

石家庄市民兵训练基地

2016 年度决算公开目录

根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约浪费条例》和《石家庄市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市民兵训练基地 2016 年度相关决算信息予以公开。

第一部分 民兵训练基地概况

一、石家庄市民兵训练基地主要职责

- （一）承担全省电子对抗、通信、导弹等特种分队骨干训练和市内四区民兵预备役军政教育训练；
- （二）指导各县（市）民兵训练基地建设和训练；
- （三）为省会城市防空和国防动员组织指挥提供训练场所和指挥平台；
- （四）协同教育部门对学生实施军事训练和国防教育；
- （五）完成市委、市政府及警备区赋予的各项保障任务。

二、石家庄市民兵训练基地单位构成

- （一）民兵训练基地
- （二）我部门无二级单位

第二部分 民兵训练基地 2016 年度部门决算报表（详见附表）

- 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经济分类表
- 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”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 民兵训练基地 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度本年决算收入364.4万元，比2015年度决算收入357.5万元，增加了6.9万元，主要原因，落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资6.9万元；与年初预算相比减少12.16万元，主要原因人数发生变动，造成人员工资及综合定额

发生变化。

2016 年决算支出 424.7 万元，比 2015 年度决算支出 370.1 万元，增加 54.52 万元，其原因：一是基本支出人员经费增加 54.79 万元，因为落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资，二是日常公用经费中综合定额调增 7.02 万元，三是项目支出减少 7.29 万元。与年初预算相比增加 47.84 万元，其原因：年初结转和落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资。

二、收入决算情况说明

2016年度财政拨款本年收入364.4万元，全部是财政补助收入364.4万元。2016年度本年决算收入364.4万元，比2015年度决算收入357.5万元，增加了6.9万元，主要原因，落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资6.9万元；与年初预算相比减少12.46万元，主要原因上年结转和人数发生变动，造成人员工资及综合定额减少。

三、支出决算情况说明

2016 年度本年支出 424.67 万元，其中：基本支出 369.34 万元，包括人员经费 251.35 万元，日常公用经费 117.99 万元；项目支出 55.33 万元。，比 2015 年度决算支出 370.1 万元，增加 54.52 万元，其原因：一是基本支出人员经费增加 54.79 万元，因为落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资，二是

日常公用经费中综合定额调增 7.02 万元，三是项目支出减少 7.29 万元。与年初预算相比增加 47.84 万元，其原因：年初结转和落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）、2016年度财政拨款决算收入364.4万元，与年初预算财政拨款376.86万元相比减少12.46万元，主要原因人数发生变动，造成人员工资及综合定额发生变化。比2015年度决算收入357.5万元，增加了6.9万元，主要原因，落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资6.9万元；

（二）、2016 年度本年财政拨款决算支出 424.67 万元，其中：基本支出 369.34 万元，包括人员经费 251.35 万元，日常公用经费 117.99 万元；项目支出 55.33 万元。比 2015 年度决算支出 370.1 万元，增加 54.52 万元，其原因：一是基本支出人员经费增加 54.79 万元，因为落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资，二是日常公用经费中综合定额调增 7.02 万元，三是项目支出减少 7.29 万元。与年初预算相比增加 47.84 万元，其原因：年初结转和落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增资。

五、“三公”经费支出较上年增减变化情况及原因说明

2016年，我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出5.9万元，比2015年决算增加0.9万元，原因为：上年公务用车运行维

护费未用额度结转本年0.3万元，预算调整增加0.6万元，所以本年增加0.9万元。

比年初预算增加0.3万元，原因为：上年公务用车运行维护费未用额度结转0.3万元，于本年使用。

具体支出情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，与2015年决算相比增加0.9万元。其中：公车运行维护经费支出5.9万元，比上年决算增加0.9万元，原因为：上年公务用车运行维护费未用额度结转本年0.3万元，预算调整增加0.6万元，所以本年增加0.9万元。本年没有公务用车购置费。

年末汽车保有量2辆，每辆车年均2.8万元计算。

2、公务接待费支出0元，没有公务接待费用与上年决算和年初预算一致。

3、2016年度因公出国（境）0人，没有因公出国（境）费用与上年决算和年初预算一致。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、积极开展预算绩效管理工作。按照市财政局《关于做好2016年度市级部门（单位）预算绩效管理工作的通知》，在2015年度项目支出绩效评价的基础上，2016年度对单位各部门开展整体支出绩效评价，将部分专项项目资金纳入绩效评价范围。

2、深入推进预算绩效管理工作，做好 2017 年度绩效评价前期准备工作。将财政资金全部纳入绩效评价范围。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

机关运行经费0元,我单位是事业单位,没有机关运行经费。

2、政府采购情况

2016年本部门政府采购支出74.2万元，其中：政府采购货物支出24.4元，主要是用于取暖费购煤支出；政府采购工程工程支出49.8万元，用于新建厕所污水井及暖气管改造工程。

3、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。我部门没有单位价值50万元以上大型设备。

4、其他需要说明的情况

我部门没有其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，

是指市级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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、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。

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

2016年度

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	364.4	一、一般公共服务支出	29	0.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	424.7
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	364.4	本年支出合计	52	424.7
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	78.5	年末结转和结余	54	18.2
	27			55	
总计	28	442.9	总计	56	442.9

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

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		364.4	364.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	364.4	364.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	364.4	364.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	364.4	364.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		424.7	369.3	55.3	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	424.7	369.3	55.3	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	424.7	369.3	55.3	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	424.7	369.3	55.3	0.0	0.0	0.0

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

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2016年度

公开04表
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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	364.4	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	424.7	424.7	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	364.4	本年支出合计	53	424.7	424.7	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	78.5	年末财政拨款结转和结余	54	18.2	18.2	0.0
一般公共预算财政拨款	26	78.5		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	442.9	总计	58	442.9	442.9	0.0

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

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		424.7	369.3	55.3
229	其他支出	424.7	369.3	55.3
22999	其他支出	424.7	369.3	55.3
2299901	其他支出	424.7	369.3	55.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2016年度

公开06表
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	245.8	302	商品和服务支出	118.0	310	其他资本性支出	0.0
30101	基本工资	124.9	30201	办公费	12.5	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30104	其他社会保障缴费	1.7	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	15.7	30206	电费	60.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	24.4	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	103.5	30209	物业管理费	0.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	5.6	30211	差旅费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	5.0	30213	维修(护)费	14.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.0	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.6	30216	培训费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	0.0	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	0.6	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	5.9	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		251.3	公用经费合计					118.0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2016年度

公开07表
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							

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。

本部门没有政府性基金空表列示

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省石家庄市民兵训练基地

2016年度

公开08表
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							

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。
我部门没有国有资本经营空表列示

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：河北省石家庄市民兵训练基地

2016年度

公开09表
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、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	5.6	5.9	（一）车辆数合计（辆）	23	2
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.6	5.9	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	5.6	5.9	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.0	0.0	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.0	0.0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.0	0.0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.0	0.0		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：河北省石家庄市民兵训练基地

2016年度

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	80.0	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0
货物	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0
工程	55.0	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	74.2	74.2	74.2	0.0	0.0	0.0
货物	24.4	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0
工程	49.8	49.8	49.8	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0