

2018 年度  
郑州市供销合作社部门决算

二〇一九年九月二十日



# 目 录

## 第一部分 郑州市供销合作社概况

1. 部门职责
2. 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分**  
**郑州市供销合作社概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展方针政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。

(二) 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

(三) 按政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等物资的市级储备工作。

(四) 组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

(五) 对全市供销合作社进行业务指导，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

(六) 行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

(七) 承办市委、市政府和省供销总社交办的其它事项。

## 二、机构设置

郑州市供销合作社内设机构 7 个，分别是：办公室、组织人事处、发展规划处、财务审计处、县区工作处、企业工作处、

稳定工作处。另设有郑州市供销合作社直属机关党委。

从决算单位构成看，郑州市供销合作社部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 郑州市供销合作社本级
2. 郑州财经技师学院
3. 郑州市城区供销联合社

**第二部分**  
**2018 年度部门决算表**



## 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州市供销合作社

2018 年度

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	23,186.06	一、一般公共服务支出	28	7.68
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	19,589.37
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	642.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126.48
	10		十、节能环保支出	37	1,380.20
	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	1,226.78
	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	213.35
	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			49	
本年收入合计	23	23,186.17	本年支出合计	50	23,186.06
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.11
年初结转和结余	25	-1,888.29	年末结转和结余	52	-1,888.29
	26			53	
总计	27	21,297.89	总计	54	21,297.89

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

## 收入决算表

金额单位：万元  
公开 02 表

部门：郑州市供销合作社

2018 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,186.17	23,186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,589.48	19,589.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20501	教育管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,425.65	19,425.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050302	中专教育	1,060.06	1,060.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	18,024.21	18,024.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050305	高等职业教育	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	236.69	236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.21	642.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>496.73</b>	<b>496.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.44	96.44	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	297.74	297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	<b>就业补助</b>	<b>125.98</b>	<b>125.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	125.98	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	<b>退役安置</b>	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>126.48</b>	<b>126.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.48</b>	<b>126.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	<b>1,380.20</b>	<b>1,380.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21112	<b>可再生能源</b>	<b>277.36</b>	<b>277.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111201	可再生能源	277.36	277.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	<b>其他节能环保支出</b>	<b>1,102.84</b>	<b>1,102.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119901	其他节能环保支出	1,102.84	1,102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,226.78</b>	<b>1,226.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21602	<b>商业流通事务</b>	<b>1,226.78</b>	<b>1,226.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160201	行政运行	663.64	663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	563.14	563.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>213.35</b>	<b>213.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>213.35</b>	<b>213.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	213.35	213.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

金额单位：万元  
公开 03 表

部门：郑州市供销合作社

2018 年度

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		23,186.06	9,418.25	13,767.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,589.37	7,335.41	12,253.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19,425.54	7,172.58	12,252.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,060.06	845.28	214.78	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	18,024.10	6,240.61	11,783.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	104.68	0.00	104.68	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	236.69	86.69	150.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.21	516.23	125.98	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	496.73	496.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.44	96.44	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	297.74	297.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	125.98	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,380.20	0.00	1,380.20	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	277.36	0.00	277.36	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	277.36	0.00	277.36	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,102.84	0.00	1,102.84	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,102.84	0.00	1,102.84	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,226.78	1,226.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,226.78	1,226.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	663.64	663.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	563.14	563.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 04 表

部门：郑州市供销合作社

2018 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	23,186.06	一、一般公共服务支出	28	7.68	7.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	19,589.37	19,589.37	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	642.21	642.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	126.48	126.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,380.20	1,380.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,226.78	1,226.78	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	213.35	213.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	23,186.06	<b>本年支出合计</b>	49	23,186.06	23,186.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	23,186.06	<b>总计</b>	54	23,186.06	23,186.06	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。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元  
公开 05 表

部门：郑州市供销合作社

2018 年度

项目		本年支出		
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
合计		23,186.06	9,418.25	13,767.82
201	<b>一般公共服务支出</b>	7.68	0.00	7.68
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	7.68	0.00	7.68
2013602	一般行政管理事务	7.68	0.00	7.68
205	<b>教育支出</b>	19,589.37	7,335.41	12,253.96
20501	<b>教育管理事务</b>	1.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20502	<b>普通教育</b>	118.16	118.16	0.00
2050299	其他普通教育支出	118.16	118.16	0.00
20503	<b>职业教育</b>	19,425.54	7,172.58	12,252.96
2050302	中专教育	1,060.06	845.28	214.78
2050303	技校教育	18,024.10	6,240.61	11,783.50
2050305	高等职业教育	104.68	0.00	104.68
2050399	其他职业教育支出	236.69	86.69	150.00
20508	<b>进修及培训</b>	44.67	44.67	0.00
2050802	干部教育	25.36	25.36	0.00
2050803	培训支出	19.31	19.31	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	642.21	516.23	125.98

<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>496.73</b>	<b>496.73</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.55	102.55	0.00
2080502	事业单位离退休	96.44	96.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.74	297.74	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>125.98</b>	<b>0.00</b>	<b>125.98</b>
2080799	其他就业补助支出	125.98	0.00	125.98
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	12.80	12.80	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.70	6.70	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>126.48</b>	<b>126.48</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.48</b>	<b>126.48</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101102	事业单位医疗	100.20	100.20	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,380.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,380.20</b>
<b>21112</b>	<b>可再生能源</b>	<b>277.36</b>	<b>0.00</b>	<b>277.36</b>
2111201	可再生能源	277.36	0.00	277.36
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>1,102.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102.84</b>
2119901	其他节能环保支出	1,102.84	0.00	1,102.84
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,226.78</b>	<b>1,226.78</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>1,226.78</b>	<b>1,226.78</b>	<b>0.00</b>
2160201	行政运行	663.64	663.64	0.00
2160250	事业运行	563.14	563.14	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>213.35</b>	<b>213.35</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>213.35</b>	<b>213.35</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	213.35	213.35	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。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：郑州市供销合作社

2018 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,818.53	302	商品和服务支出	4,972.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,006.97	30201	办公费	977.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	614.77	30202	印刷费	74.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.88	30203	咨询费	9.40	310	资本性支出	216.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	337.64	30205	水费	104.10	31002	办公设备购置	18.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.81	30206	电费	128.24	31003	专用设备购置	184.54
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	187.51	31007	信息网络及软件购置更新	6.00
30112	其他社会保障缴费	10.75	30211	差旅费	116.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	177.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	920.55	30214	租赁费	370.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	410.75	30215	会议费	4.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	52.38	30216	培训费	48.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	131.57	30217	公务接待费	1.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	408.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	35.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	7.86
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,130.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	189.60	30228	工会经费	62.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	5.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	80.85			
			30240	税金及附加费用	11.76			
			30299	其他商品和服务支出	20.40			
人员经费合计		4,229.28	公用经费合计					5,188.96

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

金额单位：万元  
公开 07 表

部门：郑州市供销合作社

2018 年度

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
33.60	0.00	23.00	0.00	23.00	10.60	19.41	0.00	17.84	0.00	17.84	1.57

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，决算数是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。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元  
公开 08 表

部门：郑州市供销合作社

2018 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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**  
**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、支总计均为 21297.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12149.34 万元，增长 132.8%。主要原因一是郑州财经技师学院新校区建设，资金需求量大幅增加；二是市政府对烟花爆竹公司拨入禁放补贴。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 23186.17 万元，其中：财政拨款收入 23186.06 万元，占 100%；其他收入 0.11 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 23186.06 万元，其中：基本支出 9418.25 万元，占 40.62%；项目支出 13767.82 万元，占 59.38%。

## **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、支总计均为 23186.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12149.22 万元，增长 110.01%。主要原因一是郑州财经技师学院新校区建设，资金需求量大幅增加；二是市政府对烟花爆竹公司拨入禁放补贴。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23186.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12149.22 万元，增长 110.01%。主要原因一是郑州财经技师学院新校区建设，资金需求量大幅增加；二是市政府对烟花爆竹公司拨入禁放补贴。

### **（二）结构情况。**



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23186.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.68 万元，占 0.03%；教育支出（类）89.37 万元，占 84.49%；社会保障和就业（类）2.21 万元，占 2.77%；医疗卫生与计划生育（类）26.48 万元，占 0.55%；节能环保（类）380.2 万元，占 5.95%；商业服务业（类）226.78 万元，占 5.29%；住房保障（类）35 万元，占 0.92%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12068.72 万元，支出决算为 23186.06 万元，完成年初预算的 192.12%。决算数与年初预算数差异的主要原因一是郑州财经技师学院新校区建设，资金需求量大幅增加；二是市政府对烟花爆竹公司拨入禁放补贴。其中：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加市属企业离休干部公用经费。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达的专项资金，不在年初预算之内。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 118.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中职免学费资金为上级部门拨付专款用于弥补运转经费不足，不在年初预算之内。

4. **教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1060.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达的专项资金，以及中职免学费资金为上级部门拨付专款用于弥补运转经费不足，不在年初预算之内。

5. **教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 10292.95 万元，支出决算为 18024.10 万元，完成年初预算的 175.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技校免学费为上级部门拨付专款用于弥补运转经费不足，不在年初预算之内。

6. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 104.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达的专项资金，不在年初预算之内。

7. **教育支出（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 236.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家助学金及上级部门下达的专项资金，为上级部门拨付专款，不在年初预算之内。

8. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出比年初预算略有结余。

9. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 50 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的

38.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分培训计划未实施或被缩减。

10. 社会保障和就业支出（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 70.45 万元，支出决算为 102.55 万元，完成年初预算的 145.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加对离退休干部个人和家庭补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 32.79 万元，支出决算为 96.44 万元，完成年初预算的 294.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是年中增加对离退休干部个人和家庭补助支出。

12. 社会保障和就业支出（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 292.23 万元，支出决算为 297.74 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数于每年 7 月进行调整增加。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门下达的专项资金，不在年初预算之内。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为市财政补助我部门所属困难企业军转干部生活补贴，每年根据实际支出安排，没有列入年初预算。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为市财政补助我部门所属困难企业军转干部生活补贴，每年根据实际支出安排，没有列入年初预算。

16. 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 26.97 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休不再缴纳医疗保险。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 97.22 万元，支出决算为 100.2 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月按要求调整医疗保险缴费基数。

18. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 277.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出系市政府根据环保工作要求为全市公共管理机构配备分类垃圾箱，年初预算未列入。

19. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1102.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出系市政府对鞭炮经营公司因禁放烟花爆竹造成的损失予以补贴，年初预算未列入。

20. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 569.32 万元，支出决算为 663.64 万元，完成年初预

算的 116.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中工资支出政策性调整，导致实际支出与年初预算不一致。

21. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为 388.28 万元，支出决算为 563.14 万元，完成年初预算的 145.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中工资支出政策性调整，导致实际支出与年初预算不一致。

22. 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 222.29 万元，支出决算为 213.35 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休后不再缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9418.25 万元。其中：

3. 人员经费 4229.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

4. 公用经费 5188.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为33万元，支出决算为19.41万元，完成预算的58.82%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；二是进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.84万元，完成预算的77.57%，占91.9%；公务接待费支出决算1.57万元，完成预算的14.81%，占8.1%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为23万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的77.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化公务用车运行管理，进一步压缩支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出17.84万元。主要用于公务车辆燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. **公务接待费**年初预算为 10.6 万元,支出决算为 1.57 万元,完成年初预算的 14.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,严格控制接待范围。其中:

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 1.57 万元。主要用于接待校企合作单位以及来访的外地市同行考察团。2018 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 150 余人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

我部门认真完成预算编制,严格预算执行,优化支出结构,严格资金监督管理。2018 年度我部门纳入绩效管理范围的项目包括郑州财经技师学院新校区项目、学院大门及围墙建设项目 2 个项目,于 2018 年度上报了上述项目的绩效目标。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

郑州财经技师学院新校区项目目前土地预审工作已完成,可行性研究报告已通过评审等待批复,方案设计正在深化,土地组卷报批工作正在努力推进,该单位暂未对 2018 年度此项目进行绩效自我评价。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

无

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年没有政府性基金的收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 176.56 万元，支出决算为 165.11 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，“三公”经费及会议费压缩。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 1146.14 万元，其中：政府采购货物支出 583.55 万元、政府采购工程支出 302.94 万元、政府采购服务支出 259.65 万元。授予中小企业合同金额 383.33 万元，占政府采购支出总额的 33.45%，其中：授予小微企业合同金额 762.81 万元，占政府采购支出总额的 66.55%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。