

安徽省供销社 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省供销社 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收入支出决算表

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

第三部分 安徽省供销社 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省供销社 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省供销社概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策。

(二) 研究制定全省供销社的发展规划，指导全省供销社基层组织建设。

(三) 经省政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调。

(四) 负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

(五) 指导全省供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

(六) 协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，促进城乡物资交流。

(七) 监管省级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

(八) 完成省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省供销社 2018 年度部门决算包括：省社本级决算和省供销社直属事业单位决算，与预算比较，单位户数无变化。

纳入安徽省供销社 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省供销社本级
2	省供销社研究所
3	安徽财贸职业学院

第二部分 安徽省供销社2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、财政拨款收入	1	15,752.62	一、一般公共服务支出	35	2.73
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	3,236.31	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	16,635.57
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	159.74	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,865.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	190.92
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	2,330.66
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	129.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	524.00
	21		二十一、其他支出	55	43.48
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	19,148.66	本年支出合计	58	21,721.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	59.01
年初结转和结余	26	2,633.82	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27	2,633.82	转入事业基金	61	59.01
	28		年末结转和结余	62	1.70
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	21,782.48	总计	65	21,782.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				19,148.66	15,752.62		3,236.31			159.74
201			一般公共服务支出	2.73	2.73					
20199			其他一般公共服务支出	2.73	2.73					
2019999			其他一般公共服务支出	2.73	2.73					
205			教育支出	14,060.76	10,841.79		3,129.42			89.55
20503			职业教育	14,060.76	10,841.79		3,129.42			89.55
2050302			中专教育	32.45	32.45					
2050305			高等职业教育	14,002.91	10,783.94		3,129.42			89.55
2050399			其他职业教育支出	25.40	25.40					
208			社会保障和就业支出	1,865.17	1,763.58		101.59			
20805			行政事业单位离退休	1,715.67	1,614.08		101.59			
2080501			归口管理的行政单位离退休	615.66	615.66					
2080502			事业单位离退休	995.71	894.12		101.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30	104.30					
20899			其他社会保障和就业支出	149.50	149.50					
2089901			其他社会保障和就业支出	149.50	149.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	190.92	190.92					
21011			行政事业单位医疗	190.92	190.92					
2101102			事业单位医疗	150.92	150.92					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00					
216			商业服务业等支出	2,332.36	2,262.17					70.19
21602			商业流通事务	2,332.36	2,262.17					70.19
2160201			行政运行	1,332.36	1,262.17					70.19
2160299			其他商业流通事务支出	1,000.00	1,000.00					
221			住房保障支出	129.25	123.95		5.30			
22102			住房改革支出	129.25	123.95		5.30			
2210201			住房公积金	60.70	60.70					
2210202			提租补贴	68.55	63.25		5.30			
222			粮油物资储备支出	524.00	524.00					
22204			粮油储备	264.00	264.00					
2220403			储备粮(油)库建设	264.00	264.00					
22205			重要商品储备	260.00	260.00					
2220505			农药储备	260.00	260.00					
229			其他支出	43.48	43.48					
22999			其他支出	43.48	43.48					
2299901			其他支出	43.48	43.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	21,721.77	10,766.29	10,955.48			
201			一般公共服务支出	2.73	2.73				
20199			其他一般公共服务支出	2.73	2.73				
2019999			其他一般公共服务支出	2.73	2.73				
205			教育支出	16,635.57	7,400.09	9,235.48			
20503			职业教育	16,635.57	7,400.09	9,235.48			
2050302			中专教育	32.45		32.45			
2050305			高等职业教育	16,577.72	7,400.09	9,177.63			
2050399			其他职业教育支出	25.40		25.40			
208			社会保障和就业支出	1,865.17	1,865.17				
20805			行政事业单位离退休	1,715.67	1,715.67				
2080501			归口管理的行政单位离退休	615.66	615.66				
2080502			事业单位离退休	995.71	995.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30	104.30				
20899			其他社会保障和就业支出	149.50	149.50				
2089901			其他社会保障和就业支出	149.50	149.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	190.92	190.92				
21011			行政事业单位医疗	190.92	190.92				
2101102			事业单位医疗	150.92	150.92				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00				
216			商业服务业等支出	2,330.66	1,173.76	1,156.90			
21602			商业流通事务	2,330.66	1,173.76	1,156.90			
2160201			行政运行	1,330.66	1,173.76	156.90			
2160299			其他商业流通事务支出	1,000.00		1,000.00			
221			住房保障支出	129.25	129.25				
22102			住房改革支出	129.25	129.25				
2210201			住房公积金	60.70	60.70				
2210202			提租补贴	68.55	68.55				
222			粮油物资储备支出	524.00		524.00			
22204			粮油储备	264.00		264.00			
2220403			储备粮（油）库建设	264.00		264.00			
22205			重要商品储备	260.00		260.00			
2220505			农药储备	260.00		260.00			
229			其他支出	43.48	4.38	39.10			
22999			其他支出	43.48	4.38	39.10			
2299901			其他支出	43.48	4.38	39.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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
金额单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	2	栏 次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	15,752.62	一、一般公共服务支出	32	2.73	2.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	13,475.61	13,475.61	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,763.58	1,763.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	190.92	190.92	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,260.47	2,260.47	
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	123.95	123.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	524.00	524.00	
	21		二十一、其他支出	52	43.48	43.48	
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	15,752.62	本年支出合计	55	18,384.73	18,384.73	
年初财政拨款结转和结余	25	2,633.82	年末财政拨款结转和结余	56	1.70	1.70	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,633.82		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	18,386.43	总计	60	18,386.43	18,386.43	

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和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

类	款	项	科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				次													
				合	2,633.82		2,633.82	15,752.62	7,650.00	8,102.62	18,384.73	7,648.30	10,736.43	1.70	1.70		
201				一般公共服务支出			2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73					
20199				其他一般公共服务支出			2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73					
2019999				其他一般公共服务支出			2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73					
205				教育支出	2,633.82		2,633.82	10,841.79	4,459.17	6,382.62	13,475.61	4,459.17	9,016.43				
20503				职业教育	2,633.82		2,633.82	10,841.79	4,459.17	6,382.62	13,475.61	4,459.17	9,016.43				
2050302				中专教育			32.45	32.45	32.45	32.45	32.45	32.45	32.45				
2050305				高等职业教育	2,633.82		2,633.82	10,783.94	4,459.17	6,324.77	13,417.76	4,459.17	8,958.59				
2050399				其他职业教育支出			25.40	25.40	25.40	25.40	25.40	25.40	25.40				
208				社会保障和就业支出			1,763.58	1,763.58	1,763.58	1,763.58	1,763.58	1,763.58					
20805				行政事业单位离退休			1,614.08	1,614.08	1,614.08	1,614.08	1,614.08	1,614.08					
2080501				归口管理的行政单位离退休			615.66	615.66	615.66	615.66	615.66	615.66					
2080502				事业单位离退休			894.12	894.12	894.12	894.12	894.12	894.12					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			104.30	104.30	104.30	104.30	104.30	104.30					
20899				其他社会保障和就业支出			149.50	149.50	149.50	149.50	149.50	149.50					
2089901				其他社会保障和就业支出			149.50	149.50	149.50	149.50	149.50	149.50					
210				医疗卫生与计划生育支出			190.92	190.92	190.92	190.92	190.92	190.92					
21011				行政事业单位医疗			190.92	190.92	190.92	190.92	190.92	190.92					
2101102				事业单位医疗			150.92	150.92	150.92	150.92	150.92	150.92					
2101199				其他行政事业单位医疗支出			40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00					
216				商业服务业等支出			2,262.17	1,105.27	1,156.90	2,260.47	1,103.57	1,156.90	1.70	1.70			
21602				商业流通事务			2,262.17	1,105.27	1,156.90	2,260.47	1,103.57	1,156.90	1.70	1.70			
2160201				行政运行			1,262.17	1,105.27	156.90	1,260.47	1,103.57	156.90	1.70	1.70			
2160299				其他商业流通事务支出			1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00					
221				住房保障支出			123.95	123.95		123.95	123.95						
22102				住房改革支出			123.95	123.95		123.95	123.95						
2210201				住房公积金			60.70	60.70		60.70	60.70						
2210202				提租补贴			63.25	63.25		63.25	63.25						
222				粮油物资储备支出			524.00		524.00	524.00		524.00					
22204				粮油储备			264.00		264.00	264.00		264.00					
2220403				储备粮(油)库建设			264.00		264.00	264.00		264.00					
22205				重要商品储备			260.00		260.00	260.00		260.00					
2220505				农药储备			260.00		260.00	260.00		260.00					
229				其他支出			43.48	4.38	39.10	43.48	4.38	39.10					
22999				其他支出			43.48	4.38	39.10	43.48	4.38	39.10					
2299901				其他支出			43.48	4.38	39.10	43.48	4.38	39.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

公开06表
金额单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

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	4,261.74	302	商品和服务支出	1,255.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,553.27	30201	办公费	62.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.92	30202	印刷费	45.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.02	30203	咨询费	20.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,036.68	30205	水费	99.31	310	资本性支出	46.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.85	30206	电费	177.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	226.51	30207	邮电费	41.70	31002	办公设备购置	35.67
30110	职工基本医疗保险缴费	188.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.07
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	300.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	75.36	30211	差旅费	35.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	184.30	30212	因公出国（境）费用	7.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	25.80	30213	维修（护）费	41.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,084.22	30215	会议费	7.00	31010	安置补助	
30301	离休费	425.00	30216	培训费	36.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,103.99	30217	公务接待费	22.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	149.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	175.98	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	9.02
30308	助学金	75.50	30228	工会经费	51.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	38.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.58	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	143.73	30239	其他交通费用	60.30	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	86.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,345.96	公用经费合计			1,302.34		

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：安徽省供销社合作社联合社

2018年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计													

注：安徽省供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 安徽省供销社 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 年度收入总计 21,782.48 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 21,782.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 6,829.46 万元，下降 23.9%，主要原因：一是安徽财贸职业学院年初项目支出结转和结余比上年度减少 7,819.43 万元；二是安徽财贸职业学院新增高等职业教育项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 19,148.66 万元，其中：财政拨款收入 15,752.62 万元，占 82.3%；事业收入 3,236.31 万元，占 16.9%；其他收入 159.74 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21,721.77 万元，其中：基本支出 10,766.29 万元，占 49.6%；项目支出 10,955.48 万元，占 50.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 18,386.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18,386.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,674.21 万元，下降 23.6%，主要原因：一是安徽财贸职业学院年初项目支出结转和结余比上年度减少 7,819.43 万元；二是省供销社本级与上年度相比省直机关一次性工作奖励发放金额减

少；三是安徽财贸职业学院人员经费支出及高等职业教育等项目经费支出增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入15,752.62万元，占本年收入的85.7%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加2,145.23万元，增长15.8%。主要原因：一是省供销社本级与上年度相比省直机关一次性工作奖励发放金额减少；二是安徽财贸职业学院人员经费支出及高等职业教育等项目经费支出增长。

（二）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18,384.73万元，占本年支出的100.0%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,855.25万元，增长18.4%。主要原因是安徽财贸职业学院新增高等职业教育项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出18,384.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.73万元，占0.0%；教育（类）支出13,475.61万元，占73.3%；社会保障和就业（类）支出1,763.58万元，占9.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出190.92万元，占1.0%；商品服务业等（类）支出2,260.47万元，占12.3%；住房保障（类）支出123.95万元，占0.7%；粮油物

资储备（类）支出 524.00 万元，占 2.9%；其他支出（类）43.48 万元，占 0.2%。

（四）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 16,928.50 万元，支出决算为 18,384.73 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院公共预算财政拨款安排的项目支出中含年初项目支出结转和结余 2,633.82 万元。其中：基本支出 7,648.30 万元，占 41.6%；项目支出 10,736.43 万元，占 58.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是省供销社科研所退休人员工资调增，年中追加 2.73 万元。

2. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院根据学生资助补助需要年中追加资金。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为 11,516.3 万元，支出决算为 13,417.76 万元，完成年初预算的 116.5%，决算数大于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院本年度项目支出中含有上年结转资金。

4. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 25.40 万元，决算数大于预算数的

主要原因是安徽财贸职业学院职业教育经费年初未做预算，本年度支出金额为上年结转数和年中追加共 25.40 万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 228.00 万元，支出决算为 615.66 万元，完成年初预算的 270.0%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，省供销社本级年中追加预算发放机关离退休人员一次性工作奖励。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 632.30 万元，支出决算为 894.12 万元，完成年初预算的 141.4%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，安徽财贸职业学院年中追加预算发放离退休人员一次性工作奖励。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 104.30 万元，支出决算为 104.30 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 149.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位离退休人员去世抚恤金。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 151.50 万元，支出决算为 150.92 万元，完成年初预算的 99.6%，基本完成预算。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省供销社本级离休人员医疗费。

11. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为 931.10 万元，支出决算为 1,260.47 万元，完成年初预算的 135.4%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，省供销社本级年中追加预算发放机关在职人员一次性工作奖励。

12. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为 3,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成年初预算的 33.3%，决算数小于预算数的主要原因是省供销社“新网工程”补助项目中，本级项目资金 1,000.00 万元，市县项目资金 2,000.00 万元，市县项目资金由省财政厅年初预算安排转移支付，不体现在部门决算中。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 60.70 万元，支出决算为 60.70 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 44.30 万元，支出决算为 63.25 万元，完成年初预算的 142.8%，决算数大于预算数的主要原因是省供销社机关在职人员提租补贴调增。

15. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项），年初预算为0万元，支出决算为264.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加淮北市社有资产管理有限责任公司粮食仓库项目。

16. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）农药储备（项），年初预算为260.00万元，支出决算为260.00万元，完成年初预算的100.0%。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为43.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化建设经费39.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出7,648.30万元，其中人员经费6,345.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,302.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省供销社 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，安徽省供销社机关运行经费支出 219.48 万元，比 2017 年度减少 138.73 万元，下降 38.7%，主要原因是省社机关 2017 年度决算中含有茶产业品牌建设与推广服务费用开支，2018 年度无此费用。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省供销社政府采购支出总额 4,699.38 万元，其中：政府采购货物支出 1,285.30 万元，政府采购工程支出 3,356.89 万元，政府采购服务支出 57.18 万元。授予中小企业合同金额 1,070.73 万元，占政府采购支出总额的 22.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省供销社共有车辆 15 辆（省供销社本级 6 辆，安徽财贸职业学院 9 辆），其中：主要领导干部用车 2 辆（含安徽财贸职业学院 1 辆）、机要通信用车 3 辆（含安徽财贸职业学院 2 辆）、应急保障用车 3 辆（含安徽财贸职业学院 2 辆）、离退休干部用车 3 辆、其他用车 4 辆（全部为安徽

财贸职业学院车辆); 单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套), 单价 100 万以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 12 个项目, 涉及资金 8,011.9 万元, 占项目预算总额的 69.4%。从评价情况看, 项目立项符合单位职责和相关管理规定, 绩效目标合理, 达到年初设定的绩效目标。

本部门组织对 2018 年度省级“新网工程”项目开展了重点绩效评价, 涉及资金 2,940.00 万元。项目委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示, 项目立项符合单位职责和相关管理规定, 绩效目标合理, 达到年初设定的绩效目标。

安徽省供销社委托第三方机构开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示, 部门在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定, 绩效目标合理, 项目综合绩效评价为“优”, 达到年初设定的绩效目标。

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。

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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、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公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十一、“新网工程”：指为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。