

容城县民兵训练基地 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年八月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、部门应在封面加盖公章后扫描成电子版上传公开。

三、情况说明

1、情况说明公开格式供各部门参考，撰写情况说明时应至少包括但不限于模板中的内容。

2、说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；

四、公开表样

1、公开表样所有 10 张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2、支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3、零值指标不列示数值 0。

4、如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

容城县人民武装部是同级党委的军事工作部，同级政府的兵役机关，接受上级军事机关和县（市、区）党委、政府的双重领导。其职责：

1. 负责民兵组织建设，按照上级指示实施民兵组织调整。
2. 负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育，协同有关部门搞好国防教育。
3. 负责组织并带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。
4. 负责发动民兵参加物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，完成各种急难险重任务。
5. 负责征兵工作和预备役军官、士兵的登记、统计工作。
6. 协同教育部门对学生实施军事训练。
7. 协同有关部门做好退出现役军人的培训、安置和烈军属的优抚工作。
8. 负责对专职人民武装干部的管理，会同有关部门做好选拔、调配、培养、使用等工作。

9. 做好国防工程的维护管理工作，协同有关部门做好人民防空和交通战备工作。

10. 负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门在平时做好战时动员的各项准备工作，办理国防动员委员会办公室的日常工作。

11. 负责民兵武器弹药和装备器材的计划调配、请领补充、维修保养、使用和安全工作。

12. 战时负责组织实施兵员动员和民兵参军参战，支援前线，保卫后方等任务。

13. 完成上级军事机关和县（市、区）党委、政府赋予的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	容城县人民武装部（民兵训练基地）	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	193.75	一、一般公共服务支出	28	182.25
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	193.75	本年支出合计	51	193.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	193.75	总计	54	193.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.75	193.75					
201	一般公共服务	182.25	182.25					
208	社会保障	11.5	11.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193.75	118.78	74.97			
201	一般公共服 务	182.25	107.28	74.97			
208	社会保障	11.5	11.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	193.75	一、一般公共服务支出	29	182.25	182.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.5	11.5	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	193.75	本年支出合计	52	193.75	193.75	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	193.75	总计	56	193.75	193.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		193.75	118.78	74.97
201	一般公共服务	182.25	107.28	74.97
208	社会保障	11.5	11.5	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.94	302	商品和服务支出	18.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.87	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.6	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100.44	公用经费合计					18.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
5.33		5.33		5	0.33
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	
7	8	9	10	11	12
5.33		5.33		5	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

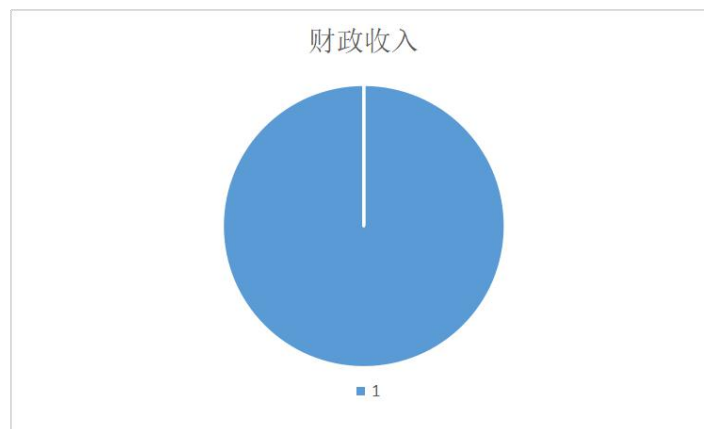
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）193.75 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加（减少）165.20 万元，增长（下降）46%，主要原因是 2017 年综合整治办公楼经费较高。

二、收入决算情况说明

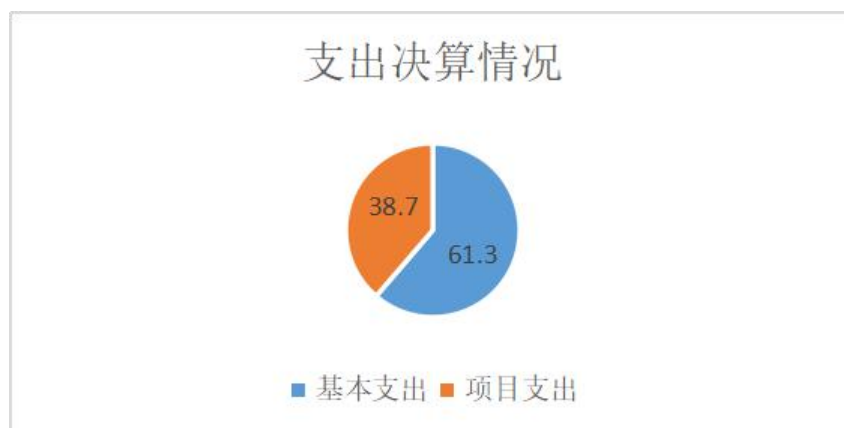
本部门 2018 年度本年收入合计 193.75 万元，其中：财政拨款收入 193.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



财政收入 100%

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 193.75 万元，其中：基本支出 118.78 万元，占 61.3%；项目支出 74.97 万元，占 38.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 193.75 万元，比 2017 年度减少 165.20 万元，降低 46%，主要是 2017 年综合整治办公楼经费较高；本年支出 193.75 万元，减少 165.2 万元，增降低 46%，主要是 2017 年综合整治办公楼经费较高。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 193.75 万元，比 2017 年度减少 165.2 万元，降低 46%，主要是 2017 年综合整治办公楼经费较高；本年支出 193.75 万元，减少 165.2 万元，降低 46%，主要是 2017 年综合整治办公楼经费较高。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 193.75 万元，比上年减少 165.2 万元；主要是 2017 年综合整治办公楼经费较高；本年支出 19375 万元，比上年减少 165.2 万元，降低 46%，主要

是 2017 年综合整治办公楼经费较高。



2017-2018 收支情况

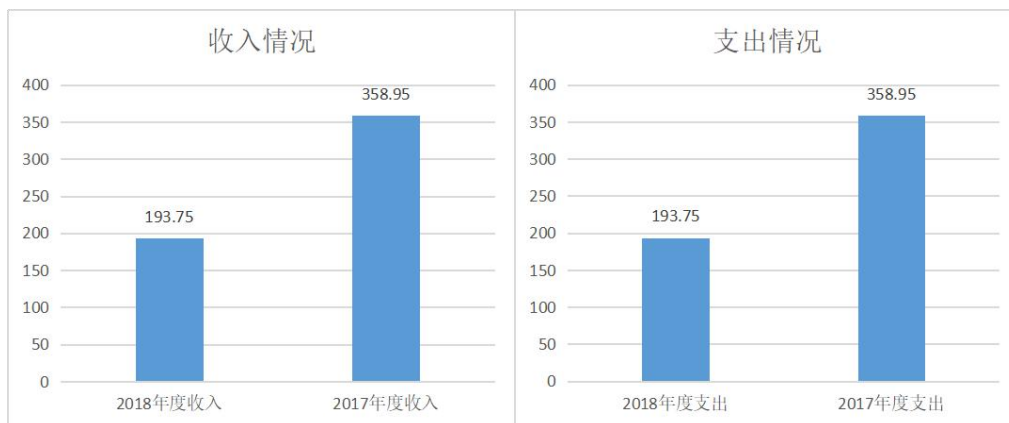
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 193.75 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 25.4 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是人员工资基数调整；本年支出 193.75 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 25.4 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是人员工资基数调整。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 193.75 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 25.4 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资基数调整；本年支出 193.75 万元，完成年初预算的 1115%，比年初预算增加 25.4 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资基数调整。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115%，比年初预算增加 25.4 万元，主要是人员工资基数调整；支出完

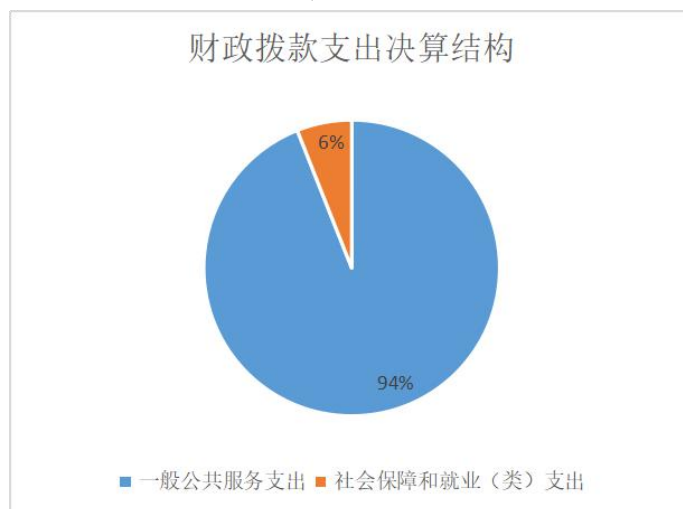
成年初预算 115%，比年初预算增加 25.4 万元，主要是人员工资基数调整。



2017-2018 财政拨款情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 193.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182.25 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 11.5 万元，占 6%；



(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.75 万元，其中：人员经费 88.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.33 万元，较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘因公出国’经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 x 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

（三）公务接待费支出 0.33 万元。本部门 2018 年度公务接待共 6 批次、52 人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支

出比预算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

2018年我部按照上级要求，完成了赋予我县的年度征兵任务，全面完成我县民兵整组工作；对我县9个民兵营，127民兵连进行了系统组织整顿；对我县年满18岁适龄青年进行了兵役登记，为完成征兵任务奠定了扎实基础；民兵应急力量建设取得全面成就，参加省军区民兵应急力量拉动演练取得不错的成绩，对我县维稳处突、抗震救灾、防洪抗涝以及森林扑火工作起到了非凡的作用；针对全民国防教育，进行了多方面的宣传，军校招生工作得以顺利进行；被评为省军区系统“先进人武部”。

(二) 项目绩效自评结果。

优良

(三) 重点项目绩效评价结果（如有）。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 18.34 万元，比年初预算数增加(减少)0 元，增长（降低）0%。主要原因是持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是应急指挥车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加（减少）0 套，，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。项目支出的管理环节应包括：项目支出的预算环节。包括将项目支出预算纳入年度预算，获得财政拨款；对未纳入预算的突发项目通过。本部门的项目支出包括：民兵整组经费、兵役登记经费、征兵经费、民兵应急力量建设经费、国防动员指挥中心建设经费、军校招生等。

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费：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。

(十三) 其他交通费用: 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置: 填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五) 其他交通工具购置: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式: 按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

