

南阳市供销合作社
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 南阳市供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市供销合作社概况

一、部门职责

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、机构设置

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、安全保卫科、信仿科等 10 个科室。止 2017 年 12 月底，供销社机关实有在职职工 40 人，离退休人员 44 人。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 2017 年 12 月底，南阳市第五中等职业学校实有在职职工 35 人，离退休人员 29 人。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 南阳市供销合作社本级
2. 南阳市第五中等职业学校

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：

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	10,816,961.60	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,208,273.10	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	4,519,577.57
六、其他收入	6	14,549.91	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,840,417.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	532,838.42
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	96,194.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	4,724,434.84
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	476,997.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	62,310.00
	21		二十一、其他支出	48	46,104.00
	22			49	
本年收入合计	23	12,039,784.61	本年支出合计	50	12,298,873.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	404,849.93	年末结转和结余	52	145,760.61
	26			53	
总计	27	12,444,634.54	总计	54	12,444,634.54

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
金额单位：元

部门：

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		12,039,784.61	10,816,961.60	0.00	1,208,273.10	0.00	0.00	14,549.91
205	教育支出	4,510,723.01	3,287,900.00	0.00	1,208,273.10	0.00	0.00	14,549.91
20503	职业教育	4,404,323.01	3,181,500.00	0.00	1,208,273.10	0.00	0.00	14,549.91
2050302	中专教育	2,517,223.01	1,294,400.00	0.00	1,208,273.10	0.00	0.00	14,549.91
2050304	职业高中教育	1,887,100.00	1,887,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,865,661.60	1,865,661.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,667,104.60	1,667,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	558,200.00	558,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	458,604.60	458,604.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,300.00	650,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	173,857.00	173,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	173,857.00	173,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	496,600.00	496,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	496,600.00	496,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	242,900.00	242,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,590,400.00	4,590,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,590,400.00	4,590,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	4,064,400.00	4,064,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412,400.00	412,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412,400.00	412,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412,400.00	412,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220299	其他物资事务支出	64,000.00	64,000.00	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
金额单位：元

部门：

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		12,298,873.93	10,774,601.08	1,524,272.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,519,577.57	3,896,885.72	622,691.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,413,917.57	3,896,885.72	517,031.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	2,526,817.57	2,009,785.72	517,031.85	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,887,100.00	1,887,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	105,660.00	0.00	105,660.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	105,660.00	0.00	105,660.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,840,417.46	1,666,560.46	173,857.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,641,860.46	1,641,860.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	523,437.70	523,437.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	458,604.60	458,604.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,818.16	659,818.16	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	173,857.00	0.00	173,857.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	173,857.00	0.00	173,857.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	532,838.42	532,838.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	532,838.42	532,838.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241,697.22	241,697.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144,552.90	144,552.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120,157.50	120,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,430.80	26,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96,194.00	0.00	96,194.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	96,194.00	0.00	96,194.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	96,194.00	0.00	96,194.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,724,434.84	4,201,318.84	523,116.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,724,434.84	4,201,318.84	523,116.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	4,201,318.84	4,201,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	313,116.00	0.00	313,116.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476,997.64	476,997.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476,997.64	476,997.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476,997.64	476,997.64	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	62,310.00	0.00	62,310.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	62,310.00	0.00	62,310.00	0.00	0.00	0.00

2220299	其他物资事务支出	62,310.00	0.00	62,310.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46,104.00	0.00	46,104.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46,104.00	0.00	46,104.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	46,104.00	0.00	46,104.00	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
金额单位：元

部门：

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	10,816,961.60	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3,296,754.56	3,296,754.56	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,840,417.46	1,840,417.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	532,838.42	532,838.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	96,194.00	96,194.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	4,724,434.84	4,724,434.84	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	476,997.64	476,997.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	62,310.00	62,310.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	46,104.00	46,104.00	0.00
本年收入合计	22	10,816,961.60	本年支出合计	49	11,076,050.92	11,076,050.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	404,849.93	年末财政拨款结转和结余	50	145,760.61	145,760.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	404,849.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,221,811.53	总计	54	11,221,811.53	11,221,811.53	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
金额单位：元

部门：

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		11, 076, 050. 92	9, 551, 778. 07	1, 524, 272. 85
205	教育支出	3, 296, 754. 56	2, 674, 062. 71	622, 691. 85
20503	职业教育	3, 191, 094. 56	2, 674, 062. 71	517, 031. 85
2050302	中专教育	1, 303, 994. 56	786, 962. 71	517, 031. 85
2050304	职业高中教育	1, 887, 100. 00	1, 887, 100. 00	0. 00
20508	进修及培训	105, 660. 00	0. 00	105, 660. 00
2050803	培训支出	105, 660. 00	0. 00	105, 660. 00
208	社会保障和就业支出	1, 840, 417. 46	1, 666, 560. 46	173, 857. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 700. 00	4, 700. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4, 700. 00	4, 700. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 641, 860. 46	1, 641, 860. 46	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	523, 437. 70	523, 437. 70	0. 00
2080502	事业单位离退休	458, 604. 60	458, 604. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659, 818. 16	659, 818. 16	0. 00

20808	抚恤	173,857.00	0.00	173,857.00
2080801	死亡抚恤	173,857.00	0.00	173,857.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20,000.00	20,000.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	532,838.42	532,838.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	532,838.42	532,838.42	0.00
2101101	行政单位医疗	241,697.22	241,697.22	0.00
2101102	事业单位医疗	144,552.90	144,552.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	120,157.50	120,157.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,430.80	26,430.80	0.00
213	农林水支出	96,194.00	0.00	96,194.00
21301	农业	96,194.00	0.00	96,194.00
2130199	其他农业支出	96,194.00	0.00	96,194.00
216	商业服务业等支出	4,724,434.84	4,201,318.84	523,116.00
21602	商业流通事务	4,724,434.84	4,201,318.84	523,116.00
2160201	行政运行	4,201,318.84	4,201,318.84	0.00
2160217	市场监测及信息管理	210,000.00	0.00	210,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	313,116.00	0.00	313,116.00
221	住房保障支出	476,997.64	476,997.64	0.00
22102	住房改革支出	476,997.64	476,997.64	0.00
2210201	住房公积金	476,997.64	476,997.64	0.00
222	粮油物资储备支出	62,310.00	0.00	62,310.00
22202	物资事务	62,310.00	0.00	62,310.00

2220299	其他物资事务支出	62,310.00	0.00	62,310.00
229	其他支出	46,104.00	0.00	46,104.00
22999	其他支出	46,104.00	0.00	46,104.00
2299901	其他支出	46,104.00	0.00	46,104.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

部门：

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,512,603.69	302	商品和服务支出	1,041,145.34	310	其他资本性支出	8,390.00
30101	基本工资	2,734,864.00	30201	办公费	70,784.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,389,548.40	30202	印刷费	15,591.20	31002	办公设备购置	8,390.00
30103	奖金	478,617.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	447,189.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	26,454.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	244,283.00	30206	电费	69,571.16	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	755,613.16	30207	邮电费	66,196.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	143,040.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	319,448.10	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	1,989,639.04	30211	差旅费	92,203.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	325,102.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	633,318.40	30213	维修(护)费	10,480.00	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	10,710.00	31020	产权参股	

30305	生活补助	41,032.00	30216	培训费	12,074.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3,123.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	97,009.00	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	389,620.00	30225	专用燃料费	460.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	55,036.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	476,997.64	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	91,236.23	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	77,268.90	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	3,352.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	350,876.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26,560.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	85,728.11			
人员经费合计		8,502,242.73	公用经费合计					1,049,535.34

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
金额单位：元

部门：

预算数						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
66000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	6000.00	77,717.00	0.00	68,609.00	0.00	68,609.00	9,108.00

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”经费年初预算数，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
金额单位：元

部门：

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 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 40.48 万元，本年收入总计 1203.98 万元，比 2016 年增加 142.16 万元，增长 13.38%，主要原因是在职人员经费、社会保障经费及事业收入增加（下属第五中等职业学校与河南经济管理学校联合办学学费收入增加）；支出总计 1229.89 万元，比 2016 年增加 166.2 万元，增长 15.62%，主要原因是在职人员经费、社会保障费用及下属单位职业教育开支增加；用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 14.58 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,203.98 万元，其中：财政拨款收入 1,081.70 万元，占 89.84%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 120.83 万元，占 10.04%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.45 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,229.89 万元，其中：基本支出 1,077.46 万元，占 87.61%；项目支出 152.43 万元，占 12.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余

40.48 万元，本年财政拨款收入 1081.7 万元，财政拨款支出 1107.61 万元，年末结转和结余 14.58 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 26.92 万元，增长 2.56%，主要原因是在职人员经费和社会保险缴费收入增加；财政拨款支出增加 46.92 万元，增长 4.42%，主要原因是在职人员经费和社会保障费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,107.61 万元，占支出合计的 90.06%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46.92 万元，增长 4.42%。变动的主要原因是在职人员经费开支增加及相关的社会保障费用增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,107.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 329.68 万元，占 29.76%；社会保障和就业（类）支出 184.04 万元，占 16.62%；医疗卫生和计划生育（类）支出 53.28 万元，占 4.81%；农林水（类）支出 9.62 万元，占 0.87%；商业服务业（类）支出 472.44 万元，占 42.65%；住房保障（类）支出 47.70 万元，占 4.31%；粮油物资储备（类）支出 6.23 万元，占 0.56%；其他（类）支出 4.61 万元，占 0.42%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 933.01 万元，支出决算为 1,107.61 万元，完成年初预算的 118.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资福利支出中目标考核完成奖、未公休人员加发生活补贴及对个人和家庭的补助支出中离退休人员死亡抚恤金、离退休人员健康休养费等项目未列入年初财政预算。其中：

1. 商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（21602 款）行政运行（2160201 项）。年初预算为 366.03 万元，支出决算为 420.13 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于预算数的主要原因是目标考核完成奖、未公休人员加发生活补贴及职业年金以本年实际发生数列支，而年初编制财政预算时未列入预算。

2. 教育支出（205 类）职业教育（20503 款）向下中专教育（2050302 项）和职业高中教育（2050304 项）。年初预算为 161.67 万元，支出决算为 267.4 万元，完成年初预算的 165.39%。决算数大于预算数的主要原因是第五中等职业学校与河南经济管理学校联合办学，学生人数增加，教学业务开支增多。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）归口管理的行政单位离退休（2080501 项）。

年初预算数为 39.34 万元，支出决算为 52.34 万元，完成年初预算的 133.04%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员健康休养费以实际发生数列支，而年初编制预算时未列入预算。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）事业单位离退休（2080502 项）。年初预算为 113.72 万元，支出决算为 45.86 万元，完成年初预算的 40.32%。决算数小于预算数的主要原因是养老制度改革，下属单位退休人员工资并轨社保机构，决算支出减少。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（20808 款）死亡抚恤（2080801 项），年初预算数为 0，本年实际发生支出 17.38 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 955.18 万元。与 2016 年相比，增加 51.77 万元，增长 5.73%。变动的主要原因：工资福利支出中基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等开支增加。其中：人员经费 850.22 万元，主要包括：基本工资 273.48 万元、津贴补贴 138.95 万元、奖金 47.86 万元、绩效工资 24.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.56 万元、职业年金缴费 14.3 万元、其他社会保障缴费 44.72 万元、其他工资福利支出 31.94 万元、离休费 32.51 万元、退休费 63.33 万元、生活补助 4.1 万元、医疗费 9.7

万元、奖励金 38.96 万元、住房公积金 47.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.66 万元。公用经费 104.95 万元，主要包括：办公费 7.07 万元、印刷费 1.56 万元、水费 2.65 万元、电费 6.96 万元、邮电费 6.62 万元、差旅费 9.22 万元、维修（护）1.04 万元、会议费 1.07 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 0.31 万元、劳务费 5.5 万元、工会经费 9.16 万元、福利费 7.73 万元、公务用车运行维护费 0.33 万元、其他交通费用 35.08 万元、其他商品和服务支出 8.57 万元、办公设备购置支出 0.84 万元。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.6 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 117.72%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是市供销社本级因桐柏扶贫及秸秆禁烧工作开展需要车辆运维费开支增加，另外下属第五中等职业学校年初预算时未单独编列财政拨款“三公”经费开支而实际教学业务中有业务招待费和车辆运维费开支形成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 6.86 万元，完成预算的 114.33%，占 89.09%；公务接待费支

出决算 0.91 万元，完成预算的 151.66%，占 11.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.86 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，本年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行支出 6.86 万元。主要用于车辆保险、维修及因公出差车辆汽油费、过路费等开支。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车运行费支出决算比 2016 年度减少 2.48 万元，下降 23.57%，主要原因是公车改革后，2017 年单位公务用车保有数量比 2016 年减少 1 量，相关保险、维修等费用开支减少形成。

3. 公务接待费支出 0.91 万元。其中：（1）市供销社机关招待费用 0.6 万元，公务接待 3 批次 22 人次（不包括陪同人员）。（2）南阳第五中等职业学校招待费用 0.31 万元，公务接待来访团组 20 个 30 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.27 万元，下降 22.88%，主要原因是下属单位南阳第五中等职业学校接待到校参观企业减少，招待费用开支减少。

八、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 2017 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。

（三）项目绩效自评结果。

根据2017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96分。发现的主要问题：（1）因粮价下跌，化肥、种子等农资价格上涨，种粮大户利润减少造成承包土地积极性下降；（2）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：利用电视、广播、互联网公众号等多种媒介，继续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，切实把土地托管做实做好，发挥各类典型的示范引领作用，扩大土地托管的广度和深度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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，本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 45.68 万元，较 2016 年度增加 10.55 万元，增长 30%。增加的主要原因是：土地托管及桐柏扶贫等工作业务量加大，办公费、邮电费及印刷费等

相关开支增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度未发生《南阳市 2016-2017 年政府集中采购目录及限额标准》内货物和服务采购行为。其他零星政府采购支出总额 11.28 万元，其中：政府采购货物支出 6.28 万元，政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 11.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，市供销社共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。