

2018 年度

烟台市供销合作社联合社

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、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

一、部门职责

1、负责研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照市政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理。

3、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，维护全市各级供销合作社的合法权益。

4、组织、协调、指导全市供销合作社建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作，逐步将各级供销合作社建设成为农村的综合服务中心。

5、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策。协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

6、负责直属企事业单位的管理和服务，监督直属企事业单位的经营活动；负责直属企事业单位的干部、人事、劳动工资管理工作。

7、促进对外合作与交流，发展进出口业务。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市供销合作社联合社部门决算包括：供销社机关决算、社属事业单位烟台北方茶叶推广中心、原烟台北方城大型市场管理委员会决算。

纳入烟台市供销合作社联合社 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市供销合作社联合社	
2	烟台北方茶叶推广中心	
3	原烟台北方城大型市场管理委员会	

第二部分

2018 年度部门决算表

表1: 收入支出决算总表

部门: 烟台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(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1464.03	一、一般公共服务支出	37	
其中: 政府性基金	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	6.71
六、其他收入	7	0.41	七、文化体育与传媒支出	43	
			八、社会保障和就业支出	44	124.68
			九、医疗卫生与计划生育支出	45	60.64
			十、节能环保支出	46	
			十一、城乡社区支出	47	
			十二、农林水支出	48	190.00
			十三、交通运输支出	49	
			十四、资源勘探信息等支出	50	
			十五、商业服务业等支出	51	1303.57
			十六、金融支出	52	
			十七、援助其他地区支出	53	
			十八、国土海洋气象等支出	54	
			十九、住房保障支出	55	
			二十、粮油物资储备支出	56	
			二十一、其他支出	57	
			二十二、债务还本支出	58	
			二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计		1464.44	本年支出合计		1685.60
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		226.60	其中: 提取职工福利基金		
其中: 项目支出结转和结余		226.60	转入事业基金		
			年末结转和结余		5.44
			其中: 项目支出结转和结余		5.38
总计		1691.04	总计		1691.04

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市供销合作社联合社		单位：万元																		
单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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								
		类	款	项									栏次	1	2	3	4	5	6	7
													合计	1464.44	1464.03					
381001	烟台市供销合作社联合社	208			社会保障和就业支出	101.21	101.21													
		208	05		行政事业单位离退休	80.89	80.89													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89													
		208	08		抚恤	20.32	20.32													
		208	08	01	死亡抚恤	20.32	20.32													
		210			医疗卫生与计划生育支出	47.74	47.74													
		210	11		行政事业单位医疗	47.74	47.74													
		210	11	01	行政单位医疗	31.56	31.56													
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.18	16.18													
		216			商业服务业等支出	991.29	990.91					0.39								
		216	02		商业流通事务	991.29	990.91					0.39								
		216	02	01	行政运行	920.25	920.25													
		216	02	02	一般行政管理事务	20.66	20.66													
		216	02	99	其他商业流通事务支出	50.39	50.00					0.39								
381003	烟台北方茶叶推广中心	208			社会保障和就业支出	8.07	8.07													
		208	05		行政事业单位离退休	8.07	8.07													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07													
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43													
		210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43													
		210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82													
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61													
		216			商业服务业等支出	133.10	133.08					0.02								
		216	02		商业流通事务	133.10	133.08					0.02								
		216	02	50	事业运行	83.10	83.08					0.02								
		216	02	99	其他商业流通事务支出	50.00	50.00													
381004	烟台北方城大型市场管理委员会	208			社会保障和就业支出	15.40	15.40													
		208	05		行政事业单位离退休	15.40	15.40													
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40													
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47													
		210	11		行政事业单位医疗	8.47	8.47													
		210	11	02	事业单位医疗	5.39	5.39													
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08													
		216			商业服务业等支出	154.73	154.73													
		216	02		商业流通事务	154.73	154.73													
		216	02	50	事业运行	154.73	154.73													

表3: 支出决算表(按单位)

部门:烟台市供销合作社联合社

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
合计					1685.60	1344.58	341.02				
381001	烟台市供销合作社联合社	208			社会保障和就业支出	101.21	101.21				
		208	05		行政事业单位离退休	80.89	80.89				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89				
		208	08		抚恤	20.32	20.32				
		208	08	01	死亡抚恤	20.32	20.32				
		210			医疗卫生与计划生育支出	47.74	47.74				
		210	11		行政事业单位医疗	47.74	47.74				
		210	11	01	行政单位医疗	31.56	31.56				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	16.18	16.18				
		213			农林水支出	190.00		190.00			
		213	06		农业综合开发	190.00		190.00			
		213	06	03	产业化发展	190.00		190.00			
		216			商业服务业等支出	1015.74	921.43	94.31			
		216	02		商业流通事务	1015.74	921.43	94.31			
		216	02	01	行政运行	920.25	920.25				
		216	02	02	一般行政管理事务	45.11	0.80	44.31			
		216	02	99	其他商业流通事务支出	50.39	0.39	50.00			
381003	烟台北方茶叶推广中心	206			科学技术支出	6.71		6.71			
		206	04		技术与开发	0.52		0.52			
		206	04	02	应用技术与开发	0.52		0.52			
		206	05		科技条件与服务	6.19		6.19			
		206	05	03	科技条件专项	6.19		6.19			
		208			社会保障和就业支出	8.07	8.07				
		208	05		行政事业单位离退休	8.07	8.07				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43				
		210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43				
		210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61				
		216			商业服务业等支出	133.10	133.08	50.00			
		216	02		商业流通事务	133.10	133.08	50.00			
		216	02	50	事业运行	83.10	83.10				
		216	02	99	其他商业流通事务支出	50.00		50.00			
381004	烟台北方城大型市场管理委员会	208			社会保障和就业支出	15.40	15.40				
		208	05		行政事业单位离退休	15.40	15.40				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47				
		210	11		行政事业单位医疗	8.47	8.47				
		210	11	02	事业单位医疗	5.39	5.39				
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08				
		216			商业服务业等支出	154.73	154.73				
		216	02		商业流通事务	154.73	154.73				
		216	02	50	事业运行	154.73	154.73				
		229			其他支出						
		229	99		其他支出						
		229	99	01	其他支出						

表4：财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
				小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次			
一、一般公共预算财政拨款	1	1,464.03	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		
	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34		
	5		五、教育支出	35		
	6		六、科学技术支出	36	6.71	
	7		七、文化体育与传媒支出	37		
	8		八、社会保障和就业支出	38	124.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	60.64	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	190.00	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,303.17	
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	1,464.03	本年支出合计	77	1,685.19	
	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26	226.60	年末财政拨款结转和结余	79	5.44	
一、一般公共预算财政拨款	27	226.60	基本支出结转	80	0.06	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	5.38	
	29			82		
总计	30	1,690.63	总计	83	1,690.63	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市供销合作社联合社								单位: 万元	
单位代码	单位名称	支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
								1	2
合计					1685.19	1210.74	133.43	341.02	
381001	烟台市供销合作社联合社	208			社会保障和就业支出	101.21	101.21		
		208	05		行政事业单位离退休	80.89	80.89		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.89	80.89		
		208	08		抚恤	20.32	20.32		
		208	08	01	死亡抚恤	20.32	20.32		
		210			医疗卫生与计划生育支出	47.74	47.74		
		210	11		行政事业单位医疗	47.74	47.74		
		210	11	01	行政单位医疗	31.56	31.56		
		210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	16.18	16.18		
		213			农林水支出	190.00		190.00	
		213	06		农业综合开发	190.00		190.00	
		213	06	03	产业化经营	190.00		190.00	
		216			商业服务业等支出	1015.36	805.77	115.28	
		216	02		商业流通事务	1015.36	805.77	115.28	
		216	02	01	行政运行	920.25	805.77	114.48	
		216	02	02	一般行政管理事务	45.11		0.80	
		216	02	99	其他商业流通事务支出	50.00		50.00	
381003	烟台北方茶叶推广中心	206			科学技术支出	6.71		6.71	
		206	04		技术与研究与开发	0.52		0.52	
		206	04	02	应用技术与开发	0.52		0.52	
		206	05		科技条件与服务	6.19		6.19	
		206	05	03	科技条件专项	6.19		6.19	
		208			社会保障和就业支出	8.07	8.07		
		208	05	03	行政事业单位离退休	8.07	8.07		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07		
		210			医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43		
		210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43		
		210	11	02	事业单位医疗	2.82	2.82		
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61		
		216			商业服务业等支出	133.08	73.59	9.48	
		216	02		商业流通事务	133.08	73.59	9.48	
		216	02	50	事业运行	83.08	73.59	9.48	
		216	02	99	其他商业流通事务支出	50.00		50.00	
381004	烟台北方城大型市场管理委员会	208			社会保障和就业支出	15.40	15.40		
		208	05		行政事业单位离退休	15.40	15.40		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40		
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.47	0.99	7.48	
		210	11		行政事业单位医疗	8.47	0.99	7.48	
		210	11	02	事业单位医疗	5.39		5.39	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.08	0.99	2.09	
		216			商业服务业等支出	154.73	153.54	1.19	
		216	02		商业流通事务	154.73	153.54	1.19	
		216	02	50	事业运行	154.73	153.54	1.19	

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社

金额单位：万元

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	1074.71	302	商品和服务支出	132.63	310	资本性支出	0.80
30101	基本工资	272.33	30201	办公费	31.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	285.69	30202	印刷费	1.87	31002	办公设备购置	0.80
30103	奖金	166.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.29	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	171.07	30206	电费	6.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	8.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.98	30212	因公出国(境)费用	1.93	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	133.77	30214	租赁费	5.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	136.03	30215	会议费	2.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	4.86	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	64.13	30217	公务接待费	0.99	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	20.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.98	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		31204	费用补贴	

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社

金额单位：万元

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
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.09	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	1.84	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	38.11	30239	其他交通费用	38.66	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	7.97	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		1210.74	公用经费合计					133.43

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。

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市供销合作社联合社

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
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: 本部门本年度无涉及政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表 8：一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社

金额单位：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
4.30	0.00	2.00	0.00	2.00	2.30	4.76	1.93	1.84	0.00	1.84	0.99

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。

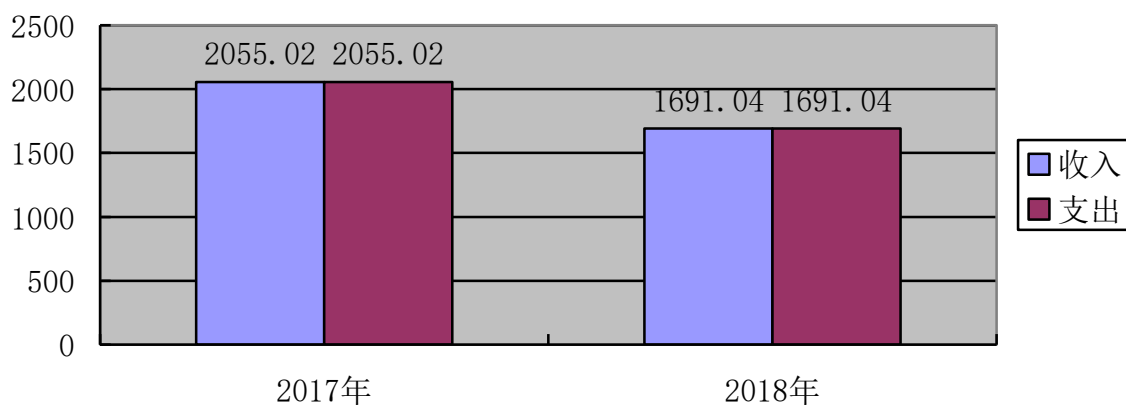
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1691.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 363.98 万元，下降 17%。主要是由于项目支出减少，2017 年因办公楼加固项目拨付经费，2018 年该项目减少。

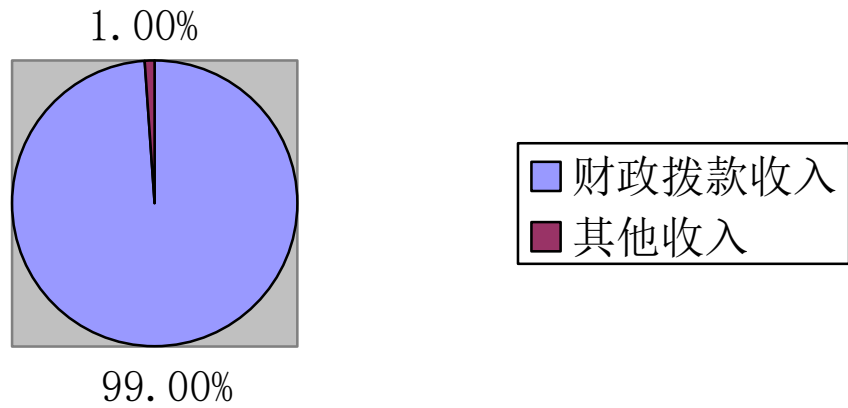
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1464.44 万元，其中：财政拨款收入 1464.03 万元，占 99%；其他收入 0.41 万元，占 1%。

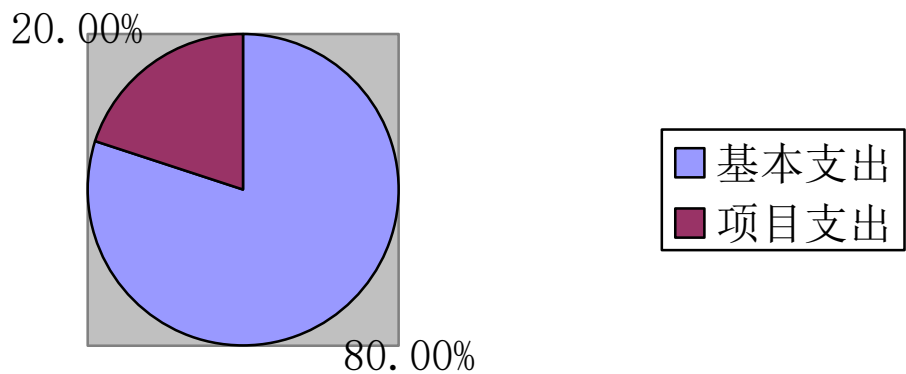
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1685.60 万元，其中：基本支出 1344.58 万元，占 80%；项目支出 341.02 万元，占 20%。

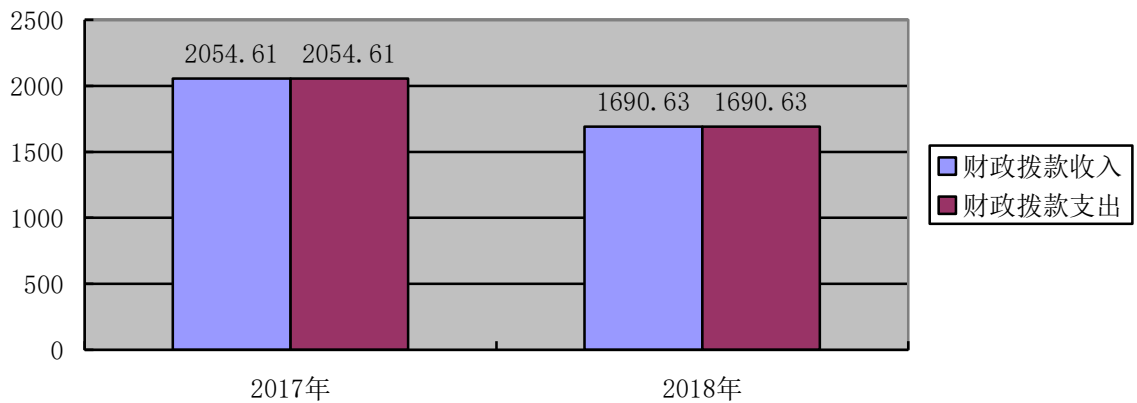
本年支出决算结构图



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、支总计 1690.63 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 363.98 万元，下降 17%。主要是由于项目支出减少，2017 年因办公楼加固项目拨付经费，2018 年该项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

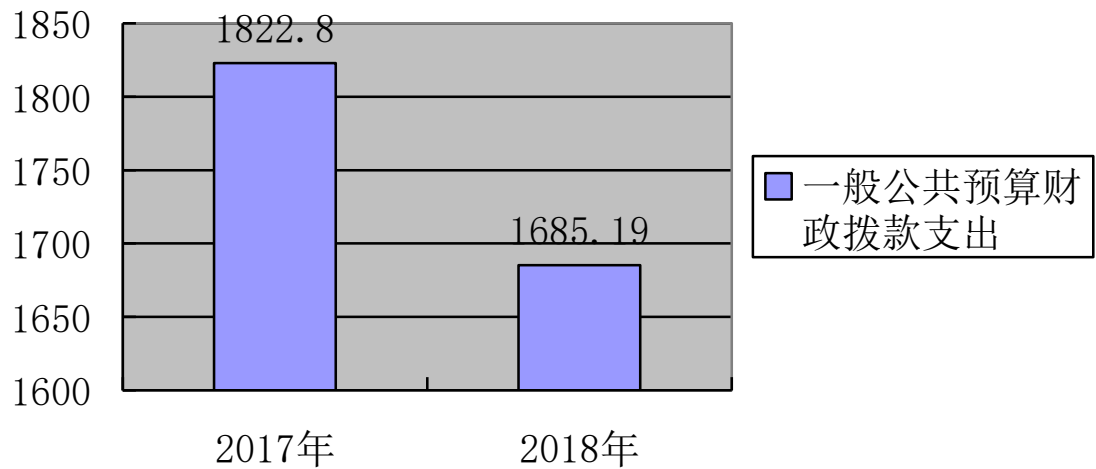


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1685.19 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.61 万元，下降 7.55%。主要是项目支出减少。

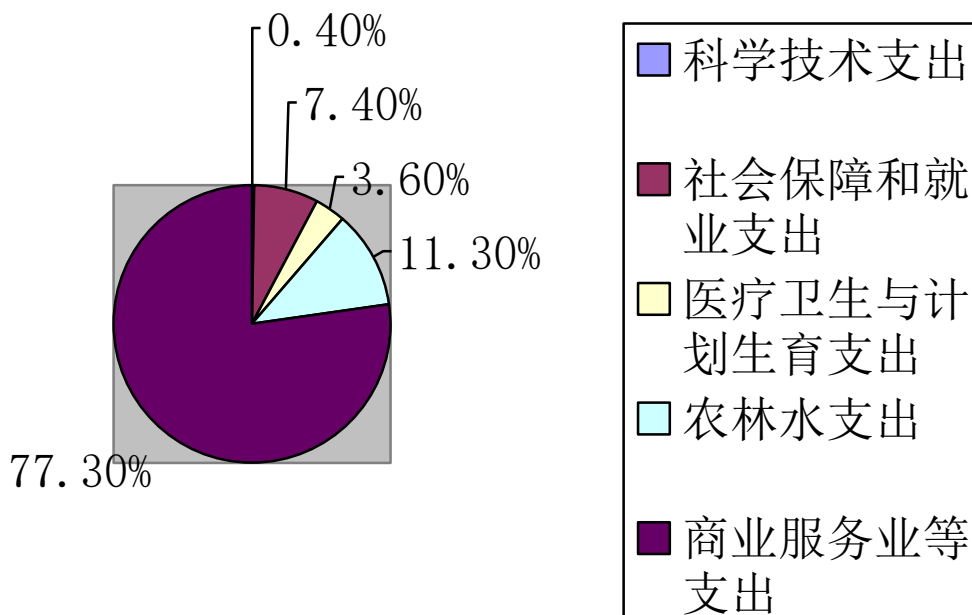
财政拨款支出决算变动情况图



(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 1685.19 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 6.71 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 124.68 万元，占 7.4%；医疗卫生与计划生育支出 60.64 万元，占 3.6%；农林水支出 190 万元，占 11.3%；商业服务业等支出 1303.17 万元，占 77.3%。

财政拨款支出决算结构图



(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1355.30万元，支出决算为1685.19万元，完成年初预算的124%。决算数大于年初预算数的主要原因后期人员经费增加、追加预算。其中：

1、科学技术支出。主要反映用于科技条件专项的支出。年初预算为6.71万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出。主要反映用于缴纳社会保险、抚恤金等的支出。年初预算为124.68万元，支出决算为124.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、医疗卫生与计划生育支出。主要反映用于缴纳医疗保险

等的支出。年初预算为 60.64 万元，支出决算为 60.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出。主要反映用于农业综合开发项目支出。年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、商业服务业等支出。主要反映用于人员经费和日常公用经费等支出。年初预算为 973.28 万元，支出决算为 1303.17 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于年初预算数的主要原因后期人员经费增加、追加预算。

六、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决算 1344.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1210.74 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 133.43 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.76 万元(含供销社机关及 2 个所属预算单位),完成年初预算的 111%,其中:因公出国(境)费 1.93 万元;公务用车购置及运行维护费 1.84 万元,完成年初预算的 92%;公务接待费 0.99 万元,完成年初预算的 43%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.46 万元,主要原因是增加因公出国业务。其中:因公出国(境)费增加 1.93 万元、公务用车购置及运行费减少 0.16 万元、公务接待费减少 1.31 万元。因公出国(境)费增加的主要原因是根据市政府安排,增加因公出国业务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆维修量减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待较上年减少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 1.93 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40.55%。2018 年使用财政拨款安排烟台市供销合作社等单位,因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.84 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.66%。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 1.84 万元，主要用于公车加油、维修等支出。2018 年烟台市供销合作社联合社部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.99 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.80%。其中，国内接待费 0.99 万元，主要用于公务接待，共计接待 8 批次、193 人次；国（境）外接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 164.87 万元，比年初预算数增加 68.32 万元，增长 70.77%，主要原因是新增人员 2 人，交通费、工会经费增加；因工作安排，因公出国经费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 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 0.86 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 0 元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，

其他用车主要是离退休干部用车；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。**根据预算绩效管理要求，我部门共组织对“供销社引导发展专项”1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1150 万元。从评价情况来看，项目的建设符合国家和烟台市国民经济和社会发展规划，具备农机服务、农资直供、农民培训、综合服务的为农服务功能。项目在申报过程中进行了可行性论证；申报材料规范真实，报送及时；财政支持资金足额拨付到位；管理制度健全，会计核算规范。项目建成后社会和经济效益显著，发展前景广阔，更好的满足当地农业用油的需要，为农民提供多元化的服务，让农民在田间地头就可以享受到便利和实惠。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“供销社引导发展专项”项目为例，该项目绩效评价综合得分 91 分，绩效评价结果为“完成预期指标”。绩效评价报告如下：

供销社引导发展专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

根据《烟台市人民政府关于加快推进供销合作社改革发展的实施意见》（烟政发[2010]88 号）文件精神，我公司于 2018 年

申报了“中国供销石油烟台有限公司农用成品油为农服务网络体系升级改造项目”。2018年4月该项目获得了2018年市级供销社改革发展专项资金500万元（烟财建指[2018]11号）。

1、项目实施单位：中国供销石油烟台有限公司

2、项目建设期限：本项目建设期为12个月，自2018年1月开工建设，至2018年12月结束。

3、项目建设内容及规模：为全面提升为农服务能力，坚持“以农为本，服务至上”的原则，对公司所属的23处农用成品油为农服务网点进行升级改造，网点占地总面积约77亩，服务面积达到270万亩。为农服务网络体系实行农机服务、农资直供、农民培训、便民便利店、综合服务等多种创新为农服务模式，具有规模化、网络化、信息化的优势。建设的主要内容是对23处为农服务网点的农用成品油油罐、管线进行更换和安装工程。

（二）项目预算情况：

该农用成品油为农服务网络体系升级改造项目拟投资1150万元。其中：双层复合管及管件投入资金253万元；管线安装及土建工程投入资金207万元；双层罐投入资金395.6万元；罐区安装及土建工程投入资金294.4万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

项目的建预期要具备为农民提供质优价廉的油品、农资、日用品、农机存放维修、油品知识培训等服务功能，让利于农，返利于农，让农民得到真正的实惠。实现公益性服务与经营性服务

相结合、专项服务和综合服务相协调的服务模式，为新型农业经营主体和农民提供全方位的农业为农服务。在支农、惠农、便农服务工作方面，通过公司+服务网络+农户的服务模式，形成多层次、多形式、多主体、多样化的农业为农服务格局，充分满足农民生产和生活方面的需求，为农民生产经营提供便捷高效的服务，降低经营成本。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

项目在申报过程中进行了可行性论证；申报材料规范真实，报送及时。

（二）项目预算执行情况：

该项目计划投资 1150 万元，目前已投资 693.60 万元。因公司资金紧张，其中部分工程款与施工方签订付款合同，分批次付清，因此有部分工程款未付。

（三）项目资金实际使用情况：

目前自筹资金投入 402.40 万元，专项资金使用 291.20 万元，专项资金剩余 208.80 万元尚未使用。

（四）项目资金管理情况：

我公司严格遵守财政资金使用的相关规定，报账拨付附真实、有效、合法的凭证，专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

三、项目组织实施情况

目前 23 个为农服务经营网点都已完工，并已正常营业。项目实施主要情况：

（一）农用成品油供应服务多样化。农用成品油为农服务网络体系在“春耕”、“三夏”、“三秋”等农忙时节，提前做好农用成品油资源计划衔接，进行全面统筹规划，因地制宜的分布推进，在保证各类农机用油供给充足的前提下，为当地农机用油群体提供优先配送、油品直达、优惠用油等多样供应服务，为农机用户代存油品，避免价格上涨风险。开展建立农机用油档案，有针对性的为当地农机用户提供多样化的用油服务。

（二）农资商品供应服务衔接化。农用成品油为农服务网络体系根据当地农机用户用油情况，有针对性的提供农资商品的供应，同时发挥供销社系统农资供应主渠道作用，在为农服务网点配置农资商品，让农机用户在用油的同时享受农资商品的一站式服务，为广大农机用户提供更加便利的用油环境，使农机用油和农资产品供应相互衔接。并在农资商品需求密集的区域配置供应网点，畅通农资产品购销服务。

（三）提供培训农民服务具体化。农用成品油为农服务网络体系直接面对农民，以农业增效、农民增收为目的，根据农民需要有针对性的制定农民培训计划，严格遴选培训时间，明确培训内容，规范培训方式，聘请专家为农民开展优劣油品辨识、农机保养和农业实用技术等知识培训，摸清需求分析，细化培训形式，制定系统科学的多元化培训架构，统筹培训资源，提升培训效果，

尤其是在农民普遍遇到的疑难问题上，做到手把手传授，面对面解疑释惑。

（四）为农服务网络体系服务平台创新化。农用成品油为农服务网络体系针对农机用户设立创新服务平台，在做好农机手接待和站点指引工作之外，在服务台摆放农机用油油样，供客户监督；同时服务平台为农机手提供多项便民服务，例如提供手套、绿豆水、急救药品等。根据农村、农民需求特点，为广大农机用户提供便利。

（五）着力落实惠农政策细致化。为更好的将惠农政策落到实处，农用成品油为农服务网络体系升级改造的建设将充分发挥惠农职能，积极采取有效措施，确保各项惠农政策落到实处。加大政策宣传力度，在各为农服务网点张贴政策宣传公示，高位推进强农惠农工作。加大部门协作力度，强化惠农工作管理，及时解决惠农工作过程中出现的各类问题，在广大农户群体中树立良好的口碑。加大责任分工力度，建立规范有序的监督链条，着力落实各项惠农政策到位。

四、项目绩效情况

目前 23 处为农服务网点都已正常营业。

1、经济效益

随着项目的实施，整个农用成品油为农网络体系农用成品油年销售量将逐年递增。由于前期投入比较大，费用较高，当期收益不够明显，随着农用成品油为农服务网络体系的不断完善，经

济效益将会明显提高。农用成品油为农服务网络体系的升级改造，有利于提高农业劳动生产率，降低农民劳动强度，改善农民生产、生活条件，缩小城乡差别，提高农业和农村经济的整体水平，促使农业增产、农民增收，更重要的是对于促进农村经济健康、稳步、持续的发展具有十分重要的意义。

2、社会效益

通过农用成品油为农服务网络体系的升级改造，能更好的为农民提供农机用油、农资供应、油品知识培训和其他综合服务，更好的为“三农”经济提供产前、产中、产后全方位多元化的服务，推进农业的产业化进程，促进农业的发展和农民的增收。同时农用成品油为农服务网络体系服务人员可以直接面对农民，能够及时了解掌握他们的供需变化，适时调整经营品种和经营结构，充分满足农民生产和生活方面的需求，对促进烟台地区经济发展及“三农”服务方面等都具有良好的社会效益。

3、生态效益

近年来，随着人民生活水平的提高，环保意识的增强，我公司在该项目建设中推广和应用油气回收技术。油气回收装置的安装，避免了卸油、加油时油气的排放和挥发，减少燃油流失，减轻臭氧、光化学烟雾导致的生态破坏，节省了资源，保护了生态环境，使加油环境更加安全舒适。

4、项目绩效评价

项目的建设符合国家和烟台市国民经济和社会发展总体规

划，具备农机服务、农资直供、农民培训、综合服务的为农服务功能。项目在申报过程中进行了可行性论证；申报材料规范真实，报送及时；财政支持资金足额拨付到位；管理制度健全，会计核算规范。项目建成后社会和经济效益显著，发展前景广阔，更好的满足当地农业用油的需要，为农民提供多元化的服务，让农民在田间地头就可以享受到便利和实惠。

五、存在问题及改进方向

因为农服务网点升级改造投入改造资金较大，费用较高，因此前期经济效益会受到一定的影响。后续我们将会加大宣传和促销力度，发展新客户，维护老客户，进一步压缩成本，提高效益。

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，市级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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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日常公用支出。

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：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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、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（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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。