

承德县人民武装部 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

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

承德县武装部作为地区军事领导指挥机关，及时本地区党的委员会的军事部，又是同级政府的兵役工作机关，接受同级党委、人民政府和上级军事机关的双重领导，负责夏季士官征集、秋季士兵征集工作，完成上级下达的年度征兵任务；负责民兵组织、建设、训练、统计工作，保障民兵做好战时动员的各项准备工作；做好武器装备、弹药和训练器材的管理工作；做好专职武装干部培训工作，保证各乡镇武装工作顺利开展；应急指挥系统建设维护、应急系统运行良好；顺利开展国防动员工作，保持应有战备秩序。

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	承德县人民武装部	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：承德县人民武装部

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	146.06	一、一般公共服务支出	28	131.93
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	6.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.93
	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	4.28
	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	146.06	本年支出合计	51	146.06
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	146.06	总计	54	146.06

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：承德县人民武装部

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		146.06	146.06					
2013601	行政运行	131.93	131.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.62	6.62					
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93					
2210201	住房公积金	4.28	4.28					

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：承德县人民武装部

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		146.06	146.06				
2013601	行政运行	131.93	131.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93				
2210201	住房公积金	4.28	4.28				

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：承德县人民武装部

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	146.06	一、一般公共服务支出	29	131.93	131.93	
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	6.93	6.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.93	2.93	
	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	4.28	4.28	
	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	146.06	本年支出合计	52	146.06	146.06	
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	146.06	总计	56	146.06	146.06	

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：承德县人民武装部

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		146.06	146.06	
2013601	行政运行	131.93	131.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
2210201	住房公积金	4.28	4.28	

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：承德县人民武装部

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	62.30	302	商品和服务支出	55.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.07	30201	办公费	17.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.45	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		30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费	7.16	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	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.28	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		30214	租赁费	5.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.81	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	0.34	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	27.50	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	0.53	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	0.46	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	3.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		90.10	公用经费合计					55.96

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：承德县人民武装部

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
4.00		2.50		2.50	1.50
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
0.81		0.46		0.46	0.34

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：承德县人民武装部

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：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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：承德县人民武装部

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县人民武装部

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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2018年度收入146.06万元，支出146.06万元。与2017年度决算相比，收支各增加24.8万元，增长20.5%，主要原因是正常调资费用的增加、2018年征兵人数增加和其相关兵役征集费用的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计146.06万元，其中：财政拨款收入146.06万元，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：

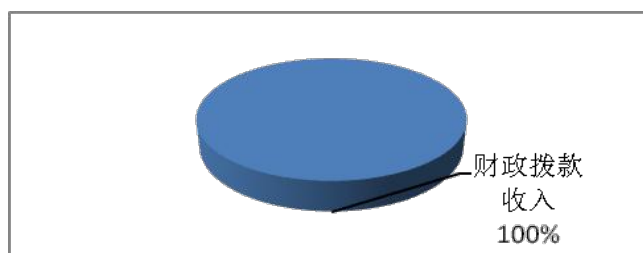


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计146.06万元，其中：基本支出146.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

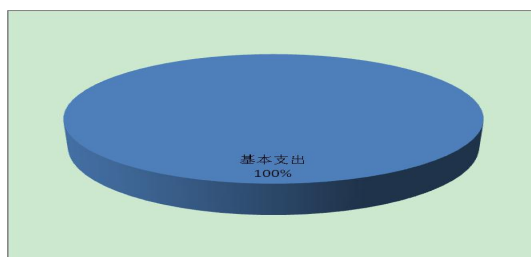


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 146.06万元,比2017 年度增加 24.8 万元，增长 20.5%，是正常调资费用的增加、2018 年征兵人数增加和其相关兵役征集费用的增加；本年支出 146.06万元,比 2017年度增加 24.8万元，增长 20.5%，是正常调资费用的增加、2018年征兵人数增加和其相关兵役征集费用的增加。



图3：2017-2018年财政拨款收支情况

(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 146.06万元，完成年初预算的 92%,比年初预算减少 12.35万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算是征兵人数与估计数，实际征兵时征兵人数少于年初预算人数；本年支出 146.05万元，完成年初预

算的 92.2%,比年初预算减少 12.35万元, 决算数小于预算数主要原因是年初预算是征兵人数与估计数, 实际征兵时征兵人数少于年初预算人数。

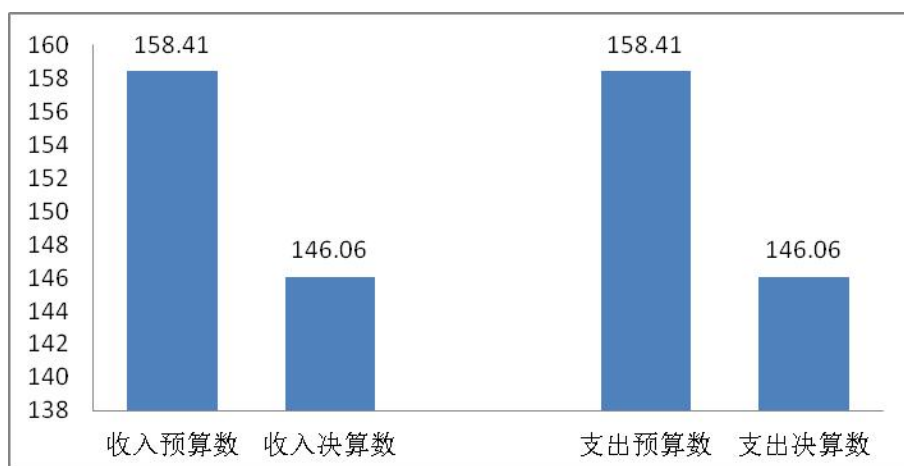
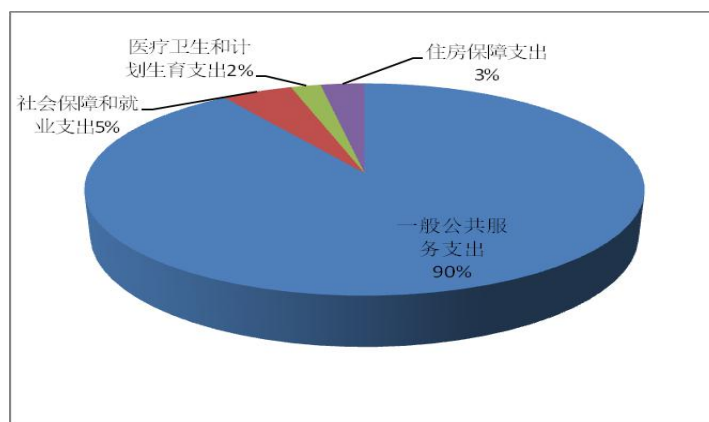


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出 146.06万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 131.93万元, 占 90%; 社会保障和就业支出 6.93万元, 占 5%; 医疗卫生与计划生育支出 2.93万元, 占 2%; 住房保障支出 4.28万元, 占 3%。



5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 146.06 万元，其中：人员经费 90.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 55.96 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.81 万元，较年初预算减少 3.19 万元，降低 80%，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有所节约。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）费支出无增减变化变化,主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.46 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 2.04 万元，降低 82%，主要是我单位公务用车为军牌车辆，2018 年上级

分区命令我单位车辆报废入库封车，后期再无发生费用。其中：公

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年初预算无增进变化,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减少2.04万元，降低82%，主要是我单位公务用车为军牌车辆，2018年上级分区命令我单位车辆报废入库封车，后期再无发生费用。

(三) 公务接待费支出0.34万元。本部门2018年度公务接待共11批次、98人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）1.16万元，降低77%,主要是精简节约、严格控制三公支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。2018年，我部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。我部2018年预算绩效管理工作的开展情况说明如下：

1、兵役征集工作，认真组织2018征兵工作，认真完成征兵体检、政治审核，保质保量，高标准完成上级下达的年度征兵

任务, 尽职完成预征新兵役前训练, 鼓励大学生积极参军, 鼓励预征对象积极进藏进疆, 向部队输送高质量兵员, 2018年我县征兵任务70人。

2、民兵训练, 工作组织民兵进行政治思想教育、军事技能训练, 确保民兵政治合格、军事技能过硬, 能够完成各项非战争行动任务, 2018年实际组织280人参加全县民兵训练, 完成上级任务263人的106%。

3、武器装备管理工作, 武器装备仓库维护建设、装备维修保养、装备仓库安防系统建设维护。2018年我部继续保持良好的训练、工作秩序和战备状态, 确保装备仓库安全、稳定。

4、专职武装干部培训工作, 协调县直武装和乡镇武装事务, 2018年组织乡镇武装干部培训3次, 如兵役征集培训、民兵训练培训等, 提高专职武装干部军事素质, 提高民兵军事训练质量。

5、应急指挥系统建设维护、应急指挥车辆维护保养, 保证应急指挥系统运行良好。我部拥有应急指挥系统1套、应急指挥车辆1台, 2018年指挥系统设备按照要求维护。

6、2018年国防动员综合办公室正常运转, 提高全县国防动员力量。

(二) 项目绩效自评结果。

通过一年的工作，在我部全体干部职工的共同努力下，在全县人民的共同支持下，武装、国防工作均取得很好对的成绩，高质量完成兵役征集工作，民兵培训和训练工作，武器装备管理工作，专职武装干部培训工作，应急指挥系统建设维护，国防动员工作。

（三）无重点项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位为事业单位无机关运行经费。

（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，比上年无增减变化。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，其他用车主要是日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以

上专用设备 0 台，比上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算、国有资本经营、政府采购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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

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：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

(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。