

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市供销合作总社
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市供销合作总社的主要职责是：

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，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与发展。

（二）供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章制度的制定，促进合作经济的发展。

（三）市政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省和市级重要物资的储备工作。

（四）《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》和有关规定，根据市政府授权具体负责全市流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证的管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全市的食盐专营工作。

（五）全市供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。负责全市再生资源回收行业管理。

（六）全市供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，

第一部分 部门概况

管理运营本级社有资产，对直属企业、事业单位行使出资人的职责。

(七) 市委、市政府和上级社交办的其他事。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市供销合作总社 (本级)	参公事业单位	财政拨款
2	石家庄市再生资源回收 服务中心	财政补助事业 单位	财政资金基本保证
3	石家庄市城区供销合作社	经费自理事业 单位	财政性资金定额或 定向补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

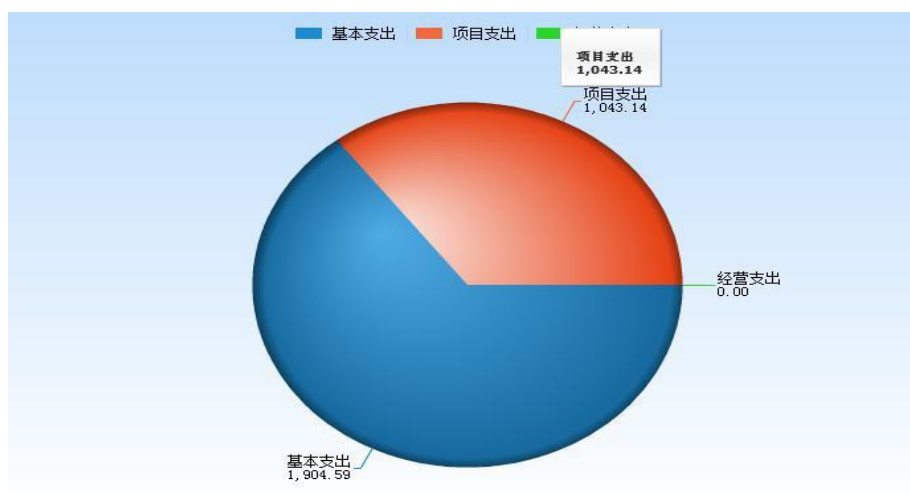
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2978.16 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入增加 294.36 万元，增加 11.62%，主要是因为新网工程部分专项资金列入本年决算收入，该专项资金 2018 年由财政直接拨付；本年支出增加 505.13 万元，增加 20.68%，主要是因为新网工程部分专项资金列入本年决算支出，而 2018 年由财政直接拨付。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2826.48 万元，其中：财政拨款收入 2826.48 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%。

三、支出决算情况说明

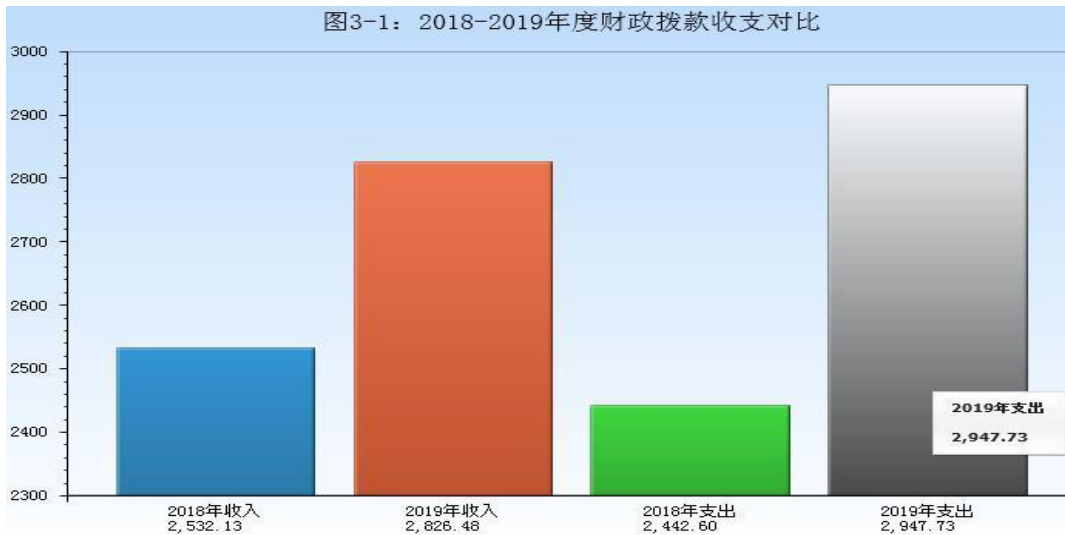
本部门 2019 年度本年支出合计 2947.73 万元，其中：基本支出 1904.59 万元，占 64.61%；项目支出 1043.14 万元，占 35.39%；经营支出 0 万元，0%。如图所示：



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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 151.68 万元、本年收入 2826.48 万元；本年支出 2947.73 万元、年末结转和结余 30.43 万元。与 2018 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 294.36 万元，增加 11.62%，主要是因为新网工程部分专项资金列入本年决算收入，该专项资金 2018 年由财政直接拨付；本年一般公共预算财政拨款支出增加 505.13 万元，增加 20.68%，主要是因为新网工程部分专项资金列入本年决算支出，而 2018 年由财政直接拨付。如图所示：

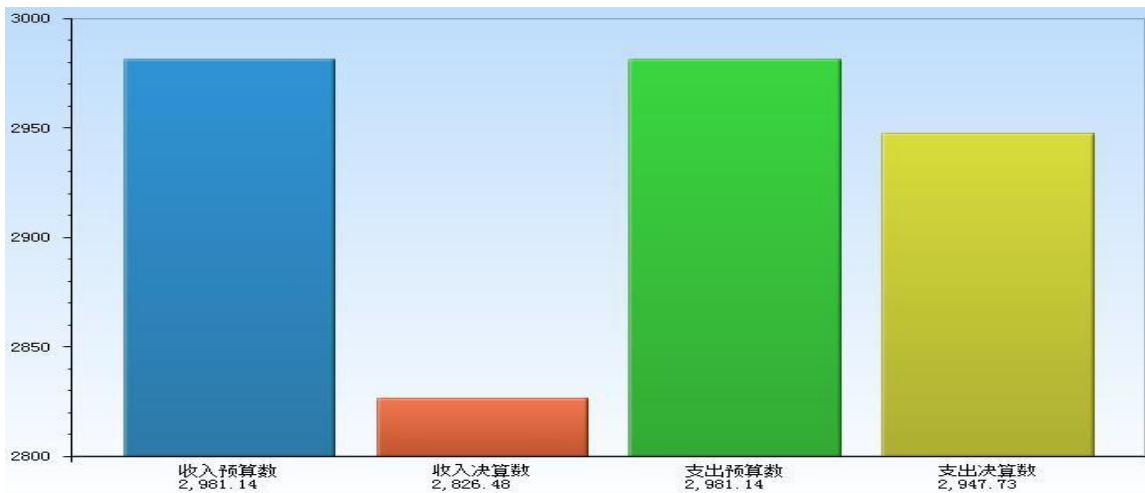


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2826.48，完

第二部分 部门决算情况说明

成预算的 94.81%，比预算减少 154.66 万元，决算数小于预算数的原因为：新网工程部分专项资金列入本年预算，实际由财政资金直接拨付；本年支出 2947.73 万元，完成预算的98.88%，比预算减少 33.41 万元，决算数小于预算数的原因为：部分专项公用经费未全部支出。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2947.73 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出2500.54万元，占84.83%，住房保障支出84.24万元，占 2.86%，社会保障和就业支出 300.5 万元，占 10.19%，卫生健康支出 62.45 万元，占 2.12%。如图所示：

第二部分 部门决算情况说明

元，降低 35.23%；降低原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算及上年均有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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。无因公出国（境）费支出；因公出国（境）费支出较预算及上年均无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 8.77 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.03 万元，降低 25.65%，较 2018 年减少 5.31 万元，降低 37.69%；主要是车辆维修和汽油费用降低。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。无公务用车购置费支出，公务用车购置费支出较预算及上年均无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.03 万元，降低 25.65%，较 2018 年减少 5.31 万元，降低 37.69%；主要是车辆维修和汽油费用降低。

（三）公务接待费支出 0.44 万元。本部门 2019 年度公务接待共 3 批次、36 人次。公务接待费支出较预算减少 1.06 万

元，降低 70.84%，较 2018 年决算增加 0.3 万元，增长 212%；增加原因为其他市级供销社考察农村产权交易中心项目，接待次数较上年增加 2 次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，专项项目 3 个，专项公用 10 个，共涉及资金 1043.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“新网工程专项资金”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1043.14 万元。其中，对“新网工程专项资金”项目资金委托河北华诚会计师事务所有限公司开展了绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（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“新网工程专项资金”项目绩效自评结果。

1、“新网工程专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新网工程专项资金”项目由保税物流仓储及跨境电商项目、无极县为农服务中心仓储设施升级改造、正定县供销社永安社区综合服务中心、行唐县农产品储存库建设项目组成。其中，保税物流仓储及跨境电商项目自评得分 90 分；无极县为农服务中心仓储设施升级改造项目自评得分 91 分；正定县供销社

第二部分 部门决算情况说明

永安社区综合服务中心自评得分 83 分；行唐县农产品储存库建设项目自评得分 86 分。（绩效自评表附后）。

“新网工程专项资金”项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。总体绩效自评得分为 87.5 分。项目绩效目标完成情况：一是项目实现完成率100%；二是项目质量达标率 100%；三是项目完成及时率 100%；四是经济效益指标分值 14 分，实际得分 9.5 分；五是社会效益指标分值 13 分，实际得分 10 分；六是生态效益指标分值 10 分，实际得分 9 分；七是可持续影响分值 13 分，实际得分 9 分。发现的主要问题及原因：一是部分项目经济效益增长缓慢，原因为行业趋势、市场环境、项目投资回收期等多因素影响；二是绩效目标编制的科学性有待进一步提高。下一步改进措施：一是关注经济效益的实现，提高项目建设单位经营管理水平，提高专项资金的利用效率；二是注重项目绩效管理；三是实行项目建设报告制和全面核查制度，加强跟踪管理。

2、自评表

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市供销合作总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保税物流仓储及跨境电商项目	实施(主管)单位	石家庄市第一棉麻总公司		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	898	到位数：	898	执行数：	898 100.00%

第二部分 部门决算情况说明

	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	
	其他	498	其他	498	其他	498	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对仓储设施进行升级改造 26710 平米；建设保税商品展示中心约 300 平米；安装符合海关监管要求的监控系统、保税仓储管理系统和保税物流管理系统软件；购置物流设备等。			截至 2019 年 9 月，项目共投资 898 万元，其中：工程投资 618 万元，监控设备投资 121 万元，软件开发等投资 158 万元，设备购置投资 1 万元。项目基本完成。			100.00%
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	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	实际完成率	升级改造 26710 平米等	已全部基本完成	10 分	
			质量达标率	升级改造 26710 平米等	全部达标	10 分	
			完成及时率	400	400	10 分	
		时效指标	成本节约率	400	400	10 分	
			预算执行率指标（10 分）	预算执行率	400	400	10 分
		效益指标（50）	经济效益指标 14 分	经济效益	相比 2018 年度实现收入利润双增长	2019 年实现收入 2.8 亿元、利润 385 万元，较 2018 年收入增长 0.5 亿元、利润增长 108 万元，目标达成。	12 分

第二部分 部门决算情况说明

	社会效益 指标 13 分	社会效益	项目建成后，拥有 26710 平米的保税物流库，软硬件设施得到进一步提升	通过“网络+仓储+加工+配送”运作模式，开展各种农副产品、纺织系列产品、日用品等的保税仓储服务及跨境贸易业务，服务有外贸需求的企业及居民，增加当地农民就业，辐射带动周边农民共同增收致富。	10 分
	生态效益 指标 10 分	生态效益	不污染环境、不对当地生态造成不良影响	建设过程严格执行环保要求，未对环境及生态产生不良影响	8 分
	可持续影响 指标 13 分	可持续影响	石家庄综合保税区紧邻石家庄正定国际机场，距雄安新区 150 公里，交通四通八达，区位优势得天独厚，有助于吸引高端人才、优化产业结构、推动对外开放、增强吸引力竞争力。	石家庄综合保税区紧邻石家庄正定国际机场，距雄安新区 150 公里，交通四通八达，区位优势得天独厚，在京津冀一体化协同发展的大背景下，其持续性影响不断扩大	10 分
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	因疫情影响，不设置指标	
总分				90 分	

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市供销合作总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极县为农服务中心仓储设施升级改造项目	实施(主管)单位	无极县供销社农副产品购销中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	103	到位数:	103	执行数:	103	100.00%
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	其他	63	其他	63	其他	63	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	利用公司厂区闲置场地扩建 2500 平米仓储设施, 完成仓储设施的升级改造		截至 2019 年 8 月, 项目共投资 103 万元, 其中: 工程材料投资 69 万元, 工程施工投资 31 万元, 筑地面投资 3 万元。项目基本完成。			100.00%	
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	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	实际完成率	扩建 2500 平米	项目基本完成	10 分	
			质量达标率	扩建 2500 平米	项目全部达标	10 分	
		时效指标	完成及时率	40	40	10 分	
			成本节约率	40	40	10 分	
		成本指标	成本节约率	40	40	10 分	
			预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	40	40

第二部分 部门决算情况说明

效益指标（50）	经济效益指标 14 分	经济效益	相比 2018 年度实现收入利润双增长	2018 年收入 1.4 亿元、利润 173 万元，2019 年收入 1.52 亿元、利润 180 万元，收入较 2018 年增长 1200 万元，利润增长 7 万元，目标达成。	12 分
	社会效益指标 13 分	社会效益	项目建成后，可以更好的服务农村、农业、农民，将农资供应服务、农业技术服务、农业机械服务和农产品经营服务融为一体，整合社会资源，建设完善的农业社会化体系。	农业社会化服务体系的完善，为农村青年就业、安置剩余劳动力提供帮助；利用为农服务中心仓储设施，配合农村电子商务网络，进一步做好农村物流配送服务。	10 分
	生态效益指标 10 分	生态效益	利用闲置场地扩建仓储设施，完善农资服务、农业技术服务、农机服务、农产品经营服务框架，与农村电子商务公司、物流配送公司、劳务服务公司合作，进一步开展农资销售、农业技术推广、农产品仓储加工农民	坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求，加快推进农业农村现代化建设。	10 分

第二部分 部门决算情况说明

			劳动力再就业。		
	可持续影响 指标 13 分	可持续影响	项目建成后，可以更好的服务农村、农业、农民，将农资供应、农业技术服务、农业机械服务和农产品经营服务融为一体，整合社会资源，建设完善的农业社会化体系。	农业社会化服务体系的完善，吸纳较多的农村剩余劳动力，为农村劳动力向二、三产业转移提供了条件，反过来又促进了城市服务业的发展。	9 分
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	因疫情影响，不设置指标	
	总分				91 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市供销合作总社

金额单位：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	正定县供销社永安社区综合服务中心	实施(主管)单位	正定县永安供销合作社			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	624	到位数:	624	执行数:	624	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	其他	584	其他	584	其他	584	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	利用自有土地, 建成面积 4643.66 平方米的社区综合服务中心及配套设施。		截至 2019 年 1 月, 项目共投资 624 万元, 其中: 主体工程投资 580 万元, 其他费用包括图纸设计、标底编制、桩基费等投资 44 万元。项目基本完成。			100.00%	
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	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	实际完成率	建成面积 4643.66 平方米的社区综合服务中心及配套设施	项目基本完成	10 分	
			质量达标率	建成面积 4643.66 平方米的社区综合服务中心及配套设施	项目全部达标	10 分	
			完成及时率	40	40	10 分	
		成本指标	成本节约率	40	40	10 分	
			预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	40	40
		效益指标(50)	经济效益指标 14 分	经济效益	相比 2018 年度实现收入利润双增长	2019 年实现收入 14 万元、利润 0.97 万元, 较 2018 年收入利润均有所下降	6 分

第二部分 部门决算情况说明

	社会效益 指标 13 分	社会效益	项目建成后，紧紧围绕深化供销社改革这一主题，结合农村面貌改造提升工程，开拓农村市场，改善农村消费环境，促进城乡一体化发展。	围绕“改造自我、服务农民”总要求，坚持“改革创新、科学发展、专业联合、富民强社”方针，紧紧围绕抓好为农服务、搞活商贸流通职能，切实改善民生、服务百姓。	10分
	生态效益 指标 10 分	生态效益	按照“形象新、环境美、设施全、功能多、管理好、服务优”的标准，进一步优化农村消费环境，改善农民生产生活条件。	按照“形象新、环境美、设施全、功能多、管理好、服务优”的标准，进一步优化农村消费环境，改善农民生产生活条件。	9分
	可持续影响 指标13 分	可持续影响	项目建成后，努力将其打造成“乡村振兴”示范项目，做到服务功能齐全、基础设施完善、管理规范到位，进一步满足农民物质文化生活需求，更好推动城乡一体化可持续、高质量发展。	该项目的建成，打造了集经营性和公益性于一体的高标准社区综合服务中心，搭建了集购物消费、文化娱乐、休闲健身、信息交流等功能于一体的新型综合服务平台，具有良好的广阔的市场发展前景。	8分

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	因疫情影响，不设置指标		
总分						83分
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市供销合作总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农产品储存库建设项目	实施(主管)单位	行唐县大山兄弟土特产品有限公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	82	到位数:	82	执行数:	82	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他	62	其他	62	其他	62	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	在行唐县上方食品工业园区建设 6 个农产品储存库		截至 2019 年 9 月, 项目共投资 82 万元, 其中: 工程材料投资 71 万元, 工程施工投资 7 万元, 其他投资 4 万元。项目基本完成。			100.00%	
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	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	实际完成率	建设 6 个农产品储存库	项目基本完成	10 分	
	质量指标	质量指标	质量达标率	建设 6 个农产品储存库	项目全部达标	10 分	
	时效指标	完成及时率		10	10	10 分	

第二部分 部门决算情况说明

		标				
		成本指	成本节约率	10	10	10分
		标				
	预算执行率指标 (10分)	预算执 行率	预算执行率	10	10	10分
	效益指标(50)	经济效 益指标 14分	经济效益	相比2018年度 实现收入利润 双增长	2018年收入3552万 元、利润212万元, 2019年收入3358万 元、利润221万元, 2019年较2018年营 业收入降低194万 元,利润增长9万 元。	8分
		社会效 益指标 13分	社会效益	项目建成后,可 以更好的健全 龙头企业、基 地、农户之间的 利益联结机制, 农民专业合作 组织的作用将 得到充分发挥, 带动周围农民 发展特色产业, 增加农民就业 机会,带动农户 增收。	公司立足于基地生 态建设,服务于人 类健康,按照“公 司+合作社+基地+ 农户”的产业化模 式进行运作,与农 户签订种植收购协 议,加强与农户的 对接与配套,为农 产品储存、保鲜、 运输提供了极大便 利。	10分
生态效 益指标 10分	生态效益	公司立足于基 地生态建设,服 务于人类健康, 公司引入先进 的设施种植技 术,专门对农户 进行技术指导,	公司立足于基地生 态建设,服务于人 类健康,按照“公 司+合作社+基地+ 农户”的产业化模 式进行运作,与农 户签订种植收购协	9分		

第二部分 部门决算情况说明

			加大农业技术培训力度，确保整个产业持续健康发展。	议，加强与农户的对接与配套，为农产品储存、保鲜、运输提供了极大便利。		
	可持续影响指标13分	可持续影响		项目建成后，可以更好的健全龙头企业、基地、农户之间的利益联结机制，农民专业合作社的作用将得到充分发挥，带动周围农民发展特色产业，增加农民就业机会，带动农户增收。	项目建成后，可以更好的健全龙头企业、基地、农户之间的利益联结机制，农民专业合作社的作用将得到充分发挥，带动周围农民发展特色产业，增加农民就业机会，带动农户增收。	9分
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	因疫情影响，不设置指标		
	总分					86分
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 189.87 万元，比 2018 年度增加 25.29 万元，增长 15.36%。主要原因是房屋及管道维修及办公费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 17.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.99 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 17.99 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 17.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是机构改革单位合并造成车辆减少。其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆；

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

第二部分 部门决算情况说明

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

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

第三部分 相关名词解释

（九）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。

（十）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，不包括政府性基金财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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）。

(十五)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）。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市供销合作总社

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	2,826.48	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	300.50
	9		九、卫生健康支出	37	62.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	2,500.54
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	84.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,826.48	本年支出合计	52	2,947.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	151.68	年末结转和结余	54	30.43
	27			55	
总计	28	2,978.16	总计	56	2,978.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市供销合作总社

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
合计		2,826.48	2,826.48					
208	社会保障和就业支出	300.50	300.50					
20805	行政事业单位离退休	300.50	300.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.01	186.01					
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52					
210	卫生健康支出	62.45	62.45					
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45					
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74					
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74					
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97					
216	商业服务业等支出	2,379.30	2,379.30					
21602	商业流通事务	2,379.30	2,379.30					
2160201	行政运行	1,435.99	1,435.99					
2160250	事业运行	96.00	96.00					
2160299	其他商业流通事务支出	847.30	847.30					
221	住房保障支出	84.24	84.24					
22102	住房改革支出	84.24	84.24					
2210201	住房公积金	84.24	84.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市供销合作总社

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		2,947.73	1,904.59	1,043.14			
208	社会保障和就业支出	300.50	300.50				
20805	行政事业单位离退休	300.50	300.50				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	186.01	186.01				
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	95.64	95.64				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	62.45	62.45				
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45				
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74				
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74				
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97				
216	商业服务业等支出	2,500.54	1,457.41	1,043.14			
21602	商业流通事务	2,500.54	1,457.41	1,043.14			
2160201	行政运行	1,557.24	1,457.41	99.83			
2160250	事业运行	96.00		96.00			
2160299	其他商业流通事务 支出	847.30		847.30			
221	住房保障支出	84.24	84.24				
22102	住房改革支出	84.24	84.24				
2210201	住房公积金	84.24	84.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市供销合作总社

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	2826.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	300.50	300.50	
	9		九、卫生健康支出	38	62.45	62.45	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	2500.54	2500.54	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	84.24	84.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2826.48	本年支出合计	53	2947.73	2947.73	
年初财政拨款结转和结余	25	151.68	年末财政拨款结转和结余	54	30.43	30.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	151.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2978.16	总计	58	2978.16	2978.16	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市供销合作总社

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
合计		2,947.73	1,904.59	1,043.14
208	社会保障和就业支出	300.50	300.50	
20805	行政事业单位离退休	300.50	300.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.01	186.01	
2080502	事业单位离退休	11.33	11.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	62.45	62.45	
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97	
216	商业服务业等支出	2,500.54	1,457.41	1,043.14
21602	商业流通事务	2,500.54	1,457.41	1,043.14
2160201	行政运行	1,557.24	1,457.41	99.83
2160250	事业运行	96.00		96.00
2160299	其他商业流通事务支出	847.30		847.30
221	住房保障支出	84.24	84.24	
22102	住房改革支出	84.24	84.24	
2210201	住房公积金	84.24	84.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市供销合作总社

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	1,046.83	302	商品和服务支出	211.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.86	30201	办公费	25.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.92	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.85	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	48.87	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.26	30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.81	30207	邮电费	31.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	30208	取暖费	9.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.39	30209	物业管理费	2.15	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	13.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	152.63	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	645.98	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	123.66	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.70		公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	2.30	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	0.47	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.22	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	8.77	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	445.33	30239	其他交通费用	37.85				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	47.62				
人员经费合计		1,692.81	公用经费合计						211.78

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。

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：石家庄市供销合作总社

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
13.30		11.80		11.80	1.50
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
9.21		8.77		8.77	0.44

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度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市供销合作总社

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市供销合作总社

金额单位：万元

科目		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				

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，按要求以空表列示。

