

# 安徽省供销合作社联合社

## 2017 年部门决算

2018 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省供销社部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省供销社 2017 年部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 安徽省供销社 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、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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 安徽省供销社 2017 年部门决算情况

## 第一部分 安徽省供销社概况

### 一、部门职责

(一) 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策。

(二) 研究制定全省供销社的发展规划，指导全省供销社基层组织建设。

(三) 经省政府授权，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和协调。

(四) 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。

(五) 指导全省供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

(六) 协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，促进城乡物资交流。

(七) 监管省级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

(八) 完成省委、省政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省供销社 2017 年度部门决算包括：省供销社本级决算和省供销社直属事业单位决算，与预算比较，单位户数无变化。

纳入安徽省供销社 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省供销社本级
2	省供销社研究所
3	安徽财贸职业学院

## 第二部分 安徽省供销社 2017 年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省供销合作社联合社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次		栏次	
一、财政拨款收入	13,607.39	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	4,505.13	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	14,293.23
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	46.17	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,637.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	215.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100.00
		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	2,422.98
		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	113.57
		二十、粮油物资储备支出	260.00
		二十一、其他支出	38.10
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,158.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,080.78</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	10,453.25	年末结转和结余	8,531.16
<b>总计</b>	<b>28,611.94</b>	<b>总计</b>	<b>28,611.94</b>

# 收入决算表

公开02表

部门：安徽省供销合作社联合社

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,158.69	13,607.39		4,505.13			46.17
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>12,371.14</b>	<b>7,997.11</b>		<b>4,374.03</b>			
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>12,371.14</b>	<b>7,997.11</b>		<b>4,374.03</b>			
2050302		中专教育	90.50	90.50					
2050305		高等职业教育	12,280.64	7,906.61		4,374.03			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,637.50</b>	<b>2,514.10</b>		<b>123.40</b>			
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,514.75</b>	<b>2,391.35</b>		<b>123.40</b>			
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,294.72	1,294.72					
2080502		事业单位离退休	1,203.74	1,080.34		123.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>122.75</b>	<b>122.75</b>					
2080801		死亡抚恤	122.75	122.75					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>215.40</b>	<b>214.40</b>		<b>1.00</b>			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>215.40</b>	<b>214.40</b>		<b>1.00</b>			
2101102		事业单位医疗★	165.40	164.40		1.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出★	50.00	50.00					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
<b>21301</b>		<b>农业</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2130106		科技转化与推广服务	100.00	100.00					
<b>216</b>		<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,422.98</b>	<b>2,376.81</b>					<b>46.17</b>
<b>21602</b>		<b>商业流通事务</b>	<b>2,422.98</b>	<b>2,376.81</b>					<b>46.17</b>
2160201		行政运行	1,422.98	1,376.81					46.17
2160299		其他商业流通事务支出	1,000.00	1,000.00					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>113.57</b>	<b>106.87</b>		<b>6.70</b>			
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>113.57</b>	<b>106.87</b>		<b>6.70</b>			
2210201		住房公积金	62.70	62.70					
2210202		提租补贴	50.87	44.17		6.70			
<b>222</b>		<b>粮油物资储备支出</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>					
<b>22205</b>		<b>重要商品储备</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>					
2220505		农药储备	260.00	260.00					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>38.10</b>	<b>38.10</b>					
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>38.10</b>	<b>38.10</b>					
2299901		其他支出	38.10	38.10					

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			20,080.78	11,990.33	8,090.46			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>14,293.24</b>	<b>7,619.68</b>	<b>6,673.56</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>		<b>14,293.24</b>	<b>7,619.68</b>	<b>6,673.56</b>			
2050302	中专教育		90.50		90.50			
2050305	高等职业教育		14,202.73	7,619.68	6,583.06			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>2,637.50</b>	<b>2,637.50</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>2,514.75</b>	<b>2,514.75</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,294.72	1,294.72				
2080502	事业单位离退休		1,203.74	1,203.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.29	16.29				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>122.75</b>	<b>122.75</b>				
2080801	死亡抚恤		122.75	122.75				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>215.40</b>	<b>215.40</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>215.40</b>	<b>215.40</b>				
2101102	事业单位医疗★		165.40	165.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出★		50.00	50.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>				
2130106	科技转化与推广服务		100.00	100.00				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>2,422.98</b>	<b>1,266.08</b>	<b>1,156.90</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>		<b>2,422.98</b>	<b>1,266.08</b>	<b>1,156.90</b>			
2160201	行政运行		1,422.98	1,266.08	156.90			
2160299	其他商业流通事务支出		1,000.00		1,000.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>113.57</b>	<b>113.57</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>113.57</b>	<b>113.57</b>				
2210201	住房公积金		62.70	62.70				
2210202	提租补贴		50.87	50.87				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>		<b>260.00</b>		<b>260.00</b>			
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>		<b>260.00</b>		<b>260.00</b>			
2220505	农药储备		260.00		260.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>38.10</b>	<b>38.10</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>38.10</b>	<b>38.10</b>				
2299901	其他支出		38.10	38.10				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安徽省供销合作社联合社

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	13,607.39	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	9,919.20
		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	2,514.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	214.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100.00
		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	2,376.81
		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	106.87
		二十、粮油物资储备支出	260.00
		二十一、其他支出	38.10
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,607.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,529.48</b>
年初财政拨款结转和结余	10,453.25	年末财政拨款结转和结余	8,531.16
一般公共预算财政拨款	10,453.25		
政府性基金预算财政拨款			
<b>总计</b>	<b>24,060.64</b>	<b>总计</b>	<b>24,060.64</b>



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	10,453.25		10,453.25	13,607.39	8,026.06	5,581.33	15,529.48	8,026.06	7,503.43	8,531.16		8,531.16				
201			<b>一般公共服务支出</b>																
20199			<b>其他一般公共服务支出</b>																
2019999			其他一般公共服务支出																
205			<b>教育支出</b>	10,453.25		10,453.25	7,997.11	3,832.68	4,164.43	9,919.21	3,832.68	6,086.53	8,531.16		8,531.16				
20503			<b>职业教育</b>	10,453.25		10,453.25	7,997.11	3,832.68	4,164.43	9,919.21	3,832.68	6,086.53	8,531.16		8,531.16				
2050302			中专教育				90.50		90.50	90.50		90.50							
2050305			高等职业教育	10,453.25		10,453.25	7,906.61	3,832.68	4,073.93	9,828.70	3,832.68	5,996.03	8,531.16		8,531.16				
2050399			其他职业教育支出																
208			<b>社会保障和就业支出</b>				2,514.10	2,514.10		2,514.10	2,514.10								
20805			<b>行政事业单位离退休</b>				2,391.35	2,391.35		2,391.35	2,391.35								
2080501			归口管理的行政单位离退休				1,294.72	1,294.72		1,294.72	1,294.72								
2080502			事业单位离退休				1,080.34	1,080.34		1,080.34	1,080.34								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				16.29	16.29		16.29	16.29								
20808			<b>抚恤</b>				122.75	122.75		122.75	122.75								
2080801			死亡抚恤				122.75	122.75		122.75	122.75								
210			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>				214.40	214.40		214.40	214.40								
21011			<b>行政事业单位医疗</b>				214.40	214.40		214.40	214.40								
2101102			事业单位医疗★				164.40	164.40		164.40	164.40								
2101199			其他行政事业单位医疗支出★				50.00	50.00		50.00	50.00								
213			<b>农林水支出</b>				100.00	100.00		100.00	100.00								
21301			<b>农业</b>				100.00	100.00		100.00	100.00								
2130106			科技转化与推广服务				100.00	100.00		100.00	100.00								
216			<b>商业服务业等支出</b>				2,376.81	1,219.91	1,156.90	2,376.81	1,219.91	1,156.90							
21602			<b>商业流通事务</b>				2,376.81	1,219.91	1,156.90	2,376.81	1,219.91	1,156.90							
2160201			行政运行				1,376.81	1,219.91	156.90	1,376.81	1,219.91	156.90							
2160299			其他商业流通事务支出				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00							
221			<b>住房保障支出</b>				106.87	106.87		106.87	106.87								
22102			<b>住房改革支出</b>				106.87	106.87		106.87	106.87								
2210201			住房公积金				62.70	62.70		62.70	62.70								
2210202			提租补贴				44.17	44.17		44.17	44.17								
222			<b>粮油物资储备支出</b>				260.00		260.00	260.00		260.00							
22205			<b>重要商品储备</b>				260.00		260.00	260.00		260.00							
2220504			化肥储备																
2220505			农药储备				260.00		260.00	260.00		260.00							
229			<b>其他支出</b>				38.10	38.10		38.10	38.10								
22999			<b>其他支出</b>				38.10	38.10		38.10	38.10								
2299901			其他支出				38.10	38.10		38.10	38.10								

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安徽省供销合作社联合社

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	3,206.42	302	商品和服务支出	1,712.88	310	其他资本性支出	19.00	
30101	基本工资	1,223.52	30201	办公费	41.97	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	232.27	30202	印刷费	31.42	31002	办公设备购置		
30103	奖金	488.94	30203	咨询费	60.18	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	221.28	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	102.31	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	974.00	30206	电费	256.40	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	16.29	30207	邮电费	60.56	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	50.12	30209	物业管理费	154.70	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	2,987.75	30211	差旅费	48.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	459.18	30212	因公出国（境）费用	8.87	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	1,875.99	30213	维修（护）费	87.70	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	20.27	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	122.75	30215	会议费	9.92	31020	产权参股		
30305	生活补助	4.26	30216	培训费	63.93	31099	其他资本性支出	19.00	
30306	救济费		30217	公务接待费	21.70	304	对企事业单位的补贴	100.00	
30307	医疗费	186.20	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	100.00	
30308	助学金	74.50	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	325.37	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	189.10	30227	委托业务费	3.49	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	75.77	30228	工会经费	52.50	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	48.60	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	48.29	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	58.49	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	207.42				
人员经费合计		6,194.17	公用经费合计						1,831.88

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			科目名称 (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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：安徽省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。

### 第三部分 安徽省供销社 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 年度收入总计 28,611.94 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 28,611.94 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 4,582.55 万元，增长 19.07%，主要原因：一是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励；二是安徽财贸职业学院增加基础设施建设支出。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 18,158.69 万元，其中：财政拨款收入 13,607.39 万元，占 74.94%；事业收入 4,505.13 万元，占 24.81%；其他收入 46.17 万元，占 0.25%。

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 20,080.78 万元，其中：基本支出 11,990.33 万元，占 59.71%；项目支出 8,090.46 万元，占 40.29%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 24,060.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24,060.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,480.87 万元，增长 16.91%，主要原因：一是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励；二是安徽财贸职业学院新增高等职业教育项目经费。

### **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 13,607.39 万元，占本年收入的 74.94%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 6,972.38 万元，下降 33.88%。主要原因是安徽财贸职业学院按照权责发生制要求减少项目补助收入。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15,529.48 万元，占本年支出的 77.34%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 5,402.96 万元，增长 53.35%。主要原因：一是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励；二是安徽财贸职业学院增加基础设施建设支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 15,529.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9,919.21 万元，占 63.87%；社会保障和就业（类）支出 2,514.10 万元，占 16.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 214.40 万元，占 1.38%；农林水（类）支出 100.00 万元，占 0.64%；商品服务业等（类）支出 2,376.81 万元，占 15.31%；住房保障（类）支出 106.87 万元，占 0.69%；粮油物资储备（类）支出 260.00 万元，占 1.67%；其他支出（类）38.10 万元，占 0.25%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,629.90 万元，支出决算为 15,529.48 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数小于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院公共财政预算安排的项目支出本年未执行完毕，年末项目支出结转和结余 8,531.16 万元。其中：基本支出 8,026.06 万元，占 51.68%；项目支出 7,503.43 万元，占 48.32%。具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 90.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院中专教育经费年初未做预算，年中追加 90.50

万元。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项），年初预算为 12,090.60 万元，支出决算为 9,828.70 万元，完成年初预算的 81.29%，决算数小于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院基建项目本年内未完工，资金结转下年继续使用。

3. 社会保障和就业（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 718.80 万元，支出决算为 1,294.72 万元，完成年初预算的 180.12%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放机关离退休人员一次性工作奖励。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 603.20 万元，支出决算为 1,080.34 万元，完成年初预算的 179.10%，决算数大于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院发放离退休人员一次性工作奖励。

5. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 16.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2017 年 11 月和 12 月在职人员机关事业单位养老保险支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 122.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位离退休人员去世抚恤金。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项），年初预算为 164.40 万元，支出决算为 164.40 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（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 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离休人员医疗费。

9. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加茶产业品牌建设与推广服务费。

10. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为 886.40 万元，支出决算为 1,376.81 万元，完成年初预算的 155.33%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放机关在职人员一次性工作奖励。

11. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为 2,800.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成年初预算的 35.71%，决算数小于预算数的主要原因是省供销社“新网工程”补助市县项目由省财政直接拨付。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 62.70 万元，支出决算为 62.70 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 43.80 万元，支出决算为 44.17 万元，基本完成年初预

算。

14. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）农药储备（项），年初预算为 260.00 万元，支出决算为 260.00 万元，完成年初预算的 100%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 38.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的专项业务管理支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 8,026.05 万元，其中人员经费 6,194.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴；公用经费 1,831.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、其他资本性支出、企业政策性补贴。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省供销社 2017 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。

## **八、其他重要事项的情况说明**



### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，安徽省供销社机关运行经费支出 358.21 万元，比 2016 年增加 21.58 万元，增长 6.41%，主要原因是培训费及差旅费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，安徽省供销社政府采购支出总额 3,647.65 万元，其中：政府采购货物支出 1,335.56 万元，政府采购工程支出 2,019.63 万元，政府采购服务支出 292.45 万元。合同全部授予中小企业。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，安徽省供销社共有车辆 14 辆（省供销社机关本级 5 辆，安徽财贸职业学院 9 辆），全部为一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，安徽省供销社组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 9,733.56 万元，占项目预算总额的 64.64%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

#### 1、本部门组织对 2017 年省级“新网工程”项目开展了重点

绩效评价，涉及资金 2,800.00 万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

2、安徽财贸职业学院对“助学金项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 6,673.56 万元。由安徽财贸职业学院委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

安徽省供销社组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

#### **第四部分 名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指省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”:指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。