

# 2017 年度部门决算公开

石家庄市民兵训练基地

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

## 第一部分 石家庄市民兵训练基地部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 石家庄市民兵训练基地 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 石家庄市民兵训练基地 2017 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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
  - 1.机关运行经费情况
  - 2.政府采购情况
  - 3.国有资产占用情况
  - 4.其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 民兵训练部门基地概况**

### **一、部门职责**

#### **(一)、石家庄市民兵训练基地主要职责**

根据《石家庄市民兵训练基地职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市机关事务管理局的主要职责是：

(一) 承担全省电子对抗、通信、导弹等特种分队骨干训练和市内四区民兵预备役军政教育训练；

(二) 指导各县（市）民兵训练基地建设和训练；

(三) 为省会城市防空和国防动员组织指挥提供训练场所和指挥平台；

(四) 协同教育部门对学生实施军事训练和国防教育；

(五) 完成市委、市政府及警备区赋予的各项保障任务。

#### **(二)、石家庄市民兵训练基地 2014 年主要工作任务、绩效目标及保障措施**

##### **(一) 主要工作任务**

1、承担全省电子对抗、通信、导弹等特种分队骨干训练和市内五区民兵预备役军政教育训练；

2、指导各县（市）民兵训练基地建设和训练；

3、为省会城市防空和国防动员组织指挥提供训练场所和指挥平台；

- 4、协同教育部门对学生实施军事训练和国防教育；
- 5、完成市委、市政府及警备区赋予的各项保障任务。

## 二、石家庄市民兵训练基地单位构成

2017 年度，本单位基本性质为全额拨款事业单位，预算级次为 1 级预算单位，执行事业单位会计制度，无二级单位，与上年无变化。内设有综合科，训练课，后勤科，保障科等处室。

## 第二部分 民兵训练基地 2017 年度部门决算报表（详见附表）

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

公开01表  
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	408.25	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	364.82
本年收入合计	22	408.25	本年支出合计	51	364.82
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	23.84	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	67.26
	27		其中：项目支出结转和结余	56	16.55
	28			57	
总 计	29	432.08	总 计	58	432.08

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	408.25	408.25					
229			其他支出	408.25	408.25					
22999			其他支出	408.25	408.25					
2299901			其他支出	408.25	408.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	364.82	322.37	42.45			
229			其他支出	364.82	322.37	42.45			
22999			其他支出	364.82	322.37	42.45			
2299901			其他支出	364.82	322.37	42.45			

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

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

公开04表  
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	408.25	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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			
	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	364.82	364.82	
<b>本年收入合计</b>	22	408.25	<b>本年支出合计</b>	49	364.82	364.82	
年初财政拨款结转和结余	23	23.84	年末财政拨款结转和结余	50	67.26	67.26	
一般公共预算财政拨款	24	23.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	432.08	<b>总计</b>	54	432.08	432.08	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

公开05表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23.84	23.84		408.25	349.25	59.00
229			其他支出	23.84	23.84		408.25	349.25	59.00
22999			其他支出	23.84	23.84		408.25	349.25	59.00
2299901			其他支出	23.84	23.84		408.25	349.25	59.00

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收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转      项目支出结余
类	款	项	栏      次	7	8	9	10	11	12      13
			合      计	364.82	322.37	42.45	67.26	50.71	16.55
229			其他支出	364.82	322.37	42.45	67.26	50.71	16.55
22999			其他支出	364.82	322.37	42.45	67.26	50.71	16.55
2299901			其他支出	364.82	322.37	42.45	67.26	50.71	16.55

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  
金额单位：万元

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.51	302	商品和服务支出	75.08	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	41.82	30201	办公费	10.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	53.17	30206	电费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.57	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	114.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	32.78	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3.50	30213	维修(护)费	16.66	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.66	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.36	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.23	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.16	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	8.44	30231	公务用车运行维护费	5.45	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	5.60	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		247.29	公用经费合计					75.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

公开07表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

公开07表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转      项目支出结余
类	款	项	栏                  次	7	8	9	10	11	12                  13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## "三公"经费及相关信息统计表

公开09表  
金额单位：万元

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	5.60	5.45	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.60	5.45	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	5.60	5.45	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

公开10表  
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	1.99	1.99	1.99			
货物	1.99	1.99	1.99			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	1.99	1.99	1.99			
货物	1.99	1.99	1.99			
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 民兵训练基地 2017 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度本年决算收入 408.25 万元，比 2016 年度决算收入 364.4 万元，增加了 43.85 万元，主要原因，落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资 43.85 万元;与年初预算相比减少 59.4 万元，主要原因人数发生变动，造成人员工资及综合定额发生变化。

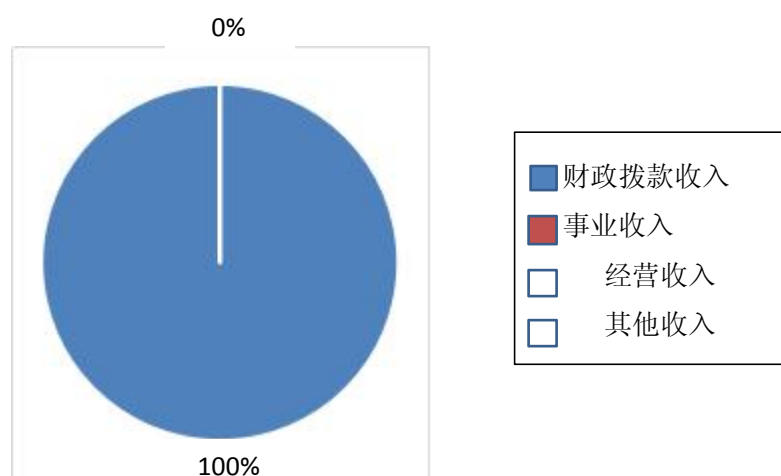
2017 年决算支出 364.82 万元，比 2016 年度决算支出 424.67 万元,减少 59.85 万元，其原因：一是基本支出人员经费减少 4.06 万元，因为落实国家工资制度改革和津补贴政策调整及人员调整，二是日常公用经费中综合定额减少 42.91 万元，三是项目支出减少 12.88 万元。与年初预算相比减少 59.85 万元，其原因：年初结转和落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度财政拨款本年收入 408.25 万元，全部是财政补助收入 408.25 万元。2017 年度本年决算收入占 100%，事业收

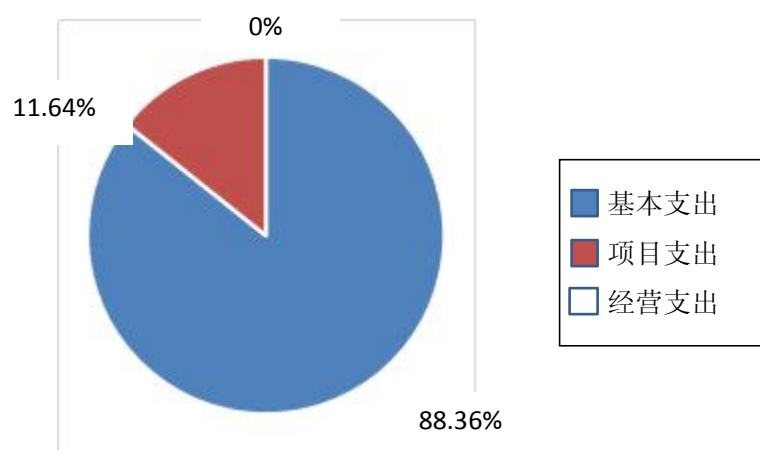
入 0 万元占 0%，经营收入 0 万元占 0%，其他收入 0 万元占 0%。如图所示

图 1：收入决算结构饼状图



### 三、支出决算情况说明

2017 年度本年支出 364.82 万元，其中：基本支出 322.37 万元，占 88.36%，项目支出 42.45 万元，占 11.64% 经营支出 0 万元，占 0%。如图所示



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)、2017 年度财政拨款决算收入 408.25 万元，与年初预算财政拨款 467.55 万元，相比减少,59.3 万元，主要原因人数发生变动，造成人员工资及综合定额发生变化。比 2016 年度决算收入 364.4 万元，增加了 43.85 万元，主要原因，落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资 43.85 万元。

(二)、2017 年度本年财政拨款决算支出 364.82 万元，其中：基本支出 322.37 万元，包括人员经费 247.29 万元，日常公用经费 75.08 万元；项目支出 42.45 万元。，比 2016 年度决算支出 424.67 万元，减少 59.85 万元，其原因：一是基本支出人员经费增加 4.26 万元，因为落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资，二是日常公用经费中综合定额调增 42.94 万元，三是项目支出减少 12.88 万元。与年初预算相比增加 59.85 万元，其原因：年初结转和落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资。

#### 五、“三公”经费支出较上年增减变化情况及原因说明

2017 年，我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 5.45 万元，比年初预算减少 0.15 万元,降低了 2.6%原因为：本年公务用车运行维护费减少了支出；比 2016 年决算减少

0.48 万元,降低了 8.57%, 原因:本年公务用车运行维护费例行节约原则减少支出。具体支出情况下:

(一) 2017 年度因公出国(境) 0 万元。没有发生因公出国(境) 费用, 较年初预算无增减变化, 较 2016 年度决算无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 5.45 万元, 较年初预算减少 0.15 万元, 降低了 2.6%, 主要是本年公务用车运行维护费减少了支出, 较 2016 年决算相比减少 0.48 万元, 降低了 8.57%。其中: 公车运行维护经费支出 5.45 万元, 比上年决算减少 0.48 万元, 降低了 7.6%, 原因:本年公务用车运行维护费减少了支出。其中:

公务用车购置费:本单位 2017 年度未发生公务用车购置经费支出, 较年初预算无增减变化, 较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费: 本单位 2017 年度单位公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费较年初预算减少 0.15 万元, 降低了 2.6%, 主要是本年公务用车运行维护费减少了支出, 较 2016 年决算相比减少 0.48 万元, 降低了 8.57%。其中: 公车运行维护经费支出 5.45 万元, 比上年决算减少

0.48 万元，降低了 7.6%，原因：本年公务用车运行维护费节约了经费开支。

（三）公务接待费支出 0 元，本单位 2017 年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。

## **六、预算绩效管理工作开展情况说明**

1、积极开展预算绩效管理工作。按照市财政局《关于做好 2017 年度市级部门（单位）预算绩效管理工作的通知》，在 2016 年度项目支出绩效评价的基础上，2017 年度对单位各部门开展整体支出绩效评价，将部分专项项目资金纳入绩效评价范围。

2、深入推进预算绩效管理工作，做好 2017 年度绩效评价前期准备工作。将财政资金全部纳入绩效评价范围。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费 0 元，我单位是事业单位，没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2017 年本部门政府采购支出 1.99 万元，其中：政府采购支出 1.99 万元，用于购置办公设备。



### **（三）国有资产占用情况**

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。我部门没有单位价值 50 万元以上大型设备。

### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出：填列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

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“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。

（九）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十一）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。