信阳市供销合作社

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　概况.................................1

1. 部门基本设置、职能............................2
2. 决算单位人员构成..............................2

第二部分　　2016年度部门决算表...................3

一、收入支出决算表................................4

二、收入决算表....................................5

三、支出决算表....................................6

四、财政拨款收入支出决算总表.......................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........12

第三部分　 2016年度部门决算情况说明............13

第四部分　　名词解释.............................18

第一部分　 概况

一、部门基本设置、职能

信阳市供销社机关内设12个职能科室，有供销干部学校1个归口预算管理单位。主要职责是：宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策；引导实施全市农村商品流通的政策与规定，指导全市供销合作社的改革和发展；积极参与农业产业化，协同有关部门大力推进专业合作社、农村综合服务社、城市社区生鲜超市和专业批发市场建设，积极引导帮扶经济实力较弱的基层社，加快推进基层社改造；推进社有企业并购重组，在农资、棉花、粮油、鲜活农产品等重要涉农领域和再生资源等行业，培育一批大型企业集团，积极承担化肥、农药等国家储备任务，鼓励符合条件的社有企业参与大宗产品政策性收储；依法保护社有资产，确保社有资产保值增值，承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位人员构成

信阳市供销社机关及归口预算管理单位共有编制57人，其中：行政编制39人，事业编制18人；在职职工52人，离退休人员76人。

第二部分

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 | 1350.66 | 一、一般公共服务支出 | | | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 三、国防支出 | | | 30 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 四、公共安全支出 | | | 31 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 五、教育支出 | | | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 六、科学技术支出 | | | 33 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | | 34 |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 35 | 209.32 |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 36 | 10.53 |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | | | 37 |  |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 38 |  |
|  | 11 |  | 十二、农林水支出 | | | 39 |  |
|  | 12 |  | 十三、交通运输支出 | | | 40 |  |
|  | 13 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 41 |  |
|  | 14 |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 42 | 1115 |
|  | 15 |  | 十六、金融支出 | | | 43 |  |
|  | 16 |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 44 |  |
|  | 17 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 45 |  |
|  | 18 |  | 十九、住房保障支出 | | | 46 | 15.8 |
|  | 19 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十一、其他支出 | | | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十二、债务还本支出 | | | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十三、债务付息支出 | | | 50 |  |
|  | 23 |  |  | | | 51 |  |
| **本年收入合计** | **24** | **1350.66** | **本年支出合计** | | | **52** | **1350.66** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | | | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | | | 54 |  |
|  | 27 |  |  | | | 55 |  |
| **总计** | **28** | **1350.66** | **总计** | | | **56** | **1350.66** |
| 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** | | | **1350.66** | | **1350.66** | |  | |  | |  | |  | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **209.32** | | **209.32** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 208205 | 行政事业单位离退休 | | 173.17 | | 173.17 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 161.61 | | 161.61 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.56 | | 11.56 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 36.15 | | 36.15 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 36.15 | | 36.15 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 10.53 | | 10.53 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 10.53 | | 10.53 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 10.53 | | 10.53 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 1115 | | 1115 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 1115 | | 1115 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2160201 | 行政运行 | | 262.96 | | 262.96 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | 852.04 | | 852.04 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 15.8 | | 15.8 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 15.8 | | 15.8 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 15.8 | | 15.8 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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** | | | **1350.66** | | **1350.66** | |  | |  | |  | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **209.32** | | **209.32** | |  | |  | |  | |  |
| 208205 | 行政事业单位离退休 | | 173.17 | | 173.17 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 161.61 | | 161.61 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.56 | | 11.56 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 36.15 | | 36.15 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 36.15 | | 36.15 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 10.53 | | 10.53 | |  | |  | |  | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 10.53 | | 10.53 | |  | |  | |  | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 10.53 | | 10.53 | |  | |  | |  | |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 1115 | | 1115 | |  | |  | |  | |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 1115 | | 1115 | |  | |  | |  | |  |
| 2160201 | 行政运行 | | 262.96 | | 262.96 | |  | |  | |  | |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | 852.04 | | 852.04 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 15.8 | | 15.8 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 15.8 | | 15.8 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 15.8 | | 15.8 | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 1350.66 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 0 | | 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 | 209.32 | | 209.32 | |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 10.53 | | 10.53 | |  |
|  | 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 | 1115 | | 1115 | |  |
|  | 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 | 15.8 | | 15.8 | |  |
|  | 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** | | **1350.66** | | **本年支出合计** | | | **55** | **1350.66** | | **1350.66** | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 |  | |  | |  |
| 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** | | **1350.66** | | **总计** | | | **60** | **1350.66** | | **1350.66** | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | **1350.66** | **1350.66** | | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **209.32** | **209.32** | | |  |
| 208205 | 行政事业单位离退休 | | 173.17 | 173.17 | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 161.61 | 161.61 | | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.56 | 11.56 | | |  |
| 20808 | 抚恤 | | 36.15 | 36.15 | | |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 36.15 | 36.15 | | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 10.53 | 10.53 | | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 10.53 | 10.53 | | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 10.53 | 10.53 | | |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 1115 | 1115 | | |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 1115 | 1115 | | |  |
| 2160201 | 行政运行 | | 262.96 | 262.96 | | |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | 852.04 | 852.04 | | |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 15.8 | 15.8 | | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 15.8 | 15.8 | | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 15.8 | 15.8 | | |  |
| 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** | | **289.37** | **302** | | **商品和服务支出** | | **130.04** |
| 30101 | 基本工资 | | 153.91 | 30201 | | 办公费 | | 10.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 77.31 | 30202 | | 印刷费 | |  |
| 30103 | 奖金 | | 26.14 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 18.11 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 2.33 | 30205 | | 水费 | | 0.35 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 3.7 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 11.56 | 30207 | | 邮电费 | | 3.42 |
| 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 | | 1.35 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **222.31** | 30211 | | 差旅费 | | 17.8 |
| 30301 | 离休费 | | 46.55 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 5.87 |
| 30302 | 退休费 | | 115.06 | 30213 | | 维修(护)费 | | 1.05 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 7 |
| 30304 | 抚恤金 | | 36.15 | 30215 | | 会议费 | | 8.39 |
| 30305 | 生活补助 | | 2.15 | 30216 | | 培训费 | | 0.04 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 6.66 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | | 22.4 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 2.04 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 9.8 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 6.07 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 29.37 |
| 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 | |  |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **708.93** |
|  |  | |  | 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 | | 708.93 |
|  |  | |  | 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** | | | | | | | | | **合计** | | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | |
| **小计** | | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | **公务接待费** | | **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | **公务接待费** |
| **1** | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | **7** | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| **29.7** | 6 | 23.7 | | |  | | 14.7 | | 9 | | **18.6** | | 5.87 | | 12.73 | |  | | 6.07 | | 6.66 |
| 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：信阳市供销合作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

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1350.66万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），支出总计1350.66万元，与2015年相比，收、支总计各减少70.34万元，同比下降5%。

图1：收、支决算总计变动情况

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1350.66万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），其中：财政拨款收入1350.66万元，占100%。

图2：收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1350.66万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），其中：基本支出1350.66万元，占100%。

图3：支出决算

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1350.66万元（含市供销社本级及所属1个二级单位）。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少70.34万元，同比下降5%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1350.66万元（含市供销社本级及所属1个二级单位），占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.34万元，同比下降5%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

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718.6万元，支出决算为1350.66万元，完成年初预算的188%。其中：商业服务业等支出年初预算为323.83万元，支出决算为1115万元，完成年初预算的344%。决算数大于预算数的主要原因是支出数1115万元当中包括信阳市天合再生资源有限公司“新网工程”财政专项扶持资金622万元。

1. 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1350.66万元，其中：（1）人员经费支出共计511.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。（2）公用经费支出共计838.97万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、以及信息网络及软件购置更新。

图6：财政拨款支出决算结构

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29.7万元，支出决算为18.6万元，完成预算的63%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.87万元，完成预算的98%；公务用车购置及运行费支出决算为6.07万元，完成预算的41%；公务接待费支出决算为6.66万元，完成预算的73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理和公务接待标准及次数，从而减少了公务用车运行维护经费和公务接待经费预算支出费用。

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中，因公出国（境）费支出决算5.87万元，占32%；公务用车购置及运行费支出决算6.07万元，占33%；公务接待费支出决算6.66万元，占36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出5.87万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。根据河南省人民政府豫政出外任字[2016]0456号文件同意张辉同志到俄罗斯、英国、瑞典进行茶叶促销考察，考察费合计5.87万元。

2、公务用车购置及运行费支出6.07万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出为6.07万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年末，信阳市供销社机关及1个二级单位公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出6.66万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级单位和其他省、市、区供销部门到我社检查指导、交流学习工作用餐，接待82批次，456人次。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

八、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。

1. 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（车辆运行费）支出6.1万元，较2015年支出14.9万元下降8.8万元，主要原因是执行公务用车改革，减少两辆公务用车。行政运行经费（公用经费）支出46万元，其中：办公费1.4万元、水电费4.1万元、电话网络费3.4万元、物业管理费1.4万元、差旅费17.8万元、维修费1.1万元、其他16.8万元。比2015年增加3万元，上涨6.7%。主要原因是安装政府内网每月需800元，年需支出1万元；差旅费住宿及补助标准调高，增加支出1.8万元；物业管理费增加0.2万元。

* 1. 国有资产占用情况

2016年期末，信阳市供销合作社共有一般公务用车2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）。

（三）政府采购执行情况

为认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，2016年度政府采购支出总额为0.8万元，其中：购买打印机一台，支出0.1万元；购买台式电脑2台，支出0.7万元。

第四部分　　名词解释

1. 财政拨款收入**：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
3. 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。
4. 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。
5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
6. 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。