

2019 年度

福建省龙岩市供销社

联合社部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、机构运行信表.....	12
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市供销社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，参与协调全市合作经济组织的布局调整。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹、抗灾物资的经营和储备进行组织、协调和管理。

（三）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销合作社系统改革和发展的新情况、新问题，并提出相关建议；维护各级供销合作社及其所属单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（四）负责对全市供销合作社行业管理和业务指导，及时提供农副产品的产销信息，促进城乡物资交流，开拓农村市场，增加农民收入。

(五) 指导全市供销合作社组织兴办农村专业合作社、专业协会和建立农副产品基地，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。

(六) 行使本级合作社社有资产的所有权代表和管理者的职能，并对市级直属企业进行监督管理，确保社有资产保值增值。

(七) 负责供销合作社系统党建工作，加强社会主义精神文明建设和廉政建设，制定供销合作社系统人才培养计划，并组织实施；负责供销合作社系统内基层单位领导和经营管理人员的培训。

(八) 指导全市供销合作社系统安全生产工作，负责检查督促所属单位安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市供销社部门包括 7 个机关行政科室，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市供销社	财政拨款	22 人	21 人

### 三、部门主要工作总结

2019年，龙岩市供销社部门主要任务是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把贯彻落实乡村振兴战略与全面深化综合改革紧密结合起来，围绕省供销社各项工作部署和市委市政府中心工作，坚持服务“三农”宗旨，深化改革、加快发展，进一步提升为农服务质量和水平。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

全市系统完成销售总额543.6亿元，比增27.41%，完成计划的107.11%，其中生活消费品零售额308.8亿元，比增35.41%，完成计划的114.32%；农业生产资料销售额26.2亿元，比增10.26%，完成计划109.18%；连锁销售额117.7亿元，比增21.96%，完成计划的103.56%；农产品市场交易额60亿元，比增26.87%，完成计划的108.06%；农产品购进额224.8亿元，比增31.88%，完成计划的110.49%；再生资源购进额21亿元，比增23.85%，完成计划的106.79%；电子商务销售额38.6亿元，比增54%，完成计划的110.31%。2019年全市系统实现利润总额13511万元，比增2386.64万元，增长21.45%，完成年计划的101.21%。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	758.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.58
		九、卫生健康支出	26.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	126.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	494.45
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		二十二、其他支出	1.04
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	758.77	<b>本年支出合计</b>	759.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	3.96
<b>合计</b>	763.77	<b>合计</b>	763.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			758.77	758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	494.45	494.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	494.45	494.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

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	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计							
类	款	项	合计	759.80	574.50	185.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00



	离退 休						
2080505	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.33</b>	<b>21.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死 亡抚 恤	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医 疗卫 生与 计划 生育 支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行 政事 业单 位医 疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行 政单 位医 疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农 林水 支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21301	农 业	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其 他农 业支 出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
216	商 业服 务业 等支 出	494.45	436.18	58.27	0.00	0.00	0.00
21602	商 业流 通事 务	494.45	436.18	58.27	0.00	0.00	0.00
2160201	行	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00

	政运行						
2160202	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	758.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00

		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.58	90.58	0.00
		九、卫生健康支出	26.36	26.36	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	126.00	126.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	494.45	494.45	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.38	21.38	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	758.77	<b>本年支出合计</b>	758.77	758.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	758.77	<b>总计</b>	758.77	758.77	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
合计		758.77	574.50	184.27
208	社会保障和就业支出	90.58	90.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.25	69.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.88	31.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	0.00
2080506	机关事业单位职	6.23	6.23	0.00

	业年金缴费支出			
20808	抚恤	21.33	21.33	0.00
2080801	死亡抚恤	21.33	21.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.36	26.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00
213	农林水支出	126.00	0.00	126.00
21301	农业	126.00	0.00	126.00
2130199	其他农业支出	126.00	0.00	126.00
216	商业服务业等支出	494.45	436.18	58.27
21602	商业流通事务	494.45	436.18	58.27
2160201	行政运行	436.18	436.18	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27
2160299	其他商业流通事务支出	58.00	0.00	58.00
221	住房保障支出	21.38	21.38	0.00
22102	住房改革支出	21.38	21.38	0.00
2210201	住房公积金	21.38	21.38	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	

合 计		758.77
301	工资福利支出	454.75
302	商品和服务支出	113.46
303	对个人和家庭的补助	56.56
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	134.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.75	302	商品和服务支出	63.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.74	30201	办公费	10.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.87	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	8.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	116.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.06	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退	0.00	30217	公	0.87	31099	其	0.00

	休费			务接待费			他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.53	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.98	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.90	30239	其他交通费用	18.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和	0.00	39999	其他支出	0.00



				服务支出				
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		511.31		公用经费合计				63.19

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	63.19
（一）支出合计	0.87	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	63.19
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.87	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.87	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	5	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	1.00
6.国内公务接待人次 （人）	46	1.政府采购货物支出	1.00
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年龙岩市供销社部门年初结转和结余 5.00 万元，本年收入 763.77 万元，本年支出 759.8 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.96 万元。

（一）2019 年收入 758.77 万元，比 2018 年决算数增加 99.65 万元，增长 15.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 758.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出759.80万元，比2018年决算数增加100.68万元，增长15.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 574.50 万元。其中，人员支出 511.31 万元，公用支出 63.19 万元。

2. 项目支出 185.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 758.77 万元，比上年决算数增加 99.65 万元，增长 15.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位离退休 31.88 万元主要用于行政单位离退休人员工资，较上年决算数增加 8.71 万元，增长 37.59%。主要原因是 2019 年离退人员工资调整增加支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.37 万元，主要用于机关事业单位位在职人员基本养老保险缴费支出；较上年决算数增加 4.99 万元，增长 15.41%。主要原因

是单位人员职务晋升工资调整，相应调整基本养老保险缴费基数而增加支出。

（三）死亡抚恤 21.33 万元，主要用于死亡抚恤支出；较上年决算数增加 15.93 万元，增长 200.95%。主要原因是 2019 年增加支付 1 名退休人员死亡抚恤金。

（四）行政单位医疗 26.36 万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出；较上年决算数增加 3.46 万元，增长 15.09%。主要原因是单位人员职务晋升工资调整，相应调整行政单位医疗保险缴费基数而增加支出。

（五）其他农业支出 126.00 万元，主要用于农民专业合作社农产品电子商务销售平台建设维护和农民专业合作社宣传培训；较上年决算数增长 6.00 万元，增长 5%。主要原因是 2019 年增加农产品展销经费 6 万元。

（六）行政运行 436.45 万元，主要用于行政单位在职人员工资、福利、办公费等支出；较上年决算数增加 135.65 万元，增长 45.1%，主要原因是单位人员职务晋升工资调整，开展综合改革业务增加工作经费。

（七）其他商业流通事务支出 58 万元，主要用于拨付直属企业福建供销百农汇科技有限公司、龙岩供销通世达物流有限公司新网工程项目资金；较上年决算数减少 77 万

元，下降 57.04%，主要原因是 2019 年市级新网惠农工程项目中的转列基本资金 80 万元用于弥补行政运行。

（八）住房公积金 21.38 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；较上年决算数增加 1.95 万元，增长 10.04%，主要原因是单位人员职务晋升工资调整，相应调整住房公积金缴费基数而增加支出。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.50 万元，其中：

（一）人员经费 511.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 63.19 万元，主要包括：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）费用、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.87 万元，比年初预算的 2.95 万元下降 70.51%。主要原因是本单位本着厉行节约的原则，减少学习交流等方面的接待活动费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算一致。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与预算一致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与预算一致，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，与预算一致。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.87 万元，比年初预算的 2.95 万元下降 70.51%。主要是本单位本着厉行节约的原则，减少学习交流等方面的接待活动费用，累计接待 5 批次、46 人次。

## 六、预算绩效情况说明

项目支出绩效自评工作开展情况：共对 2019 年度 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 126 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

共对 2019 年度 5 个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 479 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费



2019 年度机关运行经费支出 63.19 万元，比上年决算数增长 83.59%，主要是：因单位业务需要，相应增加该项经费。

## **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。