

2017 年广东省东莞军用供应站部门决算 报告

目 录

第一部分 广东省东莞军用供应站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省东莞军用供应站 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省东莞军用供应站 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省东莞军用供应站 概况

（一）部门主要职责

广东省东莞军用供应站的主要任务是为过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵等提供后勤管理和后勤保障。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省东莞军用供应站 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 广东省东莞军用供应站

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	813.36	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	778.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广东省东莞军用供应站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	27.12
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	813.36	本年支出合计	47	805.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	24.00	年末结转和结余	49	31.53

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广东省东莞军用供应站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	837.36	总计	50	837.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省东莞军用供应站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		813.36	813.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.24	786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	786.24	786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	561.58	561.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	224.66	224.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.12	27.12	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。

支出决算表

部门： 广东省东莞军用供应站

公开 03 表

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		805.83	581.17	224.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.71	554.05	224.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	778.71	554.05	224.66	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	554.05	554.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	224.66	0.00	224.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.12	27.12	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省东莞军用供应站

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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	813.36	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	778.71	778.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广东省东莞军用供应站

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	27.12	27.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	813.36	本年支出合计	52	805.83	805.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	24.00	年末结转和结余	53	31.53	31.53	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	24.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 广东省东莞军用供应站

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	837.36	总计	56	837.36	837.36	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省东莞军用供应站

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		805.83	581.17	224.66
208	社会保障和就业支出	778.71	554.05	224.66
20802	民政管理事务	778.71	554.05	224.66
2080201	行政运行	554.05	554.05	0.00
2080209	部队供应	224.66	0.00	224.66
221	住房保障支出	27.12	27.12	0.00
22102	住房改革支出	27.12	27.12	0.00
2210201	住房公积金	27.12	27.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省东莞军用供应站

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.79	302	商品和服务支出	49.78
30101	基本工资	51.70	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	139.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.17	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.87	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	9.8	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30207	邮电费	2.22
30109	职业年金缴费	13.38	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.85	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.06	30211	差旅费	5.12
30301	离休费	2.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	23.80	30213	维修（护）费	5.72
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	19.29	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	39.98	30216	培训费	0.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.60
30307	医疗费	9.03	30218	专用材料费	0.18
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省东莞军用供应站

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费	0.31
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.24
30311	住房公积金	30.43	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.80
30313	购房补贴	4.17	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.17
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.93
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.86
			310	其他资本性支出	0.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省东莞军用供应站

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	530.85		公用经费合计	50.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广东省东莞军用供应站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	7.60	0.00	7.60	2.00	6.77	0.00	5.17	0.00	5.17	1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广东省东莞军用供应站

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省东莞军用供应站 2017 年部门 决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省东莞军用供应站 2017 年度总收入 837.36 万元，其中本年收入 813.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 813.36 万元，比上年决算数减少 87.22 万元，下降 9.68%。主要变动情况：一是部分在编人员达到退休年龄，办理退休手续后未及时进行人员补充，引起人员经费和公用经费的减少。二是 2016 年已经完成军供厨房改造工程、部队休息间改造工程和供水管网等一般专项预算支出，2017 年一般专项预算支出项目数减少引起专项预算支出减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

（二）年度支出总体情况

广东省东莞军用供应站 2017 年度总支出 837.36 万元，其

中本年支出 805.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 581.17 万元，比上年决算数减少 48.68 万元，下降 7.73%。主要变动情况：部分在编人员达到退休年龄，办理退休手续后未及时进行人员补充，引起人员经费和公用经费的减少。

2. 项目支出 224.66 万元，比上年决算数减少 33.74 万元，下降 13.06%，主要变动情况：在 2016 年已经完成军供厨房改造工程、部队休息间改造工程、供水管网等一般专项预算支出，2017 年一般专项预算支出项目数减少引起专项预算支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广东省东莞军用供应站 2017 年度财政拨款收入合计 813.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 813.36 万元，比上年决算数减少 87.22 万元，下降 9.68%；主要变动情况：一是部分在编人员达到退休年龄，办理退休手续后未及时进行人

员补充，引起人员经费和公用经费的减少。二是在 2016 年已经完成军供厨房改造工程、部队休息间改造工程、供水管网等一般专项预算支出，2017 年一般专项预算支出项目数减少引起专项预算支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省东莞军用供应站 2017 年度财政拨款支出合计 805.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 805.83 万元，比年初预算数减少 28.93 万元，下降 3.47%；主要变动情况：部分在编人员达到退休年龄，办理退休手续后未及时进行人员补充，引起人员经费和公用经费的减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省东莞军用供应站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.77 万元，完成预算 9.6 万元的 70.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.17 万元，完成预算 7.6 万元的 68.03%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 2 万元的 80%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10.2万元，下降60.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.95万元，下降65.81%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降13.51%。因公出国（境）费支出的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制公务用车运行经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.17万元，占76.37%；公务接待费支出1.6万元，占23.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.17万元，2017年我站机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行及军

供任务期间军供伙食运送。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，主要用于 国内公务接待 。2017 年，我站机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 98 人，主要包括接待桂林军供站、广州天河军供站江村分站、娄底军供站和广州黄埔军供站等四个来访学习的军供站，接待宁夏回族自治区民政厅调研组来我站开展调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 50.32 万元，比上年 增加 1.12 万元， 增长 2.28%。 主要增减变动情况是： 由于业务量增加引起办公费、差旅费、日常维护费、公务用车运行维护费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 94.96 万元，其中： 政府采购货物支出 0.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.92 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

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 3 辆, 其他用车主要是接待过往部队伙食送餐车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 按照党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求, 我单位按照财政部门要求, 将进一步加强预算绩效管理工作, 强化支出责任和效率意识, 将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行和监督的全过程, 具体包括: 一是编制部门预算时按照要求申报具体明确、细化量化的绩效目标, 发挥目标导向作用; 二是加强绩效运行监控, 及时跟踪监控财政支出绩效目标完成进度; 三是主动开展绩效自评工作, 评价本单位财政资金绩效目标实际完成情况, 强化绩效管理主体责任; 四是加强绩效评价结果应用, 改进预算管理, 优化财政支出结构, 切实提高本单位财政资金使用效益。

重点项目绩效评价报告。 本年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本年度无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。