

2018 年度

**宁夏回族自治区供销社
联合社部门**

决 算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏供销合作社联合社是经自治区人民政府授权，负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属事业单位。主要有以下职能：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划；拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。

（二）指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。

（三）按照授权，对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

（四）向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

（五）指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同社员的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（六）指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织建设并提供网络及信息服务，参与农业产业化经营的工作，

参与农村综合服务体系建设；承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。

（七）管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责。

（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁夏供销合作社联合社部门决算属一级单位决算，无二级单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	62,648,224.21	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	197,068.45	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3134455.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	474900.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	58766342.13
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	635679.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	62,845,292.66	本年支出合计	51	63,011,376.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,028,401.47	年末结转和结余	53	862,317.36
总计	27	63,873,694.13	总计	54	63,873,694.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 02 表
金额单位：元

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称								
	类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			62,845,292.66	62,648,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00	197,068.45
208	社会保障和就业支出		3,408,155.00	3,408,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		3,408,155.00	3,408,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		2,450,155.00	2,450,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		684,300.00	684,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		273,700.00	273,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		474,900.00	474,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		474,900.00	474,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		273,700.00	273,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		201,200.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		58,326,558.02	58,129,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	197,068.45
21602	商业流通事务		58,326,558.02	58,129,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	197,068.45
2160201	行政运行		7,583,758.02	7,386,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	197,068.45
2160202	一般行政管理事务		742,800.00	742,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		635,679.64	635,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		635,679.64	635,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		488,979.64	488,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 03 表
金额单位：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									
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	63,011,376.77	11,970,576.77	51,040,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			3,134,455.00	3,134,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休			3,134,455.00	3,134,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休			2,450,155.00	2,450,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			684,300.00	684,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出			474,900.00	474,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗			474,900.00	474,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗			273,700.00	273,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助			201,200.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出			58,766,342.13	7,725,542.13	51,040,800.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务			58,766,342.13	7,725,542.13	51,040,800.00	0.00	0.00	0.00	
2160201	行政运行			7,725,542.13	7,725,542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160202	一般行政管理事务			1,040,800.00	0.00	1,040,800.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出			50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出			635,679.64	635,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出			635,679.64	635,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			488,979.64	488,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴			146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	62,648,224.21	一、一般公共服务支出	29		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		0.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		3134455.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		474900.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		58630435.37	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		635679.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	62,648,224.21	本年支出合计	52		62,875,470.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	887,898.10	年末财政拨款结转和结余	53		660,652.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	887,898.10		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	63,536,122.31	总计	56		63,536,122.31	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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	62,875,470.01	11,834,670.01	51,040,800.00
208			社会保障和就业支出	3,134,455.00	3,134,455.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,134,455.00	3,134,455.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,450,155.00	2,450,155.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,300.00	684,300.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	474,900.00	474,900.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	474,900.00	474,900.00	0.00
2101101			行政单位医疗	273,700.00	273,700.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	201,200.00	201,200.00	0.00
216			商业服务业等支出	58,630,435.37	7,589,635.37	51,040,800.00
21602			商业流通事务	58,630,435.37	7,589,635.37	51,040,800.00
2160201			行政运行	7,589,635.37	7,589,635.37	0.00
2160202			一般行政管理事务	1,040,800.00	0.00	1,040,800.00
2160299			其他商业流通事务支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
221			住房保障支出	635,679.64	635,679.64	0.00
22102			住房改革支出	635,679.64	635,679.64	0.00
2210201			住房公积金	488,979.64	488,979.64	0.00
2210203			购房补贴	146,700.00	146,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7906554.95	302	商品和服务支出	1458830.06	310	资本性支出	41429.00
30101	基本工资	2317684.00	30201	办公费	118204.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1787804.57	30202	印刷费	14977.00	31002	办公设备购置	23429.00
30103	奖金	1332955.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	543.40	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22320.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	684300.00	30206	电费	38414.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61027.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273700.00	30208	取暖费	30000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	201200.00	30209	物业管理费	112503.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	69445.24	30211	差旅费	34189.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	488979.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	20000.00	30213	维修（护）费	14765.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	730486.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2427856.00	30215	会议费	8509.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	310174.00	30216	培训费	123065.73	31022	无形资产购置	18000.00
30302	退休费	889346.00	30217	公务招待费	5281.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	927796.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10560.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21771.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	281800.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44777.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1550.00	30229	福利费	4080.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49942.95	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支	6630.00	30239	其他交通费用	544090.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	210367.63	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	10334410.95		公用经费合计	1500259.06			
	合计	11834670.01						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160000	50000.00	80,000.00	0	80,000.00	30,000.00	55,223.95	0	49,942.95	0	49,942.95	5,281.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 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 62845292.66 元，支出总计 63011376.77 元。与上年相比，收入增加 395630.22 元，增长 0.6%，主要原因是 2018 年增资。支出减少 47322601.10 元，下降 43%，主要原因是 2017 年支付“追加自治区供销社市县供销社政策性挂账资 48564000.00 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 62845292.66 元，其中：财政拨款收入 62648224.21 元，占 99.7%；其他收入 197068.45 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 63011376.77 元，其中：基本支出 11970576.77 元，占 19%；项目支出 51040800.00 元，占 81%。

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 62648224.21 元，支出总计 62875470.01 元。与上年相比，财政拨款收入增加 499278.16 元，增长 0.8%，主要原因是 2018 年增资。支出减少 43825632.04 元，下降 41%，主要原因是 2017 年支付“追加自治区供销社市县供销社政策性挂账资金 48564000.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 62875470.01 元，占本年支出合计的 99.78 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43825632.04 元，下降 41 %，主要原因是 2017 年支付“追加自治区供销社市县供销社政策性挂账资金 48564000.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 62875470.01 元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 474900.00 元，占 0.76 %；商品服务业等支出 58630435.37 元，占 93.25 %；社会保障和就业（类）支出 3134455.00 元，占 4.99 %；住房保障（类）支出 635679.64 元，占 1 %。

（三）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 60928300.00 元（剔除由财政直接拨付给企业的化肥储备经费 3400000.00 元），支出决算为 62875470.01 元，完成年初预算的 103 %，其中：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 273700.00 元，支出决算为 273700.00 元，完成年初预算的 100 %。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 201200.00 元，支出决算为 201200.00 元，完成年初预算的 100 %。

3. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运

行(项)。年初预算为 6836400.00 元,支出决算为 7589635.37 元,完成年初预算的 111%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资及津补贴增加及追加 2017-2018 年未休公休假补贴。

4. 商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 510000.00 元,支出决算为 1040800.00 元,完成年初预算的 204%,决算数大于预算数的主要原因本年追加自治区供销社交通事故赔偿经费 232800.00 元,上年追加自治区供销社办公场所搬家经费结余 298000.00 元,在本年支付。

5. 商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 50000000.00 元,支出决算为 50000000.00 元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 1549500.00 元,支出决算为 2450155.00 元,完成年初预算的 125%,决算数大于预算数的主要原因,离休人员工资减少 114526.00 元;退休人员民族团结奖及文明城市奖等增加 86640.00 元;追加抚恤金及丧葬费 927796.00 元。

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 684300 元,支出决算为 684300 元,完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为

2737000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的-100%，尚未缴纳，结余下年。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为452800.00元，支出决算为488979.64元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是追加增资部分应缴公积金36179.64元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为146700.00元，支出决算为146700.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11834670.01元，其中：人员经费10334410.95元，公用经费1500259.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7906554.95元，较年初预算数增加489354.95元，增长6.6%，主要原因是在职人员工资及津补贴支出增加470311.00元，追加2017-2018年未休公休假补贴112956.00元；较上年决算数增加1543509.73元，增长24.26%。

2. 商品和服务支出1458830.06元，较年初预算数减少9469.94元，下降0.6%，基本持平；较上年决算数增加21079.28元，增长1.47%。

3. 对个人和家庭的补助2427856.00元，较年初预算数增加905056.00元，增长58%，主要原因是离休人员工资减

少 114526.00 元；退休人员民族团结奖及文明城市奖等增加 86640.00 元；追加抚恤金及丧葬费 927796.00 元。较上年决算数减少 391083.55 元，下降 13.87%。

4. 其他资本性支出 41429.00 元，较年初预算数增 31429.00 元，增长 314%，主要原因是2018年购置清华紫光仪7台、台式机一台、监视器一台、数码相机一台；较上年决算数增加 39759 元，增长 238 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160000 元，支出决算为 55223.95 元，完成年初预算的 34.50 %。与上年相比，减少 81378.95 元，下降 59.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年没有发生因公出国（境）费用。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 90.40 %；公务接待费支出占 9.60 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 50000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 24992.84 元。

决算数小于年初预算数的主要原因是全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为49942.95元，完成年初预算的62.43%；比上年减少55483.11元，下降52.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是本年车辆维修费较上年减少33659.00元，燃油费较上年减少21755.57元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出49942.95元，主要用于主要用于车辆保险、维修保养及燃油等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为30000元，支出决算为5281.00元，完成年初预算的17.60%；比上年减少24719.00元，下降82.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年接待批次及人数同比均有所下降，公务接待批次较上年减少4次，接待人数较上年减少24人。其中：国内接待费支出5281.00元，主要用于接待中华全国供销总社主任一行10人（含陪同人员）来宁调研费用2960.00元，接待青海省供销社及西藏供销社主任来宁调研人员各1次，接待人数（含陪同人员）15人，接待费用2321.00元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1478300元，支出决算为1500259.06元，完成年初预算的101%；比上年增加60838.28元，增长4.2%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算308000元，支出决算总额300549.00元，完成年初预算的97.58%。其中：政府采购货物预算308000元，支出决算总额300549.00元，完成年初预算的97.58%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要

求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金5365.07元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2018年度自治区化肥淡季储备资金”“综合改革股权投入资金”等2个项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出5314.07元。这两个项目分别委托宁夏瑞衡联合会计师事务所、北京中瑞诚会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2018年度自治区化肥淡季储备资金”通过选取符合要求的承储企业对春耕常用的尿素、磷酸二铵、高浓度复合肥在2017年10月至2018年3月期间进行商业储备，对储备企业就该项目的融资进行贴息，以此实现平抑价格，降低成本，使春耕期间化肥市场价能达到农民预期价格，保证肥料供应需求，为农业实现平衡施肥、节本增效、可持续发展奠定基础。“综合改革股权投入资金”投资了9家农业产业化龙头企业、2家区供销社社属企业、18家市、县（区）供销社企业组织实施现代农业社会化服务体系和新型基层组织体系建设，建设“企业引领型”现代农业社会化服务中心9个，恢复基层供销社18个，各级供销社围绕“耕、种、管、收、储、加、销”等环节，逐步拓宽农业社会化服务领域，全系统农业社会化服务面积达到18万亩，农产品加工、存储、交易等能力均有明显提升。

2. 以部门为主体开展的重点绩效项目评价结果。对2018年度一般公共预算3个项目支出绩效自评结果全部在区供销社网站进行了公开。“综合改革股权投入资金”项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**一是**建成“企业引领型”现代农业社会化服务中心9个，恢复基层供销社18个；**二是**新增农产品加工能力5.5万吨、农产品存储能力2.8万吨、农产品交易量15.6万吨，实现产值4.57亿元；**三是**服务带动农户7.58万户，增加农民就业2420人，实现助农增收9019万元。发现的问题及原因：**一是**基层供销社尚在恢复之中，受资金、技术、人才等制约，开展农业社会化服务的能力还有待提高；**二是**“企业引领型”现代农业社会化服务中心侧重农产品的收购、加工、销售等产后服务，与农业生产主体的利益联结还需继续加强；**三是**财政预算资金采用股权投资形式，被投资企业的经营管理直接影响资金安全。下一步改进措施：**一是**通过产权合作、资本合作、土地合作等方式，深化与农民经纪人、经营大户等的联合，加快恢复基层供销社，提升服务能力；**二是**引导系统内企业积极领办产业联合体、合作社等，将服务领域更多向产前、产中延伸，不断密切与农业生产主体的利益联结；**三是**加强财政预算资金投后监管，确保资金安全及效益发挥。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除上述规定范围以外的各项收入。

(三) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**：指自治区供销合作社本级用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(二) **商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）**：指自治区供销合作社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。

(三) **住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指自治区供销合作社本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(四) **粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）**：

指自治区供销合作社用于化肥等重要商品专项储备方面的支出。

（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、支出性质

（一）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经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：是指本部门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：

1. 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。

2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）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。

3. 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。

（四）机关运行经费：指为保障单位（实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无