2017年度部门决算公开

**廊坊市大城县国防教育办公室**

部门决算公开目录

第一部分 大城县国防教育办公室概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 大城县国防教育办公室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”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 大城县国防教育办公室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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

（二） 政府采购情况

（三） 国有资产占用情况

（四） 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、依照《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、部门决算单位构成

2017 年度，纳入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：

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县国防教育办公室 | 事业 | 正科 | 财政拨款 |

# 第二部分 2017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2017年度年初结转和结余0万元，本年收入198.52万元；本年支出198.52万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，本年收入减少68.6万元，降低35.56%，主要是国防动员收入减少；本年支出减少68.6万元，降低68.6%，主要是国防动员支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计198.52万元，其中：财政拨款收入198.52万元，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

2017年度收入

## 三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计198.52万元，其中：基本支出168.01万元，占84.63%；项目支出30.51万元，占15.37%；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总体情况说明

## （一）财政拨款收支与2016 年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入198.52万元；本年支出198.52万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少68.6万元，降低35.56%，主要原因是国防动员收入减少；本年支出减少68.6万元，降低35.56%，主要是原因是国防动员支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入198.52万元；本年支出198.52万元、年末结转和结余0万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少68.6万元，降低35.56%，主要原因是国防动员收入减少；本年支出减少68.6万元，降低35.56%，主要原因是国防动员支出减少。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加84.5万元，增长42.56%，主要原因是国防动员、义务兵父母保险、人员调入后人员经费增加；本年支出增加84.5万元，增长42.56%，主要原因是国防动员、义务兵父母保险、人员调入后人员经费增加。

其中，本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加84.5万元，增长42.56%，主要原因是国防动员、义务兵父母保险、人员调入后人员经费增加；本年支出增加84.5万元，增长42.56%，主要原因是国防动员、义务兵父母保险、人员调入后人员经费增加。

## 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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计7.78万元，较年初预算减少3.72万元，降低32.3%，主要原因是公务用车维护费减少；较2016年度决算减少0.1249万元，降低1.6%，主要原因是公务用车维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017年度因公出国（境）团组0 个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,未发生因公出国（境）费支出。

## （二）公务用车购置及运行维护费支出7.78万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。本部门2017年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出7.78万元。本部门2017年末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3.72万元，降低32.32%,主要原因是厉行节约，反对浪费，严控经费支出；较2016年度决算减少0.1249万元，降低1.61%，主要原因是厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2017年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较2016年度决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

2017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）预算项目绩效评价开展情况

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）预算绩效管理自评情况

《大城县国防教育办公室2017年绩效预算文本》中“部门职责-工作活动绩效目标体系”共包括2项绩效指标。按照市财政预算绩效管理要求，对2017年我部门绩效预算执行情况全面开展了自评，自评结果为优秀。我部门对预算绩效评价结果进行了认真分析，对管理中存在的问题，提出改进措施。预算绩效管理工作有效的减少了我部门资金使用管理中的损失浪费现象，使资金达到了合理、优化配给。

## 七、其他重要事项的说明

## （一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出71.46万元，比2016年度减少6.63万元，降低5.13%。主要原因是厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

## （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额55.37万元，其中：政府采购货物支出55.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。与上年决算一致。我单位无新增的电脑、打印机等其他办公设施。

**大城县国防教育办公室固定资产占用情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：大城县国防教育办公室 | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 337.98 |
| 1、房屋（平方米） | 2944 | 301.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 170 | 76.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度国有资本经营预算财政拨款及政府采购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及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。

# 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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（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。

（十四）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）。

（十五） 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。