

重庆市九龙坡区人民武装部

民兵高炮训练基地

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。(国防动员)

(二) 机构设置。(涉密机构)

(三) 单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位主要包括民兵高炮基地等。

(四) 机构改革情况。无。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019 年度收入总计 437.34 万元，支出总计 437.34 万元。收支较上年决算数减少 42.27 万元、下降 8.81%，主要原因是(因上级任务计划调整)

2. 收入情况。2019 年度收入合计 437.34 万元，较上年决算数减少 42.27 万元，下降

8.81%，主要原因是(因上级任务计划调整)。其中：财政拨款收入 437.34 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 437.34 万元，较上年决算数减少 42.27 万元，下降 8.81%，主要原因是(因上级任务计划调整)。其中：基本支出 134.67 万元，占 30.79%；项目支出 302.67 万元，占 69.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 437.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.27 万元，下降 8.81%。主要原因是(因上级任务计划调整)。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 437.34 万元，较上年决算数减少 42.27 万元，下降 8.81%。主要原因是(因上级任务计划调整)。较年初预算数减少 45.30 万元，下

降 9.39%。主要原因是(因上级任务计划调整)。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 437.34 万元，较上年决算数减少 42.27 万元，下降 8.81%。主要原因是(因上级任务计划调整)。较年初预算数减少 45.30 万元，下降 9.39%。主要原因是(因上级任务计划调整)。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是(因上级任务计划调整)。

4. 比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出 103.28 万元，占 23.62%，较年初预算数减少 2.14 万元，下降 2.03%，主要原因是(因上级任务计划调整)。

（2）国防支出 302.65 万元，占 69.20%，较年初预算数减少 41.00 万元，下降 11.93%，主要原因是(因上级任务计划调整)。

（3）社会保障与就业支出 15.09 万元，占 3.45%，较年初预算数减少 1.39 万元，下降 8.43%，主要原因是(因上级任务计划调整)。

(4) 卫生健康支出 6.29 万元，占 1.44%，较年初预算数减少 0.11 万元，下降 1.72%，主要原因是(因上级任务计划调整)。

(5) 住房保障支出 10.04 万元，占 2.30%，较年初预算数减少 0.65 万元，下降 6.08%，主要原因是(因上级任务计划调整)。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.67 万元。其中：人员经费 129.46 万元，较上年决算数增加 5.82 万元，增长 4.71%，主要原因是(因上级任务计划调整)。人员经费用途主要包括(如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)。公用经费 5.21 万元，较上年决算数减少 30.55 万元，下降 85.43%，主要原因是(因上级任务计划调整)。公用经费用途主要包括(“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”)。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 5.00 万元，较年初预算数减少 19.70 万元，下降 79.76%，主要原因是(因上级任务计划调整)。较上年支出数减少 22.51 万元，下降 81.82%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二) “三公”经费分项支出情况

本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 5.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 7.00 万元，下降 58.33%，主要原因是(因上级任务计划调整)。较上年支出数减少 15.28 万元，下降 75.35%，主要原因是(因上级任务计划调整)。

本单位 2019 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中主要领导干部用车2辆、应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写

(一) 预算绩效管理工作开展情况（涉密单位，不公开）

(二) 绩效自评结果

六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89231407。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区人民武装部民兵训练基地

2019年度

公开04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	437.34	一、一般公共服务支出	103.28	103.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	302.65	302.65	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.09	15.09	0.00
		九、卫生健康支出	6.29	6.29	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.04	10.04	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	437.34	本年支出合计	437.34	437.34	0.00
年初财政结转和结余	0.00	年末财政结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	437.34	总计	437.34	437.34	0.00

封面代码

公开部门：重庆市九龙坡区人民武装部 2019年度

单位：万元

单位名称	重庆市九龙坡区人民武装部民兵训练基地
单位负责人	郭心冰
财务负责人	侯晓镭
填表人	田径
电话号码(区号)	023
电话号码	89231405
分机号	
单位地址	重庆市九龙坡区杨家坪杨渡一村13栋
组织机构代码(各级技术监督局核发)	009293145
邮政编码	400080
财政预算代码	127
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	九龙坡区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	九龙坡区
部门标识代码	国防部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0092931450
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	000000000092931450
备用码一	18696679774
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区人民武装部民兵训练基地

2019年度

公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	-	-	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	24.70	5.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	5.00	五、国有资产占用情况	-
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	6
(2) 公务用车运行维护费	12.00	5.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	12.70	0.00	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	12.70	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	4
(2) 国(境)外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	-	-	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	-	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	-	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	-	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	-	6	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台、套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	-	0	六、政府采购支出信息	-
其中：外事接待批次(个)	-	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	-	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	-	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	-	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	-	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	0.00	0.00		

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	437.34	一、一般公共服务支出	103.28
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	302.65
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.09
		九、卫生健康支出	6.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	437.34	本年支出合计	437.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	437.34	总计	437.34

公开部门：重庆市九龙坡区人民武装部 2019年度

公开01表
单位：万元

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区人民武装部民兵训练

2019年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	437.34	134.67	302.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.20	103.20	0.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	302.65	0.00	302.65	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	274.20	0.00	274.20	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	274.20	0.00	274.20	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00