

2019 年广州市民兵预备役训练基地 部门决算

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 2019 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 2019 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 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公益一类事业单位，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 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1038.08	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	128.73
	9		九、卫生健康支出	35	33.77
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	235.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	640.58
本年收入合计	23	1038.08	本年支出合计	49	1038.08

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1038.08	总计	52	1038.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1038.08	1038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1038.08	1038.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	640.58	640.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	640.58	640.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	640.58	640.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1038.08	973.56	64.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1038.08	973.56	64.52	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	640.58	576.05	64.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	640.58	576.05	64.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	640.58	576.05	64.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1038.08	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	128.73	128.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33.77	33.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	235.00	235.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	640.58	640.58	0.00
本年收入合计	23	1038.08	本年支出合计	50	1038.08	1038.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	1038.08	总计	54	1038.08	1038.08	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1038.08	973.56	64.52
208	社会保障和就业支出	128.73	128.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.36	83.36	0.00
2080502	事业单位离退休	62.49	62.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.37	45.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.37	45.37	0.00
210	卫生健康支出	33.77	33.77	0.00
21007	计划生育事务	14.14	14.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.14	14.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	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	1038.08	973.56	64.52
221	住房保障支出	235.00	235.00	0.00
22102	住房改革支出	235.00	235.00	0.00
2210201	住房公积金	72.29	72.29	0.00
2210203	购房补贴	162.71	162.71	0.00
229	其他支出	640.58	576.05	64.52
22999	其他支出	640.58	576.05	64.52
2299901	其他支出	640.58	576.05	64.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	762.00	302	商品和服务支出	71.20
30101	基本工资	103.42	30201	办公费	4.11
30102	津贴补贴	122.84	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	0.33
30107	绩效工资	173.40	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.37	30206	电费	2.98
30109	职业年金缴费	20.87	30207	邮电费	6.82
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	3.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	72.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.16	30213	维修(护)费	5.93
30199	其他工资福利支出	215.65	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	126.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	92.99	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	11.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21
30309	奖励金	14.14	30229	福利费	22.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	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	6.63
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.28
			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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	888.08		公用经费合计	85.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
7.16	0.00	6.64	0.00	6.64	0.52	3.73	0.00	3.73	0.00	3.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

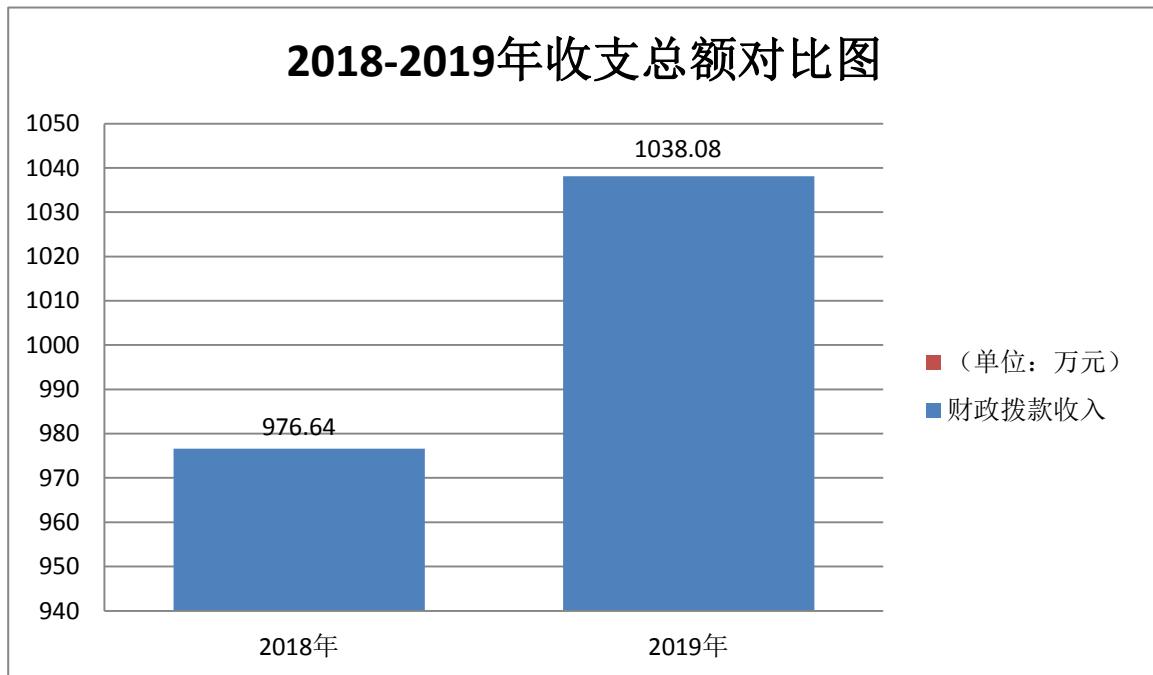
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	56.56	56.56	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	10.23	10.23	0.00
利息收入	1.11	1.11	0.00
其他利息收入	1.11	1.11	0.00
非经营性国有资产收入	9.12	9.12	0.00
事业单位国有资产处置收入	9.12	9.12	0.00
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	46.33	46.33	0.00
其他收入	46.33	46.33	0.00
其他收入	46.33	46.33	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市民兵预备役训练基地 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度收、支总计 1038.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 61.45 万元，增长 6.3%。主要是一是社会保障和就业支出增加 3.84 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 14.23 万元，三是住房保障支出增加 40.89 万元，四是其他支出增加 2.49 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市民兵预备役训练基地 2019 年度总收入 1038.08 万元，其中本年收入 1038.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1038.08 万元，比上年决算数增加 61.45 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是社会保障和

就业支出增加 3.84 万元,二是医疗卫生与计划生育支出增加 14.23 万元,三是住房保障支出增加 40.89 万元,四是其他支出增加 2.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增 0 万元,增长--%,上年基数为 0,不可比。

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

4. 事业收入 0 万元,比上年决算数增 0 万元,增长--%,上年基数为 0,不可比。

5. 经营收入 0 万元,比上年决算数增 0 万元,增长--%,上年基数为 0,不可比。

6. 附属单位上缴收入 0 万元,比上年决算数增 0 万元,增长--%,上年基数为 0,不可比。

7. 其他收入 0 万元,比上年决算数增 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 2019 年度总支出 1038.08 万元,其中本年支出 1038.08 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 973.56 万元,比上年决算数增加 117.96 万元,增长 13.8%,主要变动情况:一是人员经费正常的年度增长;二是年中一名在职人员和一名退休人员因病住院抢救造成医疗经费增长;三是政策性调整工资福利支出和住房改革补贴、公积金。

2. 项目支出 64.52 万元，比上年决算数减少 56.51 万元，下降 46.7%，主要变动情况：减少了 2 个一次性项目。

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

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

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市民兵预备役训练基地 2019 年度财政拨款收入合计 1038.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1038.08 万元，比上年决算数增加 61.45 万元，增长 6.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 3.84 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 14.23 万元，三是住房保障支出增加 40.89 万元，四是其他支出增加 2.49 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，比上年决算数增 0 万元，增长--%，上年基数为 0，不可比。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市民兵预备役训练基地 2019 年度财政拨款支出合计 1038.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1038.08 万元，

比年初预算数增加 19.44 万元，增长 1.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 3.84 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 14.23 万元，三是住房保障支出增加 40.89 万元，四是其他支出增加 2.49 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，上年基数为 0，不可比。

分功能科目看，一是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）62.49 万元，占 6.0%，主要用于发放退休人员慰问金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）单位职业年金缴费支出（项）20.87 万元，占 2%，主要用于在职人员单位部分职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）45.37 万元，占 4.4%，主要用于在职人员单位部分机关事业单位养老保险缴费。

二是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）14.14 万元，占 1.4%，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）19.63 万元，占 1.9%主要用于支付在职人员公医医疗分摊款。

三是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.29 万元，占 7%，主要用于支付在职人员公积金，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）162.71 万元，占

15.7%，主要用于支付在职和退休人员的住房改革补贴。

四是其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）640.58万元，占61.71%，主要用于在职人员工资福利、人员公用经费、经常性项目支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款支出1038.08万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.45万元，增长6.3%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加3.84万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加14.23万元，三是住房保障支出增加40.89万元，四是其他支出增加2.49万元。

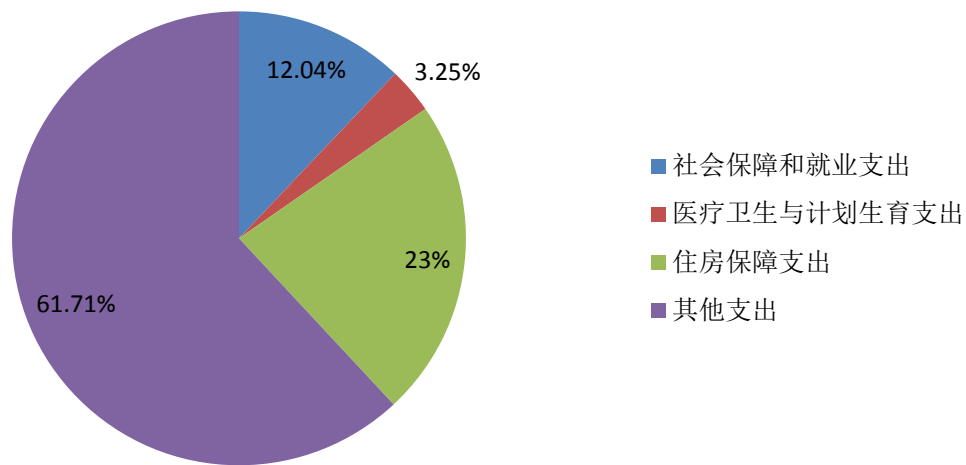
主要用于以下方面：一是社会保障和就业支出（类）128.73万元，12.04%，主要用于发放退休人员慰问金、在职人员单位部分职业年金缴费、单位部分机关事业单位养老保险缴费。

二是医疗卫生与计划生育支出（类）33.77万元，占3.25%，主要用于年度计划生育达标奖和支付在职人员公医医疗分摊款。

三是住房保障支出（类）235 万元，占 23.00%，主要用于支付在职人员公积金和住房改革补贴、退休人员住房改革补贴。

四是其他支出（类）640.58 万元，占 61.71%，主要用于在职人员工资福利、人员公用经费、经常性项目支出。

财政拨款收入



(附饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1018.64 万元，支出决算 1038.08 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：

一是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）62.49 万元，完成年初预算的 108.72%，预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整退休人员住房改革补贴。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）单位职业年金缴费支出（项）20.87 万元，完成年初预算的 100%，预决算产生差异的主要原因是政策性原因年初没有做预算，按实际支出数做决算；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）45.37 万元，完成年初预算的 87.9%，预决算产生差异的主要原因是机关事业单位养老保险在年中因政策调低了标准。

二是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)14.14万元,完成年度预算的101.6%,预决算产生差异的主要原因正常的年度增长。

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)19.63万元,完成年度预算的196.3%,预决算产生差异的主要原因是年中一名在职人员和一名退休人员因病住院抢救治疗。

三是住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)72.29万元,完成年度预算的106%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调增工资福利支出所以相对应调增住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)162.71万元,完成年度预算的103.76%,预决算产生差异的主要原因是政策性因素调增工资福利支出所以相对应调增住房改革补贴。

四是其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)640.58万元,完成年度预算的97%,预决算产生差异的主要原因是人员经费的正常年度增长和减少了两个一次性项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出973.56万元,比年初预算数增加28.92万元,完成年初预算的

103.1%。主要原因：一是人员经费的正常增长。二是年中一名在职人员和一名退休人员住院医疗经费增长。三是政策性调整工资福利支出和住房改革补贴、公积金。

其中，人员经费 888.08 万元，主要包括工资福利支出 762 万元、对个人和家庭的补助 126.07 万元；公用经费 85.48 万元，包括商品和服务支出 71.20 万元、其他资本性支出 0.00 万元，

广州市民兵预备役训练基地没有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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 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

2019 年本部门没有政府性基金预算财政拨款。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成预算 7.16 万元的 52.1%。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 3.73 万元，完成预算 6.64 万

元的 56.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.52 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，2019 年公务用车没有出现需要维修的情况，只是日常的加油保养等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

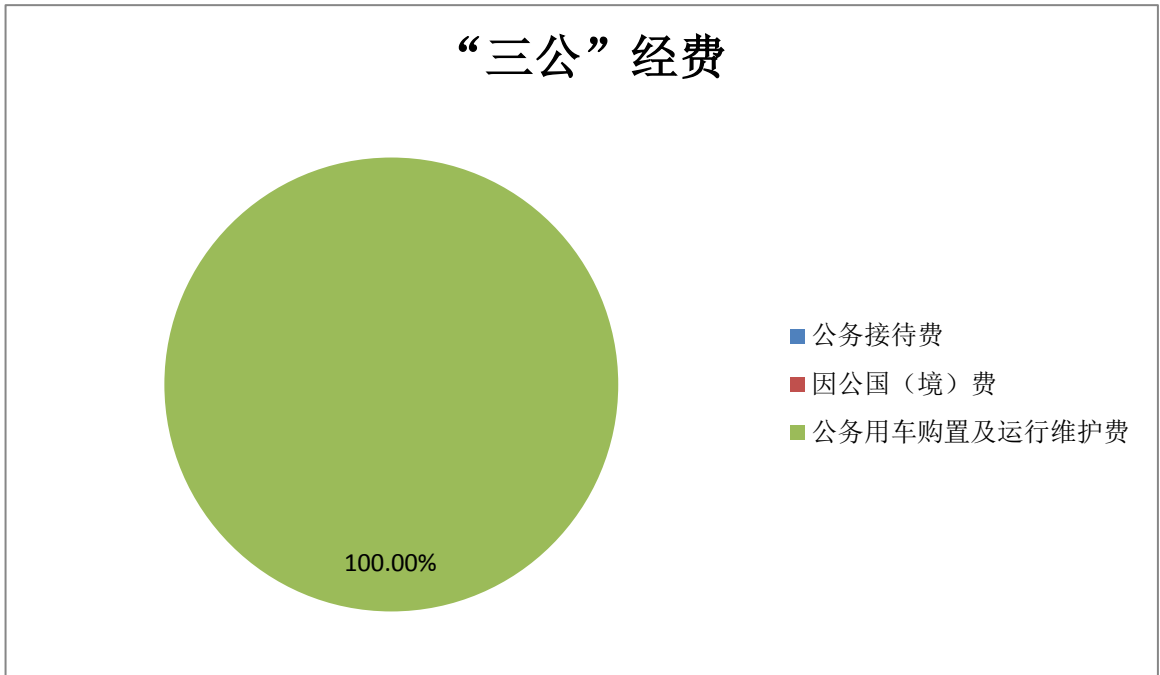
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出 3.73 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广州市民兵预备役训练基地 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：广州市民兵预备役训练基地无安排出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.73 万元，2019 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。主要用于广州市民兵预备役训练基地无公务接待任务安排。2019 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，广州市民兵预备役训练基地无接待国外来访团组安排。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市民兵预备役训练基地 1 个部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因广州市民兵预备役训练基地 2019 年度无会议费预算安排支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年，广州市民兵预备役训练基地无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：2019 年，广州市民兵预备役训练基地无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11.8 万元，其中：政府采购货物支出 11.8 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额 11.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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 2019 年度各类非税收入合计 56.56 万元，纳入预算管理已缴国库 56.56 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 0%，本单位无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本单位无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本单位无行政事业性收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本单位无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本单位无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 10.23 万元，占 18.1%，包括利息收入 1.11 万元，事业单位国有资产处置收入 9.12 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，

本单位无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本单位无政府住房基金收入；其他收入 46.33 万元，占 81.9%，包括军训收入 46.33 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 50%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 50%。

2019 年本部门没有 1000 万元财政资金支出项目。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 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 59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%；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进行自评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 74 万元，执行数为 64.52 万元，完成预算的 87%。主要

产出和效果：一是驻训宿舍添置 153 张学习桌和 306 张学习椅(政府采购)；二是更换军训服装、更换驻训宿舍床上用品、床上用品洗涤、驻训宿舍的维修维护和水电维修维护。发现的主要问题及原因：一是驻训人员对宿舍内设施设备不爱护，损坏较严重；二是每年训练的时间较集中，每一批次的安排非常紧，批次的轮换较为混乱。三是基地楼房设施老旧，维修维护较为困难。下一步改进措施：一是开训前进行必要的公物爱护教育；二是加强内部驻训的制度管理。

(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

项目基本情况。基地是公益性职能服务保障事业单位，提高服务保障水平能力，优化服务保障硬性条件，是基地职能任务的要求。为了给训练单位和人员提供一个舒适的食、住、训场所环境。一是我们购置、更换 195 套床上用品，改善住宿条件，使住宿环境更加卫生、整洁、美观，适应住训人员对住宿条件的要求。

项目资金情况：财政一般公共预算。

②项目绩效情况

项目绩效目标：完成了购置 195 人床上用品

项目绩效目标完成情况：

一是，训练人员满意度指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况：床上用品进行更换，驻训人员的满意度达到年初设定的目标。

二是，完成工程量指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：，改善住宿条件，使住宿环境更加卫生、整洁、美观，适应住训人员对住宿条件的要求。

(3)存在问题。一是驻训人员对宿舍内设施设备不爱护，损坏较严重；二是每年训练的时间较集中，每一批次的安排非常紧，批次的轮换较为混乱。

(4)相关建议：一是开训前进行必要的公物爱护教育；二是加强内部驻训的制度管理。

(2) 训练宿舍购置更换床上用品项目绩效评价报告

基地是公益性职能服务保障事业单位，提高服务保障水平能力，优化服务保障硬性条件，是基地职能任务的要求。为了给训练单位和人员提供一个舒适的食、住、训场所环境。我们购置、更换 195 套床上用品，改善住宿条件，使住宿环境更加卫生、整洁、美观，适应住训人员对住宿条件的要求。

2. 第三方绩效评价报告（如有）

我基地没有委托第三方机构对训练宿舍床上用品购置更换床上用品项目开展绩效评价。

(四) 重点项目绩效评价报告（如有）。我基地没有委托第三方机构对训练宿舍购置更换床上用品项目开展绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 1038.08 万元，其中一般公共预算支出 1038.08 万元。从评价情况来看，我基地较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1038.08	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1038.08		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>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。</p>		<p>完成了 8 区人武部民兵训练和 2 区新兵役前训练保障工作任务。</p>	

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）
	购置更换 195 套床上用品和学习桌椅	开展训练住房保障物资采购项目,加强驻训宿舍的整体配置,提高保障民兵训练的工作水平。	11.01

（一）根据本部门的职责、2019 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。

基地是公益性职能服务保障事业单位，提高服务保障水平能力，优化服务保障软硬性条件，是基地职能任务的要求。为了给训练单位和人员提供一个舒适的食、住、训场所环境。今年我们开展训练住房保障物资采购项目，加强驻训宿舍的整体配置，提高保障民兵训练的工作水平。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 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，文化知识水平，业务技能水平，做一名政治思想觉悟高、能力强、热爱本职

工作、守纪律、清正廉洁的工作人员。今后尤其要加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、强军思想、十九届四中全会精神、军队基层建设会议精神的学习教育活动。

(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、政治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) 管理工作有待加强。

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，还存在吃大锅饭现象。

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，基地党支部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，文化知识水平，业务技能水平，力争基地所有干部职工综合能力大幅提升。

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预算财政拨款。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。