如皋市供销合作总社2017年度部门 决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

如皋市供销合作总社是全市供销合作经济组织的主管机关。主要负责全市基层供销社改造重组，为农服务社和农民专业合作社建设管理，新农村现代流通服务网络建设，社有资产管理以及承担政府委托事项等工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构5个包括(办公室、市场指导科、综合科、财务资产科、监察室)。具体为:纳入预算的在职人员22人,离休人员2人;退休人员33人,发放遗属补助对象4人,发放系统内土地保养工和遗属补助209人。

1、办公室

负责处理机关行政事务和系统党建、组织人事、宣传、教育工作。负责政务信息收集整理,文稿起草、审核、收发、组织起草重大综合性报告和总结、汇报材料;负责来人接待和总务、后勤服务管理;负责离退休及军转干部服务工作;负责劳动工资、社会保障和文书、人事档案管理工作;负责工、青、妇工作;组织承办机关、事业单位工作人员年度考核、评比、奖惩。

2、财务资产科

负责所属单位财务和资产管理工作。负责系统的财务指导、协调、服务、管理和监督;负责编制机关收支预算和政府下达预算外资金的收缴;负责全系统会计、统计报表的汇总和财务、统计分析工作;负责社员股金的清理、整顿、管理以及往来的核对清收工作;承办资产评估、重组、租赁、转让的有关事项;负责机关物业管理。

3、监察审计科

负责所属单位的纪检、监察、审计和来信来访工作。负责本系统党员干部党纪、政纪、法纪教育和违法、违纪案件的查处工作；指导全系统学法、用法、守法，开展警示教育；负责平安法治、综合治理工作；加强政风行风建设；负责系统内部财务审计、企业负责人任期及离任审计、改制清盘审计和政府指定的专项审计。

4、市场指导科

负责全系统的为农服务工作，积极参与社会主义新农村建设。指导企业积极做好农药、化肥和种子的供应工作，协助净化农业投入品市场，参与市场经济秩序整顿；负责构建农村现代连锁经营服务网络，对兴办为农综合服务社进行规划、指导、协调和服务；负责指导农民合作经济组织和农副产品生产基地的建设，扩大农副产品购销，参与推动农业产业化。

5、综合管理科

负责所属企业改革和开放办社的指导工作，提供政策协调服务；负责系统内工业企业技改、新产品开发、产品质量、计量设备、环保、节能等管理；负责安全生产、保险、文明创建、考核评比工作；负责全系统外经、外贸、招商引资的组织协调及项目立项核批上报工作；负责系统内集体商业的指导、协调、监督和管理。

本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入如皋市供销合作总社2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市供销合作总社本级。

三、2017年度主要工作完成情况

1 宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定了全市供销合作经济发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，指导供销合作社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2 按照市政府的授权，承担化肥、农药、农用物资、棉花等储备管理任务；对全市重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹、废旧物资和再生资源的经营管理。

3 向市政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4 指导全市供销系统发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动了农业产业化经营，开拓城乡市场，实行开放办社，为全市合作经济组织提供信息服务。

5 指导全市供销社的组织建设和人才开发工作，加强对供销系统干部和职工的教育培训。

6 制订了相关政策，推进农村电子商务工作。

第二部分 如皋市供销合作总社2017年度部门决算表

详见附件2017年部门决算表。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市供销总社2017年度收入总计857万元、支出总计 818.8万元，与上年相比收入减少49.32万元，减少5.4%、支出减少87.52万元，减少9.66%。主要原因是在职人员减少一人，退休人员减少2人，人员工资、职业年金、养老金以及离退休人员退休金等多方面减少。其中：

（一）收入总计 857万元。包括：

1. 财政拨款收入 856.54万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少49.77万元，减少5.5%。主要原因是在职人员减少一人，退休人员减少2人，人员工资、职业年金、养老金以及离退休人员退休金等多方面减少。。

2. 上级补助收入0 万元，为市供销总社收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0万元，增长0%。与上年决算数相同。

3. 事业收入 0万元，为市供销总社开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0万元，增长0%。与上年决算数相同。

4. 经营收入 0万元，为市供销总社开展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。与上年相比增加 0万元，增长0%。与上年决算数相同。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为市供销总社附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0万元，增长0%。与上年决算数相同。

6. 其他收入 0.45 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市供销总社取得的退回超标准报支收

入。与上年相比增加 0.45万元，增长100%。增长原因为往年没有该项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为市供销总社使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余17.89万元，主要为市供销总社上年结转本年使用的为农服务标识标牌制作费等资金。

（二）支出总计818.8万元。包括：

1. 商业服务业等支出（类）818.8万元，支出减少87.52万元，减少9.66%。主要原因是在职人员减少一人，退休人员减少2人，人员工资、职业年金、养老金以及离退休人员退休金等多方面减少。

2. 结余分配 0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是市供销社对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0万元，增长0%。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 56.10万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市供销社本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

如皋市供销合作总社本年收入合计857万元，其中：财政拨款收入856.54万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属

单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.45万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

如皋市供销合作总社本年支出合计818.8万元，其中：基本支出695.6万元，占 84.95 %；项目支出 123.19 万元，占 15.05 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市供销总社2017年度收入总计857万元、支出总计 818.8万元，与上年相比收入减少49.32万元，减少5.4%、支出减少87.52万元，减少9.66%。主要原因是在职人员减少一人，退休人员减少2人，人员工资、职业年金、养老金以及离退休人员退休金等多方面减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市供销合作总社2017年财政拨款支出818.8万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少87.52万元，减少9.66%。主要原因是在职人员减少一人，退休人员减少2人，人员工资、职业年金、养老金以及离退休人员退休金等多方面减少。

如皋市供销合作总社2017年度财政拨款支出年初预算为875.61万元，支出决算为818.8万元，完成年初预算的93.5 %。决算数小于年初预算的主要原因是人员减少而形成的工资、福利等支出相应减少。其中：

（一）商业服务业（类）支出

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为875.61万元，支出决算为811.3万元，完成年初预算的92.66%，决算小于预算数的主要原因是减少人员从而减少了人员工资、职业年金、养老金以及离退休人员慰问金等民生方面的支出。

商业流通事务（款）旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，主要为新增该款项。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市供销合作总社2017年度财政拨款基本支出695.61万元，其中：

（一）人员经费623.11万元。主要包括：基本工资89.02万元、津贴补贴290.05万元、社会保障缴费43.39万元、离休费24.7万元、退休费96万元、抚恤金41.43万元、住房公积金38.39万元、其他工资福利支出0.13万元。

（二）公用经费72.5万元。主要包括：办公费8.11万元、邮电费0.91万元、差旅费26.68万元、会议费0.03万元、培训费0.62万元、公务接待费2.6万元、工会经费3.95万元、其他交通费用21.97万元、其他商品和服务支出7.63万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度

一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市供销合作总社2017年一般公共预算财政拨款支出818.8万元，与上年相比减少87.52万元，减少9.66%。主要原因是人员减少。如皋市供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.61万元，支出决算为818.8万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算的主要原因是人员减少，相应的工资福利减少等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.61万元，其中：

（一）人员经费623.11万元。主要包括：基本工资89.02万元、津贴补贴290.05万元、社会保障缴费43.39万元、离休费24.7万元、退休费96万元、抚恤金41.43万元、住房公积金38.39万元、其他工资福利支出0.13万元。

（二）公用经费72.5万元。主要包括：办公费8.11万元、邮电费0.91万元、差旅费26.68万元、会议费0.03万元、培训费0.62万元、公务接待费2.6万元、工会经费3.95万元、其他交通费用21.97万元、其他商品和服务支出7.63万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市供销合作总社2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出7.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0 万元，完成预算的0 %，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年预算数相同；决算数等于预算数的主要原因为与上年预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的0 %，比上年决算增加0 万元，主要原因为与上年预算数相同；决算数等于预算数的主要原因为与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要无该项支出。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0 万元，决算数等于预算数的主要原因为与上年决算数相同。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费2.6 万元。其中：

（1）外事接待支出 0万元，完成预算的 0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无外事接待；决算数等于预算数的主要原因为无外事接待。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出 2.6 万元，完成预算的34.67 %，比上年决算减少4.9万元，主要原因为为严格控减接待标准和人数，严格执行“三公”管理办法；决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公”管理办法，控减支出。国内公务接待主要为接待上级部门和上级政府部门领导、其

他县市部门工作人员考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待18批次，350人次，主要为接待省社和南通市社等上级政府部门领导、兄弟县市部门工作人员等公务活动。

如皋市供销合作总社2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.03万元，完成预算的1%，比上年决算减少0.14万元，主要原因为严格控减支出；决算数小于预算数的主要原因减少会议次数和规模。2017年度全年召开会议3个，参加会议48人次。主要为召开为农服务长效管理，上海农展会等。

如皋市供销合作总社2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.62万元，完成预算的51.67%，比上年决算减少0.75万元，主要原因为严格遵守八项规定，控减三公经费；决算数小于预算数的主要原因控制经费。2017年度全年组织培训3个，组织培训48人次。主要为培训电子商务和统计业务。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

如皋市供销合作总社2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。本部门无相关收支项目。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出72.5万元，比2016年减少6.57万元，降低8.3%。主要原因是：严格遵守八项规定，控减各项费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出 2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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0辆0；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0 万元，比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年相同。支出决算0万元，比2016年增加0万元，增长0 %。主要原因是：与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管

部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。