卧龙区供销社

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　卧龙区供销社概况

第二部分　　卧龙区供销社2016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　　卧龙区供销社2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　卧龙区供销社概况

主要职责：

一、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，服务全市工作大局。
二、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。
三、组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，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。
四、组织指导全市供销社系统发展社办工业，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。
五、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。
六、出资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，并按出奇额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
七、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。
八、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其它事项。

部门决算单位构成

纳入卧龙区供销社2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 卧龙区供销社本级

第二部分

 卧龙区供销社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 | 241 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 85 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 148 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | **25** | **241** | **本年支出合计** | **54** | **233** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 　结余分配 | 55 |  |
| 　年初结转和结余 | 27 |  | 　年末结转和结余 | 56 |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | **29** | **241** | **总计** | **58** | **233** |
| 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** | **241** | **241** |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **241** | **241** |  |  |  |  |  |
| 20101 | 社会保障和就业支出 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 129 | 129 |  |  |  |  |  |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |
| 2010103 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2320303 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | **233**  | **206** | **27**  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **233**  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 社会保障和就业支出 | 85  | 85  |   |   |   |   |
| 2010101 |  行政运行 | 121  | 121  |   |   |   |   |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 27  |   | 27  |   |   |   |
| 2010103 |  |   |   |   |   |   |   |
| 2010104 |  |   |   |   |   |   |   |
| 2010105 |  |   |   |   |   |   |   |
| 2010106 |  |   |   |   |   |   |   |
| 2010107 |  |   |   |   |   |   |   |
| 2320411 |  |   |   |   |   |   |   |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 241  | 一、一般公共服务支出 | 31 | 233  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |   | 二、外交支出 | 32 |   |   |   |
|  | 3 |   | 三、国防支出 | 33 |   |   |   |
|  | 4 |   | 四、公共安全支出 | 34 |   |   |   |
|  | 5 |   | 五、教育支出 | 35 |   |   |   |
|  | 6 |   | 六、科学技术支出 | 36 |   |   |   |
|  | 7 |   | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |   |   |   |
|  | 8 |   | 八、社会保障和就业支出 | 38 |   |   |   |
|  | 9 |   | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |   |   |   |
|  | 10 |   | 十、节能环保支出 | 40 |   |   |   |
|  | 11 |   | 十一、城乡社区支出 | 41 |   |   |   |
|  | 12 |   | 十二、农林水支出 | 42 |   |   |   |
|  | 13 |   | 十三、交通运输支出 | 43 |   |   |   |
|  | 14 |   | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |   |   |   |
|  | 15 |   | 十五、商业服务业等支出 | 45 |   |   |   |
|  | 16 |   | 十六、金融支出 | 46 |   |   |   |
|  | 17 |   | 十七、援助其他地区支出 | 47 |   |   |   |
|  | 18 |   | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |   |   |   |
|  | 19 |   | 十九、住房保障支出 | 49 |   |   |   |
|  | 20 |   | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |   |   |   |
|  | 21 |   | 二十一、其他支出 | 51 |   |   |   |
|  | 22 |   | 二十二、债务还本支出 | 52 |   |   |   |
|  | 23 |   | 二十三、债务付息支出 | 53 |   |   |   |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | **241**  | **本年支出合计** | **55** | **233**  | **233**  |  |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 |   | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 8  | 8  |   |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 |   |  | 57 |  |  |  |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 |   |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |   |  | 59 |   |   |   |
| **总计** | **30** | **241**  | **总计** | **60** | **241**  | **241**  |  |
| 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** |  **233** |  **206** | **27**  |
| **201** | **一般公共服务支出** |  **233** | **206**  | **27** |
| 20101 | 社会保障和就业支出 | 85  | 85  |   |
| 2010101 |  行政运行 | 121  | 121  |   |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 27  |   | 27  |
|  |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |
| 2010105 |  |   |   |   |
| 2010106 |  |   |   |   |
| 2010107 |  |   |   |   |
| 2010108 |  |   |   |   |
| 2010109 |  |   |   |   |
| 2010150 |   |   |   |   |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 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** |
| **301** | **工资福利支出** | **119**  | **302** | **商品和服务支出** | **30**  |
| 30101 |  基本工资 | 42  | 30201 |  办公费 | 4  |
| 30102 |  津贴补贴 | 64  | 30202 |  印刷费 | 1.3 |
| 30103 |  奖金 | 4  | 30203 |  咨询费 |   |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 9  | 30204 |  手续费 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30205 |  水费 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30206 |  电费 |  2 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |   | 30207 |  邮电费 |  0.2 |
| 30109 |  职业年金缴费 |   | 30208 |  取暖费 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30209 |  物业管理费 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **85**  | 30211 |  差旅费 | 9  |
| 30301 |  离休费 | 24  | 30212 |  因公出国(境)费用  |   |
| 30302 |  退休费 | 42  | 30213 |  维修(护)费 |  3.2 |
| 30303 |  退职(役)费 |   | 30214 |  租赁费 |  4.6 |
| 30304 |  抚恤金 | 10  | 30215 |  会议费 |   |
| 30305 |  生活补助 | 0.1  | 30216 |  培训费 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30217 |  公务接待费 |  2.8 |
| 30307 |  医疗费 |   | 30218 |  专用材料费 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30224 |  被装购置费 |   |
| 30309 |  奖励金 | 9  | 30225 |  专用燃料费 |   |
| 30310 |  生产补贴 |   | 30226 |  劳务费 | 3  |
| 30311 |  住房公积金 |   | 30227 |  委托业务费 |   |
| 30312 |  提租补贴 |   | 30228 |  工会经费 |   |
| 30313 |  购房补贴 |   | 30229 |  福利费 |   |
| 30314 |  采暖补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   |
| 30315 |  物业服务补贴 |   | 30239 |  其他交通费用 | 0.1  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.2  |
|  |  |  | 30224 |  被装购置费 |   |
|  |  |  | 30225 |  专用燃料费 |   |
|  |  |  | 30226 |  劳务费 |   |
|  |  |  | 30227 |  委托业务费 |   |
|  |  |  | 30228 |  工会经费 |   |
|  |  |  | 30229 |  福利费 |   |
|  |  |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |   |
|  |  |  | 30239 |  其他交通费用 |   |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |   |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 |   |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 |   |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 |   |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 |   |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 |   |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 |   |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 |   |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |   |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 |   |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 |   |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| **7** |  |  |  | 4 | 3 | **2.8** |  |  |  |  | 2.8 |
| 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，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** |  |  |  |  |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |   |   |   |   |   |   |
| 2070701 |  资助国产影片放映 |   |   |   |   |   |   |
| 2070702 |  资助城市影院 |   |   |   |   |   |   |
| 2070703 |  资助少数民族电影译制 |   |   |   |   |   |   |
| 2070799 |  其他国家电影事业发展专项资金支出 |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |   |   |   |   |   |   |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：供销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

卧龙区供销社2016年部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计241万元，支出总计241万元，与2015年相比，收、支总计各增加34万元，增长16%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计241万元，其中：财政拨款收入241万元，占100%；

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计241万元，其中：基本支出214万元，占89%；项目支出27万元，占11%；

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算241万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加34万元，增长16%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 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241万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34万元，增长16%。

1. 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241万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**241万元，占100%；

1. 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241万元，支出决算为241万元，完成年初预算的100%。

**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为121万元，支出决算为121万元，完成年初预算的100%。**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为27，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

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206万元，其中：人员经费203万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；**公用经费**2.7万元，主要包括：办公费、电费、印刷费等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “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7万元，支出决算为2.8万元，完成预算的40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的招待

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.2万元，下降60%，其中：；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长7%。公务接待费支出增加的主要原因是下乡和维稳

1. “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，公务接待费支出决算2.8万元，占1%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排供销社机关、因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**会议**支出0万元，**出国谈判、工作磋商**支出0万元，**境外业务培训**支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

1. **公务用车购置及运行费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出0万元。

2016年期末**公务接待费支出2.8万元。**主要用于下乡，维稳，接访等。供销社2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员300人次（不包括陪同人员）。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，供销社对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无此项

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，完成年初预算的0%。

其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，供销社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价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）。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指本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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

**五、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。

**六、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。

**七、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

**九十、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理“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。

**九十一、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。