

# 原大荔县手工业合作社联社

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

##### 1. 主要职能。

大荔县手联社是县政府直属管理机构，负责手联社系统所属集体企业、新型集体经济组织的管理、协调、服务等工作，并具有对县域内室内装饰装修行业行政执法职能。

2. 机构人员情况：机关内设二室两股，办公室、装饰装修办公室、财务股、企改股。

##### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职 25 人，离休 1 人，在编 14 人，超编 11 人，本年退休 3 人。

4. 根据县委、县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转至大荔县工业和信息化局，更名为大荔县中小企业服务中心，相关内设机构随之调整。

**(二) 2018 年度部门工作完成情况**，完成了 2018 年各项目标任务。

1. 塑料厂破产安置职工工作已得到妥善解决，力争下年完成审计终结工作；

2. 极力化解矛盾，全年来信来访三次，回访三次，较好地化解了各种矛盾。

3. 对两宜农具厂、制革厂资产盘活，为力争一次性安置职工做好铺垫；较好地化解了各种矛盾。

4. 全年装饰装修行业市场管理规范，执法人员政策水平和业务能力进一步提高，使我县装饰装修行业稳步发展；

5. 为了更好的宣传装饰装修企业，由我社主办顺利召开了渭南市智能家居暨环保装饰装修现场会；

6. 全面推进平安建设工作，积极向服务对象和包联村发放平安建设宣传单，使群众第一步了解平安建设，积极投入到平安建设中去。

7. 按时完成县上全年下达的招商引资目标任务；

8. 高度重视全面落实党建工作各项任务。

### **(三) 部门决算单位构成**

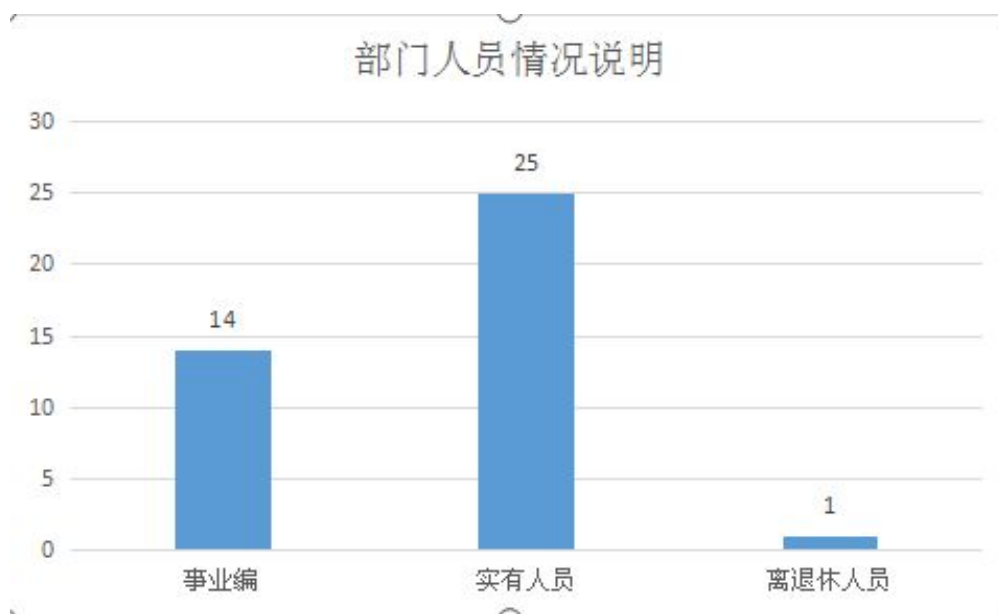
大荔县手联社（部门）设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县原手工业合作社联合社（本级）	财政补助事业单位

### **(四) 部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 1 人。



### **(五) 部门国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）。

### **二、2018 年度部门决算公开表**

- 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。(本部门无政府采购支出,并按要求表已公开)

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196.37万元**,较上年下降20.2%,其主要原因是人员减少,在职转退休;**支出196.37万元**,较上年下降20.2%,其主要原因是人员减少,在职转退休。

##### **1、收入总计196.37万元。包括:**

(1)一般公共预算财政拨款收入186.37万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年下降,原因是人员减少,在职转退休。

(2)政府性基金收入10万元,为县级财政当年拨付的政府性基金,与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年下降,原因是破产安置人员已安置完。

(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,与上年对比的增减变化情况及变化原因。本部门无事业收入。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。本部门无经营收入

(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。与上年对比的增减变化情况及变化原因。本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 0 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，本部门无结转结余。

本年度收入构成情况



2、支出总计 196.37 万元，包括：

(1) 基本支出 186.37 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 146 万元，对个人和家庭的补助支出 16.88 万元，商品和服务支出 23.49 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年下降，原因是人员减少，在职转退休。

(2) 项目支出 10 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，包括塑料厂职工安置费项目 10 万元，与上年对比支出减少，主要原因是破产安置人员已全部安置完。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。本部门无附属单位补助支出。

(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 0 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。

## 本年度支出构成情况



### (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

#### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 196.37 万元，较上年下降 20.2%，其主要原因是人员减少，人员划转居保办；支出 196.37 万元，其中：基本支出 186.37 万元，项目支出 10 万元，较上年下降 20.2%，主要原因是人员减少，人员划转居保办。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

(1) 一般公共服务支出 196.37 万元。其中：2080502 事业单位离退休 16.88 万元、2089901 其他社会保障和就业支出 0.16 万元，2120809 支付破产或改制企业职工安置费 10 万元，2150599 其他工业和信息产业监管支出 169.31 万元。

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

(1) 人员经费 162.88 万元。其中：基本工资支出 67.5 万元，绩效工资支出 78.5 万元，离休费支出 16.88 万元。

(2) 公用经费 23.49 万元。其中：办公费 3.5 万元，印刷费 3.5 万元，手续费 0.6 万元，咨询费 1 万元，水费 0.6 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 3.5 万元，维护费 3.03 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.9 万元，物业管理费 0.6 万元，劳务费 2.44 万元，公用车运行费 1.9 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

政府性基金财政拨款收入 10 万元，支出 10 万元。主要用于支付破产企业职工安置费。

### **(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

国有资本经营财政拨款收支本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(五) 2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 10 万元，其中：行政事业类项目支出 10 万元，较上年下降 77.2%，其主要原因是塑料厂破产安置人员已全部安置完；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长 0%。

### **(六) 2018 年部门决算政府采购情况。**

本部门无政府采购支出，并已公开空表。

**(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

#### **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 2.8 万元，较上年无变化。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是无；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1.9 万元，与预算一致；公务接待 5 批次、115 人次，支出 0.9 万元，较上年预算无变化。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人 0 次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

### **（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 1.9 万元，较上年无变化，主要用于机关日常工作任务正常运行。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 5 批次，115 人次，支出 0.9 万元，较上年无变化。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0.5 万元，较去年同比增加 150%，主要原因是因业务量加大培训人数和批次增加。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%。

## **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年同期下降 0%。

#### **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、部门整体支出、专项支出绩效自评。

#### **五、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。

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原大荔县手工业合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购支出，并按要求表已公开
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	否	

# 2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县原手工业合作社联合社

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	196.37	1、一般公共服务支出		一、基本支出	186.37
其中：政府性基金拨款	10.00	2、外交支出		人员经费	162.88
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	23.49
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	10.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	10.00
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	17.05	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	10.00	<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	196.37
		13、交通运输支出		工资福利支出	146.00
		14、资源勘探信息等支出	169.31	商品和服务支出	23.49
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	16.88
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	10.00
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>196.37</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>196.37</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>196.37</b>			<b>支出总计</b>	<b>196.37</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县原手工业合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
164	大荔县手联社	196.37	186.37	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县原手工业合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	196.37	一、财政拨款	196.37	一、财政拨款	196.37
1、一般公共预算拨款	186.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	186.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	146.00
2、政府性基金拨款	10.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	23.49
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	16.88
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	17.05	(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	10.00	(6) 资本性支出	10.00
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	169.31	(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	



		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	196.37	<b>本年支出合计</b>	196.37	<b>本年支出合计</b>	196.37
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	196.37	<b>支出总计</b>	196.37	<b>支出总计</b>	196.37

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。

## 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）

05表

编制部门：大荔县原手工业合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	186.37	186.37		
208	社会保障和就业支出	17.05	17.05		
20805	行政事业单位离退休	16.89	16.89		
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
215	资源勘探信息等支出	169.31	169.31		
21505	工业和信息产业监管	169.31	169.31		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	169.31	169.31		

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。

# 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）

06表

编制部门： 大荔县原手工业合作社联合社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	186.37	186.37		
301	工资福利支出	146.00	146.00		
30101	基本工资	67.50	67.50		
30102	绩效工资	78.50	78.50		
302	商品和服务支出	23.49	23.49		
30201	办公费	3.50	3.50		
30202	印刷费	3.50	3.50		
30203	咨询费	1.00	1.00		
30204	手续费	0.60	0.60		
30205	水费	0.60	0.60		
30206	电费	0.60	0.60		
30207	邮电费	0.80	0.80		
30211	差旅费	3.50	3.50		
30213	维护费	3.03	3.03		
30216	培训费	0.50	0.50		
30217	公务接待费	0.90	0.90		
30209	物业管理费	0.60	0.60		
30226	劳务费	2.44	2.44		

30231	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.01		
303	对个人和家庭补助	16.88	16.88		
30301	离休费	16.88	16.88		

注：本表反映部门物业管理费

# 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）

07表

编制部门：大荔县原手工业合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	186.37	162.88	23.49	
208	社会保障和就业支出	17.05	16.89	0.16	
20805	行政事业单位离退休	16.89	16.89		
2080502	事业单位离退休	16.89	16.89		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16		0.16	
215	资源勘探信息等支出	169.31	146.00	23.31	
21505	工业和信息产业监管	169.31	146.00	23.31	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	169.31	146.00	23.31	

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。

## 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）

08表

编制部门：大荔县原手工业合作社联合社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	186.37	162.88	23.49	
301	工资福利支出	146.00	146.00		
30101	基本工资	67.50	67.50		
30102	绩效工资	78.50	78.50		
302	商品和服务支出	23.49		23.49	
30201	办公费	3.50		3.50	
30202	印刷费	3.50		3.50	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.60		0.60	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	0.60		0.60	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30211	差旅费	3.50		3.50	
30213	维护费	3.03		3.03	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.90		0.90	
30209	物业管理费	0.60		0.60	
30226	劳务费	2.44		2.44	
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01	
303	对个人和家庭补助	16.88	16.88		
30301	离休费	16.88	16.88		

# 2018年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县原手工业合作社联社

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	10.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	10.00
		五、城乡社区支出	10.00	基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	10.00
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	10.00
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>	10.00	<b>本年支出合计</b>			10.00
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>	10.00	<b>支出总计</b>			10.00

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结余情况。





## 2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 大荔县原手工业合作社联合社

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 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

12表

编制部门：大荔县原手工业合作社联合社

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.80		0.90	1.90		1.90		0.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。