

2018年度
临沂市兰山区供销合作社联合社(本级)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

兰山区供销社是全区供销合作社的联合组织，由区政府领导。主要职责是：

- 1、研究制定并组织实施全区供销社发展战略与规划，指导全区供销社的改革与发展。
- 2、组织、指导全区城乡新型经营服务体系建设和党建带社建、社村共建工作。
- 3、参与组织发展行业协会、专业合作社、金融互助组织，建设社区综合服务平台。
- 4、对农业生产资料、再生资源和棉花等农副产品经营进行组织、协调和管理。
- 5、负责社有资产的监督管理。
- 6、负责直属企事业单位的管理和服务。
- 7、组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务。
- 8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市兰山区供销合作社联合社(本级)部门决算包括：临沂市兰山区供销合作社联合社本级决算。

纳入临沂市兰山区供销合作社联合社(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区供销合作社联合社本级	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市兰山区供销合作社联合社(本级)

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	5791.86	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	135.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5000.00
	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	656.83
	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	
	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	5791.86	本年支出合计	52	5791.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	5791.86	总计	56	5791.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市兰山区供销合作社联合社(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	5791.86	5791.86					
208	社会保障和就业支出	135.03	135.03					
20805	行政事业单位离退休	135.03	135.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.03	135.03					
212	城乡社区支出	5000.00	5000.00					
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	5000.00	5000.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	5000.00	5000.00					
216	商业服务业等支出	656.83	656.83					
21602	商业流通事务	656.83	656.83					
2160201	行政运行	526.83	526.83					
2160299	其他商业流通事务支出	130.00	130.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市兰山区供销合作社联合社(本级)

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	5791.86	661.86	5130.00			
208	社会保障和就业支出	135.03	135.03				
20805	行政事业单位离退休	135.03	135.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.03	135.03				
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00			
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	5000.00		5000.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	5000.00		5000.00			
216	商业服务业等支出	656.83	526.83	130.00			
21602	商业流通事务	656.83	526.83	130.00			
2160201	行政运行	526.83	526.83				
2160299	其他商业流通事务支出	130.00		130.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市兰山区供销合作社联合社(本级)

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	791.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	135.03	135.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5000.00		5000.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	656.83	656.83	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5791.86	本年支出合计	53	5791.86	791.86	5000.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			

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
	28			57			
总计	29	5791.86	总计	58	5791.86	791.86	5000.00

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市兰山区供销合作社联合社(本级)

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
档次		1	2	3
类款项	合 计	791.86	661.86	130.00
208	社会保障和就业支出	135.03	135.03	
20805	行政事业单位离退休	135.03	135.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.03	135.03	
216	商业服务业等支出	656.83	526.83	130.00
21602	商业流通事务	656.83	526.83	130.00
2160201	行政运行	526.83	526.83	
2160299	其他商业流通事务支出	130.00		130.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市兰山区供销合作社联合社

金额单位：万元

(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.49	302	商品和服务支出	51.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.15	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	71.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.78	30239	其他交通费	30.85	31204	费用补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		610.53	公用经费合计					51.33

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市兰山区供销合作社联合社(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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
类款项	合 计	0	5000.00	5000.00	0	5000.00	0
212	城乡社区支出	0	5000.00	5000.00	0	5000.00	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	5000.00	5000.00	0	5000.00	0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	5000.00	5000.00	0	5000.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市兰山区供销合作社联合社(本级)

金额单位：万元

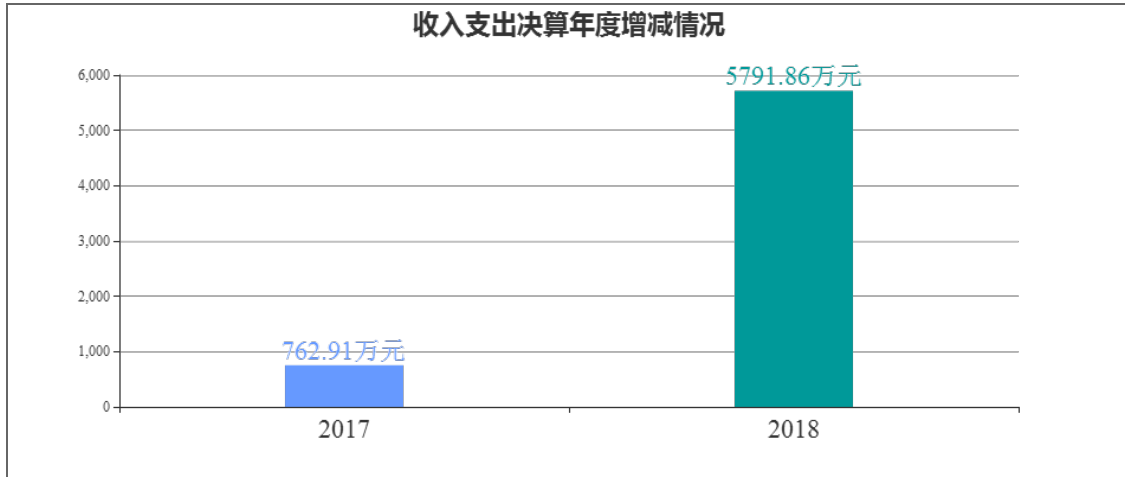
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

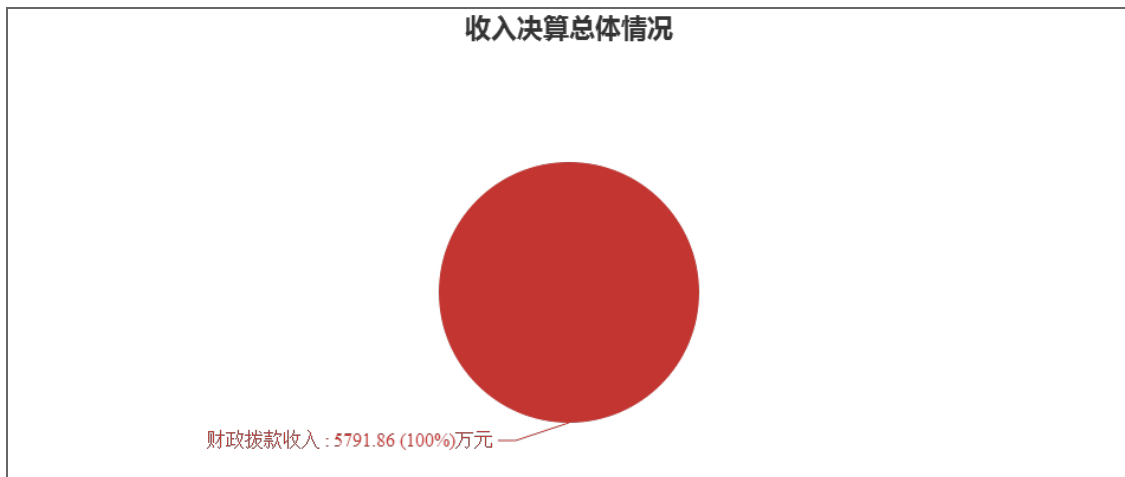
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计5791.86万元，与2017年相比收入、支出总计各增加5028.95万元，增长659.18%。主要原因是人员工资和社保基数的增长，以及临沂市油棉厂拆迁职工的安置费和在外办公经费的增加。



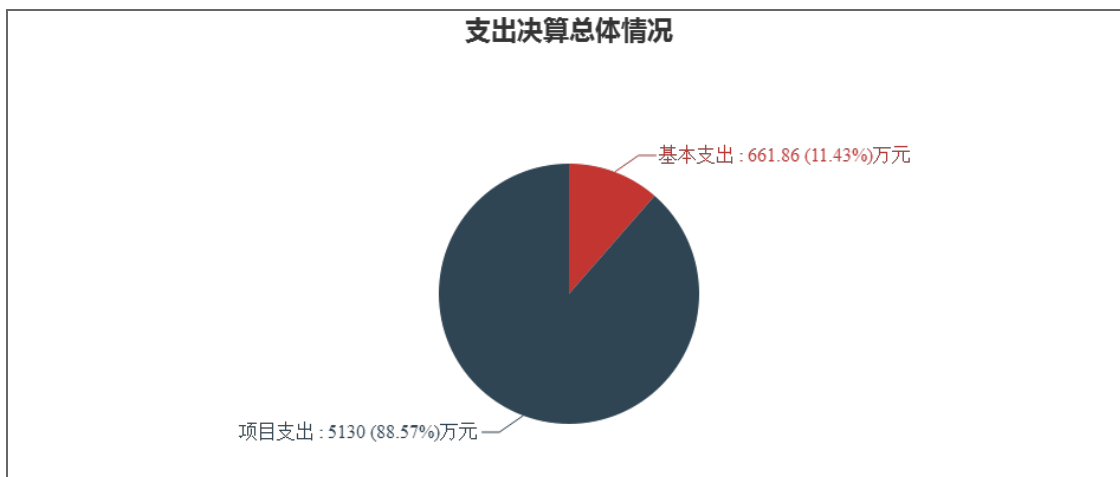
二、收入决算情况

本年收入5791.86万元，其中：财政拨款收入5791.86万元，占100.00%。



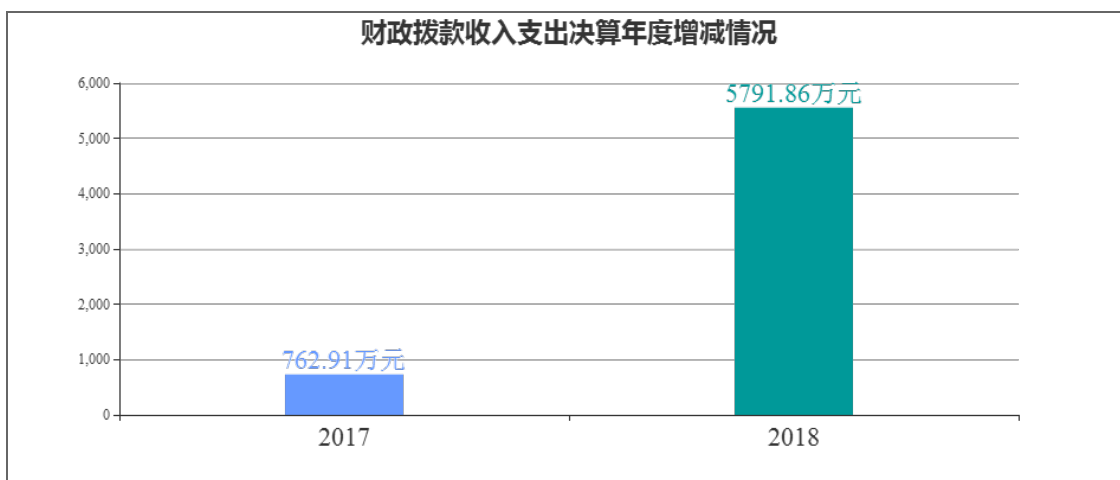
三、支出决算情况

本年支出5791.86万元，其中：基本支出661.86万元，占11.43%。项目支出5130.00万元，占88.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

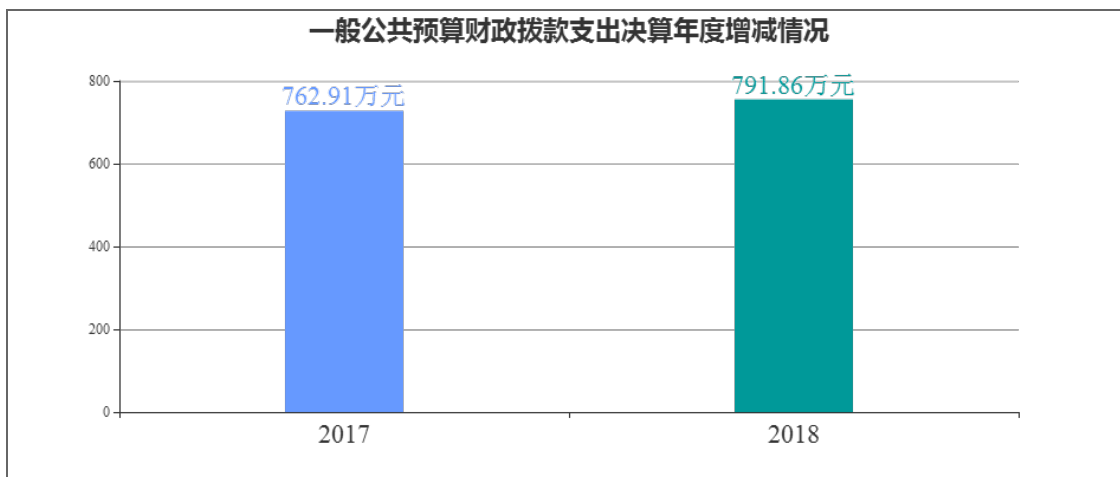
2018年度财政拨款收、支总计5791.86万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加5028.95万元，增长659.18%。主要原因是人员工资和社保基数的增长，以及临沂市油棉厂拆迁职工的安置费和在外办公经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 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791.86万元，占本年支出合计的13.67%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加28.95万元，增长3.79%。主要原因是人员工资和社保基数的增长。

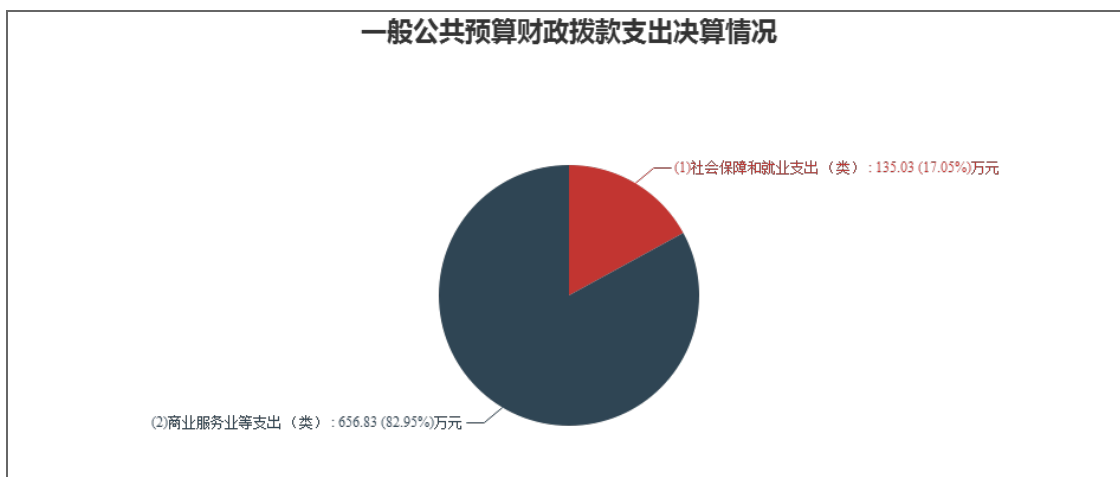


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出791.86万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出135.03万元，占17.05%。

(2) 商业服务业等支出（类）支出656.83万元，占82.95%。



(三) 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778.48万元，支出决算为791.86万元。完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和社保基数的

增长。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、财政对其他社会保障基金的补助和财政对工伤保险基金的补助。年初预算为89.04万元,支出决算为135.03万元。完成年初预算的151.65%，决算数大于年初预算数主要原因是社保基数的增长。

(2) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）主要用于供销社行政运行的办公经费、人员经费、其他交通费用等。年初预算为559.44万元,支出决算为526.83万元。完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数主要原因是今年一名人员退休，在职去世一人,人员支出减少。

(3) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）主要用于原外贸职工的生活费、社保费等支出和在外办公经费。年初预算为130.00万元,支出决算为130.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算661.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费610.53万元，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费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费51.33万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度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5000.00万元，本年支出5000.00万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）主要用于临沂市油棉厂拆迁职工的安置。年初预算为0万元，支出决算为5000.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了临沂市油棉厂拆迁职工的安置费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务

用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出51.33万元，比年初预算数减少2.40万元，降低4.47%。主要原因是减少了会议费和印刷费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市兰山区供销合作社联合社（本级）共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无200万元以上重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用本年的“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”等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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、城乡社区支出（类）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（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。