

腾冲市军队离退休干部管理所 2017 年度部门决算

第一部分 腾冲市军队离退休干部管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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 2017 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

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分腾冲市军队离退休干部管理所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1、按照党委政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和相关规定，全面管理军队离退休干部管理所行政工作，组织和带领工作人员做好服务管理工作，认真落实军队离退休干部的政治、生活待遇。努力创造条件，鼓励、支持、组织老干部参加有意义的社会活动、公益活动和文体活动，发挥老干部的作用，使他们生活丰富多彩，愉快安度晚年。

2、机构情况及增减变动原因：独立核算机构 1 户。

3、人员情况及增减变动原因：编制 6 人，实有人员 6 人。比 2016 年实有人数减少一人，为在职人员辞职。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，军干所紧紧围绕年初工作计划和财务预算做好本年度的工作，根据预算安排，圆满完成了各项工作任务，认真落实了离退休干部的生活待遇，并组织老干部开展了一些有益于身心健康的文体活动。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入腾冲市军队离退休干部管理所 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个，其他单位 0 个。即腾冲市军队离退休干部管理所

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市军队离退休干部管理所部门 2017 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 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 6 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 27 人。其中：离休 6 人，退休 21 人。

实有车辆编制 1 辆；在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

- 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市军队离退休干部管理所部门 2017 年度收入合计 5,532,598.88 元。其中：财政拨款收入 5,532,598.88 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。与上年对比增 562,201.82 元，增长 11.31%，主要原因为：

- 1.军队离退休干部工资收入增加 562,201.82 元；

二、支出决算情况说明

腾冲市军队离退休干部管理所部门 2017 年度支出合计 6,175,298.5 元。其中：基本支出 5,015,695.12 元，占总支出的 81.22%；项目支出 1,159,603.38 元，占总支出的 18.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比增 1,557,007.25 元，增长 33.71%，主要原因为：

- 1.基本支出增加 410,003.87 元；
- 2.军休干部活动场所及资本性支出增加 1,147,003.38 元

一) 基本支出情况

2017 年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所事业单位等机构正常运转的日常支出 5,015,695.12 元。与上年对比增

410,003.87 元，增长 8.9%，主要原因为：

1.工资福利新增基本支出 131712.9 元；

2.商品服务支出减少 105337.05 元

3.对个人和家庭的补助支出增 383628.02 其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.45%；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 4.55%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障腾冲市军队离退休干部管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,159,603.38 元。与上年对比增 1,147,003.38 元，增长 9,103.2%，主要原因为：

1、印刷军休干部编写的《腾冲军休》89500 元。

2、军休干部活动场所——门球场建设 839572.18 元

3、军休干部安置房修缮、设备购置等 217931.2 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

腾冲市军队离退休干部管理所部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,175,298.5 元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增 1,557,007.25 元，增长 33.71%，主要原因为：

- 1.基本支出增加 410,003.87 元,
 - (1) 工资福利新增基本支出 131712.9 元;
 - (2) 商品服务支出减少 105337.05 元
 - (3) 对个人和家庭的补助支出增 383628.02 元
- 2.军休干部活动场所及资本性支出增加 1,147,003.38 元,
 - (1) 印刷军休干部编写的《腾冲军休》89500 元。
 - (2) 军休干部活动场所--门球场建设 839572.18 元
 - (3) 军休干部安置房修缮、设备购置等 217931.2 元

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 6,175,298.5 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于 2080505 款 82,137.60 元,2080902 款 5,006,328.55 元,其中基本支出 3,899,763.17 元,项目支出 1,106,565.38 元。2080903 款支出 1,086,832.35 元,其中基本支出 1,033,794.35 元,项目支出 53,038.00 元。

2.外交(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

3.国防(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

4.公共安全(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

5.教育（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

6.科学技术（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

7.文化体育与传媒（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

8.社会保障和就业（类）支出 6,175,298.5 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于 2080505 款 82,137.60 元，2080902 款 5,006,328.55 元，其中基本支出 3,899,763.17 元，项目支出 1,106,565.38 元。2080903 款支出 1,086,832.35 元，其中基本支出 1,033,794.35 元，项目支出 53,038.00 元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

10.节能环保（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

11.城乡社区（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

12.农林水（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

13.交通运输（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0%;

14.资源勘探信息等(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

15.商业服务业等(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

16.金融(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

17.援助其他地区(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

18.国土海洋气象等(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

19.住房保障(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

20.粮油物资储备(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

21.其他(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

22.债务还本(类)支出 0 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%;

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

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

1.腾冲市军队离退休干部管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,884.98元,支出决算为90,884.98元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为42,760.98元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为48,124元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少902.62元,下降0.98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少774.32元,下降1.78%;公务接待费支出决算减少128.3元,下降0.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2016年基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 42,760.98 元，占 47.05%；公务接待费支出 48,124 元，占 52.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 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 42,760.98 元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 42,760.98 元，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于军休干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 48,124 元。其中：

国内接待费支出 48,124 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 18 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 669 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于军休服务工作交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、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

腾冲市军队离退休干部管理所为事业单位，无机关运行经费预算支出

(一)国有资产占用情况 截至2017年12月31日，腾冲市军队离退休干部管理所部门资产总额10,653,507.88元，其中，流动资产3,639,496.93元，固定资产7,014,009.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,024,344.1元，其中：流动资产减少1,069,337.1元，固定资产增加44,993元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4,369,745.53元；处置车辆0辆，账面原值238000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行	资	流	固定资产	减：累	对外	在建	无形	减：累	其他
----	---	---	---	------	-----	----	----	----	-----	----

	次	产	动				大型设备 (单价 50万元 以上通用 设备、单 价100万 元以上专 用设备)	其他 固定 资产	计折 旧及 减值 准备	投资/ 有价 证券	工程	资产	计摊 销	资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计	1	10,653,507.88	3,639,496.93	4,369,745.53	238,000.00			2,406,264.42				1		

填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋+车辆+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1. 部门年度政府采购支出合计 0 元，其中：货物采购支出 0 元，工程采购支出 0 元，服务采购支出 0 元。

2. 支持中小企业等政府采购政策的落实情况:2017 年度授予小微企业合同金额 0 元。

3. (四)绩效自评信息情况

腾冲市军队离退休干部管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

(五)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1. 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、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。