

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市临渭区供销联社

一、部门主要职责

根据区委/区政府《关于区乡机构设置的通知》和区委、区政府办公室《关于渭南市临渭区区乡机构改革实施“职能配置内设/机构和人员编制”规定工作的意见》精神，渭南市临渭区供销联社属区政府直属管理机构。下设二级商业单位一个：临渭区再生资源办公室；股室 5 个：行政办公室、人事股、财务股、业务股、安全信访股；在编人员 24 人。根据供销社改革发展需求，执行总社和省社供销方面的法律、法规和政策；拟定全区供销企业发展规划和政策，并组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定。

二、2019 年主要工作任务

- 1、完成市对区考核有关指标任务。
- 2、做好本系统的安全监管工作，开展安全生产大检查，严防各类事故发生。
- 3、做好本系统矛盾纠纷排查和稳控工作，全年无进京非正常上访，无赴区以上重复集体访，无信访积案。
- 4、着力做好供销社综合改革工作。

5、认真落实退一补一政策，做好全系统到龄职工退休的协调服务工作。

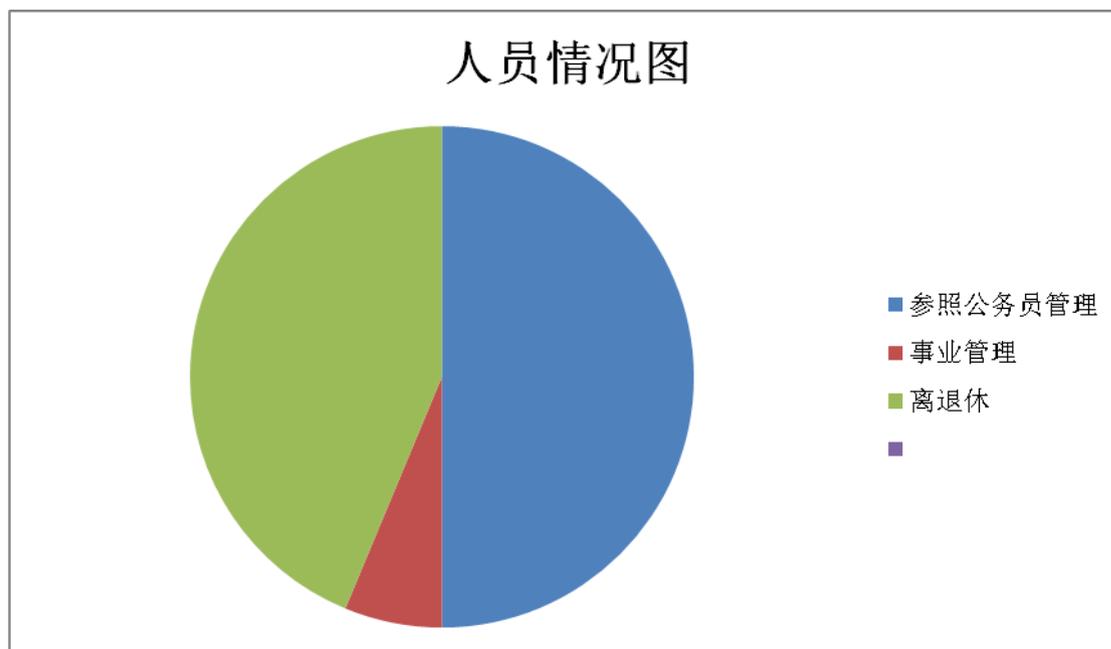
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括渭南市临渭区供销社机关决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 决算编报范围 | 单位名称 | 户数 |
|----|--------|-------------|----|
| 1 | 本级 | 渭南市临渭区供销社机关 | 1 |
| 2 | 二级 | 临渭区再生资源办公室 | 1 |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 26 人、事业编制 3 人；实有人员 24 人，其中行政 22 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 22 人。（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 6 万元；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中已编制专项资金绩效目标，且已公开；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 60 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 627.36 万元，较上年增长 79.78 万元，增幅 14.57%，其主要原因是新增省级新网工程；支出 627.36 万元，较上年增长 68.15 万元，增幅 12.19%，其主要原因是新增省级新网工程。

1、收入总计 627.36 万元，较上年增长 68.15 万元，增幅 14.57% 其主要原因是新增省级新网工程。

（1）一般公共预算财政拨款收入 623.31 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 64.11 万元，增幅 11.46%，，其主要原因是新增省级新网工程。

（2）政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付基金 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项收入。

(5) 其他收入 4.04 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中维稳资金 4.04 万元，较上年增长 4.04 万元，增幅 100%，其主要原因是区信访局拨入维稳资金。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，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，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，我单位无上年结转和结余资金。

2、支出总计 627.36 万元，较上年增长 79.78 万元，增幅 14.57%。
包括：

(1) 基本支出 317.32 万元，主要是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。其中：工资福利支出 259.92 万元，较上年增长 14.64 万元，增幅 5.97%，其主要原因是工资增加；对个人和家庭的补助支出 22.51 万元，较上年增长 10.65 万元，增幅 91%，其主要原因是退休人员死亡补费；商品和服务支出 68.39

万元，较上年增长 32.74 万元，增幅 91.83%，其主要原因是差旅费增加。

(2) 项目支出 306 万元，主要是为完成化肥储备及供销社综合改革发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括化肥储备项目 60 万元、新网工程项目 246 万元，化肥储备项目资金没有变化、新网工程项目较上年增加 30 万元、为新争取项目。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是 18、19 年我单位均无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，18、19 年我单位均无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入623.32万元，其中：一般公共预算拨款收入623.32万元，较上年增长75.74万元，增幅13.83%，其主要原因是新增新网工程项目；政府性基金收入0万元，较上年增加0万元，增幅0%。

2019年，本部门财政拨款支出623.32万元，其中：基本支出321.36万元，较上年增长75.74万元，增幅13.83%，其主要原因是工资增加；项目支出306万元，较上年增长30万元，增幅10.87%，其主要原因是新增新网工程项目；政府性基金支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出623.32万元，较上年增长75.74万元，增幅13.83%，其主要原因是新增新网工程项目；政府性基金支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出623.32万元，较上年增长75.74万元，增幅13.83%，其主要原因是新增新网工程项目；其中：

（1）社会保障和就业支出56.68万元，较上年增长17.59万元，增幅45%，原因是养老保险缴费增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 9.22 万，较上年增长 2.5 万元，增幅 37.26%，原因是保费增加。

(3) 商业服务等支出 540.2 万，较上年增长 44 万元，增幅 9.68%，原因是新增新网工程项目。

(3) 住房保障支出 17.21 万，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 623.32 元，其中：

人员经费 259.91 万元，较上年增长 14.63 万元，增幅 5.63%，原因是本年人员经费支出增加。

公用经费 68.39 万元，较上年增长 32.74 万元，增幅 91.83%，原因是差旅费增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 623.32 万元，其中：

工资福利支出（301）259.91 万元，较上年增长 14.63 万元，增幅 5.96%，原因是工资增加；

商品服务支出（302）68.39 万元，较上年增长 32.74 万元，增幅 91.83%，原因是差旅费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.51 万元，较上年增长 10.65 万元，增幅 89.9%，原因是退休人员死亡补费。

资本性支出（310）272.5万元，较上年增长6.5万元，增幅2.23%，原因是新增新网工程。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，和预算金额持平，较上年减少0.05万元，降幅2.5%，其主要原因是节约费用支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是18、19年我单位均无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，较上年增长0万元，增幅0%。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.95万元，较上年减少0.05万元，降幅2.5%，其主要原因是节约费用支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是18、19年我单位均无此项支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是18、19年我单位均无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是18、19年我单位均无此项支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出68.39万元，较上年增长32.74万元，增幅89.8%，主要原因是办公费11.03万元、较上年增长8.85万元，差旅费13.77万元、较上年增长10.3万元，劳务费16.57万元、较上年增长16.36万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市临渭区供销联社

2020年9月29日