

2018 年部门决算公开文本

二〇一九年十月

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

1、贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范化训练，保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和民兵的训练任务。

2、因地制宜地抓好民兵组训等工作，充分发挥民兵职能作用。

3、实行科学管理，建立健全教育训练、生产经营和场地、设备器材管理等项规章制度，明确各类人员职责，实行岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。

4、完成区委、区政府、人武部交办的其他各项工作任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区民兵训练基地	财政补助事业单位	财政拨款

2018年度部门决算报表(公开)

单位名称：保定市徐水区民兵训练基地

财政预算代码：813

二〇一九年十月

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民兵训练基地

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	245.34	一、一般公共服务支出	28	227.89
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	0.02	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	19.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.34
	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	8.52
	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	245.36	本年支出合计	51	260.16
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	16.60	年末结转和结余	53	1.80
总 计	27	261.96	总 计	54	261.96

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民兵训练基地

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		245.36	245.34					0.02
201	一般公共服务支出	213.09	213.07					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	213.09	213.07					0.02
2010301	行政运行	155.42	155.40					0.02
2010350	事业运行	57.67	57.67					
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41					
20805	行政事业单位离退休	19.41	19.41					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.27	5.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34					
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民兵训练基地

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		260.16	260.16				
201	一般公共服务支出	227.89	227.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.89	227.89				
2010301	行政运行	171.48	171.48				
2010350	事业运行	56.41	56.41				
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41				
20805	行政事业单位离退休	19.41	19.41				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.27	5.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34				
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34				
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民兵训练基地

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	245.34	一、一般公共服务支出	29	227.87	227.87	
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	19.41	19.41	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.34	4.34	
	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	8.52	8.52	
	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	245.34	本年支出合计	52	260.14	260.14	
年初财政拨款结转和结余	25	16.60	年末财政拨款结转和结余	53	1.80	1.80	
一般公共预算财政拨款	26	16.60		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	261.94	总计	56	261.94	261.94	

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：保定市徐水区民兵训练基地

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		260.14	260.14	
201	一般公共服务支出	227.87	227.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.87	227.87	
2010301	行政运行	171.46	171.46	
2010350	事业运行	56.41	56.41	
208	社会保障和就业支出	19.41	19.41	
20805	行政事业单位离退休	19.41	19.41	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	5.27	5.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：保定市徐水区民兵训练基地

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	132.52	302	商品和服务支出	122.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.66	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	12.02	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	14.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.52	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	5.76	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	4.85	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	4.58	30217	公务接待费		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	0.27	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	1.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	120.05			
人员经费合计		137.37	公用经费合计					122.77

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民兵训练基地

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。本部门本年度无“三公”经费支出情况，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

公开08表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区民兵训练基地

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。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支出决算表

公开09表

编制单位：保定市徐水区民兵训练基地

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区民兵训练基地

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						
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	7	8	9	10	11	12
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。本部门本年度无政府采购预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

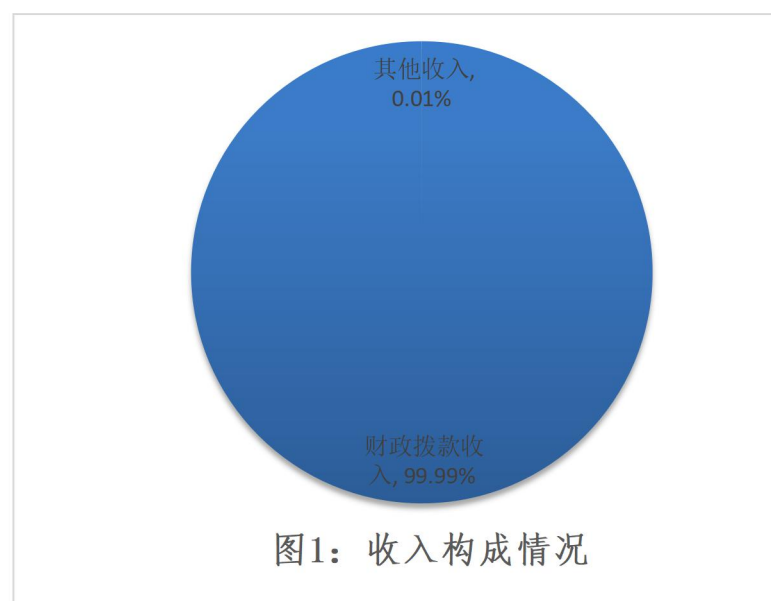
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入 261.96 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加6.81 万元，增长2.67%，主要原因是退休人员转入社保，人员经费减少。本部门支出 261.96 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 6.81 万元，增长 2.67%，主要原因是包含上年度结转结余精神文明奖及目标奖及车补通讯费等列入年初预算。

二、收入决算情况说明

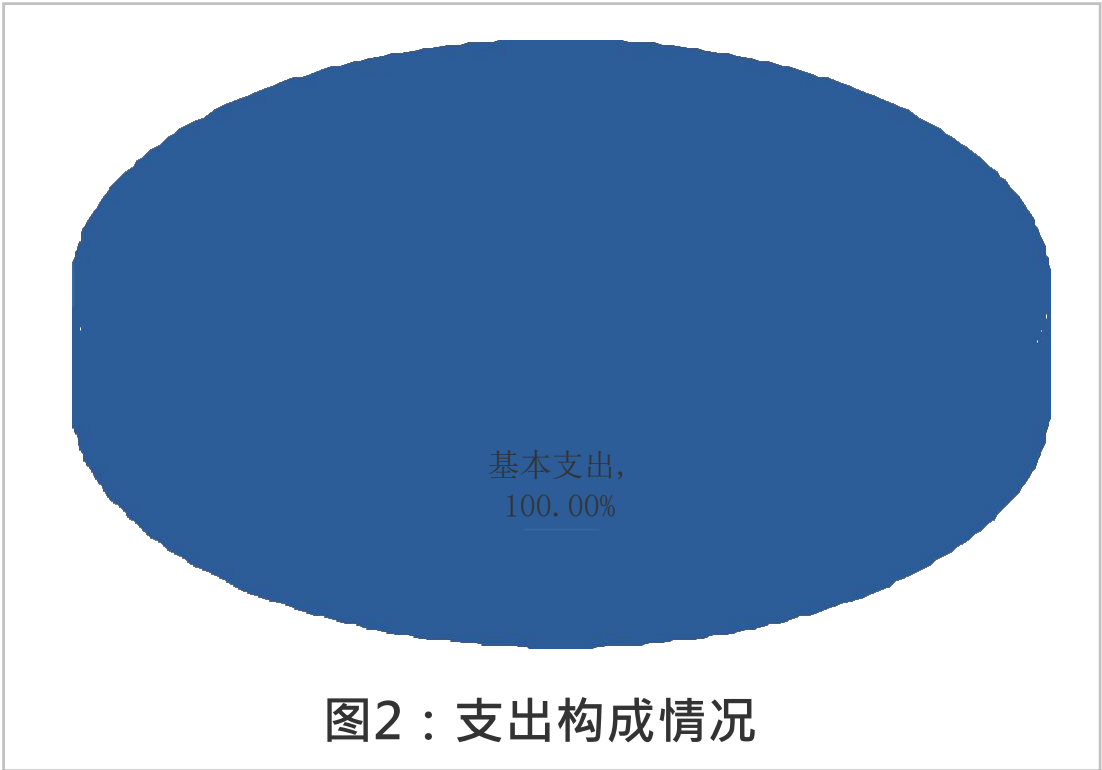
本部门 2018 年度本年收入合计 245.34 万元，其中：财政拨款收入 245.34 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 260.16 万元，其中：基本支出 260.16 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，经

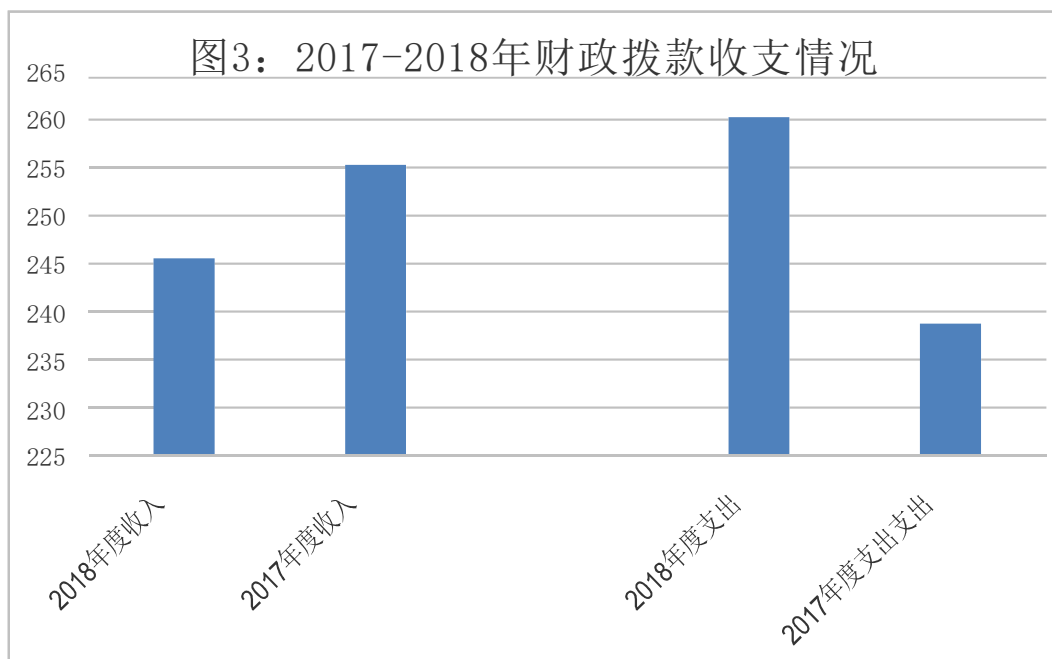
营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

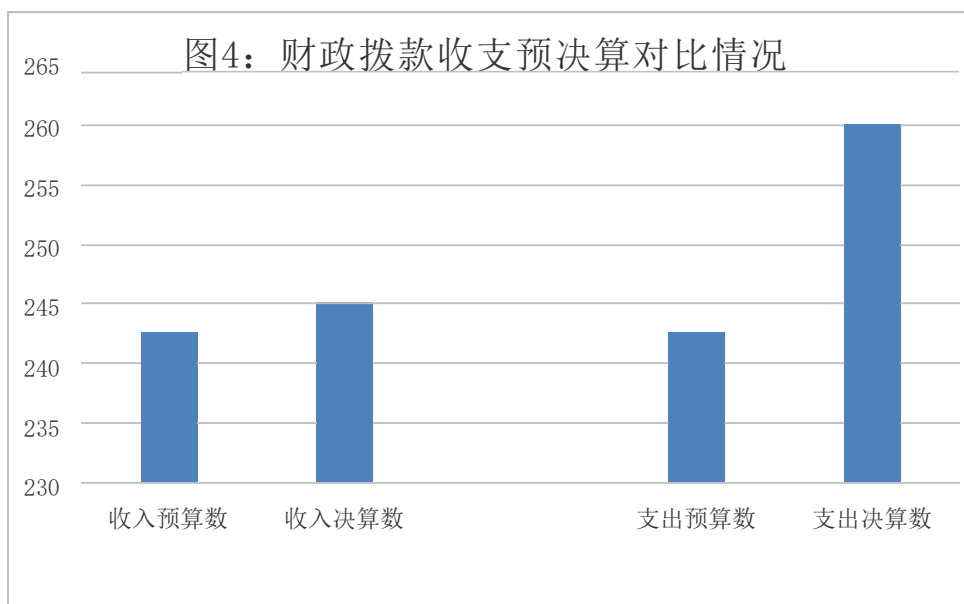
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 245.34 万元,比 2017 年度减少 9.81 万元，降低 3.84%，主要是退休人员 2017 年转入社保，人员经费减少；本年支出 260.14 万元，比 2017 年度决算增加 21.59 万元，增长 9.05%，主要是本年支出包含去年精神文明奖及车补通讯费等列入年初预算。



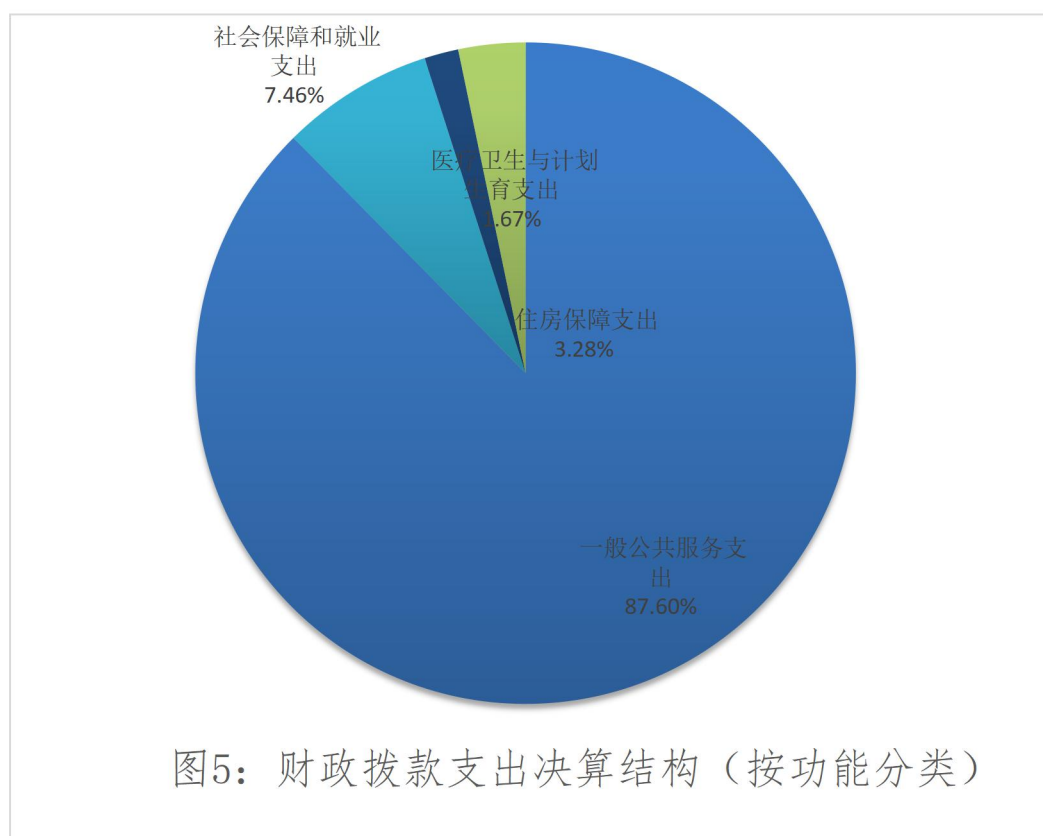
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 245.34 万元，完成年初预算的 101.23%，比年初预算增加 2.98 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年度车补、物业补贴及通讯费列入预算，2017 年度追加预算；本年支出 260.14 万元，完成年初预算的 107.34%，比年初预算增加 17.78 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年度支出包含 2017 年度结转精神文明奖等。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 260.14 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 227.87 万元，占 87.60%；社会保障和就业支出 19.41 万元，占 7.46%；医疗卫生与计划生育支出 4.34 万元，占 1.67%；住房保障支出 8.52 万元，占 3.28%；



(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 260.14 万元，其中：人员经费 137.37 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 122.77 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 0 万元，完成预算的 0%，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无三公经费支出。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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出

国（境）人员，较上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车购置。

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 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上年预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无新增公务用车运行维护费支出。。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求，徐水区民兵训练基地以“部门职责-工作活动”为依据，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、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照省财政预算绩效管理要求，徐水区民兵训练基地对

2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目开展了绩效自评，涉及项目 1 项，民兵训练费，资金 120.00 万元，对项目的资金收支情况、项目运行管理情况、绩效产出情况、效益情况进行了评分，项目综合得分 90 分左右，项目的实施达到了预期效果，项目绩效管理还需进一步提高。

（三）重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本单位是事业单位，2018 年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购实际采购支出 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出万元、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额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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无公务用车使用。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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

比上年增加 0 套，主要是无价值100万元以上的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、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产经营预算财政拨款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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）“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）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。

（十二）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）。

（十二）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。

（十三）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。