

附件 1

## 渭南市临渭区供销联社 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 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
- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

根据区委/区政府《关于区乡机构设置的通知》和区委、区政府办公室《关于渭南市临渭区区乡机构改革实施“职能配置内设/机构和人员编制”规定工作的意见》精神，渭南市临渭区供销联社属区政府直属管理机构。股室5个：行政办公室、人事股、财务股、业务股、安全信访股；在编人员22人。根据供销社改革发展需求，执行总社和省社供销方面的法律、法规和政策；拟定全区供销企业发展规划和政策，并组织实施全区供销发展规划；确保系统稳定。

### 二、2020年主要工作任务

- 1、完成市对区考核有关指标任务。
- 2、做好本系统的安全监管工作，开展安全生产大检查，严防各类事故发生。
- 3、做好本系统矛盾纠纷排查和稳控工作，全年无进京非正常上访，无赴区以上重复集体访，无信访积案。
- 4、着力做好供销社综合改革工作。
- 5、认真落实退一补一政策，做好全系统到龄职工退休的协调服务工作。

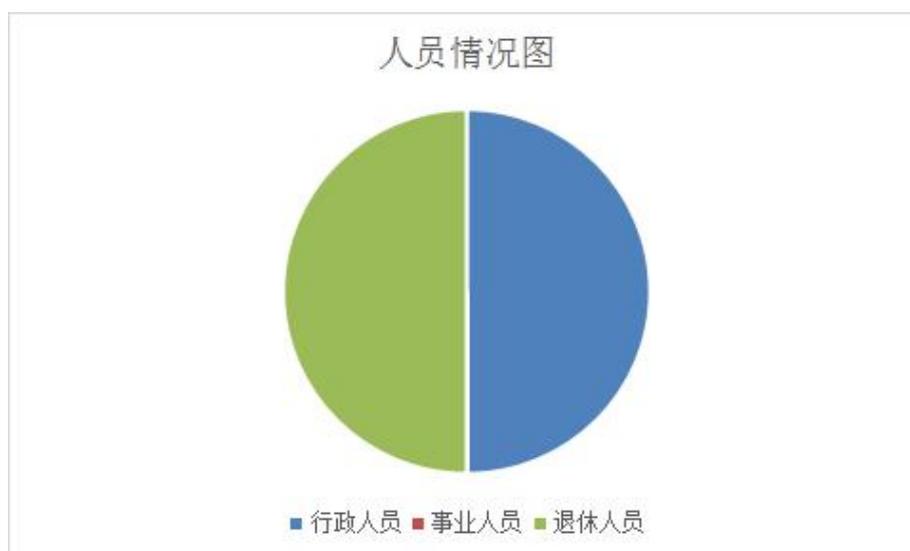
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括渭南市临渭区供销联社机关决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2020 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	决算编报范围	单位名称	户数
1	本级	渭南市临渭区供销联社机关	1

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。

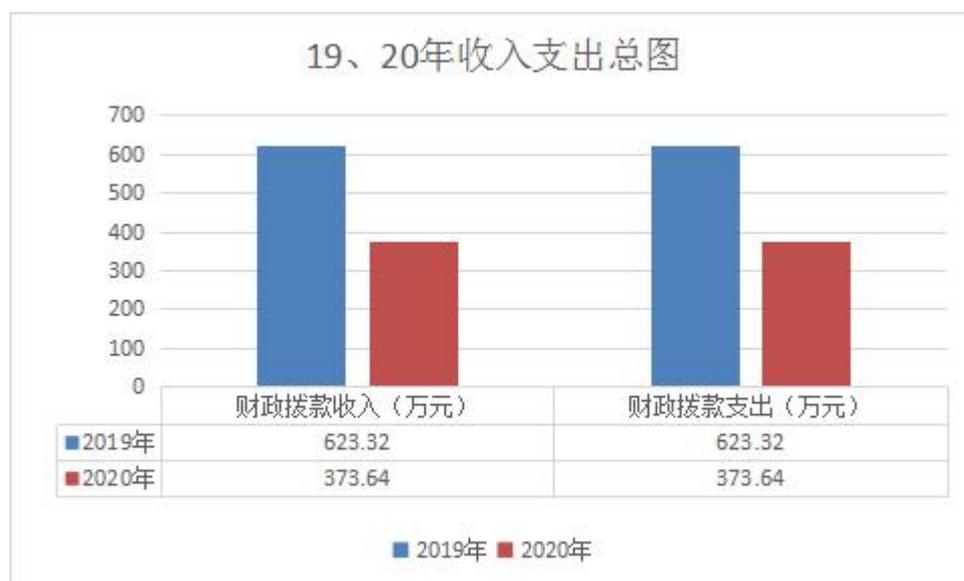


## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入373.64万元，较上年减少253.72万元，降幅为40.44%，其主要原因为项目资金减少177万元、人员减少36.27万元、商品和服务支出减少34.6万元。

2020年本部门支出373.64万元，较上年减少253.72万元，降幅为40.44%，其主要原因为项目资金减少177万元、人员减少36.27万元、商品和服务支出减少34.6万元。



## 二、收入决算情况说明

收入合计373.64万元，较上年下降40.44%，其中：财政拨款收入373.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1、一般公共预算财政拨款收入373.64万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少249.68万元，降幅40.06%，主要原因是项目资金减少177万元、人员减少36.27万元、商品和服务支出减少34.6万元。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

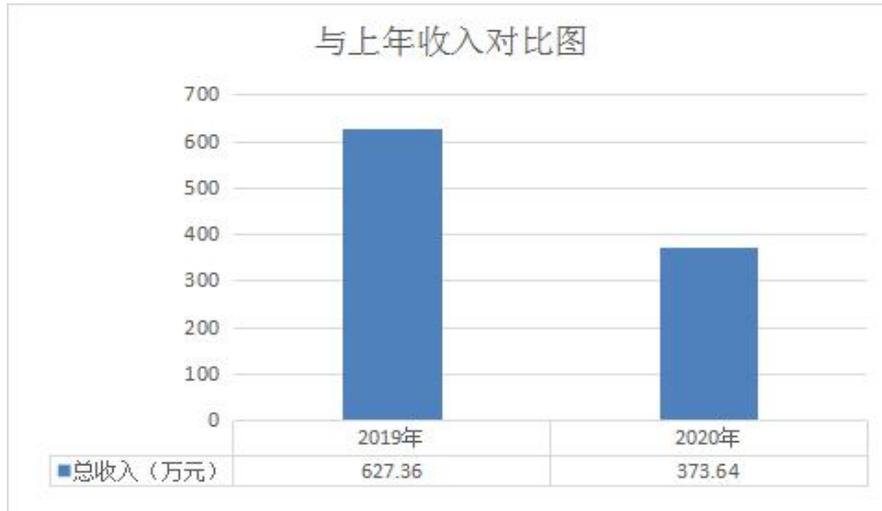
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 4.04 万元，降幅 100%，主要原因是今年无其他收入资金。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，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，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计373.64万元，较上年下降40.44%，其中：基本支出244.64万元，占65.5%；项目支出129万元，占34.5%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出244.64万元，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209.33万元，较上年减少15.28万元，降幅5.9%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出1.52万元，较上

年减少 20.99 万元，降幅 93.25%，主要原因是上年度存在退休人员死亡补贴；商品和服务支出 33.78 万元，较上年减少 33.61 万元，降幅 49.14%，主要原因是差旅费减少、劳务费减少。

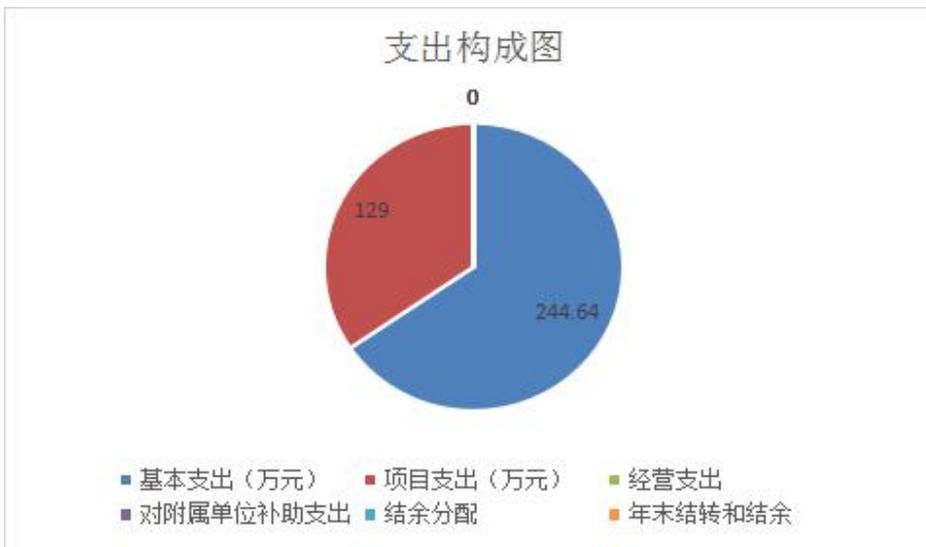
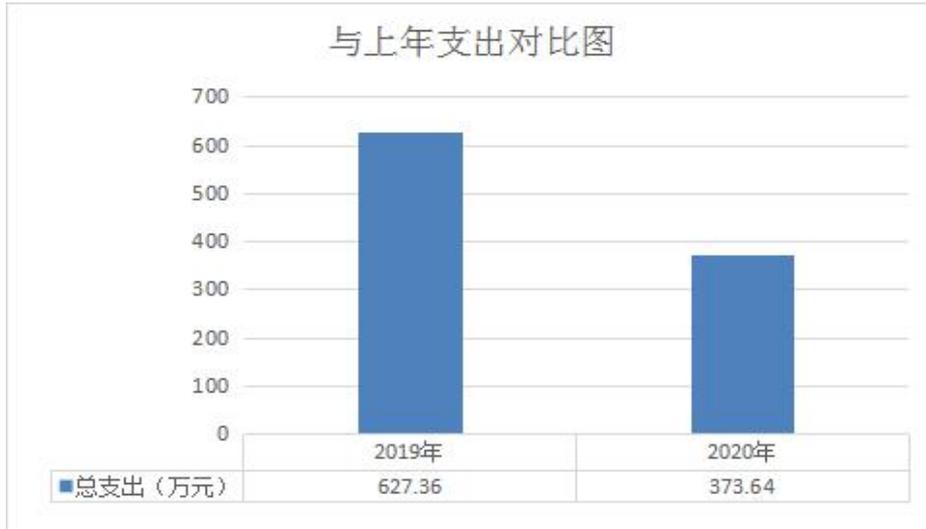
2、项目支出 129 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括新网工程项目 81 万元、化肥储备 48 万元。新网工程较上年减少 165 万元、化肥储备较上年减少 12 万元。

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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是 19、20 年我单位均无经营支出。

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。本单位无附属单位。

5、结余分配 0 万元，主要是按照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。



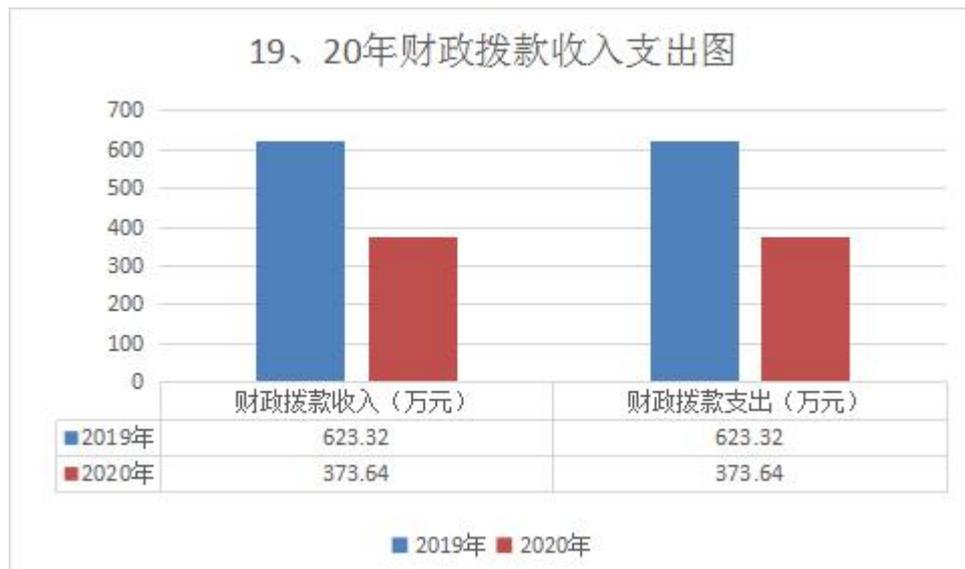
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年财政拨款收入373.64万元，较上年减少249.68万元，降幅为40.06%。其主要原因为项目资金减少、人员减少。

2020年财政拨款支出373.64万元，较上年减少249.68万元，降幅为40.06%。其主要原因为项目资金减少、人员减少。

2020年，本部门财政拨款收入373.64万元，其中：一般公共预算拨款收入373.64万元，较上年减少249.68万元，降幅40.06%；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是19、20年均无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出373.64万元，其中：基本支出244.64万元，较上年减少72.68万元，降幅22.91%，主要原因是人员减少；项目支出129万元，较上年减少177万元，降幅57.84%，主要原因是新网工程项目资金减少、化肥储备资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出373.64万元，较上年减少249.68万元，降幅40.06%，主要原因是项目资金减少、人员减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 373.64 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）24.66 万元，较上年减少 32.02 万元，降幅 56.49%，原因是人员减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（210）6.44 万元，较上年减少 2.78 万元，降幅 30.15%，原因是人员减少。

(3) 农林水支出（213）5.79 万元，较上年增加 5.79 万元，增幅 100%，原因是扶贫资金增加。

(4) 商品服务业等支出（216）322.06 万元，较上年减少 218.14 万元，原因是新网工程项目资金减少 165 万元、化肥储备减少 12 万元、公用经费减少 33.61 万元。

(5) 住房保障支出（221）14.69 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是人员减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 373.64 万元，其中：

工资福利支出（301）209.33 万元，较上年减少 50.58 万元，降幅 19.46%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）33.79 万元，较上年减少 34.6 万元，降幅 50.59%，原因是差旅费、劳务费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.52 万元，较上年减少 20.99 万元，降幅 93.25%，原因是上年存在退休人员死亡补费。

资本性支出（310）129万元，较上年减少143.5万元，降幅52.66%，原因是新网工程资金、化肥储备资金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出373.64万元，其中：

人员经费210.85万元，较上年减少49.06万元，降幅18.88%，原因是人员减少。主要包括基本工资90.21万元、津贴补贴58.66万元、奖金13万元、机关事业单位基本养老保险24.66万元、职工基本医疗保险6.44万元、住房公积金14.69万元、其他工资福利支出1.68万元、对个人和家庭的补助1.52万元。

公用经费33.79元，较上年减少34.62元，降幅50.61%，原因是劳务费增加。主要包括办公费4.9万元、印刷费0.54万元、手续费0.04万元、差旅费6.32万元、劳务费0.68万元、委托业务费0.5万元、其他交通费20.81万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少1.95万元，降幅100%，主要原因是机构改革不配置公务用车，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是机构改革不配置公务用车。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是19、20年我单位均无此项支出；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%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是2020年无购进车辆。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少1.95万元，降幅100%，主要原因是机构改革不配置公务用车，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是机构改革不配置公务用车。



#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是19、20年我单位均无公务接待费支出。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是19、20年我单位均无此项费用支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是19、20年我单位均无此项费用支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，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 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 129 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.53%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

化肥储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，维持市场化肥价格稳定和促进农业稳定发展。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 33.79 万元，减少 34.62 万元，降幅 50.61%，原因是劳务费减少。办公费 4.9 万元、印刷费 0.54 万元、手续费 0.04 万元、差旅费 6.32 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 0.5 万元、其他交通费 20.81 万元。

#### **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

6、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。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

8、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。