

2018 年度
河南省供销合作总社部门决算

二〇一九年八月

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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 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、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内设机构 9 个，包括：办公室(监事会办公室、政策研究室)、人事教育处(党组办公室)、财务会计处、合作指导处、企业服务处、发展与改革处、资产监管处、审计处、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，河南省供销合作总社部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

- 1.河南省供销合作总社本级
- 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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	26,820.06	一、一般公共服务支出	28	10.33
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	542.83	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	28,007.97
六、其他收入	6	606.62	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	2,199.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	202.80
	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	1,801.25
	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	731.22
	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	27,969.50	本年支出合计	50	32,953.50
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	122.91
年初结转和结余	25	11,013.45	年末结转和结余	52	5,906.54
	26			53	
总计	27	38,982.96	总计	54	38,982.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		27,969.50	26,820.06		542.83			606.62
201	一般公共服务支出	10.33	10.33					
20110	人力资源事务	10.33	10.33					
2011006	军队转业干部安置	10.33	10.33					
205	教育支出	22,802.34	21,652.90		542.83			606.62
20503	职业教育	22,725.95	21,576.51		542.83			606.62
2050302	中专教育	22,715.95	21,566.51		542.83			606.62
2050305	高等职业教育	10.00	10.00					
20508	进修及培训	76.39	76.39					

2050803	培训支出	76.39	76.39					
208	社会保障和就业支出	2,432.21	2,432.21					
20805	行政事业单位离退休	1,999.10	1,999.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.54	5.54					
2080502	事业单位离退休	804.00	804.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189.57	1,189.57					
20807	就业补助	250.00	250.00					
2080799	其他就业补助支出	250.00	250.00					
20808	抚恤	183.11	183.11					
2080801	死亡抚恤	183.11	183.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	202.80	202.80					
21011	行政事业单位医疗	202.80	202.80					

2101102	事业单位医疗	200.80	200.80					
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	1,804.72	1,804.72					
21602	商业流通事务	1,804.72	1,804.72					
2160201	行政运行	1,804.72	1,804.72					
221	住房保障支出	717.10	717.10					
22102	住房改革支出	717.10	717.10					
2210201	住房公积金	717.10	717.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		32,953.50	15,124.56	17,828.94			
201	一般公共服务支出	10.33	10.33				
20110	人力资源事务	10.33	10.33				
2011006	军队转业干部安置	10.33	10.33				
205	教育支出	28,007.97	10,235.38	17,772.60			
20502	普通教育	438.51		438.51			
2050299	其他普通教育支出	438.51		438.51			
20503	职业教育	27,493.07	10,235.38	17,257.69			
2050302	中专教育	26,599.95	10,235.38	16,364.57			

2050305	高等职业教 育	658.12		658.12			
2050399	其他职业教 育支出	235.00		235.00			
20508	进修及培训	76.39		76.39			
2050803	培训支出	76.39		76.39			
208	社会保障和就 业支出	2,199.93	2,194.88	5.05			
20805	行政事业单位 离退休	2,045.46	2,045.46				
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	5.39	5.39				
2080502	事业单位离 退休	811.19	811.19				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1,228.88	1,228.88				
20807	就业补助	5.05		5.05			
2080799	其他就业补 助支出	5.05		5.05			
20808	抚恤	149.42	149.42				
2080801	死亡抚恤	149.42	149.42				

210	医疗卫生与计划生育支出	202.80	202.80				
21011	行政事业单位医疗	202.80	202.80				
2101102	事业单位医疗	200.80	200.80				
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	1,801.25	1,749.95	51.30			
21602	商业流通事务	1,801.25	1,749.95	51.30			
2160201	行政运行	1,801.25	1,749.95	51.30			
221	住房保障支出	731.22	731.22				
22102	住房改革支出	731.22	731.22				
2210201	住房公积金	731.22	731.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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	26,820.06	一、一般公共服务支出	28	10.33	10.33	
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	26,874.85	26,874.85	
	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	2,199.93	2,199.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	202.80	202.80	
	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	1,801.25	1,801.25
	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	731.22	731.22
	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	26,820.06	本年支出合计	49	31,820.38	31,820.38
年初财政拨款结转和结余	23	10,621.31	年末财政拨款结转和结余	50	5,620.99	5,620.99
一般公共预算财政拨款	24	10,621.31		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	37,441.37	总计	54	37,441.37	37,441.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省供销合作总社

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		31,820.38	14,880.44	16,939.93
201	一般公共服务支出	10.33	10.33	
20110	人力资源事务	10.33	10.33	
2011006	军队转业干部安置	10.33	10.33	
205	教育支出	26,874.85	9,991.26	16,883.59
20502	普通教育	438.51		438.51
2050299	其他普通教育支出	438.51		438.51
20503	职业教育	26,359.95	9,991.26	16,368.69
2050302	中专教育	25,466.83	9,991.26	15,475.56

2050305	高等职业教育	658.12		658.12
2050399	其他职业教育支出	235.00		235.00
20508	进修及培训	76.39		76.39
2050803	培训支出	76.39		76.39
208	社会保障和就业支出	2,199.93	2,194.88	5.05
20805	行政事业单位离退休	2,045.46	2,045.46	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	5.39	5.39	
2080502	事业单位离退休	811.19	811.19	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,228.88	1,228.88	
20807	就业补助	5.05		5.05
2080799	其他就业补助支出	5.05		5.05
20808	抚恤	149.42	149.42	
2080801	死亡抚恤	149.42	149.42	
210	医疗卫生与计划生育支 出	202.80	202.80	
21011	行政事业单位医疗	202.80	202.80	
2101102	事业单位医疗	200.80	200.80	

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	1,801.25	1,749.95	51.30
21602	商业流通事务	1,801.25	1,749.95	51.30
2160201	行政运行	1,801.25	1,749.95	51.30
221	住房保障支出	731.22	731.22	
22102	住房改革支出	731.22	731.22	
2210201	住房公积金	731.22	731.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门: 河南省供销合作总社

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,050.36	302	商品和服务支出	3,112.86	310	资本性支出	137.79
30101	基本工资	3,787.85	30201	办公费	138.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	801.79	30202	印刷费	34.28	31002	办公设备购置	76.34
30103	奖金	408.07	30203	咨询费	10.80	31003	专用设备购置	45.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	16.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,351.98	30205	水费	165.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,297.58	30206	电费	465.35	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30109	职业年金缴费	83.98	30207	邮电费	63.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.92	30208	取暖费	18.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	284.03	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	260.02	30211	差旅费	348.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	828.00	30212	因公出国(境)费用	6.95	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	253.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.18	30214	租赁费	66.57	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,579.43	30215	会议费	13.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	370.25	30216	培训费	56.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费	512.63	30217	公务招待费	27.92	31099	其他资本性支出	7.50
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	107.78	312	对企业补助	

30304	抚恤金	149.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	18.61	30225	专用燃料费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	382.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.02	30227	委托业务费	94.13	31205	利息补贴	
30308	助学金	241.85	30228	工会经费	117.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	245.94	30229	福利费	145.70	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	93.58	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	38.40	30239	其他交通费用	104.34	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	14.33	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	80.27	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,629.79	公用经费合计				3250.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：河南省供销合作总社

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
182.60	31.00	112.50		112.50	39.10	128.96	6.95	93.74		93.74	28.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：河南省供销合作总社

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							

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：我部门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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 38982.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 902.96 万元，下降 22.64%。主要原因是由于政策变更，省社“新网工程”专项资金项目取消，省级配套的财政拨款收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 27969.50 万元，其中：财政拨款收入 26820.06 万元，占 95.89%；事业收入 542.83 万元，占 1.94%；其他收入 606.62 万元，占 2.17%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 32953.50 万元，其中：基本支出 15124.56 万元，占 45.90%；项目支出 17828.94 万元，占 54.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 37441.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 987.78 万元，下降 2.57%。主要原因是由于政策变更，省社“新网工程”专项资金项目取消，省级配套的财政拨款收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 31820.38 万元，占本年支出合计的 96.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4009.47 万元，增长 14.42%。主要原因是直

属学校加快了财政拨款结转资金的支付进度，用于教育基础设施建设和软件更新的投入明显加大。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 31820.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.33 万元，占 0.03%；教育（类）支出 26874.85 万元，占 84.46 %；社会保障和就业（类）支出 2199.93 万元，占 6.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 202.80 万元，占 0.64%；商业服务业（类）等支出 1801.25 万元，占 5.66%；住房保障支出（类）731.22 万元，占 2.30%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29943.10 万元，支出决算为 31820.38 万元，完成年初预算的 106.27%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.33 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 2018 年省供销社困难企业在职军转干部生活补助资金。

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 0 万元，支出决算为 438.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 16658.3 万元，支出决算为 25466.83 万元，完成年初预算的 152.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因省财政厅在下达 2017 年部门财政性资金结转时，将省供销社（本级）及直属学校的结转资金一并下达至行政运行（项），直属学校预算调整结转资金至中专教育（项）。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 658.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

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 0 万元，支出决算为 235 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校收到省教育厅拨付的专项经费。

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 76.39 万元，完成年初预算的 63.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分学校的培训费用从省教育厅拨付的高等职业教育项目等经费中支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅追加在职和离休人员 2018 年 7-12 月增资。

8. 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 778.8 万元，支出决算为 811.19 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是离退休人员人数增加；二是离退休人员增资。

9. 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 1118.3 万元，支出决算为 1228.88 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是在职人员人数增加；二是工资提高后新核定的养老保险缴费基数发生变化。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省驻马店财经学校收到财政厅 2017 年度全民技能振兴工程拨款，拨款科目为其他就业补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 149.42 万元。完成年初预算的 4527.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政按 2018 年实际死亡人数追加抚恤金。

12. 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 200.8 万元，支

出决算为 200.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省工业科技学校填报的离休干部的医疗保险费用。

14. 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 10484.4 万元，支出决算为 1801.25 万元，完成年初预算的 17.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政厅在下达 2017 年部门财政性资金结转时，将省供销社（本级）及直属学校的结转资金一并下达至行政运行（项），该项实际年初预算为 1623.10 万元。

15. 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 699.20 万元，支出决算为 731.22 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是在职人员人数增加；二是工资提高后新核定的住房公积金基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14880.44 万元。其中：人员经费 11629.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 3250.65 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、专用燃料费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 182.60 万元，支出决算为 128.96 万元，完成预算的 70.62%。2018 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：一是机关食堂建成使用，减少公务招待费的支出；二是机关及部分学校出国计划取消，因公出国（境）费减少；三是继续严格公车使用管理，减少费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 6.95 万元，完成预算的 22.42%，占 5.39%；

公务用车购置及运行费支出决算 93.74 万元，完成预算的 83.32%，占 72.69%；公务接待费支出决算 28.27 万元，完成预算的 72.30%，占 21.92%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 31 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 22.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关及部门学校出国计划取消，因公出国（境）费减少。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：

河南省商务中等职业学校青年骨干教师赴德国、芬兰出国研修经费 6.95 万元，研修经费包括国外研修费、食宿费、往返国际机票、国内集训费、签证费、人身保险、翻译补贴等。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 112.50 万元，支出决算为 93.74 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续严格公车使用管理，降低费用支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 93.74 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、保险费用等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 39.10 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 72.30%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是机关食堂建成使用，公务招待费支出减少。
其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 28.27 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2018 年共接待国内来访团组 415 个、来宾 2953 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 2018 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 6108.1 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 2018 年度部门决算专项资金项目绩效评价情况。根据 2018 年年初设定的绩效目标，专项资金项目自评得分为 69.25 分。发现的主要问题：一是财政拨款收入预决算差异率较大（43.26%）；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（46.37%）。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

2018 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。主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 419.7 万元，支出决算为 399.70 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中有预算调整项目，部分机关运行经费因计划变更调整为其他经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 11489.04 万元，其中：政府采购货物支出 5468.33 万元、政府采购工程支出 3564.99 万元、政府采购服务支出 2455.73 万元。授予中小企业合同金额 3827.83 万元，占政府采购支出总额的 33.32%，其中：授予小微企业合同金额 1719 万元，占政府采购支出总额的 14.96%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、应急保障车 2 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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财政预算资金。

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、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”以外的各项收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。