

2018 年广州市民兵预备役训练基地部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市民兵预备役训练基地 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市民兵预备役训练基地 2018 年部门 决算表

- 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市民兵预备役训练基地 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市民兵预备役训练基地 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市民兵预备役训练基地 概况

（一） 部门主要职责

广州市民兵预备役训练基地是直属广州市人民政府的正处级事业单位，市政府委托广州警备区代管。

基地的主要职能：贯彻执行部队和地方政府的有关方针、政策；负责市民兵预备役部队进驻基地训练时的组织、指导、协调、训练、检查、考核验收、达标评比等工作；以及专职武装干部、基干民兵的政治工作；协助广州警备区做好市民兵武装弹药仓库的管理工作，为我市国防后备力量提供各种保障；负责我市大学、中等学校学生的军事训练工作，并负责提供保障工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市民兵预备役训练基地 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市民兵预备役训练基地 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

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	976.64	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	124.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.54
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	194. 11
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	638. 09
本年收入合计	22	976. 64	本年支出合计	47	976. 64
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	976. 64	总计	50	976. 64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

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	976.64	976.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

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	976.64	976.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	638.09	638.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	638.09	638.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	638.09	638.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

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	976.64	855.60	121.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

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	976.64	855.60	121.03	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	638.09	517.06	121.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	638.09	517.06	121.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	638.09	517.06	121.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

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	976.64	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	124.89	124.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.54	19.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	194.11	194.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	638.09	638.09	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	976.64	本年支出合计	52	976.64	976.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	976.64	总计	56	976.64	976.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

项 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	976.64	855.60	121.03
208	社会保障和就业支出	124.89	124.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.49	83.49	0.00
2080502	事业单位离退休	83.49	83.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.54	19.54	0.00
21007	计划生育事务	12.41	12.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.41	12.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00
221	住房保障支出	194.11	194.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

项 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	976.64	855.60	121.03
22102	住房改革支出	194.11	194.11	0.00
2210201	住房公积金	60.40	60.40	0.00
2210203	购房补贴	133.71	133.71	0.00
229	其他支出	638.09	517.06	121.03
22999	其他支出	638.09	517.06	121.03
2299901	其他支出	638.09	517.06	121.03

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.89	302	商品和服务支出	77.04
30101	基本工资	79.56	30201	办公费	5.07
30102	津贴补贴	133.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	187.69	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	60.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.13	30213	维修(护)费	17.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	261.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	62.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26
30309	奖励金	12.41	30229	福利费	16.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.09
30399	其他对个人和家庭的补助	165.86	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.18
			310	资本性支出	6.91

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	6.91
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	771.65		公用经费合计	83.95

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.18	0.00	6.64	0.00	6.64	0.54	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	113.35	113.35	113.54
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.81	2.81	2.81
利息收入	2.59	2.59	2.59
其他利息收入	2.59	2.59	2.59
非经营性国有资产收入	0.22	0.22	0.22
事业单位国有资产处置收入	0.22	0.22	0.22
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	110.54	110.54	110.54
其他收入	110.54	110.54	110.54
其他收入	110.54	110.54	110.54

注：

第三部分 广州市民兵预备役训练基地 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市民兵预备役训练基地 2018 年度收、支总计 976.64 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 27.76 万元,下降 2.76%。

(一) 年度收入总体情况

广州市民兵预备役训练基地 2018 年度总收入 976.64 万元,其中本年收入 976.64 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 976.64 万元,占 100.00%,比上年决算数减少 27.76 万元,下降 2.76%。主要变动情况:一是社会保障和就业支出增加 20.81 万元,二是医疗卫生与计划生育支出增加 1.31 万元,三是住房保障支出增加 9.53 万元,四是其他支出减少 59.41 万元。主要原因是减少基地道路改造项目、高压用电扩容工程两个一次性项目。

2. 上级补助收入 0 万元,占 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

3. 事业收入 0 万元,占 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

4. 经营收入 0 万元,占 0%,比上年决算数增加 0 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

5. 其他收入 0 万元,占 0%,比上年决算数增加 0 万元,增

长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

广州市民兵预备役训练基地 2018 年度总支出 976.64 万元，其中本年支出 976.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 855.60 万元，占 87.61%，比上年决算数增加 118.31 万元，增长 16.05%。主要变动情况：一是人员经费年度的正常增长；二是新进一名在编人员；三政策性调整了工资福利支出和配套的住房改革补贴、公积金。

2. 项目支出 121.03 万元，占 12.39%，比上年决算数减少 146.08 万元，下降 54.69%。主要变动情况：是减少基地道路改造项目、高压用电增容工程两个一次性项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市民兵预备役训练基地 2018 年度财政拨款收入合计 976.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 976.64 万元，

比上年决算数减少 27.76 万元，下降 2.76%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 20.81 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 1.31 万元，三是住房保障支出增加 9.53 万元，四是其他支出减少 59.41 万元。主要原因是减少基地道路改造项目、高压用电增容工程两个一次性项目；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市民兵预备役训练基地 2018 年度财政拨款支出合计 976.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 976.64 万元，比年初预算数增加 263.02 万元，增长 36.86%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 16.78 万元，二是医疗卫生与计划生育支出减少 2.70 万元，三是住房保障支出增加 51.41 万元，四是其他支出增加 197.53 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：2018 年本部门没有政府性基金预算财政拨款。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）83.49 万元，占 8.5%，主要用于发放退休人员的退休工资；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）41.41 万

元，占 4.2%，主要用于本单位人员工转干继续购买社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.41 万元，占 1.3%，主要用于年度计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.13 万元，占 0.7%，主要用于本单位在编人员的医疗支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.4 万元，占 6.2%，主要用于在编人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）133.71 万元，占 13.7%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）638.09 万元，占 65.4%，主要用于在编人员的工资福利支出，人员公用经费，经常性项目（基地设施设备维护专项经费、训练业务费）。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

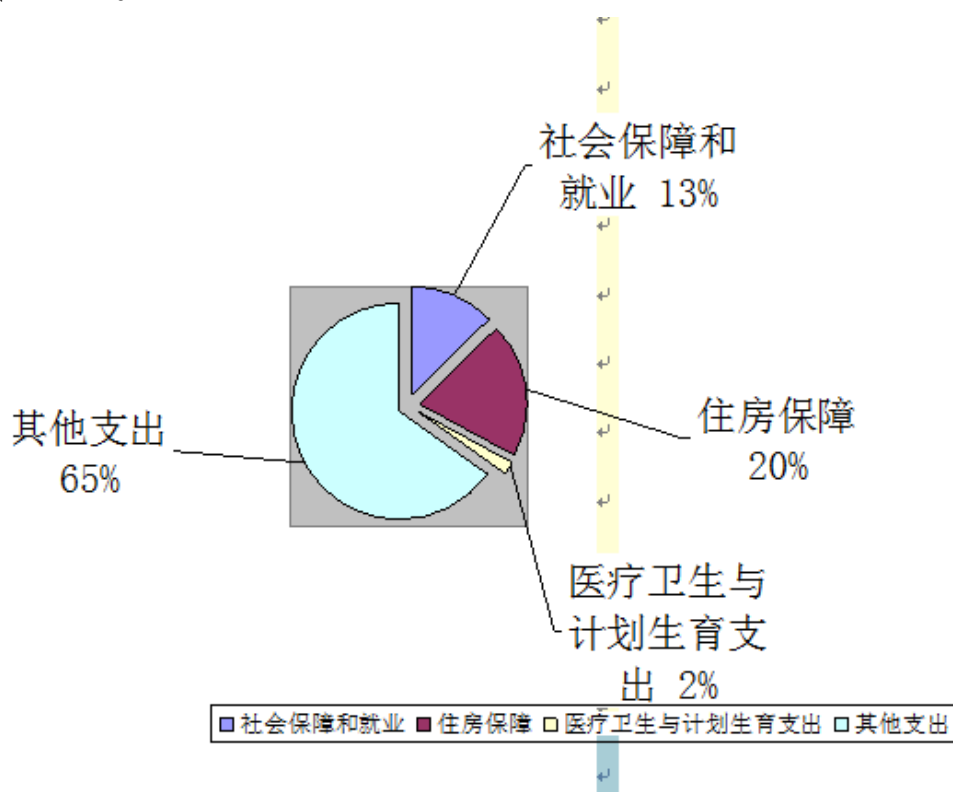
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 976.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.76 万元，下降 2.76%。主要原因：一是社会

保障和就业支出增加 20.81 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 1.31 万元，三是住房保障支出增加 9.53 万元，四是其他支出减少 59.41 万元。主要原因是减少基地道路改造项目、高压用电扩容工程两个一次性项目。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）124.89万元，占13%，医疗卫生与计划生育支出（类）19.54万元,占2%，住房保障支出（类）194.11万元,占20%，其他支出（类）638.09万元，占65%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算713.62万元，支出决算976.64万元，完成年初预算的136.86%。其中：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离

退休（项）支出83.49万元，完成年初预算的105%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出41.41万元，完成年初预算的144.69%。预决算产生差异的主要原因是增加机关事业单位养老保险和新增一名在编人员。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出12.41万元，完成年初预算的101%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.13万元，完成年初预算的71.3%。预决算产生差异的主要原因是根据市公医办实际支出费用决算。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.4万元，完成年初预算的131%，预决算产生差异的主要原因是本年政策性调增了工资福利支出所相对应调增的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出133.71万元，完成年初预算的138.43%。预决算产生差异的主要原因是本年政策性调增了工资福利支出所相对应调增的购房补贴，2018年新进1名在编人员。

（4）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出638.09万元，完成年初预算的144.83%，预决算产生差异的主要原因是本年政策性调增了工资福利支出，2018年新进一名在编人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 855.60 万元，其中人员经费 771.65 万元，主要包括工资福利支出 509.89 万元、对个人和家庭的补助 261.76 万元，公用经费 83.95 万元，包括商品和服务支出 77.04 万元、其他资本性支出 6.91 万元，2018 年广州市民兵预备役训练基地无特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市民兵预备役训练基地 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.09 万元，完成预算 7.18 万元的 56.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.09 万元，完成预算 6.64 万

元的 61.63%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.54 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车 2018 年没有发生较大的维修维护，接待费认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

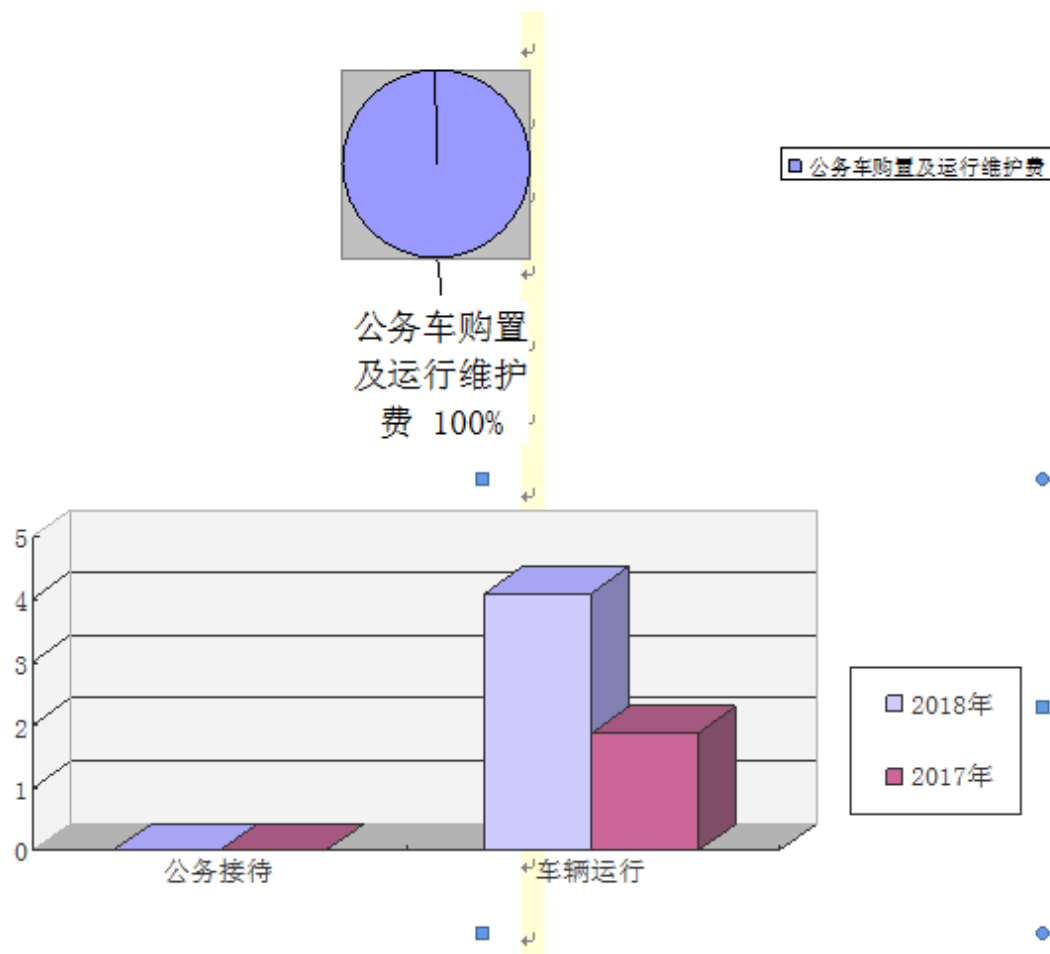
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出 4.09 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有出国计划安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.09 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 4.09 万元，2018 年广州市民兵预备役训练基地 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常的加油保养等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2018 年广州市民兵预备役训练基地没有接待任务和支出。2018 年广州市民兵预备役训练基地 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；

发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2018 年广州市民兵预备役训练基地没有接待任务和支出。 ，



公务用车购置及运行维护费

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市民兵预备役训练基地 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

比上年减少 0 万元，下降--%。主要原因是：上年基数为 0，不可比。

全年开支较大的会议分别是：

无，主要原因是：2018 年本部部门没有会议费预算财政拨款。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：上年基数为 0，不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6.07 万元，其中：政府采购货物支出 6.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是广州市民兵预备役训练基地在接待来训单位训练时买菜时使；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计113.35万元，纳入预算管理

已缴国库113.35万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无；罚没收入0万元，占0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源(资产)有偿使用收入2.81万元，占2.48%，包括其他利息收入2.59万元、事业单位国有资产处置收入0.22万元；其他收入110.54万元，占97.52%包括其他收入110.54万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我基地积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

2018 年本单位的两个经常性项目均少于 100 万元以下，组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 50%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 50%。

2018 年本部门没有 500 万元以上财政资金支出项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我基地开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 50%，共涉及资金 62.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 62.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.90%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我基地按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价,从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,其中,基地设施设备维护专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,训练业务费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 62.00 万元,执行数为 62.00 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是购置训练食堂使用的不锈钢餐桌椅 30 套;二是对训练场地上的检阅台进行维修维护;三是基地范围内安装视频监控;四是对训练场地和宿舍进行例行的维修维护。发现的主要问题及原因:一是基地的楼房比较老旧,维修维护较为困难,多为突发性事件;二是每年训练的时间较集中,每一批次的安排非常紧,维修维护难度大,任务紧。下一步改进措施:一是开训前进行必要的公物爱护教育宣传;二是加强内部驻训的制度管理;三是充分做好维修维护的事前预判能力。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我基地以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

1. 基地设施设备维护专项经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况:为训练人员提供优质的训练环境基地有 10.8 万多平方米训练场地的维修维护, 80 间驻训宿舍的维修维护、以及为确保训练人员食品卫生安,做好防鼠、蚊虫等工作训练食堂更新更换厨房用具一批。改造原因: 1、训练场地检阅台

年久失修、天顶漏水；2、6000 平方米的训练场地需要例行维修维护；3、宿舍楼楼龄老旧、水电设施需分批更换。

②项目资金情况：财政一般公共预算。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：1、80 间驻训宿舍的维修维护。

2、购买住训宿舍床上用品 400 套。

②项目绩效目标完成情况

一是，完成了 80 间驻训宿舍的例行维修维护。

二是，在政府采购网上完成 400 套床上用品的购置。

（3）存在问题。宿舍楼楼龄老旧，每年训练的时间较集中，每一批次的安排，维修维护难度大，任务紧，很难做到事前预判；住训人员整体素质较差，对床上用品等公物不爱护。

（4）相关建议。一是继续完善相应的制度，加强训练人员的素质教育，加强基地内部管理，完善应急预案。

2.2 栋学员楼安装 20 个摄像头及操场检阅台修缮项目绩效评价报告

2 栋学员楼安装 20 个摄像头。改造原因：1、训练时间较集中，人员多，管理难，缺少视频监控等配套设施；2、操场检阅台年久失修，顶层时有漏水，易发安全事故。项目改造后，训练人员的生命财产安全得到了更好的保障，更方便基地的日常管理，也符合上级的指导精神；检阅台顶层维修维护后，对训练业务的

顺利开展起到了很好的保障作用，杜绝了安全事故的发生。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 976.64 万元，其中一般公共预算支出 976.64 万元。从评价情况来看，我基地较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	976.64	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	976.64		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	贯彻执行部队和地方政府的关 方针、政策；负责市民兵预备 役部队进驻基地训练时的组 织、指导、协调、训练、检查、 考核验收、达标评比等工作		完成了各区人武部的民兵训练和 役前新兵预训保障任务，完成大学 军训学校 16 所，军训学生约 63000 人，高中军训学校 25 所，军训学 生约 13000 人。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目 标完成情况	任务（重 要事项） 涉及实际 支付财政 资金（万 元）

	2 栋学员楼安装 20 个摄像头	训练人员的生命财产安全得到了更好的保障，更方便基地的日常管理，也符合上级的指导精神	9.00

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

一年来，在警备区党委和首长的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 强军思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实中央军委党的建设会议精神，积极开展“传承红色基因，担当强军责任”主题教育活动，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围，严守党的政治纪律和政治规矩，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。基地党委和班子带领全体干部职工团结协作，履职尽责，认真贯彻执行警备区党委和首长的指示，在机关各处的指导下，紧紧围绕基地职能工作，聚焦主责主业。今年共完成了各区人武部的民兵训练和役前新兵预训保障任务，完成大学军训学校 16 所，军训学生约 63000 人，高中军训学校 25 所，军训学生约 13000 人。基地今年还完成了视频会议系统，军号播放系统，营院视频监控系统等建设安装工作，逐步完善了基地硬件设施。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况（重点说明

2018 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况), 或者工作中存在的问题, 并说明改进和努力的方向。

(一) 学习教育有待加强。

基地党员干部队伍文化功底较差, 知识结构不合理, 业务素质参差不齐, 主动学习氛围不浓。针对这个现状, 加强学习教育的力度尤为重要。今后要多组织学习教育活动, 通过派出去请进来, 多举办一些学习班, 营造重知识、爱学习、肯钻研的良好氛围, 不断提高队伍的政治思想水平, 政策法规水平, 文化知水平, 业务技能水平, 做一名称职的工作人员。

(二) 队伍建设有待加强。

人员年龄结构偏老化, 素质不高, 尤其是军事素质低, 在编的 24 人只有 8 人是转业退伍军人, 在这方面希望在今后的招聘选中, 多招聘选取军事素质高的转业干部和退伍的优秀班长充实到基地的队伍中来。

(三) 营院建设有待加强。

营院规划和建设层次比较低, 训练设施功能比较单一, 跟不上现代民兵训练业务的要求, 需要从训练、后勤保障、宿舍等设施方面进行正规化建设改造。

(四) 工作制度有待完善。

内部管理时紧时松, 迟到早退、得过且过等现象时有发生, 工作积极性主动性不够, 协作精神需要加强。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。