

# **2017 年海东市供销联社**

# **部门决算公开**

# 目录

## 第一部分部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门职责**

推动全区农业产业化经营，为农业、农村、农民服务，加强农业生产资料供应工作，加强对专卖商品的监督、检查和管理工作。对民和、乐都、平安、互助、化隆、循化 6 个县级供销社进行工作协调、业务指导。

## **二、机构设置情况**

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。（详情见附表）年末编制人数 7 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 6 人。单位年末实有人数 6 人。

**附表：海东市供销联社所属二级预算单位情况表**

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	323.75	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	6	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.94
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	50
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	224.50
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	329.75	本年支出合计	50	302.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	26.19	年末结转和结余	52	53.88
	26			53	
总计	27	355.94	总计	54	355.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			本年收	财政拨款	上级	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	329.75	323.75				6
208		社会保障和就业支出	2.9	2.9					
20805		行政事业单位离退休	2.9	2.9					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16					
210		医疗卫生与计划生育支出	13.94	13.94					
21011		行政事业单位医疗	13.94	13.94					
2101101		行政单位医疗	11.67	11.67					
2101102		事业单位医疗	2.27	2.27					
213		农林水支出	80	80					
21301		农业	80	80					
2130125		农产品加工与促销	80	80					
216		商业服务业等支出	222.19	222.19					
21602		商业流通事务	222.19	222.19					
2160201		行政运行	135.07	135.07					
2160202		一般行政管理事务	61.25	61.25					
2160250		事业运行	19.87	19.87					
2160299		其他商品流通事务支出	6						6
221		住房保障支出	10.72	10.72					
22102		住房改革支出	10.72	10.72					
2210201		住房公积金	10.72	10.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市供销合作社联合社

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
功能分类科目编码		科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	302.06	254.69	47.37		
208		社会保障和就业支出	2.9	2.9				
20805		行政事业单位离退休	2.9	2.9				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
210		医疗卫生与计划生育支出	13.94	13.94				
21011		行政事业单位医疗	13.94	13.94				
2101101		行政单位医疗	11.67	11.67				
2101102		事业单位医疗	2.27	2.27				
213		农林水支出	50	50				
21301		农业	50	50				
2130125		农产品加工与促销	50	50				
216		商业服务业等支出	224.51	177.13				
21602		商业流通事务	224.51	177.13				
2160201		行政运行	148.27	148.26				
2160202		一般行政管理事务	47.37		47.37			
2160250		事业运行	19.87	19.87				
2160299		其他商品流通事务支出	9	9				
221		住房保障支出	10.72	10.72				
22102		住房改革支出	10.72	10.72				
2210201		住房公积金	10.72	10.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市供销合作社联合社

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	323.75	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		2.9	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		13.94	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39		50	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42		224.50	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		10.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	323.75	<b>本年支出合计</b>	49		302.06	
年初财政拨款结转和结余	23	26.19	年末财政拨款结转和结余	50		47.88	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	349.94	<b>总计</b>	54		349.94	

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市供销合作社联合社

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
栏次			1	2	3
类	款	项	合计	254.69	47.37
208		社会保障和就业支出	2.9	2.9	
20805		行政事业单位离退休	2.9	2.9	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.74	1.74	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	1.16	1.16	
210		医疗卫生与计划生育支出	13.94	13.94	
21011		行政事业单位医疗	13.94	13.94	
2101101		行政单位医疗	11.67	11.67	
2101102		事业单位医疗	2.27	2.27	
213		农林水支出	50	50	
21301		农业	50	50	
2130125		农产品加工与促销	50	50	
216		商业服务业等支出	224.51	177.13	
21602		商业流通事务	224.51	177.13	
2160201		行政运行	148.27	148.26	
2160202		一般行政管理事务	47.37		47.37
2160250		事业运行	19.87	19.87	
2160299		其他商品流通事务支出	9	9	
221		住房保障支出	10.72	10.72	
22102		住房改革支出	10.72	10.72	
2210201		住房公积金	10.72	10.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市供销合作社联合社

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	153.46	302	商品和服务支出	60.66	310	其他资本性支出	25
30101	基本工资	41.89	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.60	30203	咨询费	9	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	27.03	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6.26	30206	电费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.16	30208	取暖费	3.65	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.36	30209	物业管理费	0.3	3101	安置补助	

						0		
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
303	对个人和家庭的补助	15.57	30211	差旅费	4.25	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.28	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.85	30216	培训费	5.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.6	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.75	30499	其他对企事业单 位的补贴	
30311	住房公积金	10.72	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.87	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.95	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.52	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30240	税金及附加费 用				
人员经费合计		169.03	公用经费合计					85.66

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表																							
部门：青海省海东市供销合作社联合社																		公开07表 金额单位：万元					
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数												会议费 决算数	培训 费决 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	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	较上年增减变动(%)	公务用车购置及运行维护费				公务接待费									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.30		2.50		2.50	1.80	3.22	-5.57			2.38	-4.62			2.38	-4.62	0.85	-8.16	0.85	-8.16			1.28	5.04

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，决算数是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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	100
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表为空表，本单位今年无政府性基金收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	302.06	254.69	47.37	
208		社会保障和就业支出	2.9	2.9			
20805		行政事业单位离退休	2.9	2.9			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.94	13.94			
21011		行政事业单位医疗	13.94	13.94			
2101101		行政单位医疗	11.67	11.67			
2101102		事业单位医疗	2.27	2.27			
213		农林水支出	50	50			
21301		农业	50	50			
2130125		农产品加工与促销	50	50			
216		商业服务业等支出	224.51	177.14			
21601		商业流通事务	224.51	177.14			
2160201		行政运行	148.26	148.26			
2160202		一般行政管理事务	47.37			47.37	
2160250		事业运行	19.87	19.87			
2160299		其他商品流通事务支出	9	9			
221		住房保障支出	10.72	10.72			
22102		住房改革支出	10.72	10.72			
2210201		住房公积金	10.72	10.72			

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		85.66
302	商品和服务支出	60.66
30201	办公费	0.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	9.
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	0.4
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.65
30209	物业管理费	0.3
30211	差旅费	4.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.28
30216	培训费	5.04
30217	公务接待费	0.6
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.95
30239	其他交通费用	15.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.32
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	25
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
	栏次	1	2	3
合计	1	2.11	2.11	
货物	2	2.11	2.11	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

## **第三部分海东市供销联社**

### **2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、收支总体情况说明**

2017 年度收入总计 355.94 万元、支出总计 355.94 万元，与上年相比收入减少 109.34 万元、支出总计减少 109.34 万元。收入减少主要原因是：2016 年有上年结转的项目资金 200 万。支出减少主要原因是：2017 年项目支出减少。

##### **(一) 收入总计 355.94 万元，包括：**

- 1、财政拨款收入 323.75 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 58.47 万元，增长 22.04 %，主要原因是人员经费增加。
- 2、其他收入 6 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。上年无其他收入。
- 3、年初结转和结余 26.19 万元，主要为上年结转项目资金 13 万元和上年结余的养老保险等资金 13.19 万元。  
本单位再无其他收入。

##### **(二) 支出总计 355.94 万元，包括：**

- 1、社会保障和就业支出（208 类）支出 2.9 万元，占 0.8%，主要用于海东市供销联社开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 0.62 万元，增长 27.19%，主要原因

是人员缴费基数增加。

2、医疗卫生与计划生育（210类）支出 13.94 万元，占 3.92%，主要用于海东市供销联社医疗卫生、重大疾病预防控 制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理 方面的支出。与上年相比增加 6.24 万元，增长 81.04%， 主要原因是人员缴费基数增加。

3、农林水支出（213类）支出 50 万元，占 14.05%， 主要用于海东市供销合作联社对县（区）供销合作联社农产 品加工与促销项目方面的支出。

4、商品服务业等支出（216类）支出 224.5 万元；占 63.08%，与上年相比减少 174.41 万元，下降 43.72%，主要 原因是本年项目支出小于去年。

5、住房保障支出（221类）支出 10.72 万元，占 3.55%， 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积 金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相 比增加 1.07 万元，增长 11.09%，主要原因是人员缴费基数 增加。

6、年末结转和结余 53.88 万元，为海东市供销合作联 社结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、主要为 本 年度（或以前年度）预算安排的农产品加工与促销等项目 无 法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继

续使用的资金。

本单位再无其他支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 329.75 万元，其中：财政拨款收入 323.75 万元，占 98.18%，其他收入 6 万元，占 1.82%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 302.06 万元，其中：基本支出 254.69 万元，占 84.32%；项目支出 47.37 万元，占 15.68%.

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 349.94 万元、财政拨款支出总计 349.94 万元，与上年相比，财政拨款收入减少 115.34 万元、下降 24.3%。财政拨款支出减少 115.34 万元，下降 24.3%。主要原因是 2016 年列支项目支出多。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2017 年度一般公共预算支出 302.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 137.03 万元，下降 31.21%。主要原因是 2016 年项目支出比较多。

### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

**1、社会保障和就业支出（208 类）** 支出 2.9 万元，占 0.96%；

**2、医疗卫生与计划生育（210 类）** 支出 13.94 万元，

占 4.61%；

3、**农林水支出（213类）** 支出 50 万元，占 16.55%；

4、**商品服务业等支出（216类）** 支出 224.51 万元；占 74.32%；

5、**住房保障支出（221类）** 支出 10.72 万元，占 3.54%

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 224.17 万元，支出决算为 302.06 万元，完成年初预算的 134.75%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在本年支出。其中：

1、**社会保障和就业支出（208类）** 行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险费支出（05 项）年初预算为 10.37 万元，支出决算为 1.74 万元；决算数小于预算数的主要原因是上年结余的养老保险金在本年列支。

2、**社会保障和就业支出（208类）** 行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）年初预算为 6.92 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 16.77%。决算数小于预算数的主要原因是上年结余的养老保险金在本年列支。

3、**医疗卫生与计划生育支出（210类）** 行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）年初预算数为 9.48 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余的医疗保险金在本年列

支

**4、医疗卫生与计划生育支出（210类）** 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）年初预算数为4.74万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的47.68%。决算数小于预算数的主要原因是上年结余的医疗保险金在本年列支。

**5、农林水支出（213类）** 农业（01款）农产品加工与促销（25项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，主要原因是省财政下达的项目资金没有列入市级财政预算。

**6、商品服务业等支出（216类）** 商品流通事务（02款）行政运行（01项）年初预算98万元，支出决算为148.27万元，完成年初预算148.27%。决算数大于预算数的主要原因是各项经费增加。

**7、商品服务业等支出（216类）** 商品流通事务（02款）行政运行（02项）年初预算为61万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的77.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余。

**8、商品服务业等支出（216类）** 商品流通事务（02款）行政运行（50项）年初预算为15万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的90.32%。决算数大于预算数的主要原因是各项费用增加。

**9、商品服务业等支出（216类）** 商品流通事务（02款）行政运行（99项）年初预算为8.29万元，支出决算为

9 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于预算数的主要原因是各项费用增加。

**10、住房保障支出（221类）** 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为10.37 万元，支出决算为10.72 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017 年度一般公共预算基本支出 254.69 元，其中：**人员经费** 169.03 万元，主要包括：基本工资 41.89 万元、津贴补贴 53.43 万元、奖金 12.6 万元、社会保障缴费 27.03 万元、绩效工资 6.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.74 万元、职业年金缴费 1.16 万元、其他工资福利支出 9.36 万元、生活补助 4.85 万元、住房公积金 10.72 万元；**公用经费** 支出 85.66 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、咨询费 9.00 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.4 万元、取暖费 3.65 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 4.25 万元、会议费 1.28 万元、培训费 5.04 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 5.75 万元、工会经费 0.87 万元、公务用车运行维护费 1.95 万元、其他交通费用 15.52 万元、其他商品和服务支出 11.32 万元；**其他资本性支出** 25 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.3 万元，支出决

算为 3.23 万元，完成预算的 75.12%，其中：其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 95.2%；公务接待费预算 1.8 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 47.22%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.38 万元，占 73.7%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 26.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.38 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.85 万元。其中：国内公务接待支出 0.85 万元，接待 10 批次，接待 100 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.19 万元，下降 5.57%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 4.62%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.075 万元，下降 8.16%。主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制支出的结果。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年海东市供销合作联社无政府性基金。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 302.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 137.03 万元，下降 31.21%。主要原因是 2017 年省级财政下达项目资金减少。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

**1、社会保障和就业支出（208类）** 支出 2.9 万元，占 0.96%；

**2、医疗卫生与计划生育（210类）** 支出 13.94 万元，占 4.61%；

**3、农林水支出（213类）** 支出 50 万元，占 16.55%；

**4、商品服务业等支出（216类）** 支出 224.51 万元，占 74.32%；

**5、住房保障支出（221类）** 支出 10.72 万元，占 3.54%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 85.66 万元，比上年减

少 34.71 万元，下降 28.84%，主要原因是 2016 年报表中基本支出和项目支出没有单独核算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 万元。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

本单位无项目支出绩效目标和绩效评价。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日 日，海东市供销合作联社共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、（为我社用于公务，6 县区考核检查项目等方面的车辆）；无单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位当年 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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。  
1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技 术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰 苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工

资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、 住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

(境) 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。