2018年度部门决算公开

**廊坊市大城县国防教育办公室**

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 大城县国防教育办公室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、依照《中华人民共和国国防教育法》和《全民国防教育大纲》，对我县国防教育工作实施组织、指导、协调和检查。

2、贯彻党和国家关于国防教育的方针、政策，通过调研向国防动员委员会提出决策建议。

3、制定国防教育规划，统筹安排我县国防教育工作，向上级国防教育部门请示汇报工作。

4、指导国防教育阵地建设、国防教育活动的开展和宣传国防教育典型。

5、加强国防教育师资队伍建设，组织、协调有关部门做好国防教育教员的选拔、培训和管理工作；组织开展全县的国防教育骨干培训。

6、协调教育、民政、宣传文化、新闻媒体等部门在各自职责范围内负责国防教育工作。

7、协调工会、共青团、妇联以及其他有关社会团体，协助开展国防教育。

8、指导、协调县直各部门和各乡镇开展国防教育工作。

# 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 | 大城县国防教育办公室 | 事业 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

(见附表)

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）923.51万元。与2017年度决算相比，收支各增加724.99万元，增长365.20%，主要是调整预算时增加了义务兵优待金和退役安置人员工资保险。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计923.51万元，其中：财政拨款收入923.51万元，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：收入决算结构饼状图

2018年度收入

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计900.81万元，其中：基本支出129.34万元，占14.36%；项目支出771.47万元，占85.64%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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923.51万元,比2017年度增加724.99万元，增长365.2%，主要是调整预算时增加了义务兵优待金和退役安置人员工资保险；本年支出900.81万元，增加702.29万元，增长353.76%，主要是调整预算时增加了义务兵优待金和退役安置人员工资保险。

图3：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923.51万元，完成年初预算的52.99%,比年初预算减少819.14万元，决算数小于预算数主要是1、民兵训练基地建设未支出；2、调整预算时增加了义务兵优待金和退役安置人员工资保险。本年支出900.81万元，完成年初预算的51.69%,比年初预算减少819.14万元，决算数小于预算数主要是1、民兵训练基地建设未支出；2、调整预算时增加了义务兵优待金和退役安置人员工资保险。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出900.81万元，主要用于以下方面一般公共服务支出111.33万元，占12.36%；国防支出57.46万元，占6.38%；社会保障和就业支出 726.58万元，占80.66%；医疗卫生与计划生育支出5.43万元，占0.6%。

图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129.35万元，其中：人员经费107.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等；公用经费21.77万元，主要包括办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

**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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计5.79万元，比年初预算减少1.71万元，降低22.8%，主要是厉行节约，反对浪费，严控经费支出。比2017年度决算减少1.99万元，降低25.58%，主要是公务用车维护费减少。具体情况如下：

1. **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）费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；比2017年度决算增加0万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。
2. **公务用车购置及运行维护费支出5.79万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少1.71万元，降低22.8%,主要是厉行节约，反对浪费，严控经费支出；比2017年度决算减少1.99万元，降低25.58%，主要是厉行节约，反对浪费，严控经费支出。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出5.79万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算增加减少1.71万元降低22.8%，主要是厉行节约，反对浪费，严控经费支出；比2017年度决算减少1.99万元，降低25.58%，主要是厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

**（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。公务接待费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务接待费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，进一步建立科学规范的绩效预算运行监控体系，提高财政资金使用绩效，我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照省市县文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

为深入推进全过程预算绩效管理，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标，我单位对《“四个秩序”建设项目》、《义务兵父母合作医疗免费项目》等项目开展绩效监控工作。建立了“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级的绩效预算管理结构和绩效目标指标管理体系，预算编制进一步科学、规范、高效。通过对典型部门的典型项目实施全程监控，实现一个项目从“预算绩效指标建立-项目实施-绩效评价”贯彻始终的全过程绩效管理模式，及时发现问题，积累经验，为全面规范预算管理，提高财政资金使用绩效夯实基础。

（三）重点项目绩效评价结果。

|  | | | | |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801大城县国防教育办公室 | | | | | 单位：万元 | | | |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **国防教育** |  | 通过各种方式、利用各种活动对我县人民进行爱国主义教育 | 完成上级机关下发我县的新兵征集任务；按计划完成，民兵的训练和政治教育；增强全县人民的爱国热情。 | 参加教育活动人数占总人口的比率 | 100% | 85% | 50% | 25% |
| **综合事务管理** |  | 机关基础设施建设与维护；机关日常管理事务 | 确保机关工作有效运行 | 综合事务保障率 | 100% | 85% | 50% | 25% |

公开绩效评价结果为优秀。

**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21.77万元，比年初预算数减少49.69万元，降低30.46%。主要是1.“四个秩序”建设经费；2.征兵信息化建设经费；3.新兵役前培训经费。较2017年度决算减少49.69万元降低30.46%，主要是1.“四个秩序”建设经费；2.征兵信息化建设经费；3.新兵役前培训经费。。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额44.59万元，从采购类型来看，政府采购货物支出44.59万元、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1辆，比上年1减少1辆，主要是原军车有一套地方车手续，其地方车手续到期。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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。单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0。

### （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，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

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）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。