

宣城市供销社 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

- 1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
- 2、研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
- 3、按照政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理与协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。
- 4、研究供销合作经济运行中的重大问题，改善经营管理，协调有关部门、社会组织关系，提出城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。
- 5、组织全市供销社系统参与农业综合开发和推动农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设。
- 6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。
- 7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
- 8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市供销合作社 2016 年度部门决算只有市供销社本级单位决算，与预算比较，单位户数无变化。纳入宣城市供销社 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市供销社本级

三、宣城市供销社 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宣城市供销社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	465.78	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	365.81
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	

		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	465.78	本年支出合计	465.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	465.78	总计	465.78

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宣城市供销社

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	465.78	465.78					
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97					
20805	行政事业单位离退休	98.97	98.97					
2080501	归口管理的行政事业 单位离退休	98.97	98.97					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
216	商业服务业等支出	365.81	365.81					
21602	商业流通事务	365.81	365.81					
2160201	行政运行	207.81	207.81					
2160299	其他商业流通事务支 出	158.00	158.00					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

编制单位：宣城市供销社

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	465.78	465.78			
208		社会保障和就业支出	98.97	98.97				
20805		行政事业单位离退休	98.97	98.97				
2080501		归口管理的行政事业单 位离退休	98.97	98.97				
213		农林水支出	1.00	1.00				
21305		扶贫	1.00	1.00				
2130599		其他扶贫支出	1.00	1.00				
216		商业服务业等支出	365.81	365.81				
21602		商业流通事务	365.81	365.81				
2160201		行政运行	207.81	207.81				
2160299		其他商业流通事务支出	158.00	158.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宣城市供销社

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	465.78	一、一般公共服务支出	

二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	365.81
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	465.78	本年支出合计	465.78
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			

	出													
21305	扶贫				1.00	1.00		1.00	1.00					
213059	其他扶贫支出				1.00	1.00		1.00	1.00					
216	商业服务业等支出				365.81	365.81		365.81	365.81					
21602	商业流通事务				365.81	365.81		365.81	365.81					
2160201	行政运行				365.81	365.81		365.81	365.81					
2160299	其他商业流通事务支出				365.81	365.81		365.81	365.81					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：宣城市供销社

金额单位：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	112.13	302	商品和服务支出	19.55	310	其他资本性支出	8.00
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	3.09	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	59.57	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	8.00
30103	奖金	3.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.63	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	161.11	30211	差旅费	2.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	83.64	30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	

30303	退职（役） 费		30214	租 赁费		31019	其他交通工 具购置	
30304	抚恤金		30215	会 议费	0. 79	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培 训费	1. 25	31099	其他资本性 支出	
30306	救济费		30217	公 务接 待费	1. 99	304	对企事业单位 的补贴	165. 00
30307	医疗费	0. 26	30218	专 用材 料费		30401	企业政策性 补贴	165. 00
30308	助学金		30224	被 装购 置费		30402	事业单位补 贴	
30309	奖励金	35. 22	30225	专 用燃 料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳 务费	0. 09	30499	其他对企事业 单位的补贴	
30311	住房公积金	20. 95	30227	委 托业 务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	5. 60	30228	工 会经 费	1. 59	30701	国内债务付 息	
30313	购房补贴	1. 22	30229	福 利费		30707	国外债务付 息	
30314	采暖补贴		30231	公 务用		399	其他支出	

				车运 行维 护费				
30315	物业服务补 贴		30239	其 他交 通费 用	1. 08	39906	赠与	
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	2. 06	30240	税 金及 附加 费用				
			30299	其 他商 品和 服务 支出	1. 56			
人员经费合计		273. 24	公用经费合计					192. 55

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。

表中数据由元换算到万元，四舍五入保留两位小数，会产生 0. 01-0. 02 万元差异。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宣城市供销社

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
支出功能分类科目编 码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：宣城市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。

四、宣城市供销社 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 465.78 万元，支出总计 465.78 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 44.52 万元，降低 8.72%，主要原因：是上级补助收入减少相应支出也减少。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 465.78 万元，全部为财政拨款收入 465.78 万元，占 100%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 465.78 万元，全部为基本支出 465.78 万元，占 100%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 465.78 万元（无年初财政拨款结转和结余），支出总计 465.78 万元（无年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，收、支总计各减少 44.52 万元，降低 8.72%，主要原因：是上级补助收入减少相应支出也减少。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 465.78 万元，占本年收入 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 44.52 万元，降低 8.72%，主要原因：是上级补助收入减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 465.78 万元，占本年支出的

100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 44.52 万元，降低 8.72%，主要原因：是上级补助支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 171.48 万元，支出决算为 465.78 万元，完成年初预算的 271.62%。决算数大于预算数的主要原因一是单位在职职工及离退休职工工资调整标准增加工资福利支出；二是收到财政局下达 2016 年省级“新网工程”专项资金 158.00 万元。基本支出 465.78 万元，占财政拨款支出的 100%。具体情况如下：

(1) 社会保障和就业（类）

全部为行政事业单位离退休（款）

年初预算为 5.11 万元，支出决算为 98.97 万元，完成年初预算的 193.68%，决算数大于预算数的主要原因是由于养老保险制度改革，市财政未将离退休费编入年初部门预算。归口管理的行政单位离退休（项）决算 98.97 万元，主要用于社机关单位离退休人员支出。

(2) 商业服务业等支出（类）

全部为商业流通事务（款）

年初预算为 166.37 万元，支出决算为 365.81 万元，完成年初预算的 219.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年中追加“新农村现代流通服务网络工程专项资金”项目资金及 2016 年在职职工基本工资调整，导致支出增加。

行政运行（项）财政拨款支出 207.81 万元，主要用于供销合作总社机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

其他商业流通事务支出（项）财政拨款支出 158.00 万元，主要用于所属企业开展新农村现代流通服务网络工程建设。主要是 2016 年中追加“新农村现代流通服务网络工程专项资金”项目。

(3) 农林水支出（类）

扶贫（款）

其他扶贫支出支出（项）财政拨款支出 1.00 万元。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 465.78 万元，其中人员经费 273.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、医疗费、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 192.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、企业政策性补贴等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 市供销社 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016 年度宣城市供销社机关运行经费 192.55 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016 年度宣城市供销社政府采购支出总额 8.00 万元,全部为政府采购货物支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市供销社机关因公务用车制度改革无公务用车。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016 年，宣城市供销社按照指向明确、合理可行的原则，对年中追加的“新农村现代流通服务网络工程专项资金”项目进行了绩效自评，认为该项目安排决策科学，符合全系统“十二五”新网工程发展规划和当地社会发展规划，项目申报、批复程序科学规范，项目资金管理、安排合理，项目绩效作用发挥明显，达到了预定的目标，产生了很好的社会效应。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

(二) 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。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在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。

(五) 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六) “新网工程”：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。

联系方式：宣城市供销社政务公开电子邮箱：

ahxccoop@163.com