

焦作市供销合作社  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市供销合作社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 焦作市供销合作社 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 焦作市供销合作社 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

### 焦作市供销合作社概况

#### 一、焦作市供销合作社主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。

2、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。

3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、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、农药等重要物资的储备工作。

4、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。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

6、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受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、完成市政府交办的其他事项。

## 二、焦作市供销合作社决算单位构成

焦作市供销合作社决算构成主要是市社机关支出。市社机关内设 6 个职能科（室）1、办公室 2、人事教育科 3、财务审计科 4、合作指导科 5、业务协调科 6、监察室

### 第二部分

#### 焦作市供销合作社 2017 年度部门决算表

| 收入支出决算总表       |    |        |               |    |        | 公开01表   |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|---------|
| 部门：河南省焦作市供销合作社 |    |        |               |    |        | 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  | 721.97 | 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  | 0.00   | 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 | 0.82   |         |
| 六、其他收入         | 6  | 0.03   | 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 | 65.25  |         |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.97  |         |
|                | 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 | 0.00   |         |
|                | 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 | 639.04 |         |
|                | 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 | 0.00   |         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   |         |
|                | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   |         |
|                | 22 |        |               | 49 |        |         |
| 本年收入合计         | 23 | 721.99 | 本年支出合计        | 50 | 722.08 |         |
| 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 | 6.45   | 年末结转和结余       | 52 | 6.37   |         |
|                | 26 |        |               | 53 |        |         |
| 总 计            | 27 | 728.44 | 总 计           | 54 | 728.44 |         |

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   |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 部门：河南省焦作市供销合作社 |                  |        |        |        |      |      |          |      | 金额单位：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<br>科目编码   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |         |
| 栏次             |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |         |
| 合 计            |                  | 721.99 | 721.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |         |
| 205            | 教育支出             | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 20508          | 进修及培训            | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2050803        | 培训支出             | 1.34   | 1.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 67.82  | 67.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 20805          | 行政事业单位离退休        | 44.38  | 44.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2080504        | 未归口管理的行政单位离退休    | 15.42  | 15.42  | 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 | 28.96  | 28.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 20808          | 抚恤               | 18.60  | 18.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2080801        | 死亡抚恤             | 18.60  | 18.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出      | 4.85   | 4.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2089901        | 其他社会保障和就业支出      | 4.85   | 4.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 210            | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.14  | 16.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 16.14  | 16.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 7.61   | 7.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 8.53   | 8.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 216            | 商业服务业等支出         | 636.70 | 636.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |         |
| 21602          | 商业流通事务           | 636.70 | 636.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |         |
| 2160201        | 行政运行             | 330.00 | 329.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |         |
| 2160202        | 一般行政管理事务         | 6.70   | 6.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2160299        | 其他商业流通事务支出       | 300.00 | 300.00 | 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   |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：河南省焦作市供销合作社 |                  |        |        |        |        |      |           | 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            |                  | 722.08 | 416.33 | 305.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 205            | 教育支出             | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20508          | 进修及培训            | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2050803        | 培训支出             | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 65.25  | 65.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20805          | 行政事业单位离退休        | 42.10  | 42.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080504        | 未归口管理的行政单位离退休    | 15.42  | 15.42  | 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 | 26.68  | 26.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20808          | 抚恤               | 18.30  | 18.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080801        | 死亡抚恤             | 18.30  | 18.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出      | 4.85   | 4.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2089901        | 其他社会保障和就业支出      | 4.85   | 4.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 210            | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.97  | 16.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 16.97  | 16.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 7.61   | 7.61   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 9.37   | 9.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 216            | 商业服务业等支出         | 639.04 | 333.29 | 305.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21602          | 商业流通事务           | 639.04 | 333.29 | 305.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2160201        | 行政运行             | 333.29 | 333.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2160202        | 一般行政管理事务         | 5.75   | 0.00   | 5.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2160299        | 其他商业流通事务支出       | 300.00 | 0.00   | 300.00 | 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

部门：河南省焦作市供销合作社

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<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 721.97 | 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 | 0.82   | 0.82           | 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 | 65.25  | 65.25          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16.97  | 16.97          | 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 | 0.00   | 0.00           | 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 | 639.01 | 639.01         | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 721.97 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 722.05 | 722.05         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 6.45   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 6.37   | 6.37           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 6.45   |               | 51 |        |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |                |                 |
|               | 26 |        |               | 53 |        |                |                 |
| <b>总计</b>     | 27 | 728.42 | <b>总计</b>     | 54 | 728.42 | 728.42         | 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   |
| 部门：河南省焦作市供销合作社  |                  |        |        | 金额单位：万元 |
| 项 目             |                  | 本年支出   |        |         |
| 功能分类<br>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             |                  | 722.05 | 416.30 | 305.75  |
| 205             | 教育支出             | 0.82   | 0.82   | 0.00    |
| 20508           | 进修及培训            | 0.82   | 0.82   | 0.00    |
| 2050803         | 培训支出             | 0.82   | 0.82   | 0.00    |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 65.25  | 65.25  | 0.00    |
| 20805           | 行政事业单位离退休        | 42.10  | 42.10  | 0.00    |
| 2080504         | 未归口管理的行政单位离退休    | 15.42  | 15.42  | 0.00    |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.68  | 26.68  | 0.00    |
| 20808           | 抚恤               | 18.30  | 18.30  | 0.00    |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 18.30  | 18.30  | 0.00    |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出      | 4.85   | 4.85   | 0.00    |
| 2089901         | 其他社会保障和就业支出      | 4.85   | 4.85   | 0.00    |
| 210             | 医疗卫生与计划生育支出      | 16.97  | 16.97  | 0.00    |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 16.97  | 16.97  | 0.00    |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 7.61   | 7.61   | 0.00    |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 9.37   | 9.37   | 0.00    |
| 216             | 商业服务业等支出         | 639.01 | 333.26 | 305.75  |
| 21602           | 商业流通事务           | 639.01 | 333.26 | 305.75  |
| 2160201         | 行政运行             | 333.26 | 333.26 | 0.00    |
| 2160202         | 一般行政管理事务         | 5.75   | 0.00   | 5.75    |
| 2160299         | 其他商业流通事务支出       | 300.00 | 0.00   | 300.00  |

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：万元

部门：河南省焦作市供销合作社

| 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         | 237.32 | 302      | 商品和服务支出   | 42.44 | 310      | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 112.75 | 30201    | 办公费       | 5.40  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 52.26  | 30202    | 印刷费       | 0.02  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 24.47  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 18.13  | 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        | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30206    | 电费        | 1.72  | 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 | 26.68  | 30207    | 邮电费       | 2.41  | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.02   | 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      | 136.54 | 30211    | 差旅费       | 1.15  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 15.42  | 30213    | 维修(护)费    | 0.68  | 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            | 13.85  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31020    | 产权参股        | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 9.30   | 30216    | 培训费       | 1.00  | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.09  | 304      | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
| 30307    | 医疗费            | 1.00   | 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            | 86.28  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 30403    | 财政贴息        | 0.00  |
| 30310    | 生产补贴           | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 1.72  | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
| 30311    | 住房公积金          | 0.00   | 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      | 0.00  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30313    | 购房补贴           | 0.00   | 30229    | 福利费       | 3.79  | 30707    | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30314    | 采暖补贴           | 10.70  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.07  | 399      | 其他支出        | 0.00  |
| 30315    | 物业服务补贴         | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 19.75 | 39906    | 赠与          | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.04  |          |             |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.60  |          |             |       |
| 人员经费合计   |                | 373.86 | 公用经费合计   |           |       |          |             | 42.44 |

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

部门：河南省焦作市供销合作社

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.09 | 0.00         | 3.50       | 0.00        | 3.50        | 0.59  | 1.16 | 0.00         | 1.07       | 0.00        | 1.07        | 0.09  |

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   |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：河南省焦作市供销合作社     |      |         |      |      |      |      | 金额单位：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<br>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。

## 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 年度收、支总计均为 728.44 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 164.26 万元，增长 29.12%。主要原因是：一、社会保障和就业支出减少 80.27 万元，退休职工工资由社保机构发放；二、商业服务业支出增加 255.09 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 721.99 万元，其中：财政拨款收入 721.97 万元，占 100.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 722.08 万元，其中：基本支出 416.33 万元，占 57.66%；项目支出 305.75 万元，占 42.34%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 728.42 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 164.25 万元，增长 29.11%。

主要原因是：一、社会保障和就业支出减少 80.27 万元，退休职工工资由社保机构发放；二、商业服务业支出增加 255.09 万元。

## 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 722.05 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.34 万元，增长 29.47%。变动的主要原因是：一、社会保障和就业支出减少 80.27 万元，退休职工工资由社保机构发放；二、商业服务业支出增加 255.09 万元。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 722.05 万元，主要用于以下方面：、教育（类）支出 0.82 万元，占 0.11%；、社会保障和就业（类）支出 65.25 万元，占 9.04%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.97 万元，占 2.35%；、商业服务业（类）支出 639.01 万元，占 88.50%。

### （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 721.97 万元，支出决算为 722.05 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 1.34 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 61.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少培训支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 100.00%。机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 28.96 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 18.59 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两名遗属过世，支出减少。其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 100.00%。公务员医疗补助（项）。年初

预算为 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 329.97 万元，支出决算为 333.26 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转使用。其他商业流通事务（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 416.30 万元。与 2016 年相比，增加 58.22 万元，增长 16.26%。变动的主要原因：一、基本工资增加；二、奖励金增加。其中：人员经费 373.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴；公用经费 42.44 万元，主要包

括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

## 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 4.09 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 28.45%。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严格执行公务用车使用规定，从严控制公务接待费支出。

### （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，

公务用车购置及运行费支出决算 1.07 万元，占 91.98%，完成预算的 30.59%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 8.02%，完成预算的 15.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行费支出 1.07 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，我单位无此项支出。

公务用车运行支出 1.07 万元。主要用于公务用车日常维护。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 2.34 万元，下降 68.57%，主要原因是出行乘坐公共交通工具，减少公务用车使用频率。

### 3. 公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.25 万元，下降 73.16%，主要原因是我单位严格控制了公务接待费的支出。

河南省焦作市供销合作社 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 15 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。

1. 2017 年度预算安排我单位“新网工程”和综合改革资金 100 万元，主要用于供销社系统“新网工程”建设和综合改革支出。

2. 2017 年度我单位追加预算 200 万元，用于焦作市福安烟花鞭炮公司处置商品和安置职工支出。

## （二）项目绩效自评结果。

1. 预算进展及执行中目标、计划调整情况及采取的相关措施：各项目预算指标均按计划实施，并按照有关财务规定严格执行预算目标。

2. “新网工程”项目预算支出实际情况。项目预算市级财政资金 100 万元，此项资金已于 2017 年 12 月底前全额拨付到项目单位。

3. 根据 2017 年《焦作市人民政府关于在城区全面禁止燃放烟花爆竹的通告》，焦作市福安烟花鞭炮有限公司作为供销社下属企业，积极响应政府号召，认真做好鞭炮禁放后的商品安全处置和职工安置工作。财政所安排专项资金已全部用于商品处置和职工安置等，公司无安全生产隐患，职工情绪稳定，妥善解决了鞭炮禁放后的遗留问题。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位无此项支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 42.44 万元，较 2016 年度增加 8.41 万元，增长 24.71%。增加的主要原因是：一、办公费用增加；二、其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省焦作市供销合作社共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

