郏县供销合作社联合社

2016年度部门决算

目录

第一部分 郏县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分郏县供销合作社联合社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

第三部分郏县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

郏县供销合作社联合社概况

一、郏县供销合作社联合社主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，做好为农服务工作。

（二）全县农村商品流通的有关规定的参与研究和实施，全县供销社发展战略和发展规划的研究制定。

(三)重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源进行组织协调和管理。

（四）农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。

（五）农民进入市场的组织引导，城乡商品的活跃流通。

（六）各级供销社合法权益的维护，社有资产出资人代表职能的行使，社有资产的监督管理。上级有关部门交办的其它事项。

二、郏县供销合作社联合社决算单位构成

郏县供销合作社联合社部门决算只有本级单位决算，无其他机关服务中心。

第二部分

郏县供销合作社联合社

2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、收入支出决算总表** | | | | | |
| 公开01表  部门：河南省平顶山市郏县供销社 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 | 155.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 43.47 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 121.16 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 155.89 | **本年支出合计** | 54 | 164.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 8.78 | 其中：提取职工福利基金 | 56 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 57 | 0.00 |
|  | 28 |  | 年末结转和结余 | 58 | 0.03 |
|  | 29 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 164.66 | **总计** | 60 | 164.66 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | | |
| 部门：河南省平顶山市郏县供销社 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **155.89** | **155.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 43.47 | 43.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 112.42 | 112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 112.42 | 112.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 112.42 | 112.42 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、支出决算表** | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 部门：河南省平顶山市郏县供销社 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **164.64** | **164.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 121.16 | 121.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 121.16 | 121.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 121.16 | 121.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | |
| 部门：河南省平顶山市郏县供销社（本级） 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 | 155.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 121.16 | 121.16 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 155.89 | **本年支出合计** | 53 | 164.64 | 164.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 8.78 |  | 55 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 164.66 | **总计** | 58 | 164.66 | 164.66 | 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入和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开05表 | | | | | | |
| 部门：河南省平顶山市郏县供销社 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **164.64** | **164.64** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 43.48 | 43.48 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 121.16 | 121.16 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 121.16 | 121.16 | 0.00 |
| 2160201 | | | 行政运行 | 121.16 | 121.16 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：河南省平顶山市郏县供销社 单位：万元 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 105.25 | 302 | 商品和服务支出 | 7.23 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 52.57 | 30201 | 办公费 | 2.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 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 | 1.08 | 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 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 52.15 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 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 | 41.63 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 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 | 5.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 5.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.83 | 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 | 2.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 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 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 157.40 | 公用经费合计 | | | | | 7.23 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、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：河南省平顶山市郏县供销社 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 |
| 2.9 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.59 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0.37 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：河南省平顶山市郏县供销社 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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。（该报表数据为零时）说明：河南省平顶山市郏县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

郏县供销合作社联合社

2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

郏县供销合作社联合社2016年度年初结转和结余8.78万元，本年收入总计155.89万元，本年支出164.64万元，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0.03万元。与2015年相比，收入总计减少185.13 万元，下降54.29%，支出总计减少199.82万元，下降54.83%。主要原因：原社员股金对付完毕。

二、收入决算情况说明

郏县供销合作社联合社本年收入合计155.89万元，其中：财政拨款收入155.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

郏县供销合作社联合社本年支出合计164.64万元，其中：基本支出164.64万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

郏县供销合作社联合社2016年年初结转和结余8.78万元,财政拨款收入总决算155.89万元，支出总决算164.64万元，年末结转和结余0.03万元。与2015年相比，收入总计减少185.13 万元，下降54.29%，支出总计减少199.82万元，下降54.83%。主要原因：原社员股金对付完毕。

五、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决算为164.64万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出决算减少199.82万元，下降54.83%。主要原因：原社员股金对付完毕。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为164.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.48万元，占26.40%；商业服务业等支出121.16万元，占73.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度郏县供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出年初预算154万元，支出决算164.64万元，决算数大于预算数的主要原因为： 一、社会保障和就业支出（类）年初预算为47万元，支出决算43.48万元，决算数小于预算数3.52万元。二、商业服务业等支出（类）年初预算为107万元，支出决算121.16万元，决算数大于预算数14.16万元。

**1.社会保障和就业支出（类）**行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为47万元，支出决算43.48万元，完成年初预算的92.49%。

**2.商业服务业等支出（类）**商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算为107万元，支出决算121.16万元，完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因：兑付社员股金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

郏县供销合作社联合社2016年一般公共预算财政拨款基本支出 164.64万元，其中：**人员经费**105.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**7.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。**对个人及家庭补助支出**52.15万元，其中对单位离退休职工生活补助52.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

郏县供销合作社联合社2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元，支出决算为2.59万元，完成预算的89.31%，主要原因：全年运行维护费2.22万元，全年公务接待费0.37万元，缩减三公经费。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少0.73万元，下降21.99 %，主要原因：严格执行相关规定，缩减“三公”经费。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0人次。

**（二）公务用车购置及运行费**2.22万元，完成预算的88.80%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.22万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：全年运行维护费2.22万元，修理车辆八次，修理费合计0.62万元，过路过桥费0.31万元，保险费0.15万元，燃油费1.14万元。

决算数比 2015 减少0.67万元，下降23.18 %，主要原因：严格执行相关规定，缩减公车运行经费。

**（三）公务接待费** 0.37万元，完成预算的 92.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待十二批次、八十二人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：全年0.37万元，共计接待十二批次，单次消费300元以上计四次。单次消费300元以下计八次。

决算数比 2015 年减少0.06万元，下降13.95 %，主要原因：严格执行相关规定，缩减公务接待费。

八、关于预算绩效情况说明

2016年度没有绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

郏县供销合作社联合社2016年府性基金预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

郏县供销合作社联合社2016年机关运行经费支出7.23万元，比 2015年减少14.77万元，降低67.14 %，主要原因：全年办公费2.56万元，水电费1.08万元，差旅费0.16万元，公务接待费0.37万元，福利费0.83万元，公务用车运行维护费2.22万元，办公设备购置0万元。

**（二）政府采购支出情况。**

郏县供销合作社联合社2016年政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

郏县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中公务用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。