

监督索引号 53230000377601000

楚雄州广通军供站 2019 年度部门决算目录

第一部分 楚雄州广通军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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

第四部分 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

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州广通军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力；完成当地人民政府交办的

其他事项。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

楚雄州广通军供站地处成（都）昆（明）铁路线和广（通）大（理）铁路线交汇处，属铁路一级军供站，同时也是全国重点军供站之一。广通军供站是楚雄州人民政府拥军支前，支持国防和部队建设的主要组织机构和战备设施，是军队后勤保障重要组成的延伸。2019 年度重点是保障战时过往部队的军用饮食供应，承担平时部队抢险救灾，突发维护社会稳定，战备训练和应急保障任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州广通军供站 2019 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，即楚雄州广通军供站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州广通军供站 2019 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 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 5 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 2 人，主要是管理岗 4 人，工勤岗 1 人，编内聘用人员 2 人。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州广通军供站 2019 年度收入合计 237.82 万元。其中：财政拨款收入 217.91 万元，占总收入的 91.63%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 19.91 万元，占总收入的 8.37%。较上年减少 109.08 万元，减少 31.44%。其中：一般公共预算财政拨款减少 83.83 万元，减少 27.78%；政府性基金预算财政拨款减少 10 万元，减少 100%；其他收入减少 15.24 万元，减少 43.36%。减少原因一是我站专项业务项目压缩，二是上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束，本年度已该项目已结束，项目预算收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州广通军供站 2019 年度支出合计 193.57 万元。其中：基本支出 167.60 万元，占总支出的 86.58%；项目支出 25.98 万元，占总支出的 13.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。较上年减少 54.18 万元，减少 21.87%。其中：

基本支出减少 20 万元，减少 10.66%（其中人员经费支出减少 8.09 万元，减少 6.45%；日常公用经费支出减少 11.91 万元，减少 19.17%）；项目支出减少 34.18 万元，减少 56.82%（其中基本建设类项目支出减少 35.25 万元，减少 66.13%）。减少原因一是我站专项业务项目压缩，二是上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束，本年度已该项目已结束，项目支出较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障广通军供站机构正常运转的日常支出 167.60 万元。与上年对比减少 20 万元，减少 10.67%，主要原因一是 2019 年编外聘用的公益性岗位人员解聘，其费用较上年减少；二是按照厉行节约的要求，严格控制日常公用经费支出。2019 年度广通军供站基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 70.03%；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 29.96%。由于 2019 年专项业务经费整合，用于军供保障业务的专项业务经费统筹纳入基本支出，故我站 2019 年日常公用经费支出中，办公费、水电费及差旅费等公用经费支出 9.24 万元，人均支出 1.32 万元，其余 40.98 万元为军供保障业务支出，用于军供保障过程中劳务及材料费用支出。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障广通军供站为完成军供保障正规化建设目标，用于专项业务工作的经费支出 25.98 万元。与上年对比减少 34.18 万

元,主要原因上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束,本年度已该项目已结束,项目支出较上年大幅减少。具体项目开支情况:接待部队综合用房改扩建项目支出 20.87 万元,军供保障设施维修支出 5.11 万元。项目工作情况:2019 年,广通军供站接待部队综合用房投入使用,军供保障设施进一步完善,军供综合保障能力明显提升。

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

楚雄州广通军供站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 167.71 万元,占本年支出合计的 86.64%。与上年对比减少 46.39 万元,减少 21.67%,主要原因分析一是按照厉行节约的要求,严格控制日常公用经费支出。二是上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束,本年度已该项目已结束,项目支出较上年大幅减少。

(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 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务;

2. 外交(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务;

3. 国防(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务;

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

8. 社会保障和就业（类）支出 155.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.68%。主要用于行政运行支出 75.54 万元，未归口管理行政单位离退休支出 25.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.7 万元，优抚事业单位支出 10.23 万元，拥军优属支出 7.82 万元，部队供应支出 29.79 万元；

9. 卫生健康（类）支出 7.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.55%。主要用于行政单位医疗支出 7.63 万元（即医疗保险支出）；

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0%。支出为零的原因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

13. 交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

14. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

15. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

16. 金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

17. 援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0%。支出为零的原因因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

19. 住房保障（类）支出 4.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.77%。主要用于住房公积金支出 2.77 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

23. 债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。支出为零的原因因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此类业务；

24. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0 万元，支出为零的原因因为 2019 年度楚雄州广通军供站不涉及此

类业务；

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

楚雄州广通军供站 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.50 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 60.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.77 万元，完成预算的 59.63%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 68%。2019 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广通军供站根据中央、省、州有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 1.7 万元，下降 24.99%。其中：因公出国（境）费支出决算与 2018 年度一致，支出均为零，原因是我站不涉及此事项；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.3 万元，下降 21.48%；公务接待费支出决算减少 0.4 万元，下降 53.83%。2019 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一是根据事业单位公务用车改革要求，我站经批准报废军供保障车辆 3 辆，车辆运行维护费较上年明显减少；二是根据中央、省、州有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.77 万元，占 93.35%；公务接待费支出 0.34 万元，占 6.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。支出为零的原因是 2019 年我站无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.77 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。支出为零的原因是 2019 年我站无公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出 4.77 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于过往部队供应保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.34 万元。其中：

国内接待费支出 0.34 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 11 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于军供保障工作检查及业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批

次，接待人次 0 人。支出为零的原因是 2019 年我站无国（境）外接待事项。

第四部分 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

楚雄州广通军供站 2019 年机关运行经费支出 0 万元，与上年一致，支出为零的原因是广通军供站属财政补助的公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄州广通军供站资产总额 1070.15 万元，其中，流动资产 160.71 万元，固定资产 909.44 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 57.01 万元，其中；流动资产增加 43.9 万元，固定资产增加 13.12 万元，对外投资及有价证券无变化，在建工程减少 451.12 万元，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 3 辆，账面原值 48.04 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 1570 平方米，账面原值 180.23 万元，实现资产使用收入 19.33 万元。

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 7.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.11 万元；政府采购工程支出 3.80 万元；政府采购服务支出 0

万元；授予中小企业合同金额 7.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）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、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

（四）“三公”经费决算数：指本部门（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）。

第五部分 名词解释

部队供应：反应军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

监督索引号 53230000377601111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.91	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	19.91	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	173.38
	9		九、卫生健康支出	37	7.63
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	4.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	7.92
	23		二十三、债务还本支出	51	0
	24		二十四、债务付息支出	52	0
本年收入合计	25	237.82	本年支出合计	53	193.57
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	54	0
年初结转和结余	27	115.65	年末结转和结余	55	159.9
总计	28	353.47	总计	56	353.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	217.91	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.44	155.44	0
	9		九、卫生健康支出	38	7.63	7.63	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	4.64	4.64	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	7.92	0	7.92
	23		二十三、债务还本支出	52	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	25	217.91	本年支出合计	54	175.63	167.71	7.92
年初财政拨款结转和结余	26	108.09	年末财政拨款结转和结余	55	150.36	150.36	0
一、一般公共预算财政拨款	27	100.17		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	7.92		57			
总计	29	326	总计	58	326	318.08	7.92

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开06表
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.62	302	商品和服务支出	31.04	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	18	30201	办公费	4.73	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	23.29	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	14.72	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	3.99	30205	水费	0.14	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.3	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	5.93	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	4.64	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.19	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0
30199	其他工资福利支出	13.11	30214	租赁费	0	310	资本性支出	1.24	39906	赠与	0
303	对个人和家庭的补助	24.75	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	21.4	30217	公务接待费	0.34	31003	专用设备购置	1.24	39999	其他支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.5	31005	基础设施建设	0			
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0			
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.12	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.8	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.77	31012	拆迁补偿	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0.24	31013	公务用车购置	0			
			30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						
人员经费合计		117.37	公用经费合计								32.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开07表
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		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		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7.92	0	7.92	0	0	0	7.92	0	7.92	0	0	0	0
229			其他支出	7.92	0	7.92	0	0	0	7.92	0	7.92	0	0	0	0
22960			彩票公益金安排的支出	7.92	0	7.92	0	0	0	7.92	0	7.92	0	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7.92	0	7.92	0	0	0	7.92	0	7.92	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开07表
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		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		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7.92	0	7.92	0	0	0	7.92	0	7.92	0	0	0	0
		229	其他支出	7.92	0	7.92	0	0	0	7.92	0	7.92	0	0	0	0
		22960	彩票公益金安排的支出	7.92	0	7.92	0	0	0	7.92	0	7.92	0	0	0	0
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.92	0	7.92	0	0	0	7.92	0	7.92	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	8.5	5.11
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8	4.77
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	8	4.77
3. 公务接待费	7	0.5	0.34
（1）国内接待费	8	—	0.34
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	11
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0
（一）行政单位	23	—	0
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评报告

公开10表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州广通军

一、部门基本情况	（一）部门概况		（一）主要职能 为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力；完成当地人民政府交办的其他事项。 （二）2019年度重点工作任务介绍 楚雄州广通军供站地处成（都）昆（明）铁路线和广（通）大（理）铁路线交汇处，属铁路一级军供站，同时也是全国重点军供站之一。广通军供站是楚雄州人民政府拥军支前，支持国防和部队建设的主要组织机构和战备设施，是军队后勤保障重要组成的延伸。2019年度重点工作是保障战时过往部队的军用饮食供应，承担平时部队抢险救灾，突发维护社会稳定，战备训练和应急保障任务。 （三）部门决算单位构成 纳入楚雄州广通军供站2019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，即楚雄州广通军供站。 （四）部门人员和车辆的编制及实有情况 楚雄州广通军供站2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8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5人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是管理岗4人，工勤岗1人，编内聘用人员2人。 离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		（一）部门绩效总目标：遵循“两为”宗旨，按照“巩固、完善、发展、创新”的方针，以完成军用饮食供应任务为中心，提高军用饮食供应保障能力为重点，努力实现设施完善，设备先进，训练有素，科学管理，反应快速，保障有力的目标。 （二）部门基本支出目标：人员经费和公用经费按照本级财政部门制定的标准核算拨付；资金下达及时；厉行节约，加强预算管理，年内完成支出进度100%，降低预决算差异率和财政拨款结余结转率。 （三）部门项目支出目标：维修改造军供站过往部队接待用房，提升保障质量。加强军供站正规化建设。打造重点军供站品牌。
	（三）部门整体收支情况		一、收入决算情况说明 楚雄州广通军供站2019年度收入合计237.82万元。其中：财政拨款收入217.91万元，占总收入的91.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.91万元，占总收入的8.37%。较上年减少109.08万元，减少31.44%。其中：一般公共预算财政拨款减少83.83万元，减少27.78%；政府性基金预算财政拨款减少10万元，减少100%；其他收入减少15.24万元，减少43.36%。减少原因一是我站专项业务项目压缩，二是上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束，本年度已该项目已结束，项目预算收入较上年减少。 二、支出决算情况说明 楚雄州广通军供站2019年度支出合计193.57万元。其中：基本支出167.60万元，占总支出的86.58%；项目支出25.98万元，占总支出的13.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年减少54.18万元，减少21.87%。其中：基本支出减少20万元，减少10.66%（其中人员经费支出减少8.09万元，减少6.45%；日常公用经费支出减少11.91万元，减少19.17%）；项目支出减少34.18万元，减少56.82%（其中基本建设类项目支出减少35.25万元，减少66.13%）。减少原因一是我站专项业务项目压缩，二是上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束，本年度已该项目已结束，项目支出较上年大幅减少。 （一）基本支出情况 2019年度用于保障广通军供站机构正常运转的日常支出167.60万元。与上年对比减少20万元，减少10.67%，主要原因一是2019年编外聘用的公益性岗位人员解聘，其费用较上年减少；二是按照厉行节约的要求，严格控制日常公用经费支出。2019年度广通军供站基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.03%；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29.96%。由于2019年专项业务经费整合，用于军供保障业务的专项业务经费统筹纳入基本支出，故我站2019年日常公用经费支出中，办公费、水电费及差旅费等公用经费支出9.24万元，人均支出1.32万元，其余40.98万元为军供保障业务支出，用于军供保障过程中劳务及材料费用支出。 （二）项目支出情况 2019年度用于保障广通军供站为完成军供保障正规化建设目标，用于专项业务工作的经费支出25.98万元。与上年对比减少34.18万元，主要原因上年度我站因接待部队综合用房改扩建项目尚未结束，本年度已该项目已结束，项目支出较上年大幅减少。具体项目开支情况：接待部队综合用房改扩建项目支出20.87万元，军供保障设施维修支出5.11万元。项目工作情况：2019年，广通军供站接待部队综合用房投入使用，军供保障设施进一步完善，军供综合保障能力明显提升。
	（四）部门预算管理制度建设情况		依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的规定，我单位结合自身情况，将预算管理纳入军供内控建设范围，制定了符合军供工作特点的内部控制制度，对单位预算编制主体、程序及标准；单位预算执行分析次数、内容及结果应用；单位预算调整主体、程序及标准；单位决算编制主体、程序及标准；单位决算分析报告内容与应用；单位绩效评价形式、标准及结果应用作出了明确规定。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		积极反映预算资金的使用效益和军供保障职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	一是统一思想，提高认识，强化绩效管理观念，形成共识；二是依据绩效自评要求准备相关材料
		2.组织实施	根据各预算项目，设定自评方案进行研究和布置，填写绩效评价表。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			通过严格预算资金管理，加强对数据资料、业务资料、财务数据分析整理能力，提高预算编制能力和执行能力，分月细化支出进度完成目标，确保支出进度按照既定计划有序完成，确保了我站2019年度预算执行和管理的合法性、科学性和有效性。
四、存在的问题和整改情况			加强编制预算的科学性和前瞻性，缩小预决算差异率，确保预算编制的准确完整性、有效性和规范性。完善预算绩效管理流程，提高预算执行成效。
五、绩效自评结果应用			通过预算绩效自评，一是强化绩效管理观念，增强了绩效评价主体责任意识；二是进一步完善了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
六、主要经验及做法			将预算绩效管理与内控建设相结合，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，细化预算绩效目标，加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
七、其他需说明的情况			无

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障过往部队运输途中的膳食及饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。	遵循“两为”宗旨，按照“巩固、完善、发展、创新”的方针，以完成军用饮食供应任务为中心，提高军用饮食供应保障能力为重点，完善设施设备，加强军供站正规化建设，强化应急保障演练，提升军供保障质量及效率。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
履职效益明显	经济效益	提升军供保障质量	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	社会效益	加强军供站正规化建设，提升双拥工作质量。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	生态效益	提升军政军民团结，彝州军民鱼水情深。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	社会公众或服务对象满意度	部队及官兵满意率96%	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化，细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责和完成重点任务保障有力，按工作任务分配资金公平公正、重点突出。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	严控“三公经费”支出	严格按照并认真执行严控”三公经费“、厉行节约等各项规定要求，继续缩减”三公经费“。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算批复执行预算，严格按照州财政执行进度要求，确实采取有效措施，加快预算执行进度。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；强化部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的年度综合考核、专项检查、专项督查等工作，将项目资金的使用管理及执行作为其考评的重要内容，并在项目实施完成后根据相关要求及时开展绩效自评，同时积极配合部门外部监督检查。多措并举，确保项目有效实施。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	“三公经费”节支增效	严格按照并认真执行严控”三公经费“、厉行节约等各项规定要求，继续缩减”三公经费“。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的项目编报机制，确保项目申报、审核、安排公开透明。根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到重点项目支出有法可依。健全经费管理办法，确保所有经费合规合理使用。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	信息公开及时完整	按照规定时限完成部门2019年预决算信息及”三公经费“预决算对外公开。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无
	资产管理使用规范有效	按照省、州相关制度规范资产的采购、使用、处置。资产保存完整，配置合理，严格按范围和标准配购。同时做到固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	完成绩效目标任务。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。	无