

南充军供站

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充军供站成立于 2002 年，主要承担达成铁路线遂宁至三汇段 266 公里，公路线 318 国道 240 公里之间以及新建成的兰渝铁路部分路段的军队应急保障供应和日常站内供应工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括本预算单位所有科室的全部收支情况。本单位设有办公室、军供科、财务科和后勤保卫科等科室。

三、收支预算总体情况

南充军供站 2018 年收入预算 196.16 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 92.58 万元，占 47.2%；一般公共预算拨款收入 103.58 万元，占 52.8%。

2018 年支出预算 196.16 万元，其中：基本支出 67.58 万元，占 34.5%；项目支出 128.58 万元，占 65.5%。

四、财政拨款收支预算情况

南充军供站 2018 年度财政拨款收支预算总计 196.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.27 万元。其中：基本收入、支出预算增加 11.34 万元，同比增长 20.2%，主要原因是人员工资正常调增、新增基本养老保险缴费项等；项目收入、支出预算增加 3.93 万元，同比增长

3.15%，主要原因是根据 2018 年工作实际需要，专项资金安排增长。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充 2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算 103.58 万元，占财政拨款本年支出预算合计的 52.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出预算减少 38.66 万元，下降 27.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 103.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95.28 万元，占 92%；医疗卫生与计划生育支出 4.04 万元，占 3.9%；住房保障支出 4.26 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部队供应（项）88.18 万元，主要用于人员经费支出（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金）；公用经费支出（包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等）；项目支出（包括：维修改造项目、军供保障专项经费等）。

2. 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）7.1 万元，主要用于养老保险缴费。

3. 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）4.04万元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.26万元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充军供站2018年一般公共预算财政拨款基本支出67.58万元，其中：

人员经费51.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费16.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充军供站2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为4.50万元；公务接待费支出（主要用于过往部队供应专项经费）预算为10.5万元。

1. 2018年因公出国（境）费较2017年没有变化，无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出

国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆（用于军供保障应急指挥）、恒温厢式运输车 1 辆（用于站外保障）。

2018 年公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，较 2017 年预算没有变化，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。计划用于部队供应保障、野外应急保障演练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费支出预算 10.5 万元，较 2017 年预算无变化，计划用于过往部队供应专项经费 10 万元，日常公务接待 0.5 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018 年度，本单位运行经费支出 16.39 万元，比 2017 年增加 0.28 万元，增长 1.73%。

（二）政府采购支出情况

本单位 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充军供站共有车辆2辆，其中：轿车1辆（用于军供保障应急指挥）、恒温厢式运输车1辆（用于站外保障）；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、保障设备等通用设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部队供应（项）：指用于保障军队运输和饮食供应的支出。

8. 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），主要用于养老保险缴费。

9. 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）：主要用于职工医疗保险单位部分缴费。

10 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于职工住房公积金单位部分缴费。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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发生的支出。

16. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 单位运行经费：为保障单位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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:军供站

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	187.86
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	103.58	本年支出合计	196.16
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	92.58	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	196.16	支出总计	196.16

部门预算支出总表

单位:军供站

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						196.16	67.58	128.58		
社保科						196.16	67.58	128.58		
军供站						196.16	67.58	128.58		
208			208	社会保障和就业支出	187.86	59.28	128.58			
208	02		20802	民政管理事务	134.18	52.18	82			
208	02	09	2080209	部队供应	134.18	52.18	82			
208	05		20805	行政事业单位离退休	7.1	7.1				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	7.1	7.1				
208	08		20808	抚恤	46.58		46.58			
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	46.58		46.58			
210			210	医疗卫生与计划生育	4.04	4.04				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
221			221	住房保障支出	4.26	4.26				
221	02		22102	住房改革支出	4.26	4.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.26	4.26				

财政拨款收支预算总表

单位:军供站		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转	
一、本年收入	103.58	一、本年支出	196.16	103.58	0.00	0.00	92.58	
一般公共预算拨款收入	103.58	一般公共预算支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防						
二、上年结转	92.58	公共安全						
一般公共预算拨款收入		教育						
政府性基金预算拨款收入		科学技术						
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒						
上年财政拨款资金结转	92.58	社会保障和就业	187.86	95.28	0	0	92.58	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	4.04	4.04	0	0	0	
		节能环保						
		城乡社区事务						
		农林水事务						
		交通运输						
		资源勘探电力信息等事务						
		商业服务业等事务						
		金融监管等事务支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等事务						
		住房保障支出	4.26	4.26	0	0	0	
		粮油物资储备事务						
		预备费						
		国债还本付息支出						
		其他支出						
		转移性支出						
		二、结转下年	0.00	0.00				
收入总计	196.16	支出总计	196.16	103.58	0.00	0.00	92.58	

				上年结余安排															
国有资本经营预算安排				合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				92.58													92.58		92.58
				92.58													92.58		92.58
				92.58													92.58		92.58
				72.58													72.58		72.58
				72.58													72.58		72.58
				20													20		20
				20													20		20

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 军供站

科目			项目		合计	工资福利支出													小计	办公费	
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴	本医疗保	医医疗补	社会保	住房公积	医疗费			工资福利
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计																
合计					103.58	51.19	19.69	1.07	1.64	0	13.12	7.1	0	4.04	0	0.27	4.26	0	0	52.39	4
社保科					103.58	51.19	19.69	1.07	1.64	0	13.12	7.1	0	4.04	0	0.27	4.26	0	0	52.39	4
军供站					103.58	51.19	19.69	1.07	1.64	0	13.12	7.1	0	4.04	0	0.27	4.26	0	0	52.39	4
208			208	社会保障和就业支出	95.28	42.89	19.69	1.07	1.64	0	13.12	7.1	0	0	0	0.27	0	0	0	52.39	4
208	02		20802	民政管理事务	88.18	35.79	19.69	1.07	1.64	0	13.12	0	0	0	0	0.27	0	0	0	52.39	4
208	02	09	2080209	部队供应	88.18	35.79	19.69	1.07	1.64	0	13.12	0	0	0	0	0.27	0	0	0	52.39	4
208	05		20805	行政事业单位离退休	7.1	7.1	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.1	7.1	0	0	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.04	4.04	0	0	0	0	0	0	4.04	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0	0	0	0	0	0	4.04	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0	0	0	0	0	0	4.04	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	4.26	4.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.26	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	4.26	4.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.26	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	4.26	4.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.26	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：军供站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				67.58	51.19	16.39
社保科				67.58	51.19	16.39
军供站				67.58	51.19	16.39
301		301	工资福利支出	51.19	51.19	
301	01	30101	基本工资	19.69	19.69	
301	02	30102	津贴补贴	1.07	1.07	
301	03	30103	奖金	1.64	1.64	
301	07	30107	绩效工资	13.12	13.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.1	7.1	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	30113	住房公积金	4.26	4.26	
302		302	商品和服务支出	16.39		16.39
302	01	30201	办公费	4		4
302	05	30205	水费	0.33		0.33
302	06	30206	电费	1.05		1.05
302	07	30207	邮电费	0.9		0.9
302	11	30211	差旅费	3		3
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.43		0.43
302	29	30229	福利费	0.59		0.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
302	99	30299	其他商品服务支出	1.09		1.09

一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：军供站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				67.58	51.19	16.39
社保科				67.58	51.19	16.39
军供站				67.58	51.19	16.39
505		505	对事业单位经常性补助	67.58	51.19	16.39
505	01	50501	工资福利支出	51.19	51.19	
505	02	50502	商品和服务支出	16.39		16.39

一般公共预算项目支出预算表

单位:军供站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		36
			008	社保科		36
			314005	军供站		36
208			314005	社会保障和就业支出		36
208	2		314005	民政管理事务		36
208	2	9	314005	部队供应	军供保障专项经费	36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:军供站

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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
rytrytry	合计	15		4.5		4.5	10.5
008	社保科	15		4.5		4.5	10.5
314005	军供站	15		4.5		4.5	10.5

政府性基金支出预算表

单位:军供站

单位:万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位:军供站

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位:军供站

单位:万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					