

2018年度淄博市
临淄区供销合作社
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 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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

临淄区供销合作社联合社是全区供销合作社的联合组织，承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，指导全区供销合作社的改革与发展。指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设。

（二）指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（三）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（四）代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

临淄区供销社现有编制 10 人，实有 12 人，人员调整均因政策变动，其中 1 人返岗，占编制。供销社下设综合科、政工科、财审科。

二、 机构设置

临淄区供销社部门决算包括：区社机关决算。

纳入临淄区供销社 2017 年度部门决算汇编范围的单位见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|---------|----|
| 1 | 临淄供销社机关 | |
| | | |
| | | |

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

金额单位：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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 669.78 | （按功能科目） | 30 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | | 31 | |
| 三、事业收入 | 3 | | | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | | | 35 | |
| | 7 | | | 36 | |
| | 8 | | 科学技术支出 | 37 | 1.44 |
| | 9 | | | 38 | |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | 商业服务业等支出 | 46 | 668.34 |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 669.78 | 本年支出合计 | 54 | 669.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 669.78 | 总计 | 58 | 669.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 669.78 | 669.78 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 20602 | 基础研究 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 2060201 | 机构运行 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等 支出 | 668.34 | 668.34 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 668.34 | 668.34 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 206.7 | 206.7 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通 事务支出 | 461.64 | 461.64 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：临淄市临淄区供销合作社联合社

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 |
|---------|-----------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 669.78 | 669.78 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 20602 | 基础研究 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 2060201 | 机构运行 | 1.44 | 1.44 | | | | |
| 216 | 商业服务业 等支出 | 668.34 | 668.34 | | | | |
| 21602 | 商业流通过 事务 | 668.34 | 668.34 | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 206.7 | 206.7 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流 通过事务支出 | 461.64 | 461.64 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 669.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 1.44 | 1.44 | |
| | 7 | | 十五商业服务业等支出 | 21 | 668.34 | 668.34 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 669.78 | 本年支出合计 | 23 | 669.78 | 669.78 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 669.78 | 总计 | 28 | 669.78 | 669.78 | |

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 669.78 | 669.78 | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.44 | 1.44 | |
| 20602 | 基础研究 | 1.44 | 1.44 | |
| 2060201 | 机构运行 | 1.44 | 1.44 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 668.34 | 668.34 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 668.34 | 668.34 | |
| 2160201 | 行政运行 | 206.7 | 206.7 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 461.64 | 461.64 | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

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 | 152.46 | 302 | 商品和服务支出 | 79.2 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.1 | 30201 | 办公费 | 35.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.88 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.07 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.52 | 30206 | 电费 | 1.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.76 | 30208 | 取暖费 | 7.51 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.3 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 0.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.73 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.23 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | 0.05 | 31099 | 其他资本性支出 | |

| 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | 419.89 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.04 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.18 | 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 | 14.74 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.1 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.95 | 31299 | 其他对企业补助 | 419.89 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支 出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 11.27 | 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 | | 170.69 | 公用经费合计 | | | | | 499.1 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：临淄区供销社

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 |
| | | | | | 2 | | | | | | 0.05 |

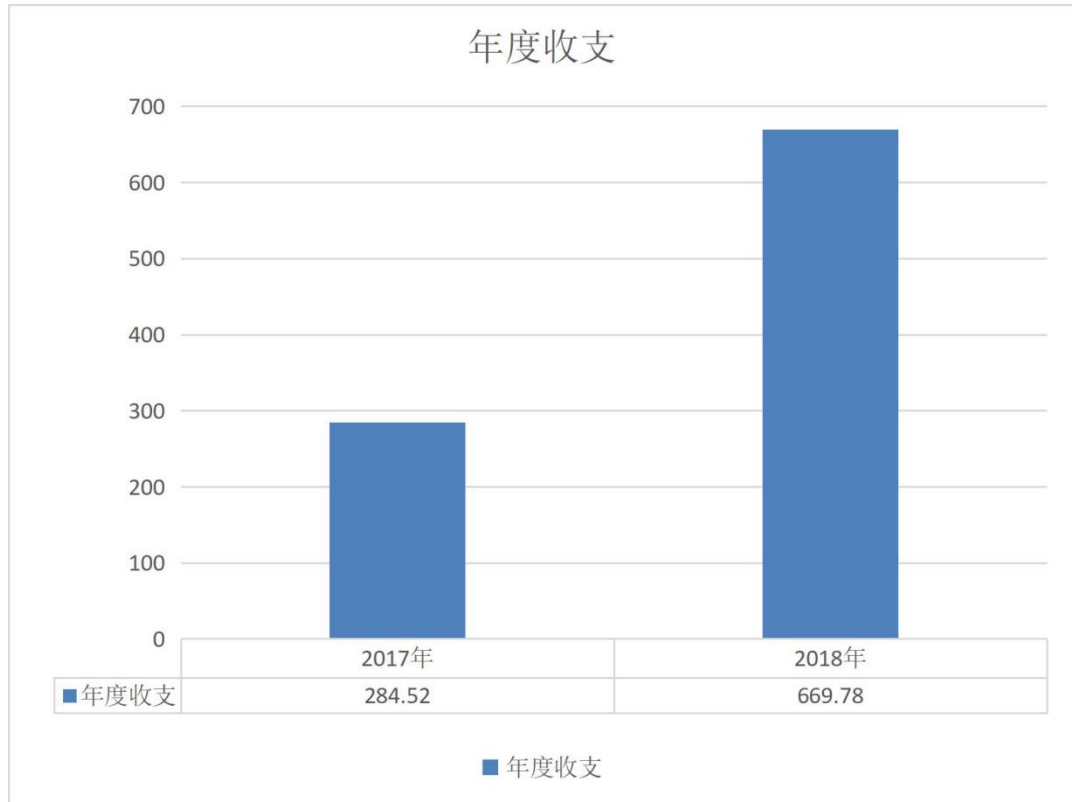
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

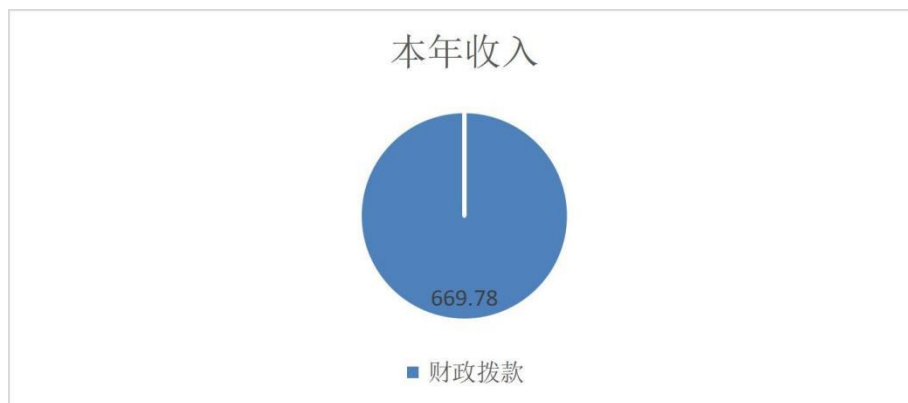
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 669.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 385.26 万元，增长 135.4%。主要是因为恩成经贸的鞭炮禁放补偿款和两个为农服务中心项目补助款项。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 669.78 万元，其中：财政拨款收入 669.78 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 669.78 万元，其中：基本支出 669.78 万元，占 100%。

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 669.78 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 385.26 万元，增长 135.4%。主要是因为恩成经贸的鞭炮禁放补偿款和两个为农服务中心项目补助款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

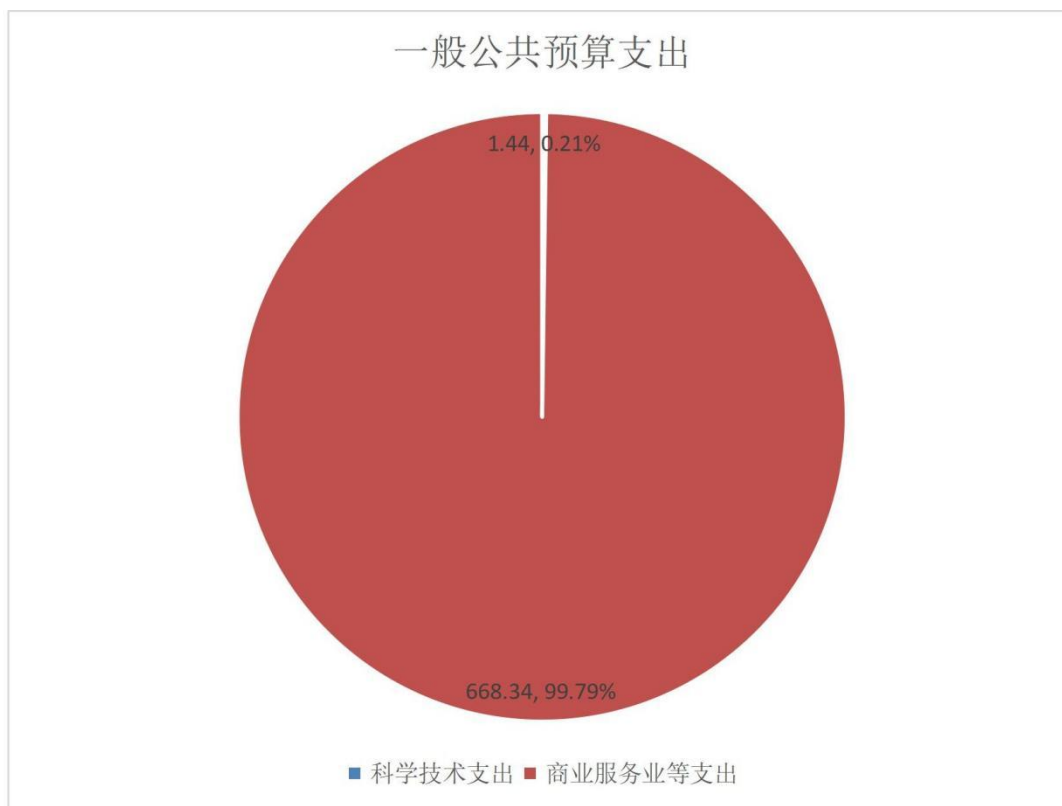
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 669.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 385.26 万元，增长 135.4%。主要是因为恩成经贸的鞭炮禁放补偿款和两个为农服务中心项目补助款项。

（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 669.78 万元，主

要用于以下方面：科学技术支出 1.44 万元，占比 0.21%；商业服务业等支出 668.34，占比 99.79%。



(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 246.58 万元，支出决算为 669.78 万元，完成年初预算的 271.63%。决算数大于年初预算数的主要原因恩成经贸公司的鞭炮燃放补偿款和梧台为农服务中心、皇城灯笼为农服务中心补助款未列入 2018 年预算中。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。主要反映用于对个人和家庭补助支出。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政

运行（项）主要反映用于单位基本表运行支出和工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。年初预算为 196.7 万元，支出决算为 206.7 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于年初预算数主要原因是工资增长；其他商业流通事务支出主要用于对恩成经贸公司鞭炮补偿款和为农服务中心补助款。

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 669.78 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 170.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费 499.1 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他队企业补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府基金预算支出

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临淄区供销社机关，共 1 预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.05 万元，完成年初预算的 0.03%，其中：公务接待费 0.05 万元，完成年初预算的 0.03%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.95 万元，主要原因是上级部门和其他地区来我单位考察学习少，接待次数少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、公务接待费决算数为 0.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.05 万元，2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级

领导来我单位视察指导。共计接待 1 批次、8 人次。

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 669.78 万元，比年初预算数增加 385.26 万元，增长 135.4%。主要是因为恩成经贸的鞭炮禁放补偿款和两个为农服务中心项目补助款项。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆；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

本部门无重点绩效评价项目。

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，区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预算财政拨款。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：指区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、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以及其他费用等。

十六、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项): 主要反映用于对个人和家庭补助支出。