

监督索引号 53230000377601000

广通军供站 2018 年度部门决算说明

第一部分 广通军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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 2018 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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 广通军供站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

广通军供站的职责是负责抢险救灾、维护社会稳定、战备演习等应急保障成批过往部队，入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应、人员住宿、车辆装备停放、以及上级赋予的其他职责。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重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，广通军供站按照登记的过往部队的军用食、宿供应接待的宗旨和业务范围及《军供站正规化建设规定》的要求，通过精心组织饮食住宿供应，圆满完成了全年的军用饮食供应保障任务。按施工计划和要求，完成接待部队综合用房改扩建项目建设。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入广通军供站 2018 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

广通军供站 2018 年末实有人员编制 8 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），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 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广通军供站 2018 年度收入合计 346.90 万元。其中：财政拨款收入 311.74 万元，占总收入的 89.86%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 35.16 万元，占总收入的 10.14%。与上年对比，财政拨款预算减少 36%。，主要原因是广通军供站 2018 年度预算项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

广通军供站 2018 年度支出合计 247.76 万元。其中：基本支出 187.6 万元，占总支出的 75.72%；项目支出 60.16 万元，占总支出的 24.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与上年对比，财政拨款支出预算较上年减少 36%。减少原因是上年度支出主要一是广通军供站 2018 年度预算项目较上年减少；二是上年度项目预算资金主要用于接待部队综合用房改扩建项目，本年

度该项目已进入尾期，故资金支出减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障广通军供站机构正常运转的日常支出 187.6 万元。与上年对比增加 29.7 万元，主要原因日常公用经费支出较上年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 66.9 %；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 33.1%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障广通军供站完成军供保障任务，项目支出 60.16 万元。与上年对比减少 364.97 万元，主要原因是上年度项目资金主要用于接待部队综合用房改扩建项目，本年度该项目已进入尾期，故资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：接待部队综合用房改扩建项目支出 53.31 万元，维修维护费支出 0.6 万元，办公设备购置支出 4.16 万元，专用设备购置支出 2.08 万元。

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

广通军供站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 214.1 万元，占本年支出合计的 86.41%。与上年对比减少 236.67 万元，主要原因接待部队综合用房改扩建项目本年度已进入尾期，故资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障与就业（类）支出 202.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.46%。主要用于民政事务管理支出 152.78 万元（其中：行政运行支持 77.73 万元，拥军优属支出 42.18 万元，部队供应支出 32.88 万元）；行政事业单位离退休支出 33.55 万元（其中：未归口管理的行政单位离退休支出 24.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1.51 万元）；优抚事业单位支出 15.9 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 7.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.47%。主要用于行政事业单位医疗支出 7.43 万元。

3. 住房保障（类）支出 4.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.07%。主要用于住房公积金支出 4.44 万元。

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

广通军供站 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 61.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 6.07 万元，完成公务用车运行维护预算的 59.51%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成公务接待预算的 92.5%。2018 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按照厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.86 万元，下降 11.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.5 万元，下降 19.82%；公务接待费支出决算增加 0.65 万元，增长 722%。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是广通军供站按照厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出，其中公务接待增长原因是本年度外州市军供站到本站交流次数和人数较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 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；公务用车购置及运行维护费支出 6.07 万元，占 89.13%；公务接待费支出 0.74 万元，占 10.87%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.07 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 6.07 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 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 0.74 万元。其中：

国内接待费支出 0.74 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），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 118 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于外州市军供站到本站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。

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

广通军供站属财政补助事业单位，2018 年机关运行经费支出 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，广通军供站资产总额 1286.36 万元，其中，流动资产 116.81 万元，固定资产 718.43 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 451.12 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 158.71 万元，其中固定资产增加 5.96 万元。处置房屋建筑物 0 平方米；处置车辆 0 辆；报废报损资产 0 项，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 20.30 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1286.36	116.81	718.43	546.39	90.59	0	81.45	0	451.12	0	0

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

2018 年度，部门政府采购支出总额 13.22 万元，其中：政府采购货物支出 7.62 万元；政府采购工程支出 5.6 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。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

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、牌照费等）；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

公开01表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

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、财政拨款收入	1	311.74	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	35.16	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	233.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	7.43
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	4.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	2.08
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	346.90	本年支出合计	58	247.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	17.15	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	6.02	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	11.13	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	116.29
	31		基本支出结转	65	15.31
	32		项目支出结转和结余	66	100.98
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	364.05	总计	68	364.05

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。

收入决算表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开02表
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	346.90	311.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35.16
208		社会保障和就业支出	325.02	289.86	0.00	0.00	0.00	0.00	35.16
20802		民政管理事务	201.04	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35.16
2080201		行政运行	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204		拥军优属	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209		部队供应	73.26	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.16
20805		行政事业单位离退休	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	247.76	187.60	60.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	233.81	175.73	58.08	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	184.35	142.18	42.18	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
2080209			部队供应	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	301.74	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	202.23	202.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.43	7.43
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.44	4.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.08	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	311.74	本年支出合计	52	216.18	214.10
年初财政拨款结转和结余	25	12.53	年末财政拨款结转和结余	53	108.09	100.17
一、一般公共预算财政拨款	26	12.53		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
总计	28	324.27	总计	56	324.27	314.27
						10.00

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收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开05表

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	合计	12.53	1.39	11.13	301.74	161.74	140.00	214.10	150.02	58.08	100.17	7.11	93.06	0.00
208	社会保障和就业支出	12.52	1.39	11.13	298.86	149.86	140.00	202.23	144.15	58.08	100.15	7.09	93.06	0.00
20802	民政管理事务	1.27	1.27	0.00	165.88	115.88	50.00	152.78	110.60	42.18	14.38	6.55	7.82	0.00
2080201	行政运行	1.03	1.03	0.00	77.78	77.78	0.00	77.73	77.73	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	42.18	0.00	42.18	7.82	0.00	7.82	0.00
2080209	部队供应	0.24	0.24	0.00	38.10	38.10	0.00	32.88	32.88	0.00	5.46	5.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.11	0.11	0.00	33.98	33.98	0.00	33.55	33.55	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00
2080501	未归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	0.00	25.05	25.05	0.00	24.63	24.63	0.00	0.52	0.52	0.00	0.00
2080505	机关事业离休人员基本养老保险支出	0.01	0.01	0.00	7.42	7.42	0.00	7.41	7.41	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2080506	机关事业离休人员医疗费支出	0.00	0.00	0.00	1.51	1.51	0.00	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.13	0.00	11.13	90.00	0.00	90.00	15.90	0.00	15.90	85.23	0.00	85.23	0.00
2080804	优抚事业单位支出	11.13	0.00	11.13	90.00	0.00	90.00	15.90	0.00	15.90	85.23	0.00	85.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.01	0.01	0.00	7.44	7.44	0.00	7.43	7.43	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	7.44	7.44	0.00	7.43	7.43	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	7.44	7.44	0.00	7.43	7.43	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
221	住房保险支出	0.00	0.00	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.44	4.44	0.00	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：楚雄彝族自治州广播电视台

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	91.16	302	商品和服务支出	40.42	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	16.78	30201	办公费	3.18	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	23.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	19.68	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	3.88	30205	水费	0.11	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.41	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	0.32	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	6.11	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	4.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.12	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.45	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	21.40	30217	公务接待费	0.74	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.99	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	笔划购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.35	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.32	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.07	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.18	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		115.61	公用经费合计								10.42

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

公开05表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州广南供电局

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		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	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计												
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.08	0.00	2.08	7.92	0.00	7.92	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.08	0.00	2.08	7.92	0.00	7.92	0.00
2296002	用于社会公益的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.08	0.00	2.08	7.92	0.00	7.92	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开09表
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	11.00	6.81
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.20	6.07
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	10.20	6.07
3. 公务接待费	7	0.80	0.74
（1）国内接待费	8	—	0.74
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（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	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	118
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	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。

表10

项目支出概况

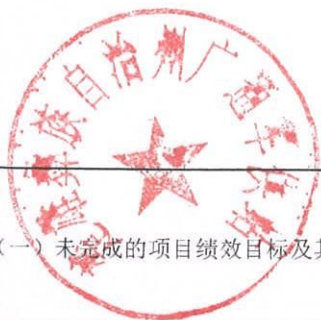
项目名称					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)		
	中央财政		中央财政		
	省级财政		省级财政		
	下级配套		下级配套		
	部门自筹及其他		部门自筹及其他		
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
无								
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

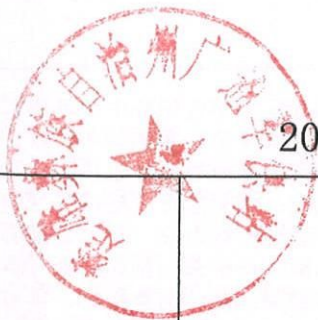
表12



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的 意见和建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13



2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		广通军供站的职责是负责抢险救灾、维护社会稳定、战备演习等应急保障成批过往部队，入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应、人员住宿、车辆装备停放、以及上级赋予的其他职责。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重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。 广通军供站属财政补助事业单位，2018年11月机构改革整体由楚雄州民政局划转到楚雄州退役军人事务局，2018年军供站事业人员编制8人，实有在职人员7人，退休人员10。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		完成全年过往部队饮食供应、人员住宿、车辆装备停放任务以及上级赋予的其他职责。过往部队官兵满意度100%
	(三) 部门整体收支情况		广通军供站2018年度收入合计346.90万元。其中：财政拨款收入311.74万元，占总收入的89.86%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入35.16万元，占总收入的10.14%。2018年度支出合计247.76万元。其中：基本支出187.6万元，占总支出的75.72%；项目支出60.16万元，占总支出的24.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位按照《楚雄州部门预算管理暂行办法》规定，制定了广通军供站预算管理制度，严格按照批复的预算科目、预算金额和用途执行，统筹安排预算内外资金。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高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	成立广通军供站预算绩效自评小组，梳理年初设立的部门预算绩效目标，对照预算批复的预算科目、预算金额和用途军供站2018年预算资金执行情况进行绩效自评。
		2. 组织实施	广通军供站预算绩效自评小组通过已收集的部队意见征集表，汇总部队意见；逐项对比2018年预决算收支情况、增减情况，对2018年军供站绩效目标执行情况进行了全面自评。

三、评价情况及综合评价结论	2018年本单位完成全年过往 部队饮食供应、人员住宿、车辆装备停放 任务以及上级赋予的其他职责。过往部队 官兵满意度 100%；预算执行严格按照《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州本级2018年部门预算实施方案》要求，严格按照批复的预算科目、预算金额和用途执行，统筹安排预算内外资金。
四、存在的问题和整改情况	无
五、绩效自评结果应用	用于下年度绩效目标设立参考，不断提升工作效率和服务质量。
六、主要经验及做法	合理编制，严格执行，严控结转结余。
七、其他需说明的情况	无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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	过往部队食宿供应	完成2018年全年过往部队饮食供应、人员住宿、车辆装备停放任务以及上级赋予的其他职责。	2018年全年过往部队饮食供应、人员住宿、车辆装备停放任务以及上级赋予的其他职责均圆满完成。	完成	
履职效益明显	经济效益				
	社会效益	支持国防和军队建设，促进军政、军民团结，促进社会和谐发展。	支持国防和军队建设，促进军政、军民团结，促进社会和谐发展	完成	广通军供站是代表楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要组织机构和战备设施。
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度	过往部队官兵满意度100%	过往部队官兵满意度100%	完成	根据过往部队反馈的广通军供站意见征求情况，2018年广通军供站接待过往部队满意度为100%。
预算配置科学	预算编制科学	严格按照《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2018年部门预算实施方案》要求，实事求是申报预算科目、预算金额和用途。	广通军供站结合2018工作任务逐项摸排，实事求是中报细化项目和数额，预算内容数据真实、准确。	完成	
	基本支出足额保障	定员定额，分类分档测算，保障基本支出。	保障基本支出。	完成	
	确保重点支出安排	保障重点支出。	保障重点支出	完成	
	严控“三公经费”支出	厉行节约，严控支出。	厉行节约，严控支出。	完成	

预算执行有效	严格预算执行	资金专款专用，严格预算执行。	资金专款专用，严格预算执行。	完成	
	严控结转结余	严控结转结余	严控结转结余	完成	
	项目组织良好	无	无		
	“三公经费”节支增效	厉行节约，严控支出。	较上年支出减少	完成	2018年“三公”经费支出决算数比2017年减少0.86万元，下降11.21%。
预算管理规范	管理制度健全	本单位按照《楚雄州部门预算管理暂行办法》规定，制定完善广通军供站预算管理制度	本单位按照《楚雄州部门预算管理暂行办法》规定，制定完善了广通军供站预算管理制度	一致	
	信息公开及时完整	预决算批复15日内公开	预决算批复15日内分别在省财政厅预决算公开监督系统、州财政局网站、主管部门网站进行公开。	一致	
	资产管理使用规范有效	根据《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》科学配置、动态管理。	我站按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件，实行动态监管，新增资产及时入账，报废资产经财政部门审批后，严格按照程序处置和下账。定期对资产进行检查，保证资产账实相符，使用正常。	一致	