

秦皇岛市山海关区

**供销合作社
联合社**

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 供销合作社联合社部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 供销合作社联合社 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算表
- 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算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 供销合作社联合社 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

山海关区供销合作社联合社职责共分三项。

1、供销流通管理。贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营社有资产、行使出资人职能确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用。

2、服务三农事务管理。以供销社系统体系为依托，自上而下组建农民合作社联合社，创新组织体系、服务体系和农村金融体系，拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。

3、供销合作政务管理。负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

二、机构设置等基本情况

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

第二部分 供销合作社联合社 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	193.72	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.78
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	160.80
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	193.72	本年支出合计	52	173.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	20.15
	27			55	
总计	28	193.72	总计	56	193.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

2016 年度

单位：万元

科目		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		193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	160.94	160.94	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

2016 年度

单位：万元

科目		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		173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

2016 年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	193.72	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.78	12.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	160.80	160.80	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	193.72	本年支出合计	53	173.58	173.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	20.15	20.15	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	193.72	总计	58	193.72	193.72	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		173.58	173.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.78	12.78	0.00
21005	医疗保障	12.78	12.78	0.00
2100503	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00
216	商业服务业等支出	160.80	160.80	0.00
21699	其他商业服务业等支出	160.80	160.80	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	160.80	160.80	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.03	302	商品和服务支出	7.83	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.73	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	105.71	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.71	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.22	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.77	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.39	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.91	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		165.74	公用经费合计				7.83	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

2016 年度

科目		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。

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

编制单位：秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

2016 年度

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	5.68	5.68	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.91	4.91	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	4.91	4.91	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.77	0.77	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.77	0.77	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	22		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区供销合作社联合社

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

说明：无政府采购情况，空表列示。

第三部分 供销合作社联合社 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

山海关区供销合作社联合社 2016 年度收入合计 193.72 万元；支出合计 173.58 万元，年末结转结余 20.14 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

山海关区供销合作社联合社 2016 年度财政拨款收入合计 193.72 万元；财政拨款支出合计 173.58 万元，年末结转结余 20.14 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

山海关区供销合作社联合社 2016 年度收入合计 193.72 万元；支出合计 173.58 万元；我单位是 2016 年新增预算单位无与上年对比情况及增减变动原因。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

山海关区供销合作社联合社本年度财政拨款支出预算合计 68 万元；财政拨款支出合计 193.72 万元；占年初预算 284.8%。主要原因是实际支出费用较大，按程序预算调整 125.72 万元。

二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

我单位为 2016 年新增单位，三公经费支出总额 5.68 万元，其中运行维护费 4.91 万元、公务接待费 0.77 万元。与年初预算对比超出 5.68 万元，其中运行维护费 4.91 万元、公务接待费 0.77 万元。主要原因是业务工作需要，实际支出费用较大。

因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人，公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆，国内公务接待批次 7 次，国内公务接待人次 22 人。

三、机关运行经费支出情况的说明。

我部门无机关运行经费

四、政府采购情况的说明。

2016 年我部门无政府采购支出，与《政府采购情况表》有关数据一致。

五、国有资产占用情况。

我单位公务用车 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，本单位无价值 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明。

我部门无绩效预算支出。

七、其他重要事项的情况说明。

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，决算表（表七）空表列示、无国有资本经营预算财政拨款支出，决算表（表八）空表列示、无政府采购支出情况，决算表（表十）空表列示。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：财政部门核拨给单位的一般公共财政预算资金。

二、基本支出:行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:行政事业单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、“三公”经费:行政事业单位人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

五、机关运行经费: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基本支出中的日常公用经费支出。