

南阳市供销合作社  
2016 年度部门决算

# 目 录

第一部分 南阳市供销合作社概况	1
一、主要职责	2
二、部门决算单位构成	2
第二部分 南阳市供销合作社 2016 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
第三部分 南阳市供销合作社 2016 年度部门决算情况说明	21
第四部分 名词解释	28

# 第一部分 南阳市供销合作社概况

## 一、主要职责

主要职责是：贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展；负责重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备；组织、指导全市供销系统积极参与农业现代化，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，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；组织指导全市供销系统发展社办企业，培育农业产业化龙头企业，抓好农副产品收购、加工、销售和进出口业务；向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系；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收益、重大决策和选择管理者的权利；组织开展对社员和职工的教育培训，为全市合作经济组织提供信息服务；承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入南阳市供销合作社 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 南阳市供销合作社本级

南阳市供销合作社是市政府序列正处级参照公务员法管理事

业单位，下设 1 个归口预算管理单位，即：南阳市第五中等职业学校。市供销社机关内设理事会办公室、监事会办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、社有资产管理科、纪检监察室、信仿科等 11 个科室。止 2016 年 12 月底，供销社机关实有在职职工 42 人，离退休人员 46 人。

## 2. 南阳市第五中等职业学校

南阳第五中等职业学校是 2008 年 3 月经南阳市政府批准，在原南阳市供销干部学校（又名南阳市供销职工中等专业学校）的基础上，更名挂牌成立的一所市属公办财政全供事业单位。止 2016 年 12 月底，南阳市第五中等职业学校实有在职职工 31 人，离退休人员 29 人。

第二部分  
南阳市供销合作社  
2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	1054.78	一、一般公共服务支出	30	3.38
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	3	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	279.41
六、其他收入	6	4.04	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	314.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.69
	10		十、节能环保支出	39	10.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	367.17
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	38.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49	10.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1061.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,063.69</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	4.04
年初结转和结余	27	35.1	年末结转和结余	56	29.20
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1096.92</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,096.92</b>

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

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		1,061.82	1,054.78	0.00	3.00	0.00	0.00	4.04
205	教育支出	277.54	274.54	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	267.54	264.54	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503 02	中专教育	39.00	36.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20503 04	职业高中教育	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503 99	其他职业教育支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 99	其他教育费附加安 排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.19	319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	归口管理的行政单 位离退休	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	341.06	341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
22999	其他支出	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
22999 01	其他支出	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04

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

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		1,063.69	906.41	157.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	279.41	207.70	71.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	269.41	207.70	61.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	47.10	9.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.58	285.39	29.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.98	268.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	367.17	334.17	33.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	367.17	334.17	33.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	334.17	334.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	10.00	0.00	10.00	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表

公开 04 表

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	1,054.78	一、一般公共服务支出	31	3.38	3.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	276.41	276.41	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	314.58	314.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	40.69	40.69	0.00
	10		十、节能环保支出	40	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	367.17	367.17	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.46	38.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.00	10.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	1,054.78	<b>本年支出合计</b>	55	1,060.69	1,060.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	35.10	年末财政拨款结转和结余	56	29.20	29.20	0.00
一般公共预算财政拨款	27	35.10		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	1,089.88	<b>总计</b>	60	1,089.88	1,089.88	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

项目		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		1,060.69	903.41	157.28
201	一般公共服务支出	3.38	0.00	3.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.38	0.00	3.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.38	0.00	3.38
205	教育支出	276.41	204.70	71.70
20503	职业教育	266.41	204.70	61.70
2050302	中专教育	44.10	6.00	38.10
2050304	职业高中教育	198.70	198.70	0.00
2050399	其他职业教育支出	23.60	0.00	23.60
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	314.58	285.39	29.19
20805	行政事业单位离退休	268.98	268.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.29	157.29	0.00
2080502	事业单位离退休	111.69	111.69	0.00
20808	抚恤	29.19	0.00	29.19

2080801	死亡抚恤	29.19	0.00	29.19
20899	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.41	16.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.69	40.69	0.00
21005	医疗保障	40.69	40.69	0.00
2100501	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00
2100502	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00
2100503	公务员医疗补助	17.73	17.73	0.00
2100599	其他医疗保障支出	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	367.17	334.17	33.00
21602	商业流通事务	367.17	334.17	33.00
2160201	行政运行	334.17	334.17	0.00
2160217	市场监测及信息管理	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	38.46	38.46	0.00
22102	住房改革支出	38.46	38.46	0.00
2210201	住房公积金	38.46	38.46	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00

22202	物资事务	10.00	0.00	10.00
2220299	其他物资事务支出	10.00	0.00	10.00

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	477.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	87.47
30101	基本工资	151.36	30201	办公费	4.75
30102	津贴补贴	183.24	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	50.02	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	42.24	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.64
30107	绩效工资	17.80	30206	电费	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30207	邮电费	5.89
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.85	30209	物业管理费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	335.82	30211	差旅费	8.44
30301	离休费	35.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	231.64	30213	维修（护）费	4.17
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.26	30216	培训费	0.46
30306	救济费	0.20	30217	公务接待费	0.42
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	21.86	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.06
30311	住房公积金	38.46	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.27
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.66
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.49
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	2.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
10.53	0.00	9.34	0.00	9.34	1.19	10.53	0.00	9.34	0.00	9.34	1.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数（因公车改革，公车运维费年初未列预算，以实际支出数填列），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

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。

说明：南阳市供销合作社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  
南阳市供销合作社  
2016 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度年初结转和结余 35.1 万元，本年收入总计 1061.82 万元，比 2015 年增加 108.17 万元，增长 11.34%；支出总计 1063.69 万元，比 2015 年减少 348.07 万元，下降 24.65%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 4.04 万元，年末结转和结余 29.2 万元。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1061.82 万元，其中：财政拨款收入 1054.78 万元，占 99.33%；事业收入 3 万元，占 0.29%；其他收入 4.04 万元，占 0.38%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1063.69 万元，其中：基本支出 906.41 万元，占 85.21%；项目支出 157.28 万元，占 14.79%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 1054.78 万元，比 2015 年增加 105.24 万元，增幅 11.08%；2016 年财政拨款支出 1060.69 万元，比 2015 年减少 351.07 万元，下降 24.87%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1060.69 万元，占支出合计的 99.72%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.07 万元，下降 24.87%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.38 万元，占 0.32%；教育支出 276.41 万元，占 26.06%；社会保障和就业支出 314.58 万元，占 29.66%；医疗卫生与计划生育支出 40.69 万元，占 3.84%；节能环保支出 10 万元，占 0.94%；商业服务业等支出 367.17 万元，占 34.62%；住房保障支出 38.46 万元，占 3.62%；粮油物资储备支出 10 万元，占 0.94%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 910.9 万元，支出决算为 1060.69 万元，完成年初预算的 116.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨款中基本支出年初预算数为 867.9 万元，年末决算数为 903.41 万元，决算数比预算数增加 35.51 万元，主要是公务交通补贴增加形成；二是财政拨款中项目支出年初预算数为 43 万元，年末决算数为 157.28 万元，决算数比预算数增加 114.28 万元，主要是因为（1）第五中等职业学校项目支出中追加专项教育支出 71.7 万元（教育补贴资金，根据学生人数变化每年额度不同）；（2）供销社本级项目支出中追加郑光恒和严自珉抚恤金支出 29.19 万元；（3）供销社本级 2015 年结转土地托管领导小组办公室经费 3.38 万元和秸秆禁烧督导经费 10 万元，在 2016 年项目支出中列支。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出903.41万元,其中:人员经费813.19万元,主要包括:基本工资151.36万元、津贴补贴183.24万元、奖金50.02万元、绩效工资17.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元、其他社会保障缴费42.24万元、其他工资福利支出17.85万元、离休费35.4万元、退休费231.64万元、奖励金21.86万元、住房公积金38.46万元、其他对个人和家庭补助支出5.01万元;公用经费90.22万元,主要包括:办公费4.75万元、印刷费0.78万元、水费3.64万元、电费2.43万元、邮电费5.89万元、差旅费8.44万元、维修(护)费4.17万元、培训费0.46万元、公务接待费0.42万元、劳务费0.06万元、工会经费6万元、福利费3.27万元、公车运行及维护费2.66万元、其他交通费用38.02万元、其他商品服务支出6.49万元、办公设备购置0.74万元、专用设备购置2万元。

## 七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.53万元,支出决算为10.53万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.34万元,完成预算的100%(因2016年公车改革,公车运行及维护费未列入预算,按要求年初预算数以实际支出数填列);公务接

待费支出决算为1.19万元，完成预算的100%（第五中等职业学校未单独列支公务接待费，预算数以实际支出数填列）。2016年度“三公”经费支出决算数和预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.89万元，下降21.53%，其中：2016年无出国（境）工作安排，未产生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.32万元，下降19.89%，主要是因为2016年开始公务用车改革，单位公务用车开支减少形成；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降32.76%，主要是更加规范公务接待工作，减少不必要公务接待开支形成。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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；公务用车购置及运行费支出决算9.34万元，占88.7%；公务接待费支出决算1.19万元，占11.3%。

### 1. 公务用车购置及运行费支出9.34万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出9.34万元。主要用于开展供销社系统业务活动所产生的公务用车燃油、维修、路桥、保险及审验等费用。2016年期末市供销社机关及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

### 2. 公务接待费支出1.19万元。其中：供销社公务接待4次，接待人员35人次（不包括陪同人员），公务接待支出0.6万元；南阳

第五中等职业学校公务接待支出0.59万元，主要是在招生、宣传业务中公务用餐支出。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，南阳市供销合作社对2016年度一般公共预算项目支出中南阳市土地托管服务平台建设项目开展了绩效自评，该项目预算资金总额63万元，规划期为3年，其主要目标是建立市级土地托管服务中心，方便农民土地流通，为农民增收、农业增效提供支持。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

市供销合作社在2016年度部门决算中增加了“南阳市土地托管服务平台建设”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“南阳市土地托管服务平台建设”项目自评得分为97分。发现的主要问题：农民对土地托管服务中心的认知度不高，土地托管服务中心作用未得到充分发挥。下一步改进措施：利用网络、电视等渠道，加大对土地托管服务平台的宣传，加深农民群众对土地托管服务工作的了解。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无政府性基金预算财政拨款支出产生。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出35.13万元，比2015年增加2.25万元，增长6.84%，主要是因为下县扶贫等工作增加，差旅费用增多。

## （二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0.9万元，为南阳市第五中等职业学校采购货物支出。

## （三）国有资产占用情况。

2016年期末，南阳市供销合作社共有车辆2辆，全部为一般公务用车。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理“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。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。