

**上海市军供站  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市军供站 2019 年度决算表

### 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”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市军供站 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市军供站概况

### 一、主要职能

上海市军供站是直属于上海市退役军人事务局的全额拨款事业单位，是上海市人民政府常设的战略设施和战备机构，其主要职能是代表上海市人民政府和广大上海人民接待保障过往上海的调防、演练部队和每年度的新老兵转运工作。

### 二、机构设置

上海市军供站内设九个部门，包括：办公室、组织人事科、财务科、保卫科、业务科、接待科、总务科、南翔分站、南站分站，核定编制人数 70 人。

## 第二部分 上海市军供站 2019 年度决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,719.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	1.01	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,622.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,720.64	本年支出合计	1,714.06
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.79
年初结转和结余	14.22	年末结转和结余	20.01
总计	1,734.86	总计	1,734.86

2019 年度收入决算表

单位：万元

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								
类	款	项								
			合 计	1,720.64	1,719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
208			社会保障和就业支出	1,629.39	1,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
208	05		行政事业单位离退休	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	1,444.63	1,443.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
208	28	05	部队供应	374.22	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	1,070.41	1,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
210			卫生健康支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

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							
类	款	项							
			合 计	1,714.06	1,296.11	417.96	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	1,622.80	1,204.85	417.96	0.00		0.00
208	05		行政事业单位离退休	184.14	140.40	43.74	0.00		0.00
208	05	02	事业单位离退休	12.08	12.08		0.00		0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57		0.00		0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75		0.00		0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43.74		43.74	0.00		0.00
208	28		退役军人管理事务	1,438.66	1,064.45	374.22	0.00		0.00
208	28	05	部队供应	374.22		374.22	0.00		0.00
208	28	50	事业运行	1,064.45	1,064.45		0.00		0.00
210			卫生健康支出	56.56	56.56		0.00		0.00
210	11		行政事业单位医疗	56.56	56.56		0.00		0.00
210	11	02	事业单位医疗	56.56	56.56		0.00		0.00
221			住房保障支出	34.70	34.70		0.00		0.00
221	02		住房改革支出	34.70	34.70		0.00		0.00
221	02	01	住房公积金	34.70	34.70		0.00		0.00

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,719.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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	1,622.59	1,622.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.56	56.56	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.7	34.7	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,719.64	本年支出合计	1,713.85	1,713.85	
年初财政拨款结转和结余	14.22	年末财政拨款结转和结余	20.01	20.01	
一般公共预算财政拨款	14.22				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,733.85	总计	1,733.85	1,733.85	



2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,713.85	1,295.89	417.96
2	208			社会保障和就业支出	1,622.59	1,204.63	417.96
3	208	05		行政事业单位离退休	184.14	140.40	43.74
4	208	05	02	事业单位离退休	12.08	12.08	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	43.74		43.74
8	208	28		退役军人管理事务	1,438.45	1,064.23	374.22
9	208	28	05	部队供应	374.22		374.22
10	208	28	50	事业运行	1,064.23	1,064.23	
11	210			卫生健康支出	56.56	56.56	
12	210	11		行政事业单位医疗	56.56	56.56	
13	210	11	02	事业单位医疗	56.56	56.56	
14	221			住房保障支出	34.70	34.70	
15	221	02		住房改革支出	34.70	34.70	
16	221	02	01	住房公积金	34.70	34.70	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	901.58	901.58	
301	01	基本工资	128.43	128.43	
301	02	津贴补贴	18.70	18.70	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	439.00	439.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	88.57	
301	09	职业年金缴费	39.75	39.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.56	56.56	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.64	8.64	
301	13	住房公积金	34.70	34.70	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	87.25	87.25	
302		商品和服务支出	351.79		351.79
302	01	办公费	5.94		5.94
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	7.60		7.60
302	04	手续费			
302	05	水费	9.00		9.00
302	06	电费	21.50		21.50
302	07	邮电费	7.40		7.40
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	144.18		144.18
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	62.76		62.76
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.38		6.38
302	16	培训费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	0.41		0.41
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	32.87		32.87
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.00		12.00
302	29	福利费	10.81		10.81
302	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	39	其他交通费用	12.26		12.26
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.75		9.75
303		对个人和家庭的补助	12.08	12.08	
303	01	离休费	12.08	12.08	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	30.44		30.44
310	02	办公设备购置	20.04		20.04
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	10.39		10.39
合计			1,295.89		382.22

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
20.19	19.57			19.69	19.16	15.00	14.48	4.69	4.68	0.50	0.41	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市军供站 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	2,698.29	2,780.24
(一) 流动资产	—	—	354.89	365.64
(二) 固定资产	—	—	3,644.84	3,779.61
其中：1. 房屋（平方米）	6,685	6,685	2,409.54	2,409.54
2. 通用设备（台/套/辆）	553	660	851.99	984.74
(1) 车辆	7	6	135.90	128.14
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车	3	3	48.39	49.49
其他用车	4	3	87.51	78.65
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	170.53	170.53
3. 专用设备（台/套）	83	92	200.11	218.02
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	183.20	167.31
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,763.70	1,833.68
(三) 长期投资	—	—	462.26	462.26
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		8.00
减：累计摊销	—	—		1.60
(六) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	30.62	41.14
<b>三、净资产合计</b>	—	—	2,667.68	2,739.10

### **第三部分 上海市军供站 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市军供站 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市军供站 2019 年度收入总计为 1,734.86 万元、支出总计为 1,734.86 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 113.79 万元。主要原因：人员基本工资和绩效工资调标以及上年项目跨年执行。

#### **二、关于上海市军供站 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1,720.64 万元，其中：财政拨款收入 1,719.64 万元，占 99.94%；其他收入 1 万元，占 0.06%。

#### **三、关于上海市军供站 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1,714.06 万元，其中：基本支出 1,296.11 万元，占 75.62%；项目支出 417.96 万元，占 24.38%。

#### **四、关于上海市军供站 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市军供站 2019 年度财政拨款收支总决算 1,733.85 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.97 万元，增长 7.04%。主要原因：人员基本工资和绩效工资调标以及上年项目跨年执行。

#### **五、关于上海市军供站 2019 年度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**

上海市军供站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,713.85 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.18 万元，增长 6.74%。主要原因：人员基本工资和绩效工资调标以及上年项目跨年执行。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市军供站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,713.85 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,622.59 万元，占 94.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）56.56 万元，占 3.3%；住房保障支出（类）34.7 万元，占 2.02 %。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市军供站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,612.62 万元，支出决算为 1,713.85 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员基本工资和绩效工资调标以及上年项目跨年执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。主要用于：军供保障设施设备的正常运转以及过往部队转运专用经费等。年初预算为 313.01 万元，支出决算为 374.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年项目“设施维修及设备—南站分站接兵楼屋面隔热工程”27.48 万元、车辆采购 33.55 万元在 2019 年执行。



2、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。主要用于：军供保障组织管理人员的人员经费以及日常运转的公用经费。年初预算为 997.68 万元，支出决算为 1,064.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员基本工资和绩效工资调标等。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：离休老干部的工资和各项补贴。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元。

4、社会保障和就业支出(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：职工的养老保险缴费。年初预算为 100.34 万元，支出决算为 88.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少及新进人员缴费基数低。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 40.14 万元，支出决算为 39.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少及新进人员缴费基数低。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：退休职工的活动和福利支出。年初预算为 46.69 万元，支出决算为 43.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于：在职职工的医疗保险缴费。年初预算为67.56万元，支出决算为56.56万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少及新进人员缴费基数低。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职职工的公积金缴费。年初预算为35.12万元，支出决算为34.7万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少及新进人员缴费基数低。

## **六、关于上海市军供站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市军供站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,295.89万元，包括人员经费913.67万元，公用经费382.22万元。基本支出中：

1、工资福利支出909.59万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出625.86万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助 12.08 万元，主要用于：离休费。

4.资本性支出 189.26 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置和其他资本性支出。

## 七、关于上海市军供站 2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市军供站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.19 万元，支出决算为 19.57 万元，完成预算的 96.95%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.16 万元，完成预算的 97.32%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 82.42%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实际需要。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 14.78 万元，增长 308.46%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.65 万元，增长 324.2%；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 49.86%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新 1 辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是接待各地军供系统往来人数增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.16 万元，占 97.89%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 2.11%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 19.16 万元。其中：公务用车购置支出为 14.48 万元。主要用于更新 1 辆公务用车。

公务用车运行支出 4.68 万元。主要用于日常维修、保险和加油等。2019 年公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 0.41 万元。其中：国内公务接待支出 0.41 万元。主要用于接待部队和各地军供系统，接待 3 批 27 人次。

#### **八、关于上海市军供站 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市军供站 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市军供站 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市军供站 2019 年度无机关运行经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况**

上海市军供站 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）

为 315.81 万元，其中：货物采购金额 133.28 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 182.53 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市军供站 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市军供站 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：  
根据《上海市预算绩效管理实施办法》及市退役军人事务局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 328.13 万元,平均分 96.50 (其中，绩效评级为“优”的项目 2 个)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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基本支出中的日常公用经费支出。