

2019 年度  
濮阳市华龙区供销社部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 濮阳市华龙区供销社概况

- 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、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 华龙区供销社概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实上级政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与厂家和实施全区城乡商品流通的政策和规定。

2、研究制定全区供销社系统的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革与发展。

3、组织指导全区供销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，活跃农村商品流通，促进城乡经济发展。

4、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。

## 二、机构设置

华龙区供销社内设机构6个，包括：办公室、人事教育股、财务股、合作指导股、社有资产管理办公室、安全统筹中心。

从决算单位构成看，华龙区供销社部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是：

1、濮阳市华龙区供销社本级

## 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：濮阳市华龙区供销社

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	609.47	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		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	20.41
	9		九、卫生健康支出	36	6.47
	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	570.5
	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.59



	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	609.47	本年支出合计	50	610.97
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.5	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	610.97	总计	54	610.97

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

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区供销合作社

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
<b>合计</b>		<b>609.47</b>	<b>609.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.41	20.41	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	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区供销合作社

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		610.97	290.97	320.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.41	20.41	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	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	570.50	250.50	320.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	260.50	250.50	10.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区供销合作社

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	609.47	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.00	0.00	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	20.41	20.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.47	6.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	570.50	570.50	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	13.59	13.59	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	609.47	<b>本年支出合计</b>	49	610.97	610.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.5	年末财政拨款结转和结余	50			0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.5		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	610.97	<b>总计</b>	54	610.97	610.97	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

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区供销合作社

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
<b>合计</b>		<b>610.97</b>	<b>290.97</b>	<b>320.00</b>
208	社会保障和就业支出	20.41	20.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.41	20.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	0.00
210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
216	商业服务业等支出	570.50	250.50	320.00
21602	商业流通事务	260.50	250.50	10.00
2160201	行政运行	177.50	177.50	0.00
2160250	事业运行	73.00	73.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	35.00	0.00	35.00
2160699	其他涉外发展服务支出	35.00	0.00	35.00
21699	其他商业服务业等支出	275.00	0.00	275.00
2169999	其他商业服务业等支出	275.00	0.00	275.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00



2210201	住房公积金	13.59	13.59	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

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区供销社

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	272.26	302	商品和服务支出	18.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.45	30201	办公费	9.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.66	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	7.04	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	20.41	30206	电费	1.53	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	6.47	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	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.00	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		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		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		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	2.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		272.26	公用经费合计					18.71

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

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区供销社

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有安排三公经费方面的支出，故本表没有数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区供销合作社

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 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 年度收入为 609.47 万元、支出 610.97 万元。与上年度相比，收入减少 35.62 万元，减少 5.5%，支出减少 32.62 万元，减少 5.1%。主要原因是基本支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 609.47 万元，其中：财政拨款收入 609.47 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 610.97 万元，其中：基本支出 290.97 万元，占 48%；项目支出 320 万元，占 52%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入为 609.47 万元、支出 610.97 万元。与上年度相比，收入减少 35.62 万元，减少 5.5%，支出减少 32.62 万元，减少 5.1%。主要原因是基本支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 610.97 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减少 5.62 万元，下降 0.9%。主要原因是 2019 年度政府性基金减少。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 610.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.41 万元，

占 3.3%；卫生健康支出 6.47 万元，占 1.1%；商业服务业等支出 570.5 万元，占 93.3%，住房保障（类）支出 13.59 万元，占 2.3%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 610.97 万元，支出决算为 610.97 万元，完成年初预算的 100%。

1、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（项）。年初预算为 20.41 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 6.47 万元，支出决算 6.47 万元，完成年初预算的 100%。

3、商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 177.5 万元，支出决算为 177.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。

5、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。



6、商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

7、商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业（项）。年初预算为 275 万元，支出决算为 275 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，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**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.97 万元。其中：人员经费 272.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 18.71 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费。

## **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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2019 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为610.97万元,其中人员经费支出272.26万元,公用经费支出18.71万元;支出项目共1个,支出金额320万元,其中,进行项目绩效自评1个,自评金额320万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

一是加强绩效评价结果应用,积极督促预算部门对绩效问题的整改,促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求,完成了年度重点评价项目的结果信息公开,接受社会的监督。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,占政府采购支出

总额的 0%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 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）。

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、涉外发展服务支出：反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

六、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。

七、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等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。