

# 监督索引号 53040200576401000

## 玉溪军供站 2017 年度部门决算公开

### 第一部分 玉溪军供站概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门基本情况

### 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、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

#### 八、财政专户管理资金收入支出决算表

#### 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

#### 二、支出决算情况说明

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 玉溪军供站概况

##### 一、主要职能

###### (一) 主要职能

玉溪军供站是玉溪人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是部队后勤保障的延伸和补充。主要性质是为国防建设服务，为部队服务的事业单位

###### (二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年加强了军供工作，圆满完成过往部队及新老兵入伍退伍、部队调防、军事演练等后勤保障任务以及其他接待工作。按照民政部、中央军委后勤保障部[2016]68 号“关于加快推进军供应急保障能力建设的意见”的要求，以实现“五个转变”为主线，以创新应急保障模式为重点，进一步探索创新综合化区域化军供应急保障模式，提升了军供应急保障能力，得到各级领导和部队官兵的一致好评和赞誉，被国家民政部、中央军委后勤保障部列为第二轮全国重点军用饮食供应站。

##### 二、部门基本情况

###### (一) 部门决算单位构成

纳入玉溪军供站 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：

行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。我单位无下属单位。

## **(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况**

玉溪军供站 2017 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 30 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 30 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 29 人。其中：离休 0 人，退休 29 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆，实有车辆 2 辆。

## **第二部分 2017 年度部门决算表**

（详见附件）

## **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

玉溪军供站 2017 年度收入合计 6,098,803.61 元。其中：财政拨款收入 6,047,821.41 元，占总收入的 99.16%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 50,982.20 元，占总收入的 0.84%。与上年对比收入减少 476,185.56 元，下降 7.24%。主要原因是项目经费减少。

收入结构情况：

科目名称	本年收入	收入比重
部队供应(基本支出)	4,520,772.61	74.13%
事业单位离退休	261,624.00	4.29%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,995.80	7.41%
财政对工伤保险基金的补助	5654	0.09%
财政对生育保险基金的补助	2262	0.04%
事业单位医疗	199,132.00	3.27%
公务员医疗补助	177,542.00	2.91%
住房公积金	358,839.00	5.88%
项目收入	70,000	1.15%
其它收入	50,982.20	0.83%
合计	6,098,803.61	100.00%

## 二、支出决算情况说明

玉溪军供站 2017 年度支出合计 6,326,064.52 元。其中：基本支出 6,143,899.91 元，占总支出的 97.12%；项目支出 182,164.61 元，占总支出的 2.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比支出减少 250,057.10 元，下降 3.8%，主要原因是项目支出减少。

支出结构情况：

支出经济分类	本年支出	比重
工资福利支出	4,733,220.74	74.82%
商品和服务支出	525,550.78	8.31%
对个人和家庭的补助	1,063,793.00	16.82%
其他资本性支出	3500	0.05%
基本支出和项目支出合计	6,326,064.52	100.00%

### (一) 基本支出情况

2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 6,143,899.91 元。

与上年对比基本支出增加 802.279.21 元，增长 15.02%，主要原因是  
 在职职工调增工资，调整工资、退休人员调增生活补贴。包括基本  
 工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.35%；办公费、印  
 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.65%。

基本支出结构情况：

支出经济分类	本年支出	比重
工资福利支出	4,733,220.74	77.04%
商品和服务支出	346,886.17	5.65%
对个人和家庭的补助	1,063,793.00	17.31%
基本支出合计	6,143,899.91	100.00%

## (二) 项目支出情况

2017 年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项  
 业务工作的经费支出 182,164.61 元。与上年项目支出 1,234,500.92  
 元对比减少 1,052,336.31 元，下降 85.24%。主要原因是 2016 年我  
 站为满足军供站正常应急供应保障，改善军供条件，对闲置土地资  
 源进行整合，对厨房、会议室加层改造，军供集结场地等进行维修  
 改造，建立了军供电商平台，所以项目支出较大。2017 年我站按照  
 民政部、中央军委后勤保障部 [2016]68 号“关于加快推进军供应急  
 保障能力建设的意见”的要求，以实现“五个转变”为主线，以创新  
 应急保障模式为重点，进一步探索创新综合化区域化军供应急保障  
 模式，在高速路上设置了军供保障服务区，提升了军供应急保障能  
 力，项目支出 182,164.61 元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪军供站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,113,281.35 元,占本年支出合计的 96.64%。与上年 6,085,021.56 元支出对比增加支出 28,259.79 元,增长 0.46%,主要原因是人员增资。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 6,113,281.35 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于人员支出及商品和服务支出。

2. 外交(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪军供站 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 90,500 元,支出决算为 89,882.35 元,完成预算的 99.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 80,398.35 元,完成预算的 99.26%;公务接待费支出决算为 9,484.00 元,完成预算的 99.83%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是

维修费下降，公务用车次数减少，厉行节约，接待从简。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 1430.66 元，下降 1.57%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，公务用车购置及运行费支出决算减少 1184.76 元，下降 1.45%；公务接待费支出决算减少 245.9 元，下降 2.53%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是维修费下降，公务用车次数减少，厉行节约，接待从简。

## **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 80,398.35 元，占 89.45%；公务接待费支出 9,484.00 元，占 10.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80,398.35 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

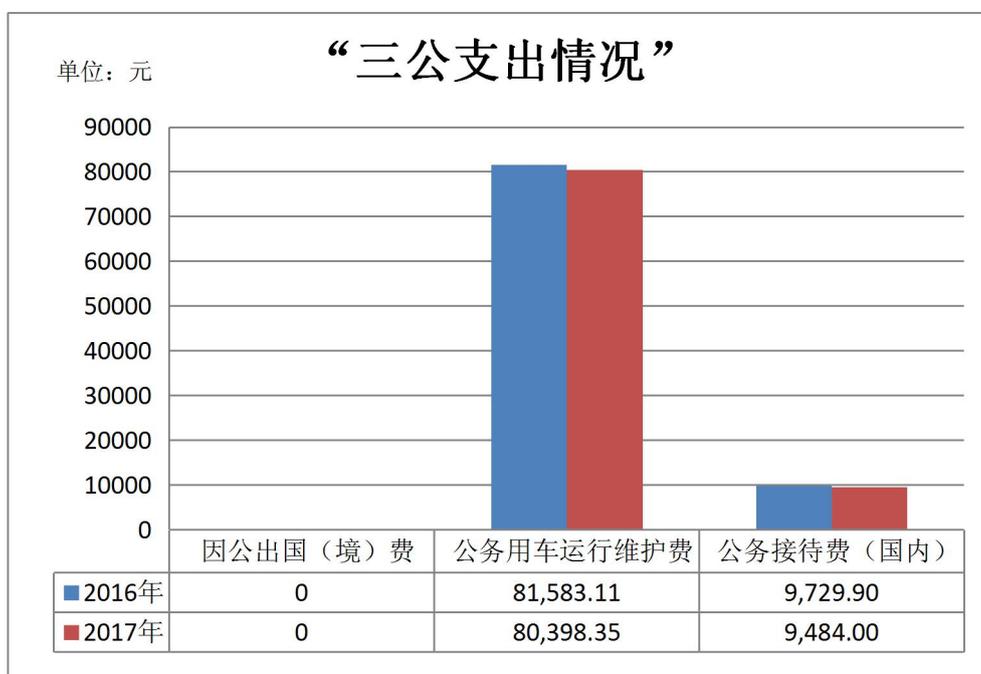
公务用车运行维护支出 80,398.35 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于军供保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 9,484.00 元。其中：

国内接待费支出 9,484.00 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 217 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于军供保障发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

### “三公”经费支出情况



## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

玉溪军供站属其他事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，玉溪军供站资产总额 4,356,894.80 元，其中，流动资产 696,137.73 元，固定资产 3,321,821.07 元，

对外投资及有价证券 0 元，在建工程 338,936.00 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额减少 319,972.39 元，其中固定资产减少 20,168 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 2 项，账面原值 20,168 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其它资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其它固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,356,894.80	696,137.73	3,321,821.07	1,929,479.10	552,653.00		839,688.97		338,936.00		

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 0 元。

### (四) 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

### (五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经

费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

无



监督索引号 **53040200576401111**