



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区供销社
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

一、供销流通管理

二、服务三农事务管理

三、服务三农事务管理

四、服务三农事务管理

五、物资储备管理

六、供销合作政务管理

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

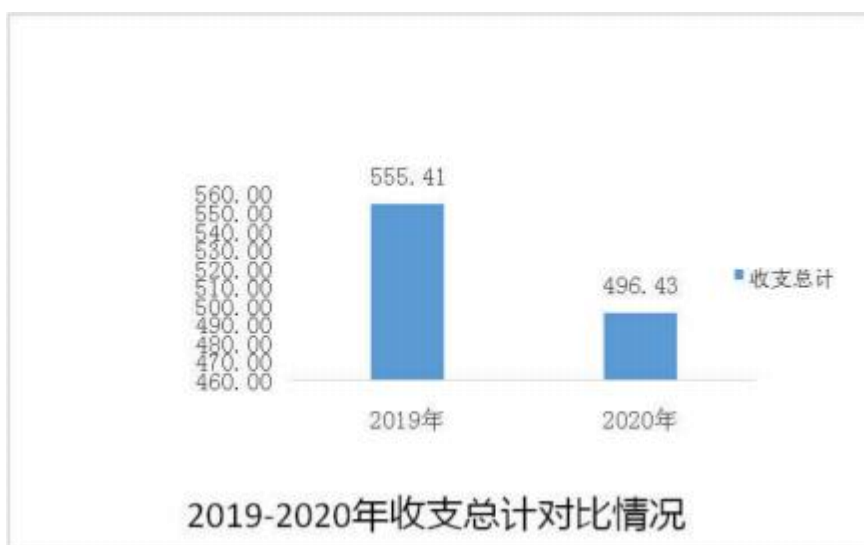
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区 供销合作社	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余) 496.43 万元。与 2019 年度决算相比, 收支各减少 58.98 万元, 下降 10.6%, 主要原因是受疫情影响, 单位收支减少。

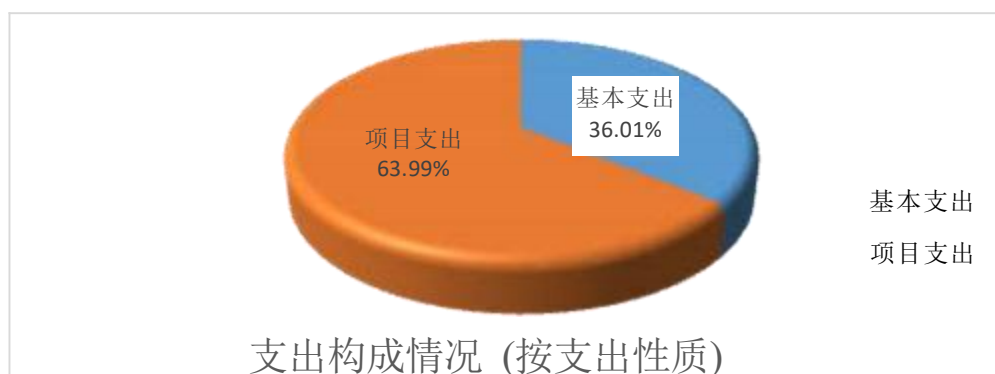


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 474.45 万元, 其中: 财政拨款收入 474.45 万元, 占 100%。

三、支出决算情况说明

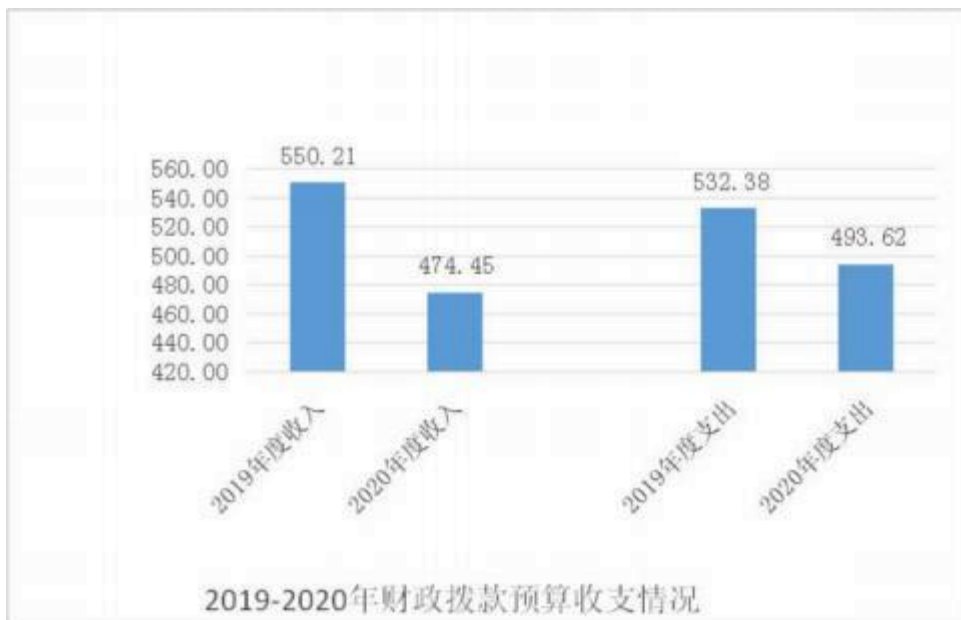
本部门 2020 年度本年支出合计 493.62 万元, 其中: 基本支出 177.77 万元, 占 36.0%; 项目支出 315.85 万元, 占 64.0%。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

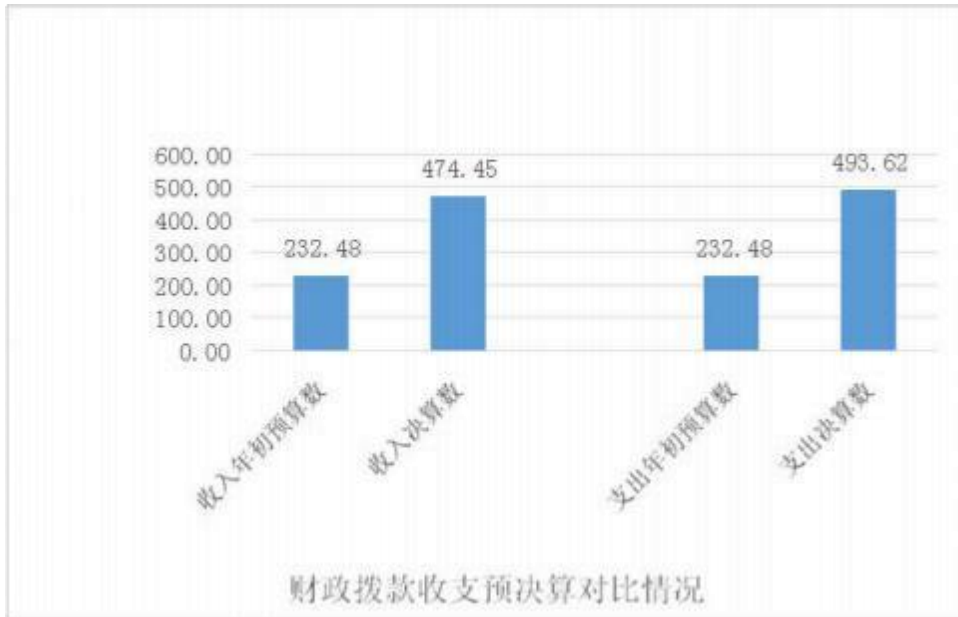
(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 474.45 万元,比 2019 年度减少 75.76 万元，降低 13.8%，主要是受疫情影响，非税收入减少；本年支出 493.62 万元，减少 38.76 万元，降低 7.3%，主要是精简了单位开支。



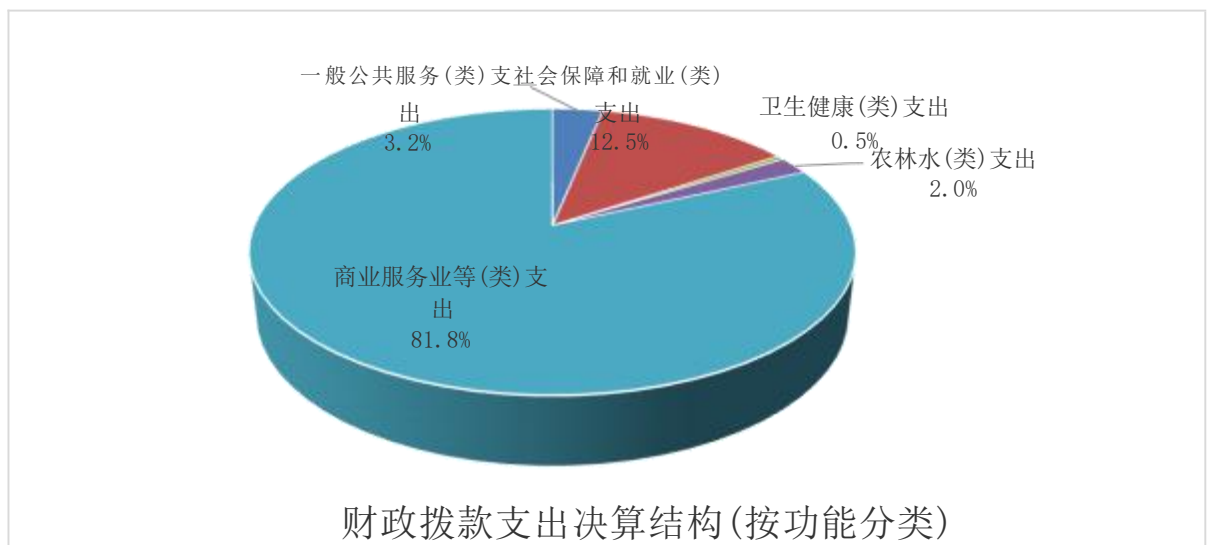
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 474.45 万元，完成年初预算的 204.1%，比年初预算增加 241.97 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算外，我单位还有出租房屋的非税收入；本年支出 493.62 万元，完成年初预算的 212.3%，比年初预算增加 261.14 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资及保险增加。



(三)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 493.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 15.80 万元，占3.2%；社会保障和就业(类)支出 61.18 万元，占 12.4%；卫生健康(类)支出 2.4 万元，占 0.5%；农林水(类)支出9.96 万元，占 2.0%；商业服务业等(类)支出 404.28 万元，占 81.9%。



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 177.77 万元，其中：人员经费 173.97 万元，主要包括其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 3.81 万元，主要包括工会经费、福利费。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出与预算持平，与上年度支出持平。主要是无支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年度未安排且未发生因公出国（境）费；与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与预算持平,与 2019 年决算支出持平。主要是无支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，无“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与2019年度决算支出持平。主要无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。与预算持平，与2019年度决算支出持平，主要是无支出。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平,主要是未发生公务接待费；与 2019 年决算支出持平。主要是无支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.2%。组织对“B防汛物资储备项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.96 万元。其中，对“B 防汛物资储备项目”委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成了防汛物资储备工作目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 B 防汛物资储备项目绩效自评结果。

(1) B 防汛物资储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，B 防汛物资储备项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表 附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时采购、储备防汛物资保证人民群众生命财产安全，保护生态环境，维持社会稳定。

(2) B 防汛物资储备项目绩效自评综述：通过及时采购、储备防汛物资保证人民群众生命财产安全，保护生态环境，维持社会稳定。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 秦皇岛市海港区供销合作社

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	B防汛物资储备项目					
	主管部门	海港区政府		实施单位	海港区供销社		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	9.96	9.96		9.96	100.00%	
	其中: 当年财政拨款					0.00%	
	上年结转资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过及时采购、储备防汛物资保证人民群众生命财产安全, 保护生态环境, 维持社会稳定		通过及时采购、储备防汛物资保证人民群众生命财产安全, 保护生态环境, 维持社会稳定			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购置编织袋数量≥10000条	购置编织袋数量≥10000条, 保证物资充足	保证物资充足	20	20
		质量指标	不定期抽查存储的物资保质率	抽查存储的物资保质率, 保证物资的质量合格	保证物资的质量合格	10	10
		时效指标	能随时调拨物资	随时可调拨物资, 保证物资供应	保证物资供应及时	10	10
		成本指标	实际使用资金与计划使用的资金比例	100%	100%	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	支付商品、服务薪酬, 提高资金流动	提高资金流动, 促进资金合理使用	促进资金合理使用	30	10
		社会效益指标	通过发放薪酬, 保证人员工作热情	人员工作热情饱满	人员工作热情饱满		10
		生态效益指标	此笔资金无此项效益				
		可持续影响指标	维护社会稳定, 消除人为情绪隐患	维护稳定, 消除隐患	维护稳定, 消除隐患	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人员满意度	受益人员100%满意	受益人员100%满意	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目目标完成的效果百分比	100%	100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优: 90(含)-100分; 良: 80(含)-90分; 中60(含)-80分; 差: 60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

评价组人员(姓名): 高嵩

联系电话: 3553935

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额4.39万元，从采购类型看,政府采购货物支出4.39万元、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4.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的80.0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门有车辆0辆，与上年持平。

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)，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开07表、公开08表、公开09表以空表列示以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)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。

(七)基本支出：填列单位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。

(八)项目支出：填列单位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各项支出

(九)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区供销合作社

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	474.45	一、一般公共服务支出	32	15.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.18
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	404.28
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	474.45	本年支出合计	58	493.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.97	年末结转和结余	60	2.81
	30			61	
总计	31	496.43	总计	62	496.43

注：本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市海港区供销合作社

公开02表
金额单位：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		474.45	474.45					
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18					
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.47	57.47					
20808	抚恤	3.70	3.70					
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	2.40	2.40					
21007	计划生育事务	2.40	2.40					
2100799	其他计划生育事务支出	2.40	2.40					
213	农林水支出	9.96	9.96					
21303	水利	9.96	9.96					
2130314	防汛	9.96	9.96					
216	商业服务业等支出	400.91	400.91					
21602	商业流通事务	400.91	400.91					
2160201	行政运行	400.91	400.91					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市海港区供销合作社

公开03表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		493.62	177.77	315.85			
201	一般公共服务支出	15.80		15.80			
20102	政协事务	15.80		15.80			
2010201	行政运行	15.80		15.80			
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18				
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.47	57.47				
20808	抚恤	3.70	3.70				
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	2.40		2.40			
21007	计划生育事务	2.40		2.40			
2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40			
213	农林水支出	9.96		9.96			
21303	水利	9.96		9.96			
2130314	防汛	9.96		9.96			
216	商业服务业等支出	404.28	116.59	287.68			
21602	商业流通事务	404.28	116.59	287.68			
2160201	行政运行	404.28	116.59	287.68			

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区供销合作社

公开04表
金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	474.45	一、一般公共服务支出	33	15.80	15.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.18	61.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9.96	9.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	404.28	404.28		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	474.45	本年支出合计	59	493.62	493.62		
年初财政拨款结转和结余	28	21.97	年末财政拨款结转和结余	60	2.81	2.81		
一般公共预算财政拨款	29	21.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	496.43	总计	64	496.43	496.43		

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市海港区供销合作社

公开05表
金额单位：万元

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		493.62	177.77	315.85
201	一般公共服务支出	15.80		15.80
20102	政协事务	15.80		15.80
2010201	行政运行	15.80		15.80
208	社会保障和就业支出	61.18	61.18	
20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.47	57.47	
20808	抚恤	3.70	3.70	
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	2.40		2.40
21007	计划生育事务	2.40		2.40
2100799	其他计划生育事务支出	2.40		2.40
213	农林水支出	9.96		9.96
21303	水利	9.96		9.96
2130314	防汛	9.96		9.96
216	商业服务业等支出	404.28	116.59	287.68
21602	商业流通事务	404.28	116.59	287.68
2160201	行政运行	404.28	116.59	287.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市海港区供销合作社

公开06表
金额单位：万元

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	109.63	302	商品和服务支出	3.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		173.97	公用经费合计					3.81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区供销合作社

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门(或单位)本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关支出情况， 按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区供销合作社

公开08表
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门(或单位)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。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况， 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市海港区供销合作社

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关支出情况， 按要求空表列示。

