

2018 年度自治区供销社（汇总）部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
 - （一）部门收入支出决算总体情况说明
 - （二）部门收入总体情况说明
 - （三）部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
 - （一）财政拨款收支总体情况说明
 - （二）一般公共预算收支决算情况说明
 - （三）政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
 - （一）国有资产占用情况说明
 - （二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（新政办发[2006]187号）明确自治区供销社按照国家有关规定和市场经济体制要求，要进一步深化改革，推进体制机制创新，坚持为“三农”服务，逐步实行社企职能分开；对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；对全区供销社系统行使管理、指导、协调和服务的职能。

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全区供销社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、研究有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，研究拟定推进有关农村流通现代化及用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式改造传统经营网络的规划并组织实施。

3、按照自治区人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的自治区级储备工作。

4、行使区社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控参股企业进行监管。

5、负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作；向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限，负责自治区供销社机关及社属控股参股企业的干部人事管理工作；负责全区供销社系统干部和职工的教育与培训工作，管理区社所属学校等事业单位；指导有关行业协会、学会、研究会的工作。

7、代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办自治区党委、人民政府和全国供销合作总社交办的其它事项。

二、机构设置情况

2018年，自治区供销社（汇总）部门决算单位构成包括：新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本级）、所属新疆供销学校（新疆供销技工学校）。

纳入自治区供销社2018年部门决算编制范围的单位名称见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------------|-------------------|
| 1 | 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社（本 | 参公事业单位，执行行政单位 |
| 2 | 新疆供销学校（新疆供销技工学校） | 差额事业单位，执行事业单位会计制度 |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度自治区供销社（汇总）收入 44242.1 万元（包括上年结转结余 1277.99 万元和事业基金弥补差额 305.64 万元），与上年相比，增加 27588.09 万元，增长 165.65%。其中：自治区供销社本级收入 35058.96 万元，同比增加 26711.87 万元，增长 320.01%，主要原因是财政专项资金增加；新疆供销学校收入 9183.15 万元，同比增加 876.24 万元，增长 10.55%，主要原因也是教育专项资金较上年增加。

2018 年度自治区供销社（汇总）支出 43756.86 万元，同比增加 28557.97 万元，增长 184.58%，其中：自治区供销社本级支出 35050.91 万元，同比增长 26712.5 万元，增长 320.35%，主要原因是专项资金的支出增加；新疆供销学校支出 8705.95 万元，同比增加 1668.34 万元，增长 23.71%，主要原因是本年度加大了教育教学专项资金的支出力度。

2018 年末自治区供销社（汇总）结转和结余 485.24 万元，同比减少 792.75 万元，下降 62.03%，其中：自治区供销社本级 8.04 万元，同比减少 0.64 万元，下降 7.38%，主要原因是 2018 年底下达的职业年金未能支付形成结余；新疆供销学校 477.2 万元，同比减少 792.1 万元，下降 62.4%，主要原因是本年度项目资金执行力度较大，减少了结转结余。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 42658.48 万元，其中：财政拨款收入

25680.56 万元，占 60.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 154.28 万元，占 0.36%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 16823.64 万元（包括财政拨入存量资金 16721.28 万元），占 39.44%。

与年初预算数相比情况：

本年收入年初预算数 6230.72 万元，决算数 42658.48 万元，预决算差异率 584.65%，差异主要原因是：一是自治区供销社本级年中追加项目资金 32436.2 万元（包括财政拨入存量资金 16721.28 万元），“访惠聚”工作经费及生活补助南疆津贴（包括支教人员）332.63 万元、退休“中人”职业年金 25.25 万元、结对认亲走访活动交通费补助 21.6 万元、追加抚恤金（丧葬费）153.88 万元、绩效奖 244.72 万元、在职及离休人员调增工资津贴 32.78 万元、其他收入 99.44 万元。二是新疆供销学校年中追加丧葬抚恤金 39.26 万元，在职及离休人员调增工资津贴 89.71 万元，教科文处拨付“三免一助”及教育质量提升等专项资金 3510.71 万、事业收入 154.28 万元、其他收入 2.92 万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 43756.86 万元，其中：基本支出 6613.9 万元，占 15.12%；项目支出 37142.96 万元，占 84.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%

与年初预算数相比情况：

本年支出年初预算数 6230.72 万元，决算数 43756.86 万元，预决算差异率 602.28%，差异主要原因：一是自治区供销社本级增加专项资金支出 32436.2 万元，“访惠聚”工

作经费及生活补助南疆津贴（包括支教人员）支出 332.63 万元、退休“中人”职业年金支出 17.21 万元、结对认亲走访活动交通费补助支出 21.6 万元、抚恤金（丧葬费）支出 153.88 万元、绩效奖支出 244.72 万元、在职及离休人员调增工资津贴支出 32.78 万元、其他支出 101.95 万元。二是新疆供销学校工资上浮人员经费增加，补发去世人员抚恤金，“三免一补”及各类教育专项资金支出使用率提高，并且对上年度结转结余专项资金也如期执行完毕。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 25680.56 万元，与上年相比，增加 12513.45 万元，增长 95.04%。增减变化的主要原因是：一是在职人员增加工资上浮，二是专项资金增加。

财政拨款支出 26144.55 万元，与上年相比，增加 12727.27 万元，增长 94.86%，增减变化的主要原因是：一是工资上浮人员经费增加，二是专项资金增加。其中：基本支出 6151.06 万元，项目支出 19993.48 万元。

财政拨款结转结余 406.54 万元，与上年相比，减少 463.99 万元，降低 53.3%。增减变化的主要原因是：本年度加大了资金的执行力度。

与年初预算数相比情况：

财政拨款收入年初预算数 5515.1 万元，决算数 25680.56 万元，预决算差异率 365.64%，差异主要原因：一是自治区供销社本级年中追加项目资金 15714.92 万元（不包括财政拨款存量资金 16721.28 万元），“访惠聚”工作经费及生活补助南疆津贴（包括支教人员）332.63 万元、退休“中人”

职业年金 25.25 万元、结对认亲走访活动交通费补助 21.6 万元、追加抚恤金（丧葬费）153.88 万元、绩效奖 244.72 万元、在职及离休人员调增工资津贴 32.78 万元。二是新疆供销学校年中追加丧葬抚恤金 39.26 万元，在职及离休人员调增工资津贴 89.71 万元，教科文处拨付“三免一助”及教育质量提升等专项资金 3510.71 万元。

财政拨款支出年初预算数 5515.1 万元，决算数 26144.55 万元，预决算差异率 374.05%，差异主要原因：一是自治区供销社本级增加专项资金支出 15714.92 万元（不包括财政拨款存量资金 16721.28 万元）、“访惠聚”工作经费及生活补助南疆津贴（包括支教人员）支出 332.63 万元、退休“中人”职业年金支出 17.21 万元、结对认亲走访活动交通费补助支出 21.6 万元、抚恤金（丧葬费）支出 153.88 万元、绩效奖支出 244.72 万元、在职及离休调增工资津贴支出 32.78 万元，上年结余资金支出完毕。二是新疆供销学校工资上浮人员经费增加和补发去世人员抚恤金，“三免一补”及各类教育专项资金支出使用率提高，并且对上年度结转结余专项资金也如期执行完毕。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 25680.56 万元。与上年相比，增加 12513.45 万元，增长 95.04%。增减变化的主要原因是：一是人员工资调增补发，二是专项资金增加。

一般公共预算财政拨款支出 26144.55 万元。与上年相比，增加 12727.27 万元，增长 94.86%，增减变化的主要原因是：一是工资上浮人员经费增加，二是专项资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），205 教育支出

7432.23 万元, 206 科学技术支出 50 万元, 208 社会保障和就业支出 981.58 万元, 213 农林水支出 6448 万元, 216 商业服务业等支出 8820.32 万元, 222 粮油物资储备支出 2349.73 万元, 229 其他支出 62.68 万元。按经济分类科目(按类级科目公开), 工资福利支出 4910.25 万元, 商品和服务支出 2309.53 万元, 对个人和家庭的补助 2010.39 万元, 资本性支出 1199.45 万元, 其他支出 15714.92 万元。

与年初预算数相比情况:

一般公共预算财政拨款收入年初预算数 5515.1 万元, 决算数 25680.56 万元, 预决算差异率 365.64%, 差异主要原因: 一是自治区供销社本级年中追加项目资金 15714.92 万元(不包括财政拨付存量资金 16721.28 万元), “访惠聚”工作经费及生活补助南疆津贴(包括支教人员)332.63 万元、退休“中人”职业年金 25.25 万元、结对认亲走访活动交通费补助 21.6 万元、追加抚恤金(丧葬费)153.88 万元、绩效奖 244.72 万元、在职及离休人员调增工资津贴 32.78 万元。二是新疆供销学校年中追加丧葬抚恤金 39.26 万元, 在职及离休人员调增工资津贴 89.71 万元, 教科文处拨付“三免一助”及教育质量提升等专项资金 3510.71 万元。。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数 5515.1 万元, 决算数 26144.55 万元, 预决算差异率 374.05%, 差异主要原因: 一是自治区供销社本级增加专项资金支出 15714.92 万元(不包括财政拨付存量资金 16721.28 万元)、“访惠聚”工作经费及生活补助南疆津贴(包括支教人员)支出 332.63 万元、退休“中人”职业年金支出 17.21 万元、结对认亲走访活动交通费补助支出 21.6 万元、抚恤金(丧葬费)支出

153.88 万元、绩效奖支出 244.72 万元、在职及离休调增工资津贴支出 32.78 万元，上年结余资金支出完毕。二是新疆供销学校工资上浮人员经费增加和补发去世人员抚恤金，“三免一补”及各类教育专项资金支出使用率提高，并且对上年度结转结余专项资金也如期执行完毕。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无发生业务。按经济分类科目（按类级科目公开），无发生业务。

与年初预算数相比情况：

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 485.24 万元。与上年相比，减少 792.75 万元，降低 62.03%。其中：自治区供销社本级年末结转和结余 8.04 万元，同比减少 0.64 万元，下降 7.38%；新疆供销学校年末结转和结余 477.2 万元，同比减少 792.1 万元，下降 62.4%。

财政拨款结转结余 406.54 万元。与上年相比，减少 463.99 万元，降低 53.3%。其中：自治区供销社本级年末财

政拨款结转结余 8.04 万元。与上年相比，增加 1.86 万元，增长 30.17%；新疆供销学校年末财政拨款结转结余 398.5 万元。与上年相比，减少 465.85 万元，降低 53.9%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 43.18 万元，比上年减少 5.27 万元，降低 10.87%，主要原因是厉行节约压减公务用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 37.19 万元，占 86.13%，比上年减少 1.26 万元，降低 3.28%，主要原因是厉行节约压减公务用车运行维护费；公务接待费支出 5.99 万元，占 13.87%，比上年减少 4 万元，降低 40.07%，主要原因是一是厉行节约压减接待费支出，二是新疆供销学校上年度支出中使用以前年度招待费额度结转 2.54 万元，且招待费预算调控减少，本年度学校招待费实际支出大幅减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。自治区供销社（汇总）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无内容。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 37.19 万元。主要用于车辆保险费、维修保养费、油料费、过路费等。单位一般公共预算安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 14 辆。

公务接待费 5.99 万元。具体是：国内公务接待支出 5.99 万元，主要是：一是中央机关和有关省市来疆调研考察和“民族团结一家亲”活动接待费用，二是新疆供销学校与联合办

学校方、校企合作企业方、以及各地州市教育局对接工作时的接待等。自治区供销社（汇总）国内公务接待 34 批次，371 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 46.3 万元，决算数 43.18 万元，预决算差异率 6.74%，差异主要原因是近两年预算数未变动但实际支出时为厉行节约而压减费用。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因未发生因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因未发生公务用车购置；公务用车运行费预算数 39.5 万元，决算数 37.19 万元，预决算差异率 5.85%，差异主要原因是近两年预算数未变动但实际支出时为厉行节约而压减费用；公务接待费预算数 6.8 万元，决算数 5.99 万元，预决算差异率 11.91%，差异主要原因是近两年预算数未变动但实际支出时为厉行节约而压减费用。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度自治区供销社本级（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 249.85 万元，比上年减少 2.06 万元，降低 0.82%，主要原因是厉行节约压减机关运行经费支出。

新疆供销学校（事业单位）日常公用经费 717.58 万元，比上年减少 173.38 万元，降低 19.46%，主要原因是厉行节约压减日常公用经费支出。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 918.72 万元，其中：政府采购货物支出 912.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 6.4 万元。

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 14 辆，价值 364.96 万元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是：自治区供销社本级 9 辆车（3 辆为“访惠聚”工作队服务车；5 辆为机关公务用车，多用于集体活动及老干部活动；1 辆主要保障外出检查调研，日常停放于车库），新疆供销学校 5 辆（三个校区办学点的行政公务车辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(二) 预算绩效情况的说明

根据《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发[2018]30号）要求，为加快推进自治区供销社全面实施预算绩效管理工作，2018年12月自治区供销社制定了《自治区供销社全面实施预算绩效管理工作方案》（新供联发[2018]191号）。为确保此项工作顺利实施，取得实效，成立了自治区供销社全面实施预算绩效管理领导小组，由自治区供销社党委书记李轩亲自挂帅，分管财务副主任统筹协调，成员由各处室负责人组成，领导小组办公室具体负责组织实施、统筹协调各企业各处室预算管理、考核、监督工作，同时，各项目单位也分别成立了相应的组织机构，形成上下联动、共同管理的局面。根据要求，自治区供销社和新疆供销集团及权属企业、供销学校所

有财政资金全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

2018 年度，自治区供销社实行预算绩效管理的有 11 个项目（见下），项目资金全年预算数为 32742.2 万元，执行数为 32742.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果、发现的问题及原因、下一步改进措施等有关自评情况详见附件 3。

- 1、自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金
- 2、2018 年自治区救灾化肥储备贴息资金
- 3、2018 年自治区救灾农药储备贴息资金
- 4、2018 年南疆四地州建设“供销超市”补助资金
- 5、2018 年自治区农业技术推广与服务专项补助资金（吐鲁番葡萄干一二三产业融合发展新模式示范项目）
- 6、2018 年自治区农业技术推广与服务专项补助资金（“西域果园”品牌营销及市场开拓项目）
- 7、2018 年自治区农产品市场开拓补助资金（农产品外销平台建设和品牌建设）
- 8、2018 年自治区林业发展补助资金
- 9、2018 年专项业务费及因公致残人员护理费支出
- 10、2018 年重要物资储备贴息资金（2017-2018 化肥淡季商业储备年度利息补贴资金）
- 11、2018 中央农业生产发展资金

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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人员支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。

2050203: 指教育支出/普通教育/初中教育。

2050302: 指教育支出/职业教育/中专教育。

- 2050303: 指教育支出/职业教育/技校教育。
- 2050399: 指教育支出/职业教育/其他职业教育支出。
- 2059999: 指教育支出/其他教育支出/其他教育支出。
- 2060404: 指科学技术支出/技术与开发/科技成果转化与扩散。
- 2080504: 指社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休。
- 2080505: 指社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- 2080506: 指社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出。
- 2080599: 指社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休。
- 2080702: 指社会保障和就业支出/就业补助/职业培训补贴。
- 2080799: 指社会保障和就业支出/就业补助/其他就业补助支出。
- 2130124: 指农林水支出/农业/农业组织化与产业化经营。
- 2130199: 指农林水支出/农业/其他农业支出。
- 2130299: 指农林水支出/林业/其他林业支出。
- 2160201: 指商业服务业等支出/商品流通事务/行政运行。
- 2160202: 指商业服务业等支出/商品流通事务/一般行政管理事务。

2160299：指商业服务业等支出/商业流通事务/其他商业流通事务支出。

2220504：指粮油物资储备支出/重要商品储备/化肥储备。

2220504：指粮油物资储备支出/重要商品储备/农药储备。

2299901：指其他支出/其他支出/其他支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（详见附件 2）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》