

2019 年度  
威海市供销合作社联合  
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 2019 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 2019 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、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展；

（二）推动和参与有关法律、法规 and 政策的制定，维护供销社合法权益；

（三）发挥农村现代流通服务体系建设的主渠道作用，制定规划、组织协调、管理服务、指导调度实施农村现代流通网络建设，开拓城乡市场，服务农民的生产和生活；

（四）对各类农民专业合作社和农产品协会进行指导、协调和服务，与广大农民一起发展农村专业合作经济组织。组织开展对会员、农民经纪人的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；

（五）协调、指导农村合作经济组织对外合作；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务；

（六）主导农村社区综合服务体系建设，整合带动多方资源，共同参与，市场运作，形成集经营性、公益性和中介性服务于一体的为农服务平台；

（七）参与发展现代农业，推进农产品经营服务体系建设，组织农民发展标准化生产，促进农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场；

（八）指导全市基层社建设，负责研究、规划和指导全市基层供销社改革和发展；

（九）按照政府授权，对再生资源回收利用制定发展规划，组织实施管理；对烟花爆竹、农业生产资料等重要商品的经营进行组织、协调和管理；

（十）管理运营本级社有资产，对参、控股企业行使出资人的职能；

（十一）执行全国供销合作总社、省供销社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销社参加上级供销社的活动，发展与国内外合作社组织的友好合作关系；

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市供销合作社联合社部门决算编制单位共 1 个，系威海市供销合作社联合社机关决算。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市供销合作社联合社（本级）

单位：万元

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	560.45	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.79
	9		九、卫生健康支出	38	23.38
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	422.26
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	47	77.91
	19		十九、住房保障支出	48	39.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	560.45	本年支出合计	54	564.19
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	4.1	年末结转和结余	56	0.36
	28			57	
合计	29	564.55	合计	58	564.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

单位：万元

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						上缴收入	
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		560.45	560.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流事务	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	418.52	418.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						上缴收入	
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2200201	行政运行	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

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
合 计		564.19	564.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2160201	行政运行	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	560.45	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.79	0.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.38	23.38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	422.26	422.26	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	77.91	77.91	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.85	39.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	560.45	本年支出合计	54	564.19	564.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4.10	年末财政拨款结转和结余	55	0.36	0.36	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4.10		56			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	564.55	总计	58	564.55	564.55	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转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏	次	1	2	3
合 计		564.19	564.19	0.00
208	社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00
216	商业服务业等支出	422.26	422.26	0.00
21602	商业流通事务	422.26	422.26	0.00
2160201	行政运行	422.26	422.26	0.00

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏	次	1	2	3
220	国土海洋气象等支出	77.91	77.91	0.00
22002	海洋管理事务	77.91	77.91	0.00
2200201	行政运行	77.91	77.91	0.00
221	住房保障支出	39.85	39.85	0.00
22102	住房改革支出	39.85	39.85	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	477.87	302	商品和服务支出	85.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	295.89	30201	办公费	11.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.10	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.30	30206	电费	1.79	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	1.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费	3.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	19.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.32	30215	会议费	0.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.18	31022	无形资产购置	0.00
人员经费			公用经费					

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
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	4.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	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	0.00	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出	1.29	30239	其他交通费用	23.77	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	10.73	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 性自治组织补贴	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		479.19	公用经费合计					85.00

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

预 算 数						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
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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。本表金额转化为万元时，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 08 表

单位：万元

部门：威海市供销合作社联合社（本级）

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
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

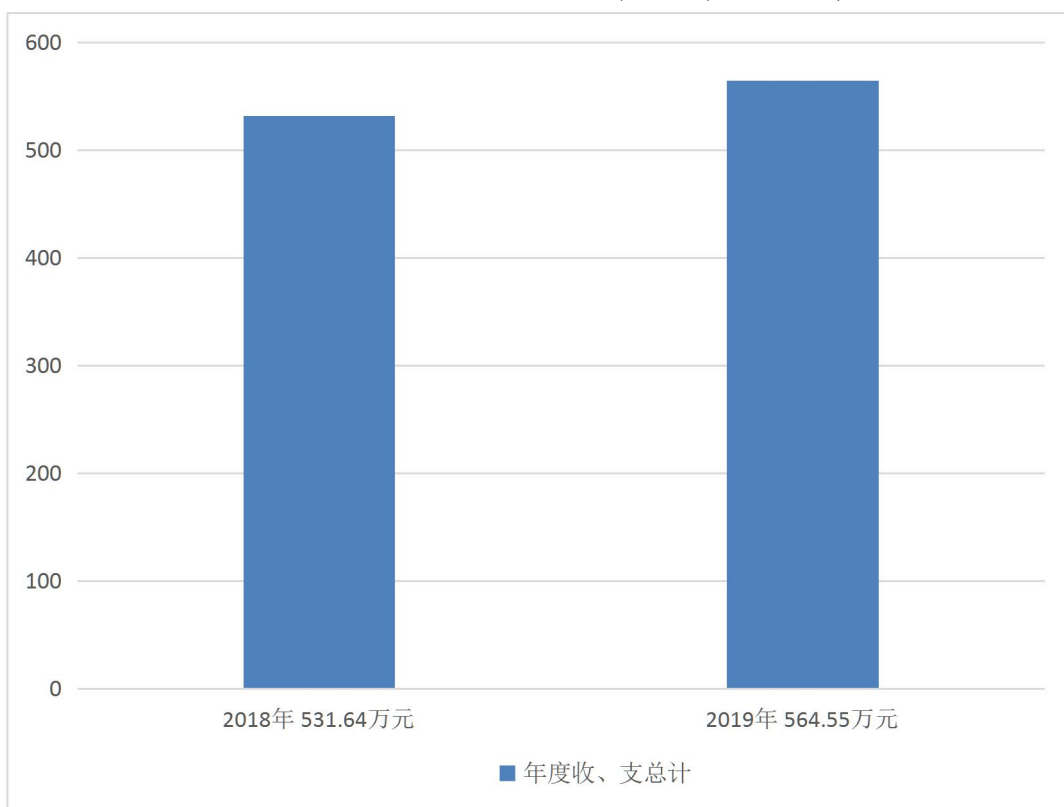
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

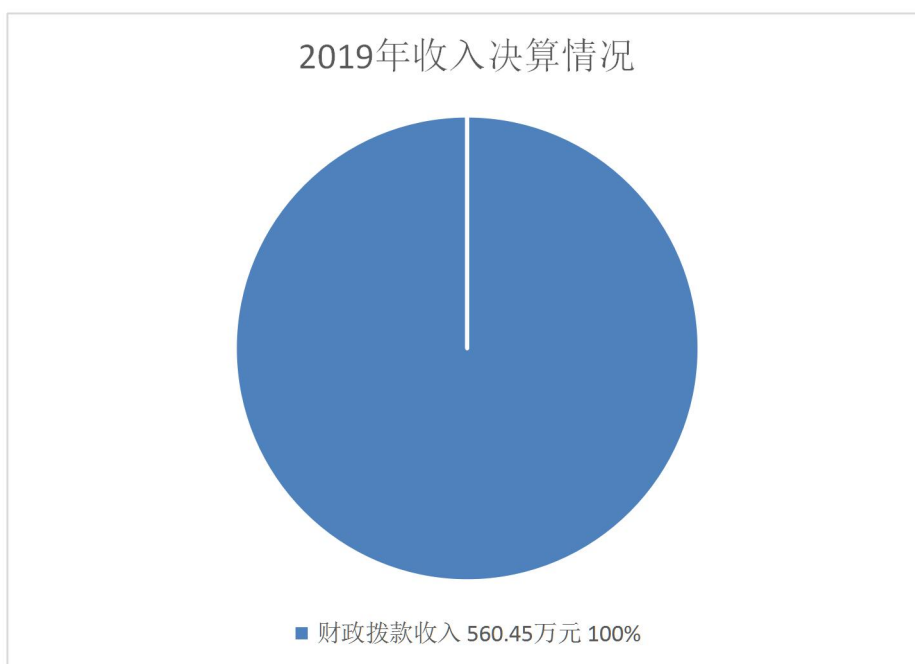
2019 年度收、支总计 564.55 万元。与 2018 年相比，收、支收总计共增加 32.91 万元，上升 6.19%，主要是综合定额变化和工资调整影响。

收入支出决算总计变动情况



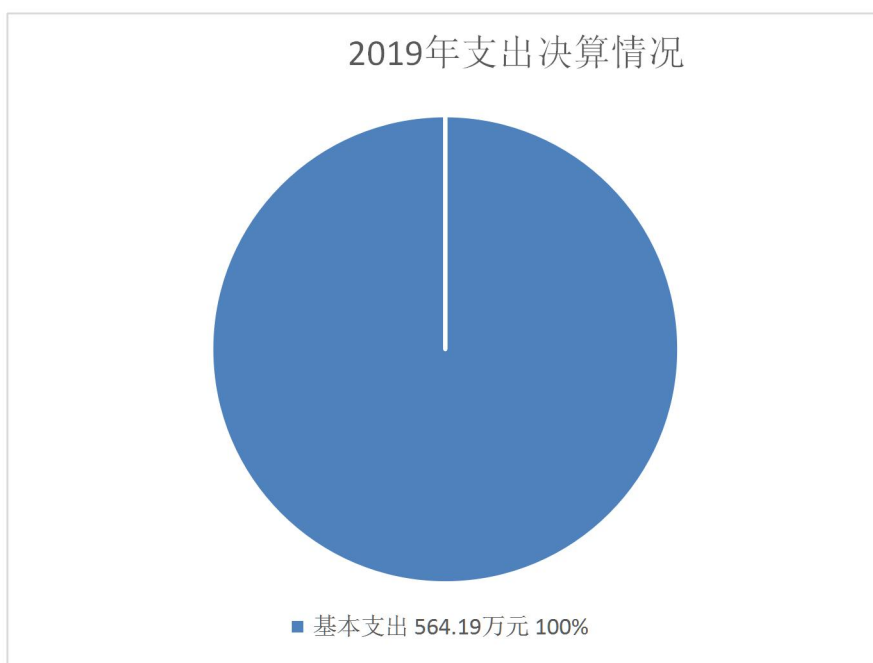
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 560.45 万元，其中：财政拨款收入 560.45 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

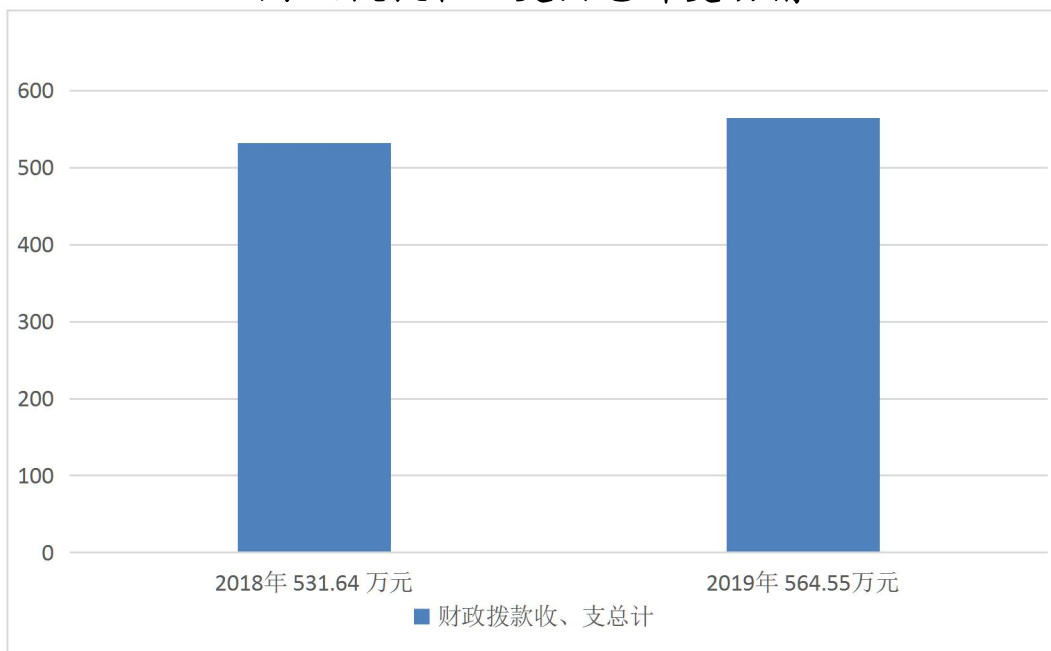
本年支出合计 564.19 万元，其中：基本支出 564.19 万元，占 100%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 564.55 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.91 万元，增长 6.19%。主要是综合定额变化和工资基数调整影响。

财政拨款收入支出总计变动情况



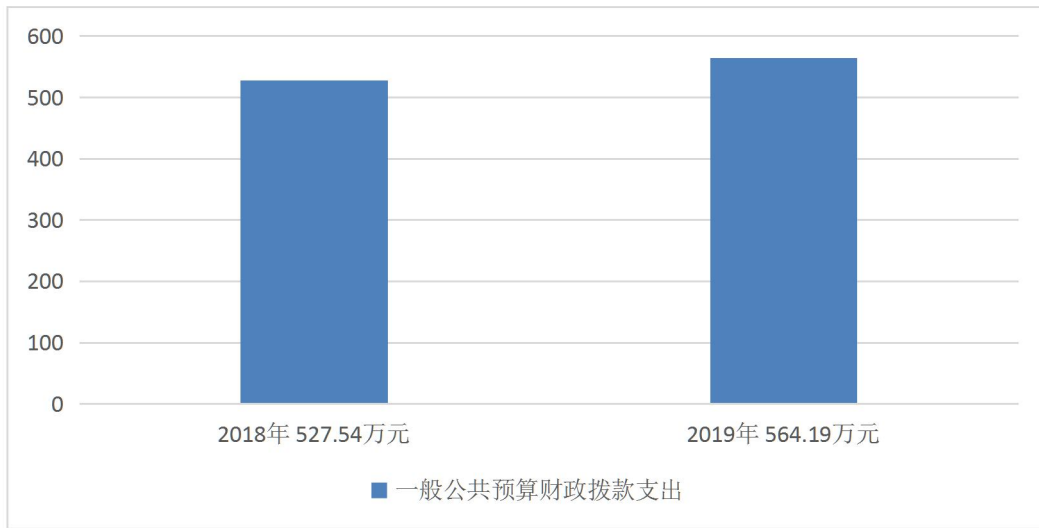
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 564.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.65 万元，增长 6.94%。主要是综合定额变化和工资基数调整影响。



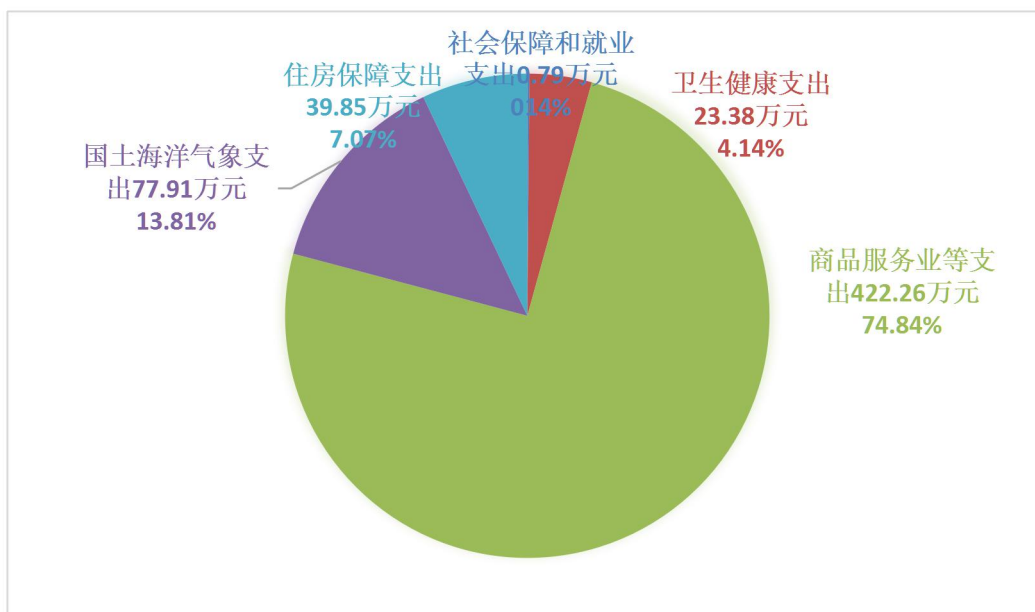
## 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出564.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.79万元，占0.14%；卫生健康支出23.38万元，占4.14%，其中：行政单位医疗18.80万元，公务员医疗补助4.58万元；商品服务业等支出422.26万元，占74.84%；国土海洋气象支出77.91万元，占13.81%；住房保障支出39.85万元，占7.07%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 560.45 万元，支出决算为 564.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年经费。其中：

1、社会保障和就业支出主要反映用于供销合作社机关在职人员其他社会保障缴费。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算。决算与预算基本持平，主要原因为人员工资基数调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于供销合作社机关在职人员医疗保险金。年初预算 19 万元，支出决算为 18.80 万元，完成年初预算的 98.94%。决算与预算基本持平，主要原因为人员工资基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）主要反映用于供销合作社机关在职人员医疗保险金。年初预算 4.63 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 98.92%。决算与预算基本持平，主要原因为人员工资基数调整。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）主要反映用于供销合作社机关人员工资、津贴及日常公用支出。年初预算为 422.62 万元，支出决算为 422.26 万元，完成年初预算的 99.91%。决算与预算基本持平，按照预算计划安排全年支出。

5、国土海洋气象等支出（类）海洋事务管理（款）行政运行（项）主要反映用于供销合作社机关 2018 年精神文明奖支出。支出决算数为 77.91 万元，支出决算数与预算一致。按照预算计划安排全年支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于供销合作社机关在职人员公积金。年初预算 39.85 万元，支出决算为 39.85 万元。支出决算数与预算一致，按照预算计划安排全年支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 564.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 479.19 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市供销社机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.28 万元，完成年初预算的 28%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.28 万元，完成年初预算的 28%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.72 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费要求，厉行勤俭节约，抵制奢侈浪费，压缩三公经费支出。

公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费要求，厉行勤俭节约，抵制奢侈浪费，压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0

辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28%。其中：国内公务接待费 0.28 万元，主要用于省供销社等检查调研的接待费用，共计接待 3 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境外）接待费 0 万元，接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 85 万元，与 2019 年预算基本持平，主要原因是严格按照预算计划安排全年支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 7.2 万元，其中：政府采购货物支出 7.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

2、部门决算中项目绩效自评结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

3、部门评价项目绩效评价结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

## 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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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（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。



**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。指威海市供销合作社联合社缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：**商业流通事务，反映各级供销社的行政事业支出及商

业物资和供销社专项补贴支出。行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## **二十、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）**

**行政运行（项）：**反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。指威海市供销合作社联合社缴纳的精神文明奖奖金支出。

## **二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

本部门无部门评价项目。