

# 西安市高陵区供销合作社联合社

## 2018年度部门决算及“三公”经费公开

### 一、供销社主要职责及机构设置

一是宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、拟订全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社的体制改革和发展；二是承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸、安全生产培训管理任务；负责新农村现代流通网络建设；构建农村现代经营服务体系，促进城乡经济社会协调发展；三是指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；四是按照区政府的授权，负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理，负责烟花爆竹安全生产管理工作；五是指导全区供销社的组织建设和制度建设。六是为全区供销社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作；七是指导全区供销社开展与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销副平台，培育农产品营销

主体，实现农超对接、农社对接；八是负责全区供销社电子商务信息及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务的发展；九是指导、检查全区供销社的安全生产工作；十是承办区政府交办的其他事项。

高陵区供销合作社联合社设3个内设机构；办公室 资产管理科 经济发展科

## 二、供销社的决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区供销合作社联合社	事业单位

## 三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，事业编制8人；实有事业8人。单位管理的离退休人员23人。



## 四、2018年度部门工作完成情况

2018年共供销联社在区委区政府的正确领导下，按照年初计划及预算安排，有序开展工作，主要完成了以下几项工作：一是组织培训农民经纪人培训4期，培训农民300余人次，提高了农民的销售能力，助农增收，为农解忧；二是继续抓好安全生产工作，区社下属公司福祥烟花爆竹公司在2018年无一例不安全事故发生，保障了当时群众有序的生活秩序，为全区的安全生产工作提供了保障。三是在深化供销社深化改革的问题上，区供销社依据中共中央关于深化供销社综合改革的实施意见，结合我区实际，于2018年底出台了切合实际的高陵区供销社深化综合改革实施意见，并得到了区政府的肯定和支持，并努力为2019年的具体实施做好准备工作。四是在维稳保平安上，区供销社对重点信访人员实施专人专班，并对有不稳定苗头的人员进行定期查看，确保了2018年供销系统的安全。五是做好城市治理工作，区供销社抽调人力物力做好机关及基层单位的城市治理工作。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度收入支出决算总体情况及比上年增长116万元，增长214%，增加变化的主要原因是人员工资增加，相对应的社会养老、医保、住房公积金等配套增加。

2、本年度收入构成情况。示例：收入总计171万元。包括：公共预算财政拨款收入170；比上年增长116万元，较上年

增幅214%，增加变化的主要原因是人员待遇全额纳入财政拨款，人员工资增加，相对应的社会养老、医保、住房公积金等配套增加。

3、本年度支出构成情况。支出总计171万元。包括：基本支出146万元、项目支出24万元等构成情况；比上年增长116万元情况，分析增减变化的主要原因是基本支出为人员工资调整增加，项目支出增加是本年度安全生产经费增加。

## （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

财政拨款收入共171万元，比上年增加116万元，主要增减原因为增加变化的主要原因是人员工资增加，相对应的社会养老、医保、住房公积金等配套增加。

财政拨款支出共171万元，比上年增加116万元，主要增减原因为增加变化的主要原因是人员工资增加，相对应的社会养老、医保、住房公积金等配套增加。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

- (1) 行政运行141万元，是反映行政单位的基本运行支出。
- (2) 一般行政管理事务24万元。是指履行行政职能发生的与业务有关的经费等业务支出。
- (3) 住房保障支出5万元。是指导履行缴纳住房公积金业务支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

工资福利支出107万元，是指为保证机关正常运行给在职人员的福利保障，包括基本工资、津补贴、取暖费、降温费以及为员工支付的各种保险费支出。

商品和服务支出63万元，其中办公费3万元，印刷费2万元、差旅费3万元、劳务费47万元、水电费3，租赁费3万元，工会会费1万元、其它商品和服务支出3万元。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表

### 5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

### 6、政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出”。

### (三) 2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度“三公”经费预算合计0.7万元，其中：因公出国(境)费用0万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费0万元。一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计0万元，其中，因公出国(境)费用0万元，占“三公”经费支出的0%;公务用车运行维护费0万元，占“三公”经费支出的0%;公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。以上支出均未超出预算安排。具体情况如下：

#### 1、因公出国(境)费用支出情况

2018年度因公出国(境)支出0万元，较去年同比增加0万元；2018年预算金额0万元，比当年预算增加0万元，主要

原因为不涉及因公出国（境）事项。因公参加其他单位出国（境）团组共 0 批，0 人次。

## 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2018 年车辆购置支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为不涉及车辆的购置；2018 年预算金额 0 万元，比当年预算增加 0 万元，主要原因为不涉及车辆的购置。2018 年度使用一般公共预算财政拨款购置的公务用车 0 辆。

（2）2018 年公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无相关费用支出。2018 年预算金额 0 万元，比当年预算增加 0 万元，主要原因为无相关费用支出。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护的公务用车保有量 0 辆。

## 3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无公务接待支出；2018 年预算金额 0.7 万元，比当年预算减少 0.7 万元，主要原因为无公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

## 4、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，比上年决算增加 0 万元，原因为未召开会议；2018 年预算金额 0.6 万元，比当年预算减少 0.6 万元，主要原因为未召开会议。

## 5、培训费支出情况

2018 年培训费支出 0.9 万元，主要为信访信息系统业务培训。比上年决算增加 0.22 万元，主要原因为今年增加了信访信息系统业务培训次数；2018 年预算金额 0.9 万元，比当年预算增加了 0.06 万元，主要原因为信访信息系统培训业务增加。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度一般公共预算项目支出全面

开展绩效自评，共涉及资金 171 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，总体评价结果为良。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年日常公用经费支出 63 万元，2017 年未纳入财政预算，无法比较。

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指预算单位为了保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：指是在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。是为了部门开展具体工作的保障。是行政事业单位为这完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。具体以本部门 2018 年项目支出包括烟花爆竹安全生产专项检查支出和农民经纪人培训支出。

3、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出（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车辆购置支出；及租用费、燃料费、公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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及其他费用。