

河南省供销合作总社
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省供销合作总社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、关于收入决算情况说明
- 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 河南省供销合作总社概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；

（二）参与研究和实施全省合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；

（三）组织全省供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理；

（四）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通；

（五）推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系 and 农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展；

（六）行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理；

（七）负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全省供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益；

(八) 负责指导全省供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全省供销合作社系统干部职工的教育培训；

(九) 承办省委、省政府和全国供销合作总社交办的其他工作。

二、机构设置

河南省供销合作总社有二级预算单位 6 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.河南省供销合作总社机关
- 2.河南省财经学校
- 3.河南省商务中等职业学校
- 4.河南省工业科技学校
- 5.河南省洛阳经济学校
- 6.河南省驻马店财经学校

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	36264.44	一、一般公共服务支出	28	65.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	591.97	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	24667.78
六、其他收入	6	521.28	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1940.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	146.50
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1443.11
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	613.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	35377.69	本年支出合计	50	28875.54
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4508.23	年末结转和结余	52	11010.38
	26			53	
总计	27	39885.92	总计	54	39885.92

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
金额单位：万元

部门：

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		35377.69	34264.44		591.97			521.28
205	教育支出	31114.12	30000.86		591.97			521.28
20502	普通教育	1606.50	1606.50					
2050299	其他普通教育支出	1606.50	1606.50					
20503	职业教育	29429.86	28316.60		591.97			521.28
2050302	中专教育	27860.86	26747.60		591.97			521.28
2050305	高等职业教育	1069.00	1069.00					
2050399	其他职业教育支出	500.00	500.00					
20508	进修及培训	77.76	77.76					
2050803	培训支出	77.76	77.76					
208	社会保障和就业支出	2041.49	2041.49					
20805	行政事业单位离退休	1959.96	1959.96					
2050502	事业单位离退休	952.76	952.76					
2080505	机关事业单位基本养老	1007.20	1007.20					

	保险缴费支出							
20808	抚恤	68.34	68.34					
2080801	死亡抚恤	68.34	68.34					
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	146.50	146.50					
21011	行政事业单位医疗	146.50	146.50					
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20					
2101102	事业单位医疗	135.30	135.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
216	商业服务业等支出	1443.32	1443.32					
21602	商业流通事务	1443.32	1443.32					
2160201	行政运行	1443.32	1443.32					
221	住房保障支出	632.26	632.26					
22102	住房改革支出	632.26	632.26					
2210201	住房公积金	632.26	632.26					

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
金额单位：万元

部门：

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		28875.54	13485.82	15389.72			
201	一般公共服务支出	65.00		65.00			
20113	商贸事务	65.00		65.00			
2011399	其他商贸事务支出	65.00		65.00			
205	教育支出	24667.78	9403.24	15264.54			
20502	普通教育	1167.99		1167.99			
2050299	其他普通教育支出	1167.99		1167.99			
20503	职业教育	23422.04	9403.24	14018.80			
2050302	中专教育	22242.21	9403.24	12838.98			
2050305	高等职业教育	420.88		420.88			
2050399	其他职业教育支出	758.95		758.95			
20508	进修及培训	77.76		77.76			
2050803	培训支出	77.76		77.76			
208	社会保障和就业支出	1940.05	1940.05				

20805	行政事业单位离退休	1858.51	1858.51			
2080502	事业单位离退休	952.76	952.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.75	905.75			
20808	抚恤	68.34	68.34			
2080801	死亡抚恤	68.34	68.34			
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20			
210	医疗卫生与计划生育支出	146.50	146.50			
21011	行政事业单位医疗	146.50	146.50			
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20			
2101102	事业单位医疗	135.30	135.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00			
216	商业服务业等支出	1443.11	1382.92	60.18		
21602	商业流通事务	1443.11	1382.92	60.18		
2160201	行政运行	1443.11	1382.92	60.18		
221	住房保障支出	613.11	613.11			
22102	住房改革支出	613.11	613.11			
2210201	住房公积金	613.11	613.11			

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
金额单位：万元

部门：

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	34264.44	一、一般公共服务支出	28	65.00	65.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	23603.15	23603.15	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1940.05	1940.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	146.50	146.50	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42	1443.11	1443.11	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	613.11	613.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	34264.44	本年支出合计	49	27810.91	27810.91	
年初财政拨款结转和结余	23	4164.71	年末财政拨款结转和结余	50	10618.23	10618.23	
一般公共预算财政拨款	24	4164.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	38429.15	总计	54	38429.15	38429.15	

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
金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
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
合计		27810.91	13202.19	14608.72
201	一般公共服务支出	65.00		65.00
20113	商贸事务	65.00		65.00
2011399	其他商贸事务支出	65.00		65.00
205	教育支出	23603.15	9119.61	14483.54
20502	普通教育	1167.99		1167.99
2050299	其他普通教育支出	1167.99		1167.99
20503	职业教育	22357.41	9119.61	13237.80
2050302	中专教育	21177.58	9119.61	12057.98
2050305	高等职业教育	420.88		420.88
2050399	其他职业教育支出	758.95		758.95
20508	进修及培训	77.76		77.76
2050803	培训支出	77.76		77.76
208	社会保障和就业支出	1940.05	1940.05	

20805	行政事业单位离退休	1858.51	1858.51	
2080502	事业单位离退休	952.76	952.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.75	905.75	
20808	抚恤	68.34	68.34	
2080801	死亡抚恤	68.34	68.34	
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	146.50	146.50	
21011	行政事业单位医疗	146.50	146.50	
2101101	行政单位医疗	9.200	9.200	
2101102	事业单位医疗	135.30	135.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
216	商业服务业等支出	1443.11	1382.92	60.18
21602	商业流通事务	1443.11	1382.92	60.18
2160201	行政运行	1443.11	1382.92	60.18
221	住房保障支出	613.11	613.11	
22102	住房改革支出	613.11	613.11	
2210201	住房公积金	613.11	613.11	

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：

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	8131.15	302	商品和服务支出	2653.98	310	其他资本性支出	126.67
30101	基本工资	3446.64	30201	办公费	179.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	690.40	30202	印刷费	43.52	31002	办公设备购置	25.73
30103	奖金	202.16	30203	咨询费	7.54	31003	专用设备购置	70.68
30104	其他社会保障缴费	409.13	30204	手续费	10.83	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	115.98	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2398.27	30206	电费	371.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	846.55	30207	邮电费	67.50	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	17.45	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	138.01	30209	物业管理费	258.05	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2290.39	30211	差旅费	356.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	278.27	30212	因公出国（境）费用	18.28	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	757.72	30213	维修（护）费	190.48	31013	公务用车购置	17.89
30303	退职（役）费		30214	租赁费	77.98	31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	73.49	30215	会议费	20.05	31020	产权参股	
30305	生活补助	39.25	30216	培训费	63.46	31099	其他资本性支出	12.37
30306	救济费	0.40	30217	公务接待费	32.29	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	8.76	30218	专用材料费	58.73	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	160.38	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	214.21	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	274.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	666.58	30227	委托业务费	51.48	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	121.45	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	154.99	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	87.98	30231	公务用车运行维护费	81.94	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.55	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.36	30240	税金及附加费用	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	72.18			
人员经费合计		10421.54	公用经费合计				2780.65	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

预算数						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
185.70	31.00	115.00	0.00	115	39.70	150.86	18.28	99.90	17.89	82.01	32.68

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
金额单位：万元

部门：

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		0	0	0	0	0	0

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 39885.92 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 4709.23 万元，增长 13.39%。主要原因是 2017 年省社直属学校加大了智慧校园、实训基地建设、全民技能振兴工程等项目的开展力度导致的教育类财政拨款收支增加幅度大于因省社“新网工程”专项省级配套资金被取消导致的商业服务业类财政拨款收支下降幅度。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 35377.69 万元，其中：财政拨款收入 34264.44 万元，占 96.85%；事业收入 591.97 万元，占 1.68%；其他收入 521.28 万元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 28875.54 万元，其中：基本支出 13485.82 万元，占 46.70%；项目支出 15389.72 万元，占 53.30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 38429.15 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5143.85 万元，增长 15.45%。主要原因是 2017 年省社直属学校加大了智慧校园、实训基地建设、全民技能振兴工程等项目的开展力度导致的教育类财政拨款收支增加幅度大于因省社“新网工程”专项省级配套资金被取消导致的商业服务业类财政拨款收支下降幅度。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 27810.91 万元，占支出合计的 96.31%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 214 万元，下降 0.76%。主要原因是一般公共预算教育类财政拨款支出增加幅度小于“新网工程”专项省级配套资金被取消导致的商业服务业类财政拨款支出和因养老保险改革导致的其他类财政拨款支出的下降幅度。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 27810.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 65 万元，占 0.23%；教育(类)支出 23603.15 万元，占 84.87 %；社会保障和就业(类)支出 1940.05 万元，占 6.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 146.50 万元，占 0.53%；商业服务业(类)等支出 1443.11 万元，占 5.19%；住房保障支出（类）613.11 万元，占 2.20%。

（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 24563.90 万元，支出决算为 27810.91 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：**教育支出（类）和社会保障和就业支出（类）有所增加**。其中：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度中财政追加学校家政服务专项培训费未列入部门年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 3099.1 万元，支出决算为 1167.99 万元，完成年初预算的 37.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校年初预算编制时部分指标未能确定。

3、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 17235.4 万元，支出决算为 22242.21 万元，完成年初预算的 129.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度中省教育部门分配给学校的项目资金未列入部门年初预算。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 1093 万元，支出决算为 420.88 万元，完成年初预算的 38.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校年初预算编制时部分指标未能确定。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 242.8 万元，支出决算为 758.95 万元，完成年初预算的 312.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度中省教育部门分配给学校的项目资金未列入部门年初预算。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 77.76 万元，完成年初预

算的 64.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度中部分进修项目被取消，预算调整为其他项目。

7. 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 533.9 万元，支出决算为 952.76 万元，完成年初预算的 178.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度中财政追加的离退休人员经费未列入部门年初预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1007.2 万元，支出决算为 905.75 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算年度中重新核定的养老保险缴费基数发生变化。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加省供销社死亡人员抚恤金。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加 2017 省供销社困难企业在职军转干部生活补助资金。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医

疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 144.50 万元，支出决算为 146.5 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政与社保核定的医疗保险基数存在差异。

12. 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 1340.40 万元，支出决算为 1443.11 万元，完成年初预算的 107.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年中追加安排财政拨款人员经费预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 628 万元，支出决算为 613.11 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2017 年省供销社在职人员减少，退休人员增加，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13202.19 万元。与 2016 年度相比，增加 1763.92 万元，增长 15.42%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 10421.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业

服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2780.65 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 185.70 万元，支出决算为 150.86 万元，完成预算的 81.24%。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继续严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 18.28 万元，完成预算的 58.97%，占 12.12%；公务用车购置及运行费支出决算 99.90 万元，完成预算的 86.87%，占 66.22%；公务接待费支出决算 32.68 万元，完成预算的 82.32%，占 21.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 18.28 万元。全年安排省社机关、省商务中等学校因公出国（境）团组 4 个，累计 4 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 18.28 万元，主要用于河南省教育厅中等职业学校专业骨干教师创新创业专题培训和以色列执行合作社与现代农业技术应用培训。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 0.63 万元，下降 3.33%，主要原因是省商务中等学校参加省教育厅境外专题培训执行协议价格，费用低于正常境外考察和会议。

2. 公务用车购置及运行费支出 99.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.89 万元，购置车辆 1 台，其为大众迈腾车 1 辆。

公务用车运行支出 82.01 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、安全奖励费用等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 16 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 3.58 万元，下降 3.46%，主要原因是公车改革后，运行费有所下降。

3. 公务接待费支出 32.68 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 32.68 万元。主要用于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 0.5 万元，下降 1.51%，主要原因是接待来访团组和来访人次较上年减少。

河南省供销合作总社 2017 年度共接待国内来访团组 444 个、来访人员 3099 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。

根据财政预算管理要求，河南省供销合作总社对 2017 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 10 个，共涉及预算资金 4375.8 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

河南省供销合作总社 2017 年度部门决算专项资金项目绩效评价情况。根据 2017 年年初设定的绩效目标，专项资金项目自评得分为 51.5 分。发现的主要问题：一是预财政拨款收入预决算差异率大（56.46%）；二是项目支出中在职人员及离退休经费比重大（21.2%）；三是财政拨款结转和结余上下年变动率大（101.85%）。问题产生的原因主要有：一是年度预算执行过程中财政追加项目较多；二是学校用于弥补人员经费不足的支出列入项目预算；三是部分学校项目执行进度过慢，形成了项目结转资金，导致财政拨款结转数较上年度有所增加。下一步改进措施：一是提高专项资金年初预算准确率；二是督促加快专项资金执行进度。

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0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出268.93万元，较2016年度减少19.60万元，下降6.79%。减少的主要原因是：按照中央八项规定要求，压减办公类经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额5246.51万元，其中：政府采购货物支出3103.89万元，政府采购工程支出1890.33万元，政府采购服务支出252.30万元。授予中小企业合同金额1862.33万元，占政府采购支出总额的35.5%，其中：授予小微企业合同金额151.38万元，占政府采购支出总额的2.89%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省供销合作总社共有车辆17辆，其中：一般公务用车16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1辆，其他用车为接待用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。