

白水县供销合作社联合社

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

(一) 宣传党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针政策，特别是有关农村流通领域、合作经济和供销合作社的改革发展意见，研究并制定全县农村流通领域及合作经济发展战略规划，促进县域农村流通和合作经济的发展。

(二) 负责全县农村现代流通网络建设，培育扶持流通企业，发展五大经营服务网络。即农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络，完善市场体系，改革农村流通环境，方便农民消费。

(三) 完善县农产品经纪人协会、农业生产资料行业协会、烟花爆竹行业协会及再生资源行业协会的自身建设，充分发挥协会在市场中的服务、协调和管理职能，规范行业发展，反映行业诉求，保护会员合法权益。

(四) 发展各类专业合作社经济组织，领办和发展农民专业合作社，开展生产合作、流通合作、加工合作和金融合作，参与农民专业合作社示范社建设；组织、指导、扶持、服务系统内农民专业合作社建设，为专业合作社搭建发展和服务平台。

(五) 负责全县烟花爆竹管理办公室日常工作，保证市场供应和经营安全。

(六) 负责全县再生资源管理办公室日常工作，实现再生资源产业化经营、资源化利用和无害化处理。

(七) 处理全系统企业改制后的一些遗留问题，协调、服务和解决职工的相关社会保障事宜。

(八) 推进供销社的综合改革发展工作，对全县供销社社有资产行使所有权和管理权；参股组建新型现代农村流通和农产品加工企业，并依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

(九) 及时向县政府及有关部门反映供销社发展中的意见和建议，协调社有企业、参股企业、行业协会、农民专业合作社与有关部门、组织的关系，维护供销社合法权益。

(十) 依据政府公布的部门“权利清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2018 年度部门工作完成情况

(一) 积极开展招商引资。多次赴北京、浙江等地考察项目，洽谈合作，最终招引到浙江泽耀控股公司来白投资建设供销物流产业园。招商引资到位资金 5000 万元，累计完成固定资产投资 13181 万元，策划包装项目 2 个。抓好供销物流产业园，即互联网苹果小镇项目建设。该项目被列入

2018年市级重点建设项目，一期占地208亩，总投资3.1亿元，建设期限为2年。我社协助白水中合创领农业公司完成了项目审批手续，取得用地规划、土地产权、规划许可、施工许可等证件，现已进入正常进入施工阶段。截止年底，互联网苹果小镇完成投资8500万，12月15日成功举办了以产业升级，星耀白水为主题的百名浙商进白水大型演唱会活动。

（二）认真抓好包村脱贫。一是加强第一书记和驻村工作队管理，落实县上的有关政策，及时解决生活补助等问题，创造良好条件。二是帮扶任务调整后，我社领导干部现共帮扶26户。经常组织干部进村入户帮扶，完成了相关帮扶任务。组织机关干部参加村上义务植树、政策宣讲和村容村貌环境卫生整治活动。三是开展产业扶贫，组织润泉公司在北塬村建设200亩标准化苹果产业示范园。四是组织产业分红。四季香联合社组织润泉公司两次对北塬村25户贫困户进行苏陕合作产业分红，每户分红2000元。6月27日对北塬村48户贫困户进行供销社产业精准扶贫收益金分红，每户分红1350元。五是落实各项扶贫政策：实施危房改造7户，落实奖补资金188650元；落实34户贫困户产业奖补资金122250元；2017年14户异地搬迁达到入住，2018年11户异地搬迁房号已分。互助资金协会为9户贫困户协调贷款15万元，以促进贫困户养殖和种植发展，为贫困户发展长期产业奠定了基础。按照年度目标计划完成脱贫任务13户49人。六是积极参与村上党建工作。开展讲党课、讲政策等宣传工作和

村两委换届选举工作。

（三）创卫工作任务顺利完成。成立了创卫领导小组，制定了病媒生物防治工作制度，扎实开展并完成了创卫办下达的各项任务。坚持周五劳动，义务清扫街道。配合扫黑除恶，经常开展社会综合治理，全系统全年没有发生一起治安问题。结合部门工作职能和实际情况，妥善解决单位遗留的各种问题，认真落实老山前线参战人员稳控责任，保持供销系统的稳定。同时完成机关档案整理，归类等工作。

（四）扶贫收益金全部归集。宏达果业、兴华果蔬和四季香联合社产业资金收益后，按照政府的安排，已经全部归集到位。全年归集资金 130 万元。上半年，四季香联合社向帮扶的 112 户贫困户分红共计 121865 元。下半年，按省政府的要求，我社积极协调，县政府解除了以前年度与省供销社、供销集团签订的扶贫协议，退出产业精准扶贫试点，并委托供销集团继续对资金进行管理。省集团已经积极落实配套资金 2800 余万元，重点对白水苹果产业进行扶持。

（三）部门决算单位构成

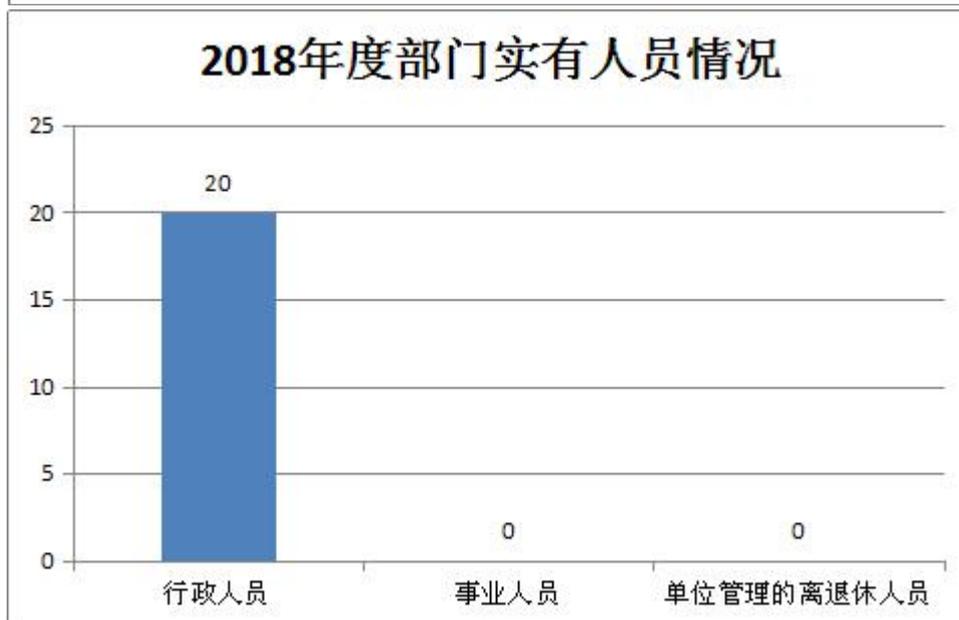
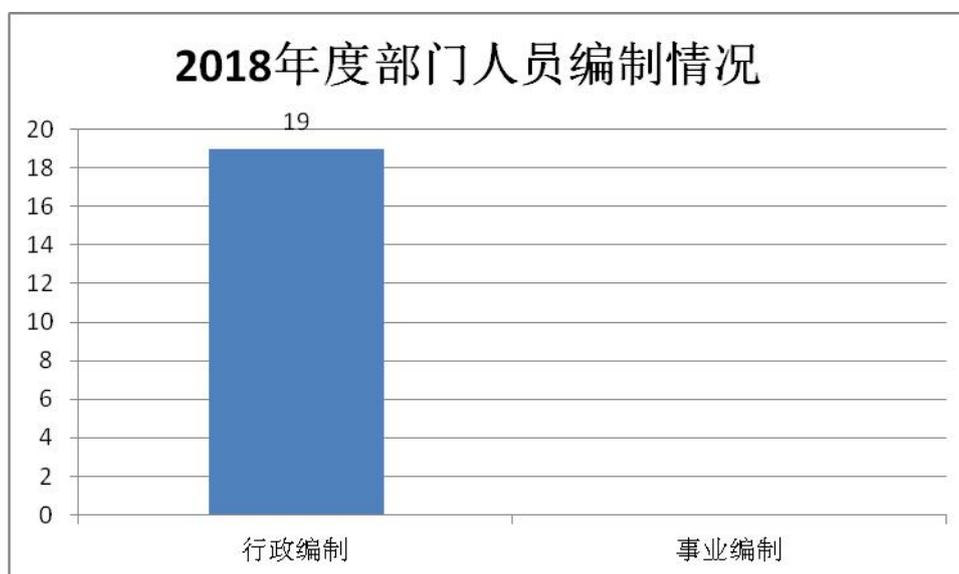
白水县供销合作社联合社设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 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	单位名称	单位性质
1	白水县供销合作社联合社(机关)	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。
11. 2018 年部门决算政府采购情况表。
12. 2018 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。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 804.81 万元,较上年增长 50.72%,其主要原因是土地托管建设项目、省级新网工程果园技术款增加;

支出 766.81 万元，较上年增长 46.25%，其主要原因是土地托管建设项目、省级新网工程果园技术款增加。

1. 收入总计 804.81 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 794.81 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 48.84%，其主要原因是土地托管建设项目、省级新网工程果园技术款增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付基金，与上年对比无变化。

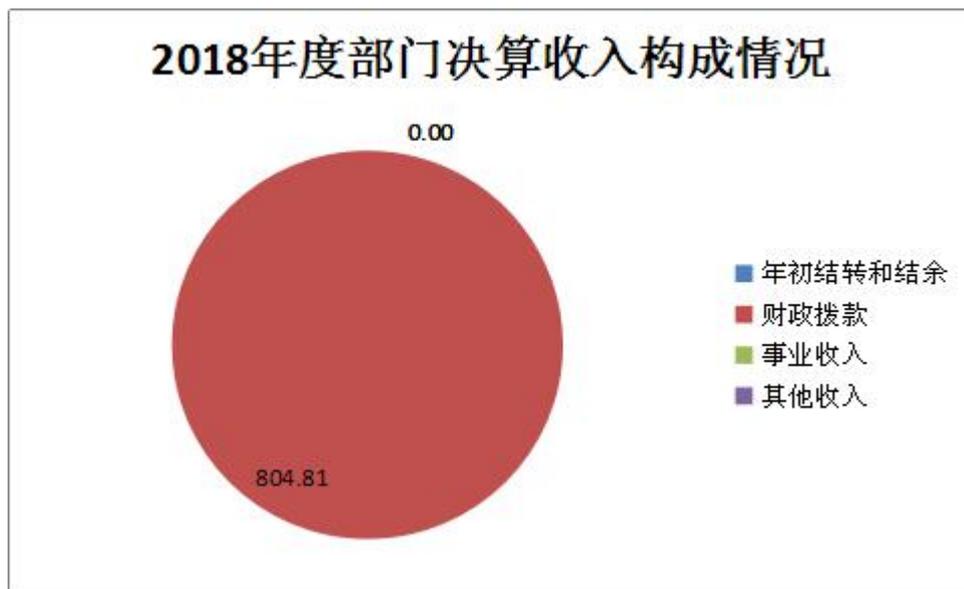
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 10 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。



2. 支出总计 804.81 万元，包括：

(1) 基本支出 241.81 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 225.36 万元，较上年增长 59.67%，其主要原因是政府收支分类科目有所调整，住房公积金列入工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 2.15 万元，较上年减少 90.67%，主要原因是将住房公积金科目调整为工资福利支出；商品和服务支出 14.3 万元，较上年减少 5.3%，其主要原因是压缩经费、节约开支。

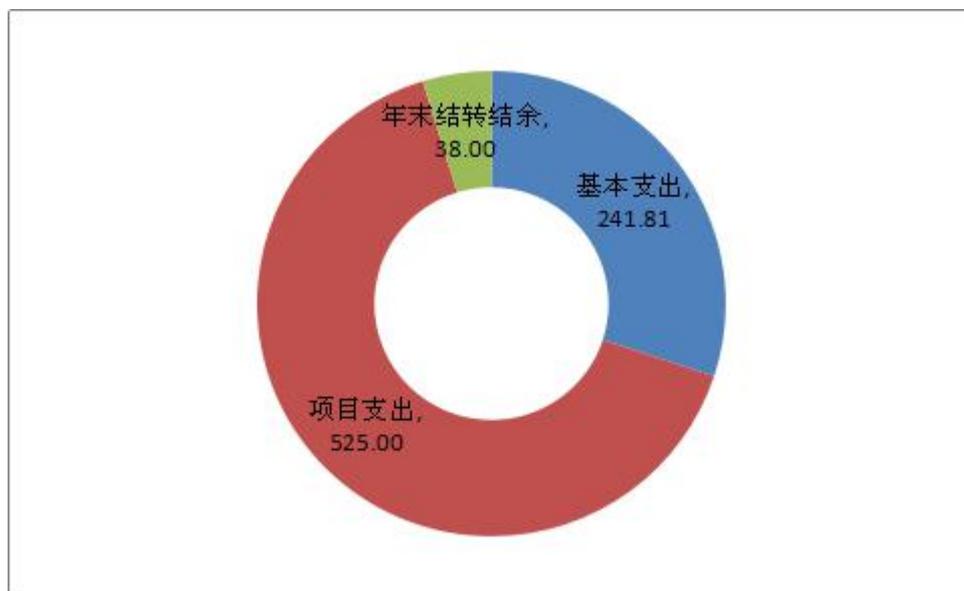
(2) 项目支出 525 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括项目 437 万元主要用于省级新网工程果园技术，较上年增加 21.05%，主要原因是省级新网工程果园技术项目增加；88 万元主要用于土地托管建设，较上年增加 100%，主要原因是用于土地托管建设。

(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，与上年对比无变化。

(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，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 38 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) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 804.81 万元，较上年增长 48.84%，其主要原因是土地托管建设项目、省级新网工程果

园技术款增加；支出 766.81 万元，较上年增长 39.34%，其主要原因是土地托管建设、省级新网工程果园技术增加。其中：基本支出 241.81 万元，较上年增长 34.86%，其主要原因是人员工资增加，随之养老保险和住房公积金增加；项目支出 525 万元，较上年增长 41.51%，其主要原因是土地托管建设、省级新网工程果园技术增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

(1) 社会保障就业支出 27.34 万元，较上年增长 28.36%，其主要原因是人员工资基数增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.34 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 5.44 万元，较上年增加 32.68%，其主要原因是缴费基数提高。其中：行政单位医疗 5.44 万元。

(3) 农林水支出 437 万元，较上年增加 100%，其主要原因是产业化发展项目增加。其中：产业化发展 437 万元。

(4) 商业服务业等支出 283.36 万元，较上年增长 98.3%，其主要原因是省级新网工程果园技术项目款增加。其中：商业流通事务 283.36 万元、行政运行 195.36 万元、其他商业流通事务支出 88 万元。

(5)住房保障支出 13.67 万元，较上年增长 21.4%，其主要原因是人员工资增加，缴纳住房公积金增加。其中：住房公积金 13.67 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1)人员经费 227.51 万元，较上年增长 38.56%，其主要原因是政府收支分类科目有所调整，住房公积金列入工资福利支出。其中：工资福利支出 225.36 万元，对个人和家庭补助支出 2.15 万元。

(2)公用经费 14.3 万元，较上年下降 5.3%，其主要原因是压缩经费、节约开支。其中办公费 3.8 万元，水费 0.35 万元，电费 1.24 万元，差旅费 4.29 万元，会议费 0.53 万元，培训费 0.41 万元，公务接待费 0.86 万元，其他交通费 2.82 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三)2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 525 万元，其中：行政事业类项目支出 525 万元，较上年增长 41.51%，其主要原因是土地托

管建设、省级新网工程果园技术项目款增加。基本建设类项目支出 0 万元，较上年无变化。

(四) 财政拨款安排的“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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.86 万元，较上年下降 6.52%，其主要原因是压缩经费、节约开支，较预算下降 57%，其主要原因是压缩经费、节约开支；其中：因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算无变化；公务接待 29 批次、135 人，支出 0.86 万元，较预算下降 57%，其主要原因是厉行节约，减少接待次数，降低接待标准。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我局因公出国实际支出 0 万元，较上年同比无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数较上年无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 29 批次，135 人次，支出 0.86 万元，较去年同比下降 6.52%，主要原因是厉行节约，减少接待次数，降低接待标准。

2. 培训费支出情况

2018年度培训费支出0.41万元,较去年同比下降6.82%,主要原因是培训次数减少、费用减少。

3. 会议费支出情况

2018年度会议费支出0.53万元,较去年同比下降10.17%,主要原因是节约开支、减少会议次数。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出14.3万元,比上年减少0.8万元,下降5.3%。主要用于本部门业务开展及日常运转。其中:办公费3.8万元,水费0.35万元,电费1.24万元,差旅费4.29万元,会议费0.53万元,培训费0.41万元,公务接待费0.86万元,其他交通费2.82万元。

(二) 政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出,并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万

元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、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。

白水县供销合作社联合社

2019 年 10 月 21 日