

楚雄州广通军供站

2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广通军供站主要担负着成昆铁路、广丽铁路和滇西片区过往部队中转的军供接待任务。

（二）机构设置情况

楚雄州广通军供站隶属于楚雄州民政局，属财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

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。广通军供站重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，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、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截至 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人。在职实有 5 人，其中：财政全供养 5 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 7 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 149.74 万元，其中：一般公共预算 149.74 万元（本级财力 144.34 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他非税收入安排 5.4 万元），政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 部门财政拨款收入 149.74 万元，其中：本年收入 149.74 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 149.74 万元（本级财力 144.34 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他非税收入安排 5.4 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 149.74 万元。本级财力安排支

出 144.34 万元，其他非税收入安排 5.4 万元。其中，基本支出 149.74 万元，项目支出 0 万元，

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080201 行政运行:69.65 万元;2080209 部队供应:38.10 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:25.05 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.00 万元;2101101 行政单位医疗:7.05 万元;2210201 住房公积金:3.89 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

1、基本支出 144.34 万元，其中： 30101 基本工资:15.63 万元； 30102 津贴补贴:23.01 万元； 30103 奖金:10.90 万元； 30107 绩效工资:3.68 万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:6.00 万元； 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:2.70 万元； 30111 公务员医疗补助缴费:3.84 万元； 3011201 工伤保险:0.20 万元； 3011299 其他社会保障缴费:0.51 万元； 30113 住房公积金:3.89 万元； 30199 其他工资福利支出:6.40 万元； 30201 办公费:1.40 万元； 30205 水费:1.00 万元； 30206 电费:1.20 万元； 30207 邮电费:0.40 万元； 30211 差旅费:4.40 万元； 30213 维修（护）费:9.10 万元； 30216 培训费:0.30 万元； 30217 公务接待费:0.50 万元； 30218 专用材料费:2.00 万元； 30226 劳务费:13.60 万元； 30228 工会经费:0.50 万元； 30231 公务用

车运行维护费:13.00 万元; 3023901 公务交通补贴:0.48 万元; 3023999 其他交通费用:0.05 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.60 万元; 30302 退休费:21.40 万元; 30305 生活补助:3.05 万。

2、项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州广通军供站 2018 年度“三公”经费预算 13.5 万元,较 2017 年增加 1.2 万元,增加 9.76%。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2017 年预算一致;公务接待费 0.5 万元,较 2017 年减少 0.1 万元,减少 16.67%;公务用车购置及运行费 13 万元,较 2017 年增加 1.3 万元,增加 11.11%(其中:公务用车购置费 0 万元,与 2017 年预算一致;公务用车运行费 13 万元,较 2017 年增加 1.3 万元,增加 11.11%)。楚雄州广通军供站 2018 年“三公”经费预算较 2017 年预算增加主要原因是过往部队人数、频次逐年增加,离站保障站点较远,业务用车运行及维护费用增加。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 0 个,采购预算资金 0 万元。

七、省对下转移支付情况

楚雄州广通军供站不涉及此类资金情况。

八、基本支出预算变动的主要原因

楚雄州广通军供站 2018 年基本支出预算 149.74 万元，较 2017 年增加 55.23 万元，增加 58.44%，变动主要原因如下：

（一）根据建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化的管理要求，和云南省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求，2018 年部门预算编制对原部门项目支出预算进行分类整合，属于基本支出性质的业务费、工作经费等纳入基本支出编制，故广通军供站 2018 年部门基本支出预算较上年增加。

（二）因过往部队人数、频次逐年增加，离站保障站点较远，故部门基本支出增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

楚雄州广通军供站 2018 年项目支出预算 0 万元，较 2017 年减少 38.42 万元，减少 100%，变动主要原因是 2018 年部门预算编制对原部门项目支出预算进行分类整合，属于基本支出性质的业务费、工作经费等纳入基本支出编制，故广通军供站 2018 年部门项目支出预算较上年减少。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、部队供应：反应军供站用于保障军供运输和饮食供应的支出。

3、未归口管理的行政单位离退休：反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）机关运行经费安排

30201 办公费:1.00 万元； 30207 邮电费:0.40 万元；
30211 差旅费:1.90 万元； 30217 公务接待费:0.50 万元；
30228 工会经费:0.50 万元； 30112 其他社会保障缴费 0.2 万元； 30199 其他工资福利支出 1.00 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



(部门)负责人:

财务负责人:

经办人:



目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	149.74	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	149.74	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	144.34	(八) 社会保障和就业支出	138.80
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	7.05
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	5.40	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	3.89
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	149.74	支 出 总 计	149.74

2018年部门收入预算表

	自治州广通镇			
	自筹资金			
中	事业性和 经营收入	租金收入	其他收入	
18	19	20	21	

2018年部门支出预算表

单位：万元

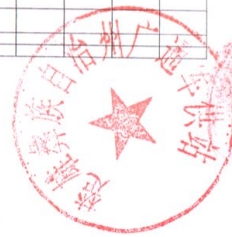
单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	149.74	149.74	
03	303003		广通军供站	149.74	149.74	
	303003	2080201	行政运行	69.65	69.65	
	303003	2080209	部队供应	38.10	38.10	
	303003	2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.05	25.05	
	303003	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
	303003	2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
	303003	2210201	住房公积金	3.89	3.89	

例算 1-4 表

[illegible]

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称\编码		支出功能分类科目			合计	1. 编外工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生产经	5. 车辆使	6. 医疗经	7. 住房公	8. 基本养	9. 定额补	10. 抚恤和	11. 公共交	12. 其他经	13. 专项金	14. 机关工	15. 机关工
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	费	用费	费	积金	老保险	助	生活补助	通专项经	费	务经费及	算管理非	政专户管
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	149.74	53.70	53.70		25.80			21.40	5.40	6.10	5.50		0.60		5.00	7.05	3.89	6.00		3.05	0.05		32.70	5.40	
3030503	广通军用品				149.74	53.70	53.70		25.80			21.40	5.40	6.10	5.50		0.60		5.00	7.05	3.89	6.00		3.05	0.05		32.70	5.40	
3030503		2080201	行政运行		69.45	53.70	53.70		5.40				5.40	5.50	5.50														
3030503		2080209	委托业务费		38.10																								
3030503		2080504	未归口管理的行政单位离退		25.05				21.40			21.40		0.60		0.60													
3030503		2080505	机关事业单位基本养老保险		6.00																6.00								
3030503		2101101	行政单位医疗		7.05														7.05										
3030503		2221001	住房公积金		3.89																3.89								



[illegible]

2018年部门项目支出明细表

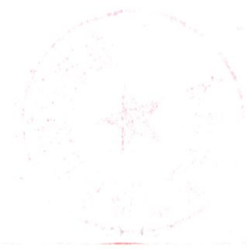
单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																			自筹资金							
级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助					本级安排														结余结转资金安排						
							小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算														小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
													小计	本级财力安排	其中：指定用途的经常性转移支付	专项资金安排	执行总预算	税收返还	收费收入	其他非税收入	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费								
**	**	**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位:万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				备注：万元		
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共财政预算								自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



[illegible]

2018年部门基金支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	149.74	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	144.34	(八) 社会保障和就业支出	138.80
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	7.05
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	5.40	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	3.89
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	149.74	支 出 总 计	149.74

政府性基金	国有资本经营收益	财政专户 管理教育收费	小计
15	16	17	18

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目			2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	149.74	149.74	
303	303003	广通军供站			149.74	149.74	
	303003		2080201	行政运行	69.65	69.65	
	303003		2080209	部队供应	38.10	38.10	
	303003		2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.05	25.05	
	303003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
	303003		2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
	303003		2210201	住房公积金	3.89	3.89	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

陳國治

单位名称/编码		某项经费/科目		1. 绩效工资														2. 绩效工资														3. 公用经费														4. 绩效工资														5. 绩效工资														6. 绩效工资														7. 绩效工资														8. 绩效工资														9. 绩效工资														10. 绩效工资														11. 绩效工资														12. 绩效工资														13. 绩效工资														14. 绩效工资														15. 绩效工资														16. 绩效工资														17. 绩效工资														18. 绩效工资														19. 绩效工资														20. 绩效工资														21. 绩效工资														22. 绩效工资														23. 绩效工资														24. 绩效工资														25. 绩效工资														26. 绩效工资														27. 绩效工资														28. 绩效工资														29. 绩效工资														30. 绩效工资														31. 绩效工资														32. 绩效工资														33. 绩效工资														34. 绩效工资														35. 绩效工资														36. 绩效工资														37. 绩效工资														38. 绩效工资														39. 绩效工资														40. 绩效工资														41. 绩效工资														42. 绩效工资														43. 绩效工资														44. 绩效工资														45. 绩效工资														46. 绩效工资														47. 绩效工资														48. 绩效工资														49. 绩效工资														50. 绩效工资														51. 绩效工资														52. 绩效工资														53. 绩效工资														54. 绩效工资														55. 绩效工资														56. 绩效工资														57. 绩效工资														58. 绩效工资														59. 绩效工资														60. 绩效工资														61. 绩效工资														62. 绩效工资														63. 绩效工资														64. 绩效工资														65. 绩效工资														66. 绩效工资														67. 绩效工资														68. 绩效工资														69. 绩效工资														70. 绩效工资														71. 绩效工资														72. 绩效工资														73. 绩效工资														74. 绩效工资														75. 绩效工资														76. 绩效工资														77. 绩效工资														78. 绩效工资														79. 绩效工资														80. 绩效工资														81. 绩效工资														82. 绩效工资														83. 绩效工资														84. 绩效工资														85. 绩效工资														86. 绩效工资														87. 绩效工资														88. 绩效工资														89. 绩效工资														90. 绩效工资														91. 绩效工资														92. 绩效工资														93. 绩效工资														94. 绩效工资														95. 绩效工资														96. 绩效工资														97. 绩效工资														98. 绩效工资														99. 绩效工资														100. 绩效工资													
一级	二级	三级	四级	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	4. 绩效工资	5. 绩效工资	6. 绩效工资	7. 绩效工资	8. 绩效工资	9. 绩效工资	10. 绩效工资	11. 绩效工资	12. 绩效工资	13. 绩效工资	14. 绩效工资	15. 绩效工资	16. 绩效工资	17. 绩效工资	18. 绩效工资	19. 绩效工资	20. 绩效工资	21. 绩效工资	22. 绩效工资	23. 绩效工资	24. 绩效工资	25. 绩效工资	26. 绩效工资	27. 绩效工资	28. 绩效工资	29. 绩效工资	30. 绩效工资	31. 绩效工资	32. 绩效工资	33. 绩效工资	34. 绩效工资	35. 绩效工资	36. 绩效工资	37. 绩效工资	38. 绩效工资	39. 绩效工资	40. 绩效工资	41. 绩效工资	42. 绩效工资	43. 绩效工资	44. 绩效工资	45. 绩效工资	46. 绩效工资	47. 绩效工资	48. 绩效工资	49. 绩效工资	50. 绩效工资	51. 绩效工资	52. 绩效工资	53. 绩效工资	54. 绩效工资	55. 绩效工资	56. 绩效工资	57. 绩效工资	58. 绩效工资	59. 绩效工资	60. 绩效工资	61. 绩效工资	62. 绩效工资	63. 绩效工资	64. 绩效工资	65. 绩效工资	66. 绩效工资	67. 绩效工资	68. 绩效工资	69. 绩效工资	70. 绩效工资	71. 绩效工资	72. 绩效工资	73. 绩效工资	74. 绩效工资	75. 绩效工资	76. 绩效工资	77. 绩效工资	78. 绩效工资	79. 绩效工资	80. 绩效工资	81. 绩效工资	82. 绩效工资	83. 绩效工资	84. 绩效工资	85. 绩效工资	86. 绩效工资	87. 绩效工资	88. 绩效工资	89. 绩效工资	90. 绩效工资	91. 绩效工资	92. 绩效工资	93. 绩效工资	94. 绩效工资	95. 绩效工资	96. 绩效工资	97. 绩效工资	98. 绩效工资	99. 绩效工资	100. 绩效工资																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				合计	149.74	53.70	53.70	26.80	149.74	53.70	53.70	21.40	5.40	6.10	5.60	0.60	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				行政编干	69.65	53.70	53.70	26.80	69.65	53.70	53.70	21.40	5.40	6.10	5.60	0.60	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

[illegible]

附录2-8表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																											
级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排											政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	财政专户					其他收入	其他收入	其他收入	其他收入
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	事业收入经营收入					事业收入	事业收入	事业收入	事业收入					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		合计	149.74				149.74			149.74	144.34					5.40														
01		工资福利支出	76.76				76.76			76.76	76.76																			
01		基本工资	15.63				15.63			15.63	15.63																			
02		津贴补贴	23.01				23.01			23.01	23.01																			
03		奖金	10.90				10.90			10.90	10.90																			
07		绩效工资	3.68				3.68			3.68	3.68																			
08		机关事业单位基本养老保险缴费	6.00				6.00			6.00	6.00																			
10		城镇职工基本医疗保险缴费	2.70				2.70			2.70	2.70																			
11		公务员医疗补助缴费	3.84				3.84			3.84	3.84																			
12		其他社会保险缴费	0.71				0.71			0.71	0.71																			
		工伤保险	0.20				0.20			0.20	0.20																			
		其他社会保险缴费	0.51				0.51			0.51	0.51																			
13		住房公积金	3.89				3.89			3.89	3.89																			
99		其他工资福利支出	6.40				6.40			6.40	6.40																			
02		商品和服务支出	48.53				48.53			48.53	43.13					5.40														
01		办公费	1.40				1.40			1.40	1.00					0.40														
05		水费	1.00				1.00			1.00	1.00																			
06		电费	1.20				1.20			1.20	1.20																			
07		邮电费	0.40				0.40			0.40	0.40																			
11		差旅费	4.10				4.10			4.10	1.90																			
13		维修（护）费	9.10				9.10			9.10	9.10					2.50														
16		培训费	0.30				0.30			0.30	0.30																			
17		公务接待费	0.50				0.50			0.50	0.50																			
18		专用材料费	2.00				2.00			2.00	2.00																			
26		劳务费	13.60				13.60			13.60	13.60																			
28		工会经费	0.50				0.50			0.50	0.50																			
31		公务用车运行维护费	13.00				13.00			13.00	10.50																			
39		其他交通费用	0.53				0.53			0.53	0.53					2.50														
		公务交通补贴	0.48				0.48			0.48	0.48																			
		其他交通费用	0.05				0.05			0.05	0.05																			
99		其他商品和服务支出	0.60				0.60			0.60	0.60																			
3		对个人和家庭的补助	24.45				24.45			24.45	24.45																			
02		退休费	21.40				21.40			21.40	21.40																			
05		生活补助	3.05				3.05			3.05	3.05																			

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

一级 ***	二级 ***	单位编码名称 ***	项目名称 ***	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
				编码 ***	名称 ***	编码 ***	名称 ***	
03	303003	广通军供站					合计	32.70
	303003		支前费	2080209	部队供应	30205	水费	32.70
	303003		锅炉、水电路及消防器材维修更新	2080209	部队供应	30213	维修（护）费	20.00
	303003		围墙改建	2080209	部队供应	30213	维修（护）费	3.60
	303003		厨房简易餐具等低值易耗品采购	2080209	部队供应	30218	维修（护）费	3.50
	303003		安全保卫工作经费	2080209	部队供应	30218	专用材料费	2.00
						30226	劳务费	3.60

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			单位：万元			
级	二级	名称	总计	上级补助				本级安排									自筹资金				结余结转资金管理				
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算	其他专项收入	行政事业性收费成本补偿	国有资本经营收益	财政拨款收入	非税收入	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
*	**	** 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

预算2-12表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	单位：万元							
级	级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							自筹资金							结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算							非税收入							小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		合计																									





2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **	名称 **	划		
				合计	1	2	3
03	303003	广通军供站			18.00		5.40
	303003		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	18.00		5.40
					18.00		5.40



2018年非税收入安排支出情况汇总表

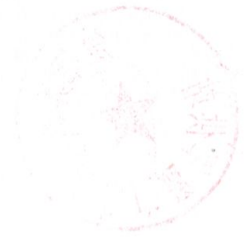
单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出					
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
03	303003	广通军供站		合计	5.40	5.40				
	303003		2080209	部队供应	5.40	5.40				

2018年部门非税收入安排项目支出明细表



单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安	财政专户管理的非税收
**	**	**	**	**	**	1	排	入安排
					合计	2		3



2018年部门政府采购预算表

预算表

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		单位：万元
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
											合计							

单位：万元



2018年部门“三公”经费预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出		
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款	小计	其中_财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财 政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款
				合计	13.50	11.00	3	4	5	6	7	8	9	10		
303	303003	广通军供站			13.50	11.00			13.00	10.50			13.00	10.50	0.50	0.50
	303003		2080201	行政运行	5.50	5.50			5.00	5.00			5.00	5.00	0.50	0.50
	303003		2080209	部队供应	8.00	5.50			8.00	5.50			8.00	5.50		

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：广通军供站

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	13.50	12.30	1.20	9.76%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.50	0.60	-0.10	-16.67%
3. 公务用车购置及运行费	13.00	11.70	1.30	11.11%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	13.00	11.70	1.30	11.11%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

预算5-3表

部门：广通军供站

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	11.00	8.10	2.90	35.80%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.50	0.60	-0.10	-16.67%
3. 公务用车购置及运行费	10.50	7.50	3.00	40.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.50	7.50	3.00	40.00%

2018年部门基础数据表

单位:人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							单位：人、辆
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	8		8	2	5	5		10		10				14				
103	303003	广通军供站	8		8	2	5	5		10		10								

