**2017年度**

**部门决算公开**

**南宫市供销合作社联合社**

**2018年10月**

**目 录**

1. 南宫市供销合作社联合社部门概况

（一）主要职能

（二）部门组成

二、南宫市供销合作社联合社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收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（九）“三公”经费等相关信息统计表

（十）政府采购情况表

三、南宫市供销合作社联合社2017年部门决算情况说明

（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）“三公”经费支出决算情况说明

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

（七）其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

1. 主要职能

　　要在新形势下推进供销合作社改革发展，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五 中、六中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持为农服务宗旨，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持合作制基本原则，大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效、功能完备，城乡并举，工贸并重的农村现代化经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代化流通的主导力量，农村专业合作社的带动力量，真正办成农民的合作经济组织，不断深化盐业体质改革，加强盐业稽查队伍，管好盐业市场。监管好鞭炮流通环节。不断开创中国特色供销合作事业新局面。

二、部门组成

南宫市供销合作社联合社为全额拨款事业单位，（正科级单位）下设办公室,人教科.财务科.业务科等科室.

**第二部分 2017年部门决算表**



















**第三部分 2017年部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2017年度预算收入为400.56万元，预算支出为400.56万元，其中：基本支出319万元，2017年度预算安排较上年度增加102.96万元，增幅为25.7%，主要原因是财政拨款收入增加，财政拨款收入增加主要是人员工资增加和养老金、职业年金增加，

1. 收入决算情况说明

2017年度财政拨款收入决算为327.29万元，年初预算财政拨款收入为400.56万元，减少了83.03万元，减少20%，主要原因是财政拨款收入减少，财政拨款收入减少养老金、职业年金未支。

2017年度财政拨款收入决算为327.29万元，2016年度财政拨款收入决算为297.65万元，增加了29.64万元，增幅为9%，主要原因是财政拨款收入增加，财政拨款收入增加主要是人员工资增加和养老金、职业年金增加，

1. 支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入决算为327.29万元，年初预算财政拨款收入为400.56万元，减少了83.03万元，减少20%，主要原因是财政拨款收入减少，财政拨款收入减少养老金、职业年金未支。

2017年度财政拨款支出决算为327.29万元，2016年度财政拨款支出决算为297.65万元，增加了29.64万元，增幅为9%，主要是人员经费增加。主要原因是财政拨款收入增加，财政拨款收入增加主要是人员工资增加和养老金、职业年金增加，

2017年年初预算支出为400.56万元，其中：基本支出392.35万元，

2017年度总支出决算为327.29万元，支出决算按照功能分类情况：工资福利支出;218.47万元，对个人家庭补助100.6万元，日常公用经费8.2万元

1. 财政拨款收入支出总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2017年度财政拨款收入预算安排为400.56万元，财政拨款预算支出400.56万元，其中：工资福利支出;392.35万元，日常公用经费8.2万元

1. 收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2017年度财政拨款收入决算为327.29万元，年初预算财政拨款收入为400.56万元，减少了83.03万元，减少20%。2017年度财政拨款收入决算为327.29万元，2016年度财政拨款收入决算为297.65万元，增加了29.64万元，增幅为9%。

2017年度总支出决算为327.29万元，支出决算按照功能分类情况：工资福利支出;218.47万元，对个人家庭补助100.6万元，日常公用经费8.2万元

1. 收入支出结构分析

（1）2017年度决算总收入为327.29万元，其中：一般公共预算收入327.29万元，2017年决算人员经费是392.3万元；2016年决算人员经费是289.05万元，增加了103.25万元，主要原因是养老金增加。

（2）2017年决算收入日常公用经费是8.2万元，2016年决算日常公用经费是7.8万元，增加了0.4万元，主要原因是2016年经费未按时支出0.6万元。

1. “三公”经费支出决算情况
2. “三公”经费与上年度对比分析

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **2016年** | **2017年** | **增减额** | **增减幅** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 3.4 | 3 | -0.4 | -13% |
| 合计 | 3.4 | 3 | -0.4 | -13% |

根据工作需要，公务接待费略有减少；严格执行公务接待制度，加强日常管理，节约开支。

1. “三公”经费支出预决算分析

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **预算** | **决算** | **增减额** | **增减幅** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 3.4 | 3 | -0.4 | -13% |
| 合计 | 3.4 | 3 | -0.4 | -13% |

公务用车保有量为0辆。

1. 预算绩效管理工作开展情况说明

绩效评价结果：我单位预算符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；财务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；加强盐业市场管理，监督检查盐业市场食品安全，让人民吃上放心盐；烟花炮竹市场管理，严格执行审批，定期检查烟花炮竹安全，较好地完成上级社和市政府交办的各项任务。为农业增产农民增收创造了良好环境。

七、其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况。

2017年机关运行经费是8.2万元，2016年机关运行经费是7.8万元，增加了0.4万元，主要原因是2016年经费未按时支出0.6万元。

会议费支出情况：2017年会议费支出为0万元，2016年会议费支出为0万元，比上年减少0万元，减幅0%，严格执行会议费支出有关规定，控制数量和规模，厉行节约，减少开支。

培训费支出情况：2017年培训费支出为0万元，2016年培训费支出为0万元，比上年减少0万元，减幅0%

1. 政府采购情况

2017年部门政府采购支出总额为0万元，无政府采购预算支出。

三、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

2017年初资产总值0万元，年末0万元。房屋建筑物统一归属市直机关管理中心。

资产负债结构情况：2017年，南宫市供销合作社联合社总资产0万元，总负债0万元，资产负债率0，较上年度相比无变化。

四、其他需要说明的问题

我部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购情况表》因此均为空表。

**第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 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。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从 非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。

十二、“三公”经费：指部门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。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路 38 费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 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、专用材料以及一般设备购置费、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。