附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县军用饮食供应站部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务；不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力；保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水供应，保障过往部队中转休息；加强军供队伍建设，不断提高职工的业务素质；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；负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施；完成当地人民政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县军用饮食供应站部门决算包括：新疆喀什地区叶城县军用饮食供应站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县军用饮食供应站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区叶城县军用饮食供应站 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入274.47万元，与上年相比，增加210.14万元，增长326.66%，增加的主要原因是：同比2018年新增烈士陵园及军休所维修项目；支出274.47万元，与上年相比，增加210.14万元，增长326.66%，增加的主要原因是：同比2018年新增烈士陵园及军休所维修项目；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增加的主要原因：严格执行预算本单位无结余资金，与上年无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计274.47万元，其中：财政拨款收入274.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数60.53万元，决算数274.47万元，预决算差异率353.44%，差异主要原因是新增烈士陵园及军休所维修项目，上级专项补助在实际下达过程中存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计274.47万元，其中：基本支出74.47万元，占27.13%；项目支出200万元，占72.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数60.53万元，决算数274.47万元，预决算差异率353.44%，差异主要原因是新增烈士陵园及军休所维修项目，上级专项补助在实际下达过程中存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入274.47万元，与上年相比，增加210.14万元，增长326.66%，增加的主要原因是：同比2018年新增烈士陵园及军休所维修项目。财政拨款支出274.47万元，与上年相比，增加210.14万元，增长326.66%，增加的主要原因是：同比2018年新增烈士陵园及军休所维修项目支出。其中：基本支出74.47万元，项目支出200万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。增加的主要原因：严格执行预算，本年无结余，与上年无变化。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数60.53万元，决算数274.47万元，预决算差异率353.44%，差异主要原因是新增烈士陵园及军休所维修项目，上级专项补助在实际下达过程中存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。财政拨款支出年初预算数60.53万元，决算数274.47万元，预决算差异率353.44%，差异主要原因是新增烈士陵园及军休所维修项目，上级专项补助在实际下达过程中存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入274.47万元，与上年相比，增加210.14万元，增长326.66%，增加的主要原因是：同比2018年新增烈士陵园及军休所维修项目收入。一般公共预算财政拨款支出274.47万元，与上年相比，增加210.14万元，增长326.66%，增加的主要原因是：同比2018年新增烈士陵园及军休所维修项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出4.9万元,社会保障和就业支出269.56万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出72.53万元,商品和服务支出1.94万元,资本性支出200万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数60.53万元，决算数274.47万元，预决算差异率353.44%，差异主要原因是新增烈士陵园及军休所维修项目，上级专项补助在实际下达过程中存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数60.53万元，决算数274.47万元，预决算差异率353.44%，差异主要原因是新增烈士陵园及军休所维修项目，上级专项补助在实际下达过程中存在不可预知性，资金到达后调整追加了预算。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：2019年本单位无政府性基金预算财政拨款支出金额。政府性基金预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：2019年本单位无政府性基金预算财政拨款支出金额。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，与上年相比，减少1万元，下降66.67%，减少的主要原因是：单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少的主要原因是：单位今年无出国考察、培训等安排，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，与上年相比减少1万元，下降66.67%，减少的主要原因是：主要是我县单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准,公务用车购置量减少，严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少的主要原因是：单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县军用饮食供应站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此项支出，与上年一致。

公务用车购置及运行维护费0.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.5万元。主要用于运行维护费支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，与上年一致。新疆喀什地区叶城县军用饮食供应站单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.35万元，决算数0.5万元，预决算差异率-62.96%，差异主要原因是单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩“三公”经费支出规模。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位今年无出国考察、培训等安排，与上年一致；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：主要是我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准,无公务用车购置费。公务用车运行费预算数1.35万元，决算数0.5万元，预决算差异率-62.96%，差异主要原因是：主要是我单位严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准,公务用车购置量减少，严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支，与上年一致。

五、机关运行经费支出情况

新疆喀什地区叶城县军用饮食供应站日常公用经费1.94万元，与上年相比，减少1.22万元，下降38.61%，减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，压减机关运行经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值16.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：1辆公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。 新疆喀什地区叶城县军用饮食供应站2018年度部门预算总额为200万元，执行金额为200万元，预算执行率为100%。本次自评共涉及项目数1个，其中已完成项目1个、未完成项目0个，项目总体完成率为100%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、烈士陵园及军休所维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。 1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量：项目保障覆盖人数850人，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。（2）项目完成质量：军供站维修项目验收合格率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格规范项目资执行情况，高质量完成项目建设，完成率为100%（3）项目实施进度：项目资金保障率100%，项目实施及时率100%，严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。（4）项目成本节约情况：人均保障成本196元/人/月，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,效果良好。2.效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：项目实施改善机构保障接待部队服务质量98%。（3）项目实施的生态效益分析：无（4）项目实施的可持续影响分析：项目开展年限为1年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，受益的部队官兵满意度达96%，服务对象满意度指标完成。发现的问题及原因：对确保设施的正常维护保养上还需要加强，提高对设施的后续管理。下一步改进措施： 强化预算单位对固定资产的维护管理，提高设施使用效率。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：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。

本单位支出功能分类说明。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。208（类）08（款）04（项）指：优抚事业单位支出。208（类）02（款）09（项）指：部队供应。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》