

2018 年度
南阳市供销合作社部门决算

二〇一九年九月

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 2018 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 2018 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。南阳市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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市供销合作社

公开01表
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、财政拨款收入	1	1,377.95	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	37.50	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	416.14
六、其他收入	6	0.00	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	183.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.98
	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	0.38
	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	277.88
	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	47.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	128.22
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,415.45	本年支出合计	50	1,109.43
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	28.88	年末结转和结余	52	334.90
	26			53	
总 计	27	1,444.33	总 计	54	1,444.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南阳市供销合作社

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	1415.45	1377.95	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	634.49	600.99	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	467.49	433.99	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	38.80	5.30	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	182.18	182.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	210.41	210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.76	227.76	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.10	22.10	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	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	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.67	39.67	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	43.67	39.67	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220201	行政运行	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220203	机关服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	35.00	35.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

部门：南阳市供销合作社

公开03表
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		1109.43	967.80	141.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	416.14	309.97	106.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	399.34	309.97	89.37	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	142.65	66.88	75.77	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.10	22.10	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	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	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	128.22	93.14	35.08	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	128.22	93.14	35.08	0.00	0.00	0.00
2220201	行政运行	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2220203	机关服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	34.48	0.00	34.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南阳市供销合作社

公开04表
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	1362.35	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	15.61	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	382.64	382.64	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	179.99	179.99	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.98	54.98	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.38	0.38	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	277.88	277.88	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	47.84	47.84	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	128.22	128.22	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1377.95	本年支出合计	49	1071.93	1071.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	28.88	年末财政拨款结转和结余	50	334.90	319.30	15.61
一般公共预算财政拨款	24	28.88		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		53	0.00	0.00	0.00
总计	27	1406.83	总计	54	1406.83	1391.23	15.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市供销合作社

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		1071.93	930.30	141.63
205	教育支出	382.64	276.47	106.17
20503	职业教育	365.84	276.47	89.37
2050301	初等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	142.65	66.88	75.77
2050304	职业高中教育	209.59	209.59	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	13.60	0.00	13.60
20508	进修及培训	16.80	0.00	16.80
2050803	培训支出	16.80	0.00	16.80
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.99	179.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.10	22.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.10	22.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.22	150.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.10	57.10	0.00
2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.98	54.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	0.00
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.61	13.61	0.00
213	农林水支出	0.38	0.00	0.38
21301	农业	0.38	0.00	0.38
2130199	其他农业支出	0.38	0.00	0.38
216	商业服务业等支出	277.88	277.88	0.00
21602	商业流通事务	277.88	277.88	0.00
2160201	行政运行	277.88	277.88	0.00
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00
2210201	住房公积金	47.84	47.84	0.00
222	粮油物资储备支出	128.22	93.14	35.08
22202	物资事务	128.22	93.14	35.08
2220201	行政运行	93.14	93.14	0.00
2220203	机关服务	0.60	0.00	0.60
2220299	其他物资事务支出	34.48	0.00	34.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南阳市供销合作社

公开06表

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	746.34	302	商品和服务支出	86.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.63	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.75	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.81	30205	水费	1.82	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.50	30206	电费	6.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.54	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.22	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.50
30305	生活补助	7.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.09	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	23.47	30229	福利费	8.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.27	30239	其他交通费用	32.29			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.42			0.00
人员经费合计		842.25	公用经费合计					88.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市供销合作社

金额单位：万元

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
6.98	0.00	6.20	0.00	6.20	0.78	6.88	0.00	6.11	0.00	6.11	0.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：南阳市供销合作社

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		0.00	15.61	0.00	0.00	0.00	15.61
212	城乡社区支出	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00	15.61
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00	15.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00	15.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1444.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 199.87 万元，增长 16.06%。主要原因是在职人员经费、社会保障经费及教育附加经费等收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1415.45 万元，其中：财政拨款收入 1377.95 万元，占总收入的 97.35%；事业收入 37.50 万元，占总收入的 2.65%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1109.43 万元，其中：基本支出 967.80 万元，占总支出的 87.23%；项目支出 141.63 万元，占总支出的 12.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1406.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284.65 万元，增长 25.37%。主要原因是在职人员经费、社会保障经费及教育附加经费等收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1071.93 万元，占本年支出合计的 96.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.68 万元，下降 3.22%，主要原因是在职人员平时考核

奖、目标考核奖、通讯补助等款项及南阳市第五中等职业学校教育费附加安排的专项支出未在年度结账前支付形成。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1071.93 万元，主要用于以下方面：教育支出 382.64 万元，占 35.70%；社会保障和就业支出 179.99 万元，占 16.79%；医疗卫生与计划生育支出 54.98 万元，占 5.13%；商业服务业等支出 277.88 万元，占 25.92%；住房保障支出 47.84 万元，占 4.46%；粮油物资储备支出 128.22 万元，占 11.96%；农林水支出 0.38 万元，占 0.04%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 883.51 万元，支出决算为 1071.93 万元，完成年初预算的 121.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中包含调增的人员经费支出（追加了在职人员目标考核奖及平时考核奖、离退休人员健康休养费等款项）及年初预算无法预估的离退休人员死亡抚恤金开支和南阳市第五中等职业学校的职业教育财政补贴款项与学生人数关联，编制预算时因学生人数不确定而未能包含在内。其中：

1. 教育支出（205 类）职业教育（20503 款）初等职业教育（2050301 项）。年初预算为 0 万元，收入决算 5.3 万元，支出决算 0 万元。该项为预算科目调整而新增安排项目，根据需要调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（205 类）职业教育（20503 款）中专教育（2050302 项）。年初预算为 245.9 万元，支出决算为 142.65 万元，完成年初预算的 58.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，部分科目资金调整用于其他科目。

3. 教育支出（205 类）职业教育（20503 款）职业高中教育（2050304 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，其他科目资金调整用于本科目。

4. 教育支出（205 类）职业教育（20503 款）高等职业教育（2050305 项）。年初预算为 0 万元，收入决算 22.5 万元，支出决算为 0 万元。该项为预算科目调整而新增安排项目，根据需要调剂安排财政拨款预算。

5. 教育支出（205 类）职业教育（20503 款）其他职业教育支出（2050399 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 教育支出（205 类）进修及培训（20508 款）培训支出（2050803 项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训项目资金有结余。

7. 教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（20509 款）中等职业学校教学设施（2050905 项）。年初预算为 0 万元，收

入决算 150 万元，支出决算为 0 万元。该项为预算科目调整而新增安排项目，根据需要调剂安排财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（20801 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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）。年初预算为 51.12 万元，支出决算为 57.1 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因追加离退休人员物业补助等支出，其他科目资金调整用于本科目。

10. 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 11.6 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目间资金调剂使用。

11. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）。年初预算为 85.15 万元，支出决算为 82.5 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少使养老保险缴费减少。

12. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（20899 款）其他社会保障和就业支出（2089901 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101 项）。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少使养老保险缴费减少。

14. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项）。年初预算为 17.66 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异主要是预算项目资金有少量结余。

15. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）公务员医疗补助（2101103 项）。年初预算为 11.71 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少使公务员医疗补助缴费减少。

16. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）其他行政事业单位医疗支出（2101199 项）。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的

109.49%。决算数与年初预算数存在差异主要是退休人员增加使退休医疗补助增加。

17. 农业支出（213 类）农业（21301 款）其他农业支出（2130199 项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是上年结转的秸秆禁烧督导组资金在本年列支形成。

18. 商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（21602 款）行政运行（2160201 项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 227.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整，其他预算科目资金调剂用于本科目。

19. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）。年初预算数为 52 万元，支出决算为 47.84 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及在职人员转退休，住房公积金支出减少。

20. 粮油物资储备支出（222 类）物资事务（22202 款）行政运行（2220201 项）。年初预算为 337.48 万元，支出决算为 93.14 万元，完成年初预算的 27.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整，部分科目资金调整通过其他科目支出。

21. 粮油物资储备支出（222 类）物资事务（22202 款）机关服务（2220203 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整，其他预算科目资金调剂用于本科目。

22. 粮油物资储备支出（222 类）物资事务（22202 款）其他物资事务支出（2220299 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，其他预算科目资金调剂用于本科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 930.29 万元。其中：人员经费 842.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.98 万元，支出决算为 6.88 万元，完成预算的 98.57%。2018 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“三公”经费实际支出比预算支出压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，年初预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.11 万元，完成预算的 98.55%，占 88.81%；公务接待费支出决算 0.77 万元，完成预算的 100%，占 11.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位履行节约，公务用车运行费实际支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，未购置车辆。

公务用车运行支出为 6.11 万元。主要用于公车改革后单位保留车辆的汽油、维修、保险、过路费等开支。2018 年期末，部门公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元，未发生外宾接待业务。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于单位日常接待开支。2018 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

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，对 2018 年度一般公共预算项目支出中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 55 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）项目绩效自评结果。

土地托管服务平台建设”项目自评得分为 89 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，切实把土地托管服务工作做实做好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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。本年收到政府性基金预算财政拨款收入 15.61 万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的退休干部死亡抚恤金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 67.54 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是从公用经费中列支驻村人员生活补助、独生子女费等人员费用。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度未发生《南阳市 2018-2019 年政府集中采购目录及标准》规定的货物和服务采购行为。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。