

# 榆林市供销合作社 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据《榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革方案》（榆字〔2015〕52号），设立市供销合作社，为市政府领导下为农服务的合作经济组织。

1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、围绕全市“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

3、承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

4、向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

5、指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联

合优势。

6、指导全市供销合作社发展专业合作社和行业协会,加强农村综合服务体系建设和,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供服务。

7、管理运营本级社有资产,对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能,指导全市各级供销社社有资产的管理。

8、负责市供销合作社及全资和控股企业的内部审计工作;承担全市供销合作社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

9、代表市内系统经济组织与市内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导系统的外经外贸工作。

10、指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作,组织指导对各级供销合作社干部和职工的教育培训。

11、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

12、承办市政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责,市供销合作社设内设机构7个:办公室;经济发展科;财务审计科;电商服务科;企业管理科;合作指导科;宣传考核科。

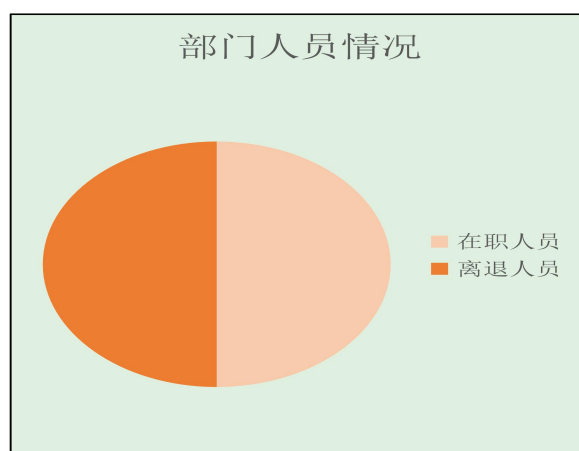
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 榆林市供销合作社部门本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 26 人，其中行政 26 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由            |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                    |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                    |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                    |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                    |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                    |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                    |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                    |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款<br>收入 |

# 收入支出决算总表

编制部门：榆林市供销合作社 公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 决算数     | 项目             | 决算数     |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 3866.10 | 1、一般公共服务支出     | 671.09  |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |         | 2、外交支出         |         |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |         | 3、国防支出         |         |
| 4、上级补助收入       |         | 4、公共安全支出       |         |
| 5、事业收入         |         | 5、教育支出         |         |
| 6、经营收入         |         | 6、科学技术支出       |         |
| 7、附属单位上缴收入     |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8、其他收入         |         | 8、社会保障和就业支出    |         |
|                |         | 9、卫生健康支出       |         |
|                |         | 10、节能环保支出      |         |
|                |         | 11、城乡社区支出      |         |
|                |         | 12、农林水支出       |         |
|                |         | 13、交通运输支出      |         |
|                |         | 14、资源勘探信息等支出   |         |
|                |         | 15、商业服务业等支出    | 3099.74 |
|                |         | 16、金融支出        |         |
|                |         | 17、援助其他地区支出    |         |
|                |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 19、住房保障支出      |         |
|                |         | 20、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 22、其他支出        |         |
| <b>本年收入合计</b>  | 3866.10 | <b>本年支出合计</b>  | 3866.10 |
| 用事业基金弥补收支差额    |         | 结余分配           |         |
| 年初结转和结余        |         | 年末结转和结余        |         |
| <b>收入总计</b>    | 3866.10 | <b>支出总计</b>    | 3866.10 |

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市供销合作社

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                         | 3866.10    | 3866.10    |            |      |             |          |              |          |
| 201          | 一般公<br>共服务<br>支出        | 671.09     | 671.09     |            |      |             |          |              |          |
| 20113        | 商贸事<br>务                | 671.09     | 671.09     |            |      |             |          |              |          |
| 2011201      | 行政运<br>行                | 671.09     | 671.09     |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保<br>障和就<br>业支出       | 46.38      | 46.38      |            |      |             |          |              |          |
| 20806        | 企业改<br>革补助              | 44.59      | 44.59      |            |      |             |          |              |          |
| 2080601      | 企业关<br>闭破产<br>补助        | 44.59      | 44.59      |            |      |             |          |              |          |
| 20899        | 其他社<br>会保障<br>和就业<br>支出 | 1.79       | 1.79       |            |      |             |          |              |          |
| 2089901      | 其他社<br>会保障<br>和就业<br>支出 | 1.79       | 1.79       |            |      |             |          |              |          |
| 2101         | 卫生健<br>康支出              | 48.89      | 48.89      |            |      |             |          |              |          |
| 21011        | 行政事<br>业单位<br>医疗        | 20.86      | 20.86      |            |      |             |          |              |          |

|         |            |         |         |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗     | 20.86   | 20.86   |  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 28.03   | 28.03   |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 28.03   | 28.03   |  |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出   | 3099.74 | 3099.74 |  |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务     | 3099.74 | 3099.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业服务业等支出 | 3099.74 | 3099.74 |  |  |  |  |  |  |
|         |            |         |         |  |  |  |  |  |  |

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市供销合作社 金额单位：万元

| 项目       |             | 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        |         |        |         |        |      |           |
| 合计       |             | 3866.10 | 766.36 | 3099.74 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出    | 671.09  | 671.09 |         |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务        | 671.09  | 671.09 |         |        |      |           |
| 2011201  | 行政运行        | 671.09  | 671.09 |         |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 46.38   | 46.38  |         |        |      |           |
| 20806    | 企业改革补助      | 44.59   | 44.59  |         |        |      |           |
| 2080601  | 企业关闭破产补助    | 44.59   | 44.59  |         |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1.79    | 1.79   |         |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 1.79    | 1.79   |         |        |      |           |
| 2101     | 卫生健康支出      | 48.89   | 48.89  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 20.86   | 20.86  |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 20.86   | 20.86  |         |        |      |           |
| 21099    | 其他卫生健康支出    | 28.03   | 28.03  |         |        |      |           |
| 2109901  | 其他卫生健康支出    | 28.03   | 28.03  |         |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出    | 3099.74 |        | 3099.74 |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务      | 3099.74 |        | 3099.74 |        |      |           |
| 2160299  | 其他商业服务业等支出  | 3099.74 |        | 3099.74 |        |      |           |
|          |             |         |        |         |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：榆林市供销合作社

金额单位：万元

| 收入            |         | 支出             |         |            |             |
|---------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数     | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 3866.10 | 1、一般公共服务支出     | 671.09  | 671.09     |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |         | 2、外交支出         |         |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |         | 3、国防支出         |         |            |             |
|               |         | 4、公共安全支出       |         |            |             |
|               |         | 5、教育支出         |         |            |             |
|               |         | 6、科学技术支出       |         |            |             |
|               |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |
|               |         | 8、社会保障和就业支出    | 46.38   | 46.38      |             |
|               |         | 9、卫生健康支出       | 48.89   | 48.89      |             |
|               |         | 10、节能环保支出      |         |            |             |
|               |         | 11、城乡社区支出      |         |            |             |
|               |         | 12、农林水支出       |         |            |             |
|               |         | 13、交通运输支出      |         |            |             |
|               |         | 14、资源勘探信息等支出   |         |            |             |
|               |         | 15、商业服务业等支出    | 3099.74 | 3099.74    |             |
|               |         | 16、金融支出        |         |            |             |
|               |         | 17、援助其他地区支出    |         |            |             |
|               |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |
|               |         | 19、住房保障支出      |         |            |             |
|               |         | 20、粮油物资储备支出    |         |            |             |
|               |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |
|               |         | 22、其他支出        |         |            |             |
| 本年收入合计        | 3866.10 | 本年支出合计         | 3866.10 | 3866.10    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |         | 年末财政拨款结转和结余    |         |            |             |
| 1、一般公共预算财政拨款  |         |                |         |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |         |                |         |            |             |
| 收入总计          | 3866.10 | 支出总计           | 3866.10 | 3866.10    |             |

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市供销合作社

金额单位：万元

| 项 目      |             | 本年支出合计  | 基本支出   |        |        | 项目支出    | 备注 |
|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|---------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |         | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |         |    |
| 合计       |             | 3866.10 | 766.36 | 506.38 | 259.98 | 3099.74 |    |
| 201      | 一般公共服务支出    | 671.09  | 671.09 | 411.11 | 259.98 | 0.00    |    |
| 20113    | 商贸事务        | 671.09  | 671.09 | 411.11 | 259.98 | 0.00    |    |
| 2011201  | 行政运行        | 671.09  | 671.09 | 411.11 | 259.98 | 0.00    |    |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 46.38   | 46.38  | 46.38  | 0.00   | 0.00    |    |
| 20806    | 企业改革补助      | 44.59   | 44.59  | 44.59  | 0.00   | 0.00    |    |
| 2080601  | 企业关闭破产补助    | 44.59   | 44.59  | 44.59  | 0.00   | 0.00    |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1.79    | 1.79   | 1.79   | 0.00   | 0.00    |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 1.79    | 1.79   | 1.79   | 0.00   | 0.00    |    |
| 2101     | 卫生健康支出      | 48.89   | 48.89  | 48.89  | 0.00   | 0.00    |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 20.86   | 20.86  | 20.86  | 0.00   | 0.00    |    |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 20.86   | 20.86  | 20.86  | 0.00   | 0.00    |    |
| 21099    | 其他卫生健康支出    | 28.03   | 28.03  | 28.03  | 0.00   | 0.00    |    |
| 2109901  | 其他卫生健康支出    | 28.03   | 28.03  | 28.03  | 0.00   | 0.00    |    |
| 216      | 商业服务业等支出    | 3099.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3099.74 |    |
| 21602    | 商业流通事务      | 3099.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3099.74 |    |
| 2160299  | 其他商业服务业等支出  | 3099.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 3099.74 |    |
|          |             |         |        |        |        |         |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市供销合作社

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |    |
| 合计       |                | 766.36 | 506.38 | 259.98 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 424.46 | 424.46 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 119.31 | 119.31 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 99.65  | 99.65  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 94.20  | 94.20  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.90  | 27.90  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 12.88  | 12.88  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.86  | 20.86  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.79   | 1.79   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 47.87  | 47.87  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 259.98 | 0.00   | 259.98 |    |
| 30201    | 办公费            | 70.33  | 0.00   | 70.33  |    |
| 30205    | 水费             | 0.77   | 0.00   | 0.77   |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.51   | 0.00   | 1.51   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 0.93   | 0.00   | 0.93   |    |
| 30211    | 差旅费            | 63.68  | 0.00   | 63.68  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 23.71  | 0.00   | 23.71  |    |
| 30215    | 会议费            | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 1.56   | 0.00   | 1.56   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.52   | 0.00   | 0.52   |    |
| 30226    | 劳务费            | 17.71  | 0.00   | 1.71   |    |

|       |             |       |       |       |  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 30227 | 委托业务费       | 37.29 | 0.00  | 37.29 |  |
| 30228 | 工会经费        | 4.45  | 0.00  | 4.45  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.70  | 0.00  | 3.70  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 5.20  | 0.00  | 5.20  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 23.62 | 0.00  | 23.62 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 81.92 | 81.92 | 0.00  |  |
| 30301 | 离休费         | 3.41  | 3.41  | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助        | 47.63 | 47.63 | 0.00  |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 30.19 | 30.19 | 0.00  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.68  | 0.68  | 0.00  |  |
|       |             |       |       |       |  |

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。本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市供销合作社 公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 4.52                | 0.00          | 0.52      | 4.00         | 0.00        | 4.00          | 5.00 | 2.00 |
| 决算数 | 4.22                | 0.00          | 0.52      | 3.72         | 0.00        | 3.70          | 5.00 | 1.56 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

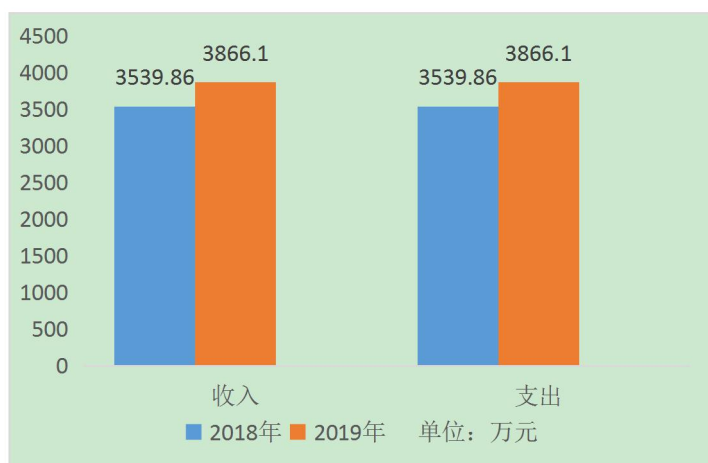


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

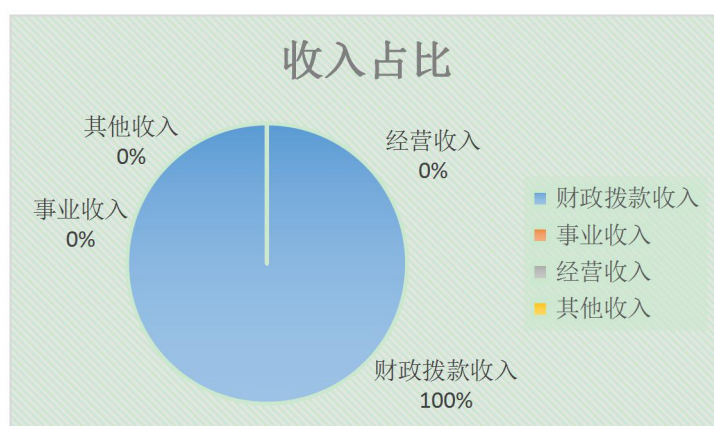
2019 年收入 3866.10 万元比上年 3545.26 万元增长 320.84 万元，主要原因为单位开展的业务量增加，一般公共服务支出中行政运行收入增加及项目收入增加。

2019 年支出收入 3866.10 万元比上年 3545.26 万元增长 320.84 万元，主要原因为单位开展的业务量，一般公共服务支出中行政运行支出增加，基本支出及项目支出增加。



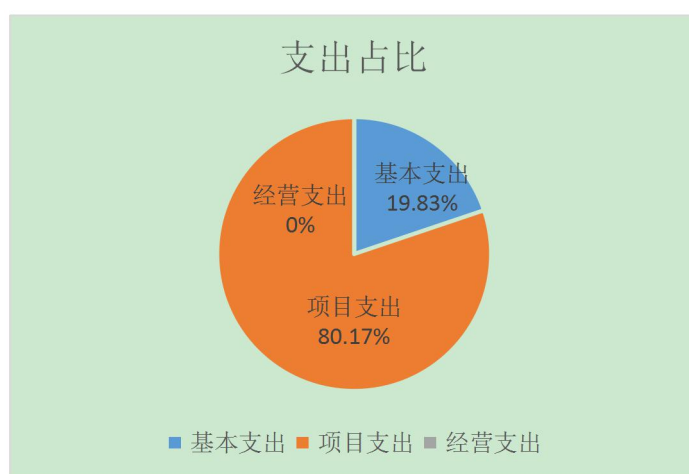
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3866.10 万元，其中：财政拨款收入 3866.10 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

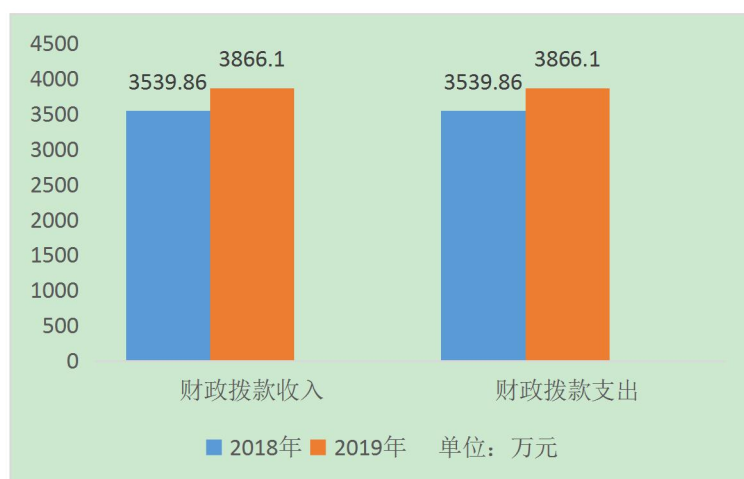
2019 年支出合计 3866.10 万元，其中：基本支出 766.36 万元，占支出 19.83%；项目支出 3099.74 万元，占 80.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3866.10 万元比上年 3545.26 万元增长 320.84 万元，主要原因为单位开展的业务量增加，一般公共服务支出中行政运行收入增加及项目收入增加。

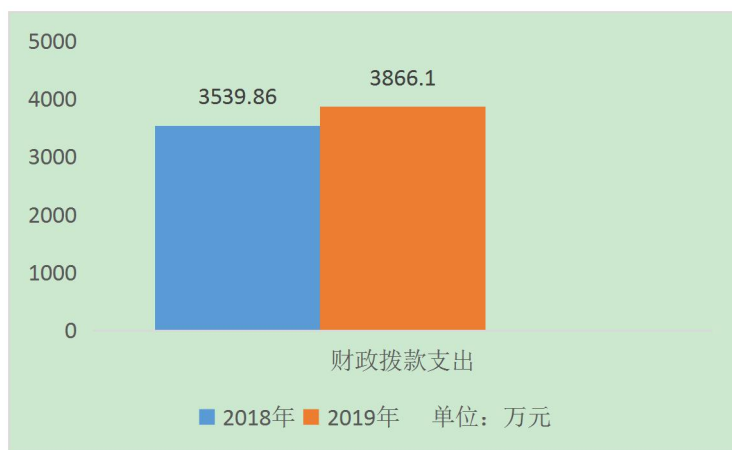
2019 年财政拨款支出 3866.10 万元比上年 3545.26 万元增长 320.84 万元，主要原因为单位开展的业务量增加，一般公共服务支出中行政运行支出增加，基本支出及项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3866.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 320.84 万元增长 9.06%，主要原因是单位开展的业务量增加，一般公共服务支出中行政运行收入增加及项目收入增加。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出决算为 3866.10 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出(类)为 671.09 万元，2011301 行政运行 671.09 万元；社会保障和就业支出 46.38 万元，2080601 企业关闭破产补助 44.59 万元，2089901 其他社会保障和就业支出 1.79 万元；卫生健康支出 48.89 万元，2101101 行政单位医疗 20.86 万元，2109901 其他卫生健康支出 28.03 万元；商品服务业等支出 3099.74 万元，2160299 其他商业流通事务支出 3099.74 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3866.10 万元，包括：人员经费支出 506.38 万元和公用经费支出 259.98 万元。

人员经费 506.38 万元，主要包括工资福利支出 424.46 万元，其中基本工资 119.31 万元，津贴补贴 99.65 万元，奖金 94.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.90 万元，职业年金缴费 12.88 万元，职工基本医疗保险缴费 20.86 万元，其他社会保险缴费 1.79 万元，住房公积金 47.87 万元；对个人和家庭的补助支出 81.92 万元，其中，离休费 3.41 万元，生活补助 47.63 万元，医疗费补助 30.19 万元，其他对个人和家庭的补助 0.68 万元。

公用经费 259.98 万元，主要包括办公费 70.33 万元，水费 0.77 万元，邮电费 1.51 万元，物业管理费 0.93 万元，差旅费 63.68 万元，维修（护）费 23.71 万元，会议费 5.00 万元，培训费 1.56 万元，公务接待费 0.52 万元，劳务费 17.71 万元，委托业务费 37.29 万元，工会经费 4.45 万元，公务用车运行维护费 3.70 万元，其他交通费用 5.20 万元，其他商品和服务支出 23.62 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.52 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 93.36%。决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.30 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.70 万元，占 87.68%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 12.32%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年无因公出国（境）。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位 2019 年未购置车辆。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 92.5%，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是公务车支出减少。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

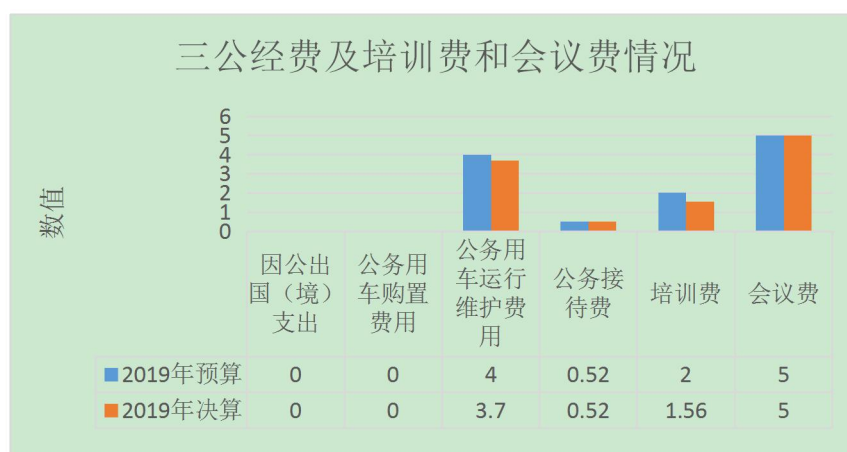
2019 年公务接待 5 批次，10 人次，预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位严格按照公务接待标准执行公务接待。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是我单位外出培训次数减少，支出减少。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是根据当年预算，我单位严格支出会议费。



#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 6 个，涉及财政资金 3099.74 万元。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 6 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过各个项目的逐步实施，我单位不断的发现的问题，妥善解决问

题，严格控制资金的流向，进一步提高资金的使用效率，我们将持续发力，再接再厉，严格落实资金使用规范准则，确保绩效评价工作落到实处。

## **十、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 275.8 万元，支出决算为 259.98 万元，完成预算的 94.26%。决算数较预算数减少 15.82 万元，主要原因是单位缩减不必要的公用经费开支。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 12.86 万元，其中政府采购货物类支出 12.86 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。