

承德县国防教育办公室  
2017 年度部门决算公开

## 一、承德县国防教育办公室部门决算公开目录

财政局批复年度决算的正式文件

2017 年度部门决算报表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 9、“三公”经费及相关信息统计表
- 10、政府采购情况表

2017 年度部门决算情况说明

- (一) 部门情况说明
- (二) 收入支出情况说明
  - 1、收入支出决算总体情况
  - 2、收入决算情况说明
  - 3、支出决算情况
  - 4、财政拨款收支总体情况
- (三) “三公”经费支出决算情况说明
- (四) 关于机关运行经费支出情况说明
- (五) 关于政府采购支出
- (六) 关于国有资产占有情况
- (七) 关于预算绩效管理工作的开展情况说明
- (八) 其他重要事项的说明
- (九) 关于专业名词解释

## 二、 财政局批复年度决算的正式文件

# 承德县财政局文件

承县政财字[2018]57号

## 承德县财政局 关于批复 2017 年度部门决算的通知

承德县国际招商办公室:

承德县第16届人大常委会第13次会议已经批准2017年度县本级财政决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2017年度决算。

一、核定你部门2017年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 34.2 万元，本年支出 34.2 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、核定你部门2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 34.2 万元，本年支出 34.2 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、核定你部门2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转

和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

四、核定你部门2017年度缴入财政专户 0 万元，收到财政专户核拨收入 0 万元。

五、你部门应当自本级财政部门批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

六、你部门应当按照《中华人民共和国预算法》《河北省人民政府信息公开条例》等有关要求，切实履行公开责任和义务，积极做好本部门决算公开相关工作，并及时反馈决算公开情况。

附件：2017年度部门决算批复表（电子表格，单发）



承德县财政局

2018年11月14日

AI  
honor V10

### **三、2017 年度部门决算报表**

## 1、收入支出决算总表

财决公开 01 表

编制单位：承德县国防教育办公室

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	34.20	一、一般公共服务支出	30	30.68
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	1.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.97
	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	1.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	<b>34.20</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>34.20</b>
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		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	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	<b>34.20</b>	<b>总计</b>	58	<b>34.20</b>

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。



## 2、收入决算表

财决公开 02 表

编制单位：承德县国防教育办公室

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	34.20	34.20					
201			一般公共服务支出	30.68	30.68					
20136			其他共产党事务支出	30.68	30.68					
2013601			行政运行	30.68	30.68					
208			社会保障和就业支出	1.04	1.04					
20805			行政事业单位离退休	1.04	1.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04					
210			医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.97					
21011			行政事业单位医疗	0.97	0.97					
2101101			行政单位医疗	0.97	0.97					
221			住房保障支出	1.50	1.50					
22102			住房改革支出	1.50	1.50					
2210201			住房公积金	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3、支出决算表

财决公开 03 表

编制单位：承德县国防教育办公室

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	34.20	34.20				
201			一般公共服务支出	30.68	30.68				
20136			其他共产党事务支出	30.68	30.68				
2013601			行政运行	30.68	30.68				
208			社会保障和就业支出	1.04	1.04				
20805			行政事业单位离退休	1.04	1.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.97	0.97				
21011			行政事业单位医疗	0.97	0.97				
2101101			行政单位医疗	0.97	0.97				
221			住房保障支出	1.50	1.50				
22102			住房改革支出	1.50	1.50				
2210201			住房公积金	1.50	1.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

编制单位：承德县国防教育办公室

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	34.20	一、一般公共服务支出	28	30.68	30.68	
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	1.04	1.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.97	0.97	
	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	1.50	1.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	<b>34.20</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>34.20</b>	<b>34.20</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>34.20</b>	<b>总计</b>	54	<b>34.20</b>	<b>34.20</b>	

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。

### 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 05 表

编制单位：承德县国防教育办公室

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			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计				34.20	34.20		34.20	34.20					
201			一般公共服务支出				30.68	30.68		30.68	30.68					
20136			其他共产党事务支出				30.68	30.68		30.68	30.68					
2013601			行政运行				30.68	30.68		30.68	30.68					
208			社会保障和就业支出				1.04	1.04		1.04	1.04					
20805			行政事业单位离退休				1.04	1.04		1.04	1.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1.04	1.04		1.04	1.04					
210			医疗卫生与计划生育支出				0.97	0.97		0.97	0.97					
21011			行政事业单位医疗				0.97	0.97		0.97	0.97					
2101101			行政单位医疗				0.97	0.97		0.97	0.97					
221			住房保障支出				1.50	1.50		1.50	1.50					
22102			住房改革支出				1.50	1.50		1.50	1.50					
2210201			住房公积金				1.50	1.50		1.50	1.50					

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。

## 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

财决公开 06 表

编制单位：承德县国防教育办公室

金额单位：万元

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	24.88	302	商品和服务支出	6.77	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	7.62	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.03	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	1.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30211	差旅费	0.09	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		30213	维修（护）费		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	0.28	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.58	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		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	1.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	1.06	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.07	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	0.39			
人员经费合计		27.44	公用经费合计					6.77

## 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 07 表

编制单位：承德县国防教育办公室

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			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，以空表列示。

## 8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表

编制单位：承德县国防教育办公室

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，以空表列示。

### 9、“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：承德县国防教育办公室

金额单位：万元

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	6.77
（一）支出合计	2	0.40	0.58	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. 公务用车购置及运行维护费	4			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）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.40	0.58	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	0.40	0.58	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	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	82		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。



## 10、政府采购情况表

财决公开 10 表

编制单位：承德县国防教育办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无预算及支出情况，以空表列示。

#### **四、2017 年度部门决算情况说明**

## （一）部门情况说明

### 1、主要职责

承德县国防教育办公室作为县直国防教育部门，支持国防建设，教育引导县直干部职工学习国防知识，增强国防理念，支持国防建设，开展国防教育宣传培训。

### 2、内设机构

承德县国防教育办公室办公室、宣传科、财务科。

### 3、决算单位构成情况。

我单位无二级单位及所属部门，不包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算情况说明。

## （二）收入支出情况说明

### 1、收入支出决算总体情况

承德县国防教育办公室 2017 年收入 34.20 万元，支出 34.20 万元，2017 年决算比年初预算多 11.90 万元，比上年决算数多 14.06 万元，主要是正常调资费用的增加、2017 年国防教育宣传活动费用的增加。

### 2、收入决算情况说明

承德县国防教育办公室 2017 年收入 34.20 万元，其中：一般公共服务支出 30.68 万元，社会保障和就业支出 1.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.97 万元，住房保障支出 1.50 万元，主要是正常调资费

用的增加、2017年国防教育宣传活动费用的增加。

### 3、支出决算情况

承德县国防教育办公室2017年支出34.20万元，全部为基本支出。2017年决算比年初预算多11.90万元，比上年决算数多14.06万元，主要是正常调资费用的增加、2017年国防教育宣传活动费用的增加。

### 4、财政拨款收支总体情况。

承德县国防教育办公室2017年财政拨款收入34.20万元，财政拨款支出34.20万元，2017年决算比年初预算多11.90万元，比上年决算数多14.06万元，主要是正常调资费用的增加、2017年国防教育宣传活动费用的增加。

### （三）“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，承德县国防教育办公室“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0.58万元，比年初预算增加0.18万元，增长45%；比上年增加0.1万元，同比增长20.8%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。①公务用车购置支出0万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。②公务用车运行维护费支出0万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。（二）公务接待费支出0.58

万元，比年初预算增加0.18万元，增长45%；比上年增加0.1万元，同比增长20.8%。（三）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；比上年减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：2017年国防教育活动的增加。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务接待情况：本年公务接待9批次，82人次

#### （四）关于机关运行经费支出情况说明

2017年度本部门机关运行经费支出6.77万元，较年初预算增加5.37万元；比2016年度增加2.45万元，增长56.7%。主要原因是：2017年国防教育宣传活动费用的增加。

#### （五）关于政府采购支出

我单位2017年无政府采购支出。

#### （六）关于国有资产占有情况

截至2017年12月31日，我单位无国有资产占有情况。

## （七）关于预算绩效管理工作开展情况说明

### 1、部门预算管理

2017年，我单位积极探索财政管理的客观规律，在预算管理中坚持一手抓资金分配合规，一手抓资金使用效益，积极提升预算管理水平，不断强化资金投入使用效益，扎实推进财政科学化精细化管理。不断完善预算体系，强化预算执行管理，推进预算绩效管理。

### 2、内控管理

#### （1）组建领导小组，作为内控抓手

单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使部领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。

成立了由主任任组长的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，牵头协调内部控制的建立与实施工作，全体干部职工对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出部内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。

#### （2）构建内控机制，保障内控实施

建立了单位层面的内控运行制约机制。内部控制基本制度，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、资产管理、政府采购管理、建设项目管理、合同管理以及资产管理等7个业务模块。

汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化

通过信息化对制度和流程进行"固化"。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行"固化"并达到常态化，真正实现从"人治"管理向"法治"管理和科学管理的转变。

内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步我单位将采取各种方式加强内控宣传，在院内形成"人人学内控，处处讲内控"的良好氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。

### 3、绩效管理

职责活动	绩效目标	评价标准			
		优	良	中	差
国防教育与宣传工作	教育引导县直干部职工学习国防知识，增强国防理念，支持国防建设，国防教育宣传培训	100%	90%	80%	≤70%

#### （八）其他重要事项的说明

我单位无其他需要说明的事项

#### （九）关于专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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。

4、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。

5、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。

决算批准日为 2018 年 11 月 14 日，批复文号承县政财字[2018]57 号。