

潼关县供销联社

2017 年度部门决算公开说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

供销联社承担全县化肥、农药、农用物资及大宗农副产品等重要物资的收购、销售、储备、管理任务；负责全县烟花爆竹、再生资源的经营管理工作。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

在县委县政府和市供销社的正确领导下，完成全年各项工作任务，2017 年被评为全市供销系统综合业绩考核一等奖。

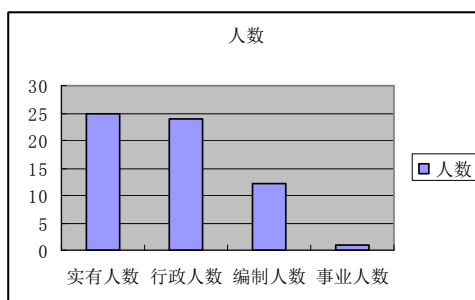
(三) 部门决算单位构成

潼关县供销联社于 2009 年纳入参照公务员管理的事业单位，部门决算无二级单位参加。

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	潼关县供销合作社联合社	参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 25 人，其中行政 24 人、事业 1 人。单



位管理离退休 0 人。

(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门租赁公务用车 1 辆；无设备购置发生。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按功能分类科目)。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 232.71 万元，较上年收入 175.48 万元增长 32.61%，其主要原因是人员经费及项目资金增加形成的；

支出 232.71 万元，较上年增长 32.61%，其主要原因是人员经费及项目资金增长形成的。

1、收入总计 232.71 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 232.61 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，同比增长 32.59%，增长原因是人员经费及项目资金增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0.1 万元，本年度存款利息收入。同比增加 0.06 万元，增长原因是银行存款增加形成的。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，未使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，未有结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 232.71 万元，包括：

(1) 基本支出 165.71 万元。其中：工资福利费支出 153.38 万元，与上年同比增长 3.21%，主要是工资增加；对个人和家庭的补助支出 2.55 万元，同比下降 59.97%，原因是退休人员工资转入人社局发放减少支出，商品和服务支出 9.78 万元，同比降低 54.47%，主要是单位厉行节约减少各项费用支出。

(2) 项目支出 67 万元，与上年同比增长 226.83%。主要是为农服务潼翔联合社建设申请省市级新网工程项目支出增加 46.5 万元。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比无变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比无变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，与上年对比无变化情况及变化原因。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年对比无变化情况及变化原因。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年收入 232.71 万元，较上年收入 175.48 万元增长 32.61%，其主要原因是人员经费及项目资金增加形成的；支出 232.71 万元，较上年增长 32.61%，其主要原因是人员经费及项目资金增长形成的。

2017 年度财政拨款支出 232.61 万元，其中：基本支出 165.61 万元，与上年同比增长 6.89%，主要是工资福利费增加；项目支出 67 万元，与上年同比增长 226.83%。主

要是为农服务潼翔联合社建设申请省市级新网工程项目支出增加 46.5 万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般公共服务支出 232.61 万元。其中：发展与改革事务-战略规划与实施支出 67 万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出 2.55 万元；商品服务业支出-商品流通事务-事业运行 163.06 万元。

（2）发展与改革事务-战略规划与实施支出 67 万元，系本年度潼翔联合社建设申请省市级新网工程项目支出 67 万元。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出，系本单位离退休支出 2.55 万元。

（4）商品服务业支出-商品流通事务支出-事业运行支出 163.06 万元，系本单位人员经费及公用经费共计支出 163.06 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 155.93 万元。其中：基本工资 69.07 万元，津贴补贴 66.50 万元，奖金 5.76 万元，机关人员基本养老保险 8.03 万元，机关人员职业年金 4.02 万元，退休及遗属生活费 2.55 万元。

(2) 公用经费 9.68 万元。其中：办公费 0.89 万元，印发费 0.53 万元，公务接待费 0.40 万元，手续费 0.01 万元，水电费 0.39 万元，邮电费 0.26 万元，取暖费 0.99 万元，差旅费 1.63 万元，租赁费 4.09 万元，会议费 0.10 万元，培训费 0.09 万元，劳务费 0.15 万元，维修费 0.15 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

项目支出决算 67 万元，与上年同比增长 226.83%。主要是为农服务潼翔联合社建设申请省市级新网工程项目支出增加 46.5 万元。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.59 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.4 万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我单位因公出国实际支出 0 万元，较去年同比持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车购置及运行维护费决算支出 0 万元，同比下降 0.6 万元，根据潼车改办（2017）65 号文件，单位实行公务用车租赁决算支出 0 万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.40 万元 较去年同比下降 4.76%，累计接待次数 13 次、人数 50 人，同比减少 2 次 80 人。

4、培训费支出情况

本年度培训费支出 0.09 万元，同比下降 75.68%。单位厉行节约减少支出。

5、会议费支出情况

本年度会议费支出 0.10 万元，同比下降 47.36%。单位厉行节约减少支出。

（六）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费 9.78 万元，比上年减少 11.7 万元，下降 54.47%。减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算项目资金当年拨款 67 万元，主管部门通过

实体查看核实项目资金的使用情况，督促完善各项财务手续，切实管好用好财政拨付项目资金

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。