

自治区供销社本级 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全区供销社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

（二）研究有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料 and 消费品市场体系建设，研究拟定推进有关农村流通现代化及用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式改造传统经营网络的规划并组织实施。

（三）按照自治区人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的自治区级储备工作。

（四）行使区社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控参股企业进行监管。

（五）负责全区供销社系统指导、协调等行业管理工作；向各级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

（六）按照干部管理权限，负责自治区供销社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作；负责全区供销社系统干部和职工的教育与培训工作，管理区社所属学校等事业单位；指导

有关行业协会、学会、研究会的工作。

（七）代表全区供销社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导全区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

（八）承办自治区党委、人民政府和全国供销合作总社交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

自治区供销社本级 2020 年度，实有人数 219 人，其中：在职人员 82 人，离休人员 5 人，退休人员 132 人。

从部门决算单位构成看，自治区供销社本级部门决算包括：自治区供销社本级决算。单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、组织人事处、教育培训处、财务处、经济发展处、棉花农资工作处、合作经济指导处、体改法规处、安全保卫统筹处、机关党委、纪检委（监察室）、监事会办公室、审计处、区社工会、老干部工作处、机关服务中心。

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

2020 年度本年收入 35208.3 万元，与上年相比，减少 60817.83 万元，降低 63.33%，主要原因是：财政拨付的项目资金较上年减少。本年支出 35045.14 万元，与上年相比，减少 60989.04 万元，降低 63.51%，主要原因是：财政拨付的项目资金较上年减少所以支出也减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 35208.3 万元，其中：财政拨款收入 34754.26 万元，占 98.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 454.05 万元，占 1.29%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 35045.14 万元，其中：基本支出 2566.44 万元，占 7.32%；项目支出 32478.7 万元，占 92.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 34754.26 万元，与上年相比，减少 61172.86 万元，降低 63.77%。主要原因是：财政拨付的项目资金较上年减少。财政拨款支出 34754.26 万元，与上年相比，减少 61172.86 万元，降低 63.77%，主要原因是：财政拨付的项目资金较上年减少所以支出也减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8526.83 万元，决算数 34754.26 万元，预决算差异率 307.59%，主要原因是：供销社本级年中追加各类项目资金 25498.7 万元、“访惠聚”工作经费、生活补助及南疆津贴（包括支教人员）313.04 万元、退休“中人”职业年金 13.48 万元、结对认亲走访活动交通费 18.54 万元、抚恤金（丧葬费）93.95 万元、绩效考核奖励资金 289.72 万元。财政拨款支出年初预算数 8526.83 万元，决算数 34754.26 万元，预决算差异率 307.59%，

主要原因是：供销社本级年中追加的各类人员经费、公用经费和项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 34754.26 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 357.48 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.69 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.48 万元；

2101101 行政单位医疗 60.45 万元；

2101102 事业单位医疗 3.99 万元；

2101103 公务员医疗补助 50.13 万元；

2130106 科技转化与推广服务 100 万元；

2130199 其他农业农村支出 120 万元；

2130206 技术推广与转化 100 万元；

2130299 其他林业和草原支出 1000 万元；

2160201 行政运行 1526.43 万元；

2160202 一般行政管理事务 230 万元；

2160203 机关服务 54.15 万元；

2160299 其他商业流通事务支出 28842.52 万元；

2210201 住房公积金 89.76 万元；

2220504 化肥储备 1640.38 万元；

2220505 农药储备 445.8 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2275.56 万元，其中：

人员经费 2008.67 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 266.89 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 23.75 万元，比上年减少 0.74 万元，降低 3.03%，主要原因是厉行节约，压减支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 23.08 万元，占 97.18%，比上年减少 0.73 万元，降低 3.05%，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费支出 0.67 万元，占 2.82%，比上年减少 0.02

万元，降低 2.38%，主要原因是厉行节约，压减支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 23.08 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.08 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保险费、维修保养费、油料费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0.67 万元，开支内容包括机关食堂接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 55 批次，134 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 27.3 万元，决算数 23.75 万元，预决算差异率-13.02%，主要原因是：厉行节约压减费用。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：没有因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：没有公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 23.1 万元，决算数 23.08 万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：厉行节约压减费用；公务接待费预算数 4.2 万元，决算数 0.67 万元，预决算差异率-84.09%，主要原因是：厉行节约压减费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府

性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度自治区供销社本级机关运行经费支出 266.89 万元，比上年增加 14.65 万元，增长 5.81%，主要原因是 2020 年底召开 2020 年度全国供销合作社系统对口援疆协作及产品对接会所以费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 11.36 万元，其中：政府采购货物支出 11.36 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5894.57(平方米)，价值 4696.12 万元。车辆 9 辆，价值 263.8 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：公务用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 27861.52 万元。预算绩效管理取得的成效：2020 年，根据年初工作规划和重点工作，以行业管理为中心开展工作，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：由于各部门预算管理绩效意识没有完全树立起来，使绩效管理不够科学，管理措施不够到位，目标设定不够合理。下一步改进措施：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。具体项目支出绩效自评表如下：

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称			2020 年重要物资储备贴息资金（化肥淡储）				
中央主管部门			财政部				
地方主管部门			自治区供销合作社联合社		资金使用单位	新疆农资（集团）有限责任公司	
资金情况（万元）				全年预 算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	769	769		100%
			其中：中央财政 资金	769	769		100%
			地方资金				
			其他资金				
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1：与承储企业签署协议，完成年度氮肥、磷肥化肥储备任务。 目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。 目标 3：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金。				目标 1：与承储企业签署协议，完成年度氮肥 6 万吨、磷酸二铵 4 万吨化肥储备任务。 目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定。 目标 3：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金 769 万。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	储备化肥数量		签约任务量	完成签约任务量（尿素 6 万吨；磷酸二铵 4 万吨）	
			化肥补贴利息按半年期银行贷款基准利率确定		100%	100%	
			化肥贴息成本按化肥出厂价加上合理运杂费确定		100%	100%	
			化肥淡季商业储备时间		按协议规定时间执行	按协议规定时间执行 2019 年 11 月至 2020 年 4 月	
		质量指标	储备化肥质量		符合国家质量标准	符合国家质量标准	
	效 益 指 标	经济效益指标	化肥市场价格		促进平稳	100%	
		社会效益指标	农民对化肥价格预期		促进预期稳定	100%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	农民的满意度		≥80%	≥80%	
			承储企业满意度		≥80%	≥80%	
说 明	无						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自治区培育壮大龙头企业提升农业产业化水平专项资金						
主管部门		自治区供销合作社			实施单位	新疆果业集团公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5000	27092.52	27092.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	27092.52	27092.52	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 新建、续建仓储加工集配中心 4 个，建筑面积 27.3 万平方米；（2）新建社区生鲜零售店 6 家；（3）收购、加工、交易农产品 80 万吨；（4）带动专业合作社 20 家；（5）实现销售收入 43.5 亿元。				(1) 在阿克苏、温宿、新和、和田新建、续建农产品仓储加工集配中心项目 4 个，已建成仓储加工保鲜设施建设总规模 26.4 万平方米；（2）已建成社区生鲜店 6 家，其中：北京 1 家，上海 1 家，新疆 4 家；（3）已完成收购、加工、交易农产品 99.16 万吨。（4）已带动专业合作社 20 家；（5）已实现销售收入 56.96 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	新建、续建仓储加工保鲜设施	27.3 万平方米	26.4 万平方米	10	9.67	①在编制绩效目标时，未能充分考虑工作任务量匹配因素，工作任务量较大，导致投资额与工作任务匹配失衡；②受疫情影响，阿克苏三期项目土地挂牌手续办理滞后，造成项目无法按时开工建设，同时，项目在 7 月—9 月停工 3 个多月，因此导致 9000 平方米的经营设施没有完工。
			新建社区生鲜店	6 个	6 个	10	10	
			收购、加工、交易农产品	80 万吨	99.16 万吨	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	

		时效指标	工程完工率	100%	96.7%	10	9.67	受疫情影响,阿克苏三期项目土地挂牌手续办理滞后,造成项目无法开工建设,同时项目在7月—9月停工3个多月,阿克苏三期项目未能按照计划时间建设完成。目前,项目土地手续全部办理完毕,已在积极加快工程建设,计划于2021年6月31日建成并投入试运行。
效益指标(30分)	经济效益指标	实现销售收入	43.5 亿	56.96 亿	10	10	(1) 2020 年度果业集团公司开展托市收购业务,扩大了农产品购销规模,是 2020 年度农产品销售收入增长主要原因之一;(2) 为了促进产销对接,解决农产品卖难问题,公司积极开展促销活动,全方位开辟销售渠道,并在自治区党委、政府支持下,企业消费扶贫业务大幅增长,也是 2020 年度农产品销售收入大幅增长主要原因之一。	
	社会效益指标	带动农民专业合作社	20 家	20 家	5	5		
		带动就业人员	500 人次	1116 人次	5	5	2020 年度果业集团公司开展托市收购业务,扩大了农产品购销、加工、交易规模,是 2020 年度增加就业人数主要原因之一。	
	生态效益指标	项目建设符合环境保护要求	达标	达标	5	5		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	8 年	8 年	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民专业合作社及农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.34	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》