2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、贯彻县委、县政府和市供销社有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全县供销社发展战略和规划，指导全县供销社改革和发展。

2、按照供销合作社章程赋予的合法权益，负责协调与政府各部门和社会组织的关系，促进合作经济的发展。

3、承担全县重要防汛救灾物资的储备工作。

4、根据《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，按照县政府授权，具体负责全县流通领域盐业行政执法管理，食盐批发和零售市场的监督检查，做好全县食盐储备和经营工作。

5、负责指导全县供销社的业务活动，参与、推动和服务农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社和消费合作社，加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设、开拓城乡市场。

6、指导系统实施“科教兴社”战略，指导系统技术创新和技术推广，组织开展对社员和职工教育与培训，为全县供销社提供科技服务和信息服务。

7、负责全县供销社所属企业改革，建立现代企业制度，指导系统党风廉政建设。

8、负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权利，决定资产收益办法和支配方式。负责机关及直属单位党建、精神文明建设和政治思想工作，按照干部管理权限考察任免干部。

9、承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县供销合作社 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大厂回族自治县供销合作社 | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 240.80 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1.53 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.60 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 240.66 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.95 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 240.80 | 本年支出合计 | 51 | 243.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 4.70 | 年末结转和结余 | 53 | 1.76 |
| **总计** | 27 | 245.50 | 总计 | 54 | 245.50 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | 公开02表 | | | | |
| 部门：大厂回族自治县供销合作社 | | | | | |  | |  | |  | |  | | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 合计 | | | | **240.80** | | | **240.80** | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.53 | | | 1.53 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1.53 | | | 1.53 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.53 | | | 1.53 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | | 0.60 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.60 | | | 0.60 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.60 | | | 0.60 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 237.72 | | | 237.72 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 237.72 | | | 237.72 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 2160201 | | | 行政运行 | 237.72 | | | 237.72 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.95 | | | 0.95 | |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.95 | | | 0.95 | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.95 | | | 0.95 | |  | |  | | |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：大厂回族自治县供销合作社 | | | | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | **243.74** | | **243.74** | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.53 | | 1.53 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1.53 | | 1.53 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.53 | | 1.53 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.60 | | 0.60 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.60 | | 0.60 | |  | |  | |  | |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 240.66 | | 240.66 | |  | |  | |  | |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 240.66 | | 240.66 | |  | |  | |  | |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 240.66 | | 240.66 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.95 | | 0.95 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.95 | | 0.95 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.95 | | 0.95 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：大厂回族自治县供销合作社 | | | | | | |  | 金额单位：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 | 240.80 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 |  | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 1.53 | |  | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 0.60 | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 | 240.66 | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 0.95 | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 240.80 | **本年支出合计** | | 52 | 243.74 | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 4.70 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 1.76 | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 4.70 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 245.50 | **总计** | | 56 | 245.50 | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：大厂回族自治县供销合作社 | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 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 |
| 合计 | | | | **243.74** | | **243.74** | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.53 | | 1.53 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1.53 | | 1.53 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.53 | | 1.53 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.60 | | 0.60 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.60 | | 0.60 | |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 240.66 | | 240.66 | |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 240.66 | | 240.66 | |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 240.66 | | 240.66 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.95 | | 0.95 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.95 | | 0.95 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.95 | | 0.95 | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：大厂回族自治县供销合作社 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 182.23 | 302 | 商品和服务支出 | 27.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 53.41 | 30201 | 办公费 | 4.52 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.04 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.22 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.53 | 30206 | 电费 | 1.12 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.60 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.55 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.48 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.48 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.27 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.05 | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 25.64 | 30229 | 福利费 | 1.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.58 | 30239 | 其他交通费用 | 8.10 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | |  |
| 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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：大厂回族自治县供销合作社 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.41 |  | 2.30 |  | 2.30 | 0.11 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.30 |  | 2.30 |  | 2.30 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大厂回族自治县供销合作社 | | | | | |  |  |  | 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 |
| 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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：大厂回族自治县供销合作社 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 本年支出 | | | | |
| 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 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：大厂回族自治县供销合作社 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）245.50万元。与2017年度决算相比，收支各减少27.54万元，下降11.2%，主要是人员经费和办公经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计240.80万元，其中：财政拨款收入240.80万元，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%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计243.74万元，其中：基本支出243.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入240.80万元,比2017年度减少23.24万元，降低9.6%，主要是人员费用及日常公用经费减少；本年支出243.74万元，减少24.61万元，降低10%，主要是厉行节约压缩人员费用及日常公用经费。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入240.80万元，完成年初预算的99.3%,比年初预算减少1.66万元，决算数小于预算数主要是人员工资变化；本年支出243.74万元，完成年初预算的101%,比年初预算增加1.28万元，决算数大于预算数主要是日常公用经费变化。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出243.74万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出1.53万元，占0.63%；医疗卫生与计划生育支出0.60万元，占0.25%；商业服务业等支出240.66万元，占98.73%；住房保障支出0.95万元，占0.39%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）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243.74万元，其中：人员经费216.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费27.24万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.30万元，比年初预算减少0.11万元，降低4.78%，主要是接待费用减少；比2017年度决算减少0.20万元，降低8.70%，主要是接待费减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门 2018 年未发生因公出国（境）经费支出，较年初预算无增减变化；较 2017 年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算无增减变化；比2017年度决算无增减变化。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算无增减变化；比2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出2.30万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算增加无增减变化；比2017年度决算无增减变化。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少0.11万元，降低100%，主要是单位厉行节约，减少接待费开支；比2017年度决算减少0.20万元，降低100%，主要是单位厉行节约，减少接待费开支。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据县财政局工作要求，围绕财政预算制订与执行，本部门 2018年继续深化绩效管理工作。为加强对绩效预算的管理，部门成立了绩效预算工作领导小组，主要领导亲自挂帅，主管领导靠前指挥，财务科牵头，办公室、人事科、基层科、盐管办等业务科室共同参与，通力配合。并根据内部控制的具体要求，科学设置绩效预算编制、实施、监督等各个环节，确保抓出实效。

**（二）项目绩效自评结果。**

一是合理设定绩效目标。对部门申报的绩效项目，分别设定了整体绩效目标。如盐业储备、防汛物资储备明确到每个单品的储存量、储备物资完好率等；按全国供销社综合改革要求加强基层社和县农村产权交易有限公司建设等。二是加强内部财务监督审核，责成财务科每月定期对部门预算收支进行动态分析，监督业务科室围绕绩效目标，适当加快工作进度，确保绩效目标的落实。

**（三）重点项目绩效评价结果。**

如县级盐业储备项目。

1、绩效目标确定。县政府根据《廊坊市突发事件食盐市场供应应急预案》、《廊坊市市级食盐储备管理办法》具体规定，为了增强政府对食盐的调控手段，强化应急保障措施，维护食盐市场稳定，保障食盐供应，市发改委、市财政局、市供销社联合下发了《关于下达市级食盐储备计划的通知》，县政府确定大厂回族自治盐业专营有限公司为食盐储备任务承担企业。储备资金由企业自行解决，根据上级确定的储备计划，以“储备物资数量真实率”、“储备物资盘点次数”、“储备物资质量完好率”、“储备物资价格波动率”、“储备物资应急保障率”、“储备物资任务耗损下降率”等绩效指标作为县级盐业储备项目的绩效评价产出和效果指标，并确定了“优良中差”等各级评价标准。

2、绩效目标的日常监控。由部门所属盐业管理办公室配合项目单位，每月对市级盐业储备点食盐库存情况进行动态监督，现场盘点监督。

3、绩效目标评价。通过审计，对项目单位进行了 2018 年度绩效审计，县社根据财务科出具的审计报告，制定了责任清单，确保了财政资金合理合规的落实。

绩效自评等级为“优秀”。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出27.24万元，比年初预算数增加2.37万元，增长8.7 0%。主要是其他交通费用增加。较2017年度决算减少6.83万元，降低25%，主要是厉行节约，压缩办公开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等

### （二）政府采购情况

### 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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1辆，比上年无增减变化，车辆是机要通信用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。