

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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。

本部门内设处室 4 个，分别是办公室，行政科，训练科、装备科。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分 广州市民兵预备役训练基地 2020 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	1,067.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131.58
	9		九、卫生健康支出	39	15.54
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	310.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	610.42

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,067.56	本年支出合计	57	1,067.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,067.56	总计	60	1,067.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,067.56	1,067.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.05	67.05	0.00	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	43.12	43.12	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	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.02	310.02	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	1, 067. 56	1, 067. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	310. 02	310. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 31	73. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	236. 71	236. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	610. 42	610. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	610. 42	610. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	610. 42	610. 42	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	1,067.56	1,016.53	51.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.05	67.05	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	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.02	310.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.02	310.02	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	1,067.56	1,016.53	51.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.71	236.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	610.42	559.40	51.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	610.42	559.40	51.02	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	610.42	559.40	51.02	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,067.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.58	131.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.54	15.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	310.02	310.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	610.42	610.42	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,067.56	本年支出合计	59	1,067.56	1,067.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,067.56	总计	64	1,067.56	1,067.56	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	1,067.56	1,016.53	51.02
208	社会保障和就业支出	131.58	131.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58	0.00
2080502	事业单位离退休	67.05	67.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00
21007	计划生育事务	15.54	15.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.54	15.54	0.00
221	住房保障支出	310.02	310.02	0.00
22102	住房改革支出	310.02	310.02	0.00
2210201	住房公积金	73.31	73.31	0.00

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	1, 067. 56	1, 016. 53	51. 02
2210203	购房补贴	236. 71	236. 71	0. 00
229	其他支出	610. 42	559. 40	51. 02
22999	其他支出	610. 42	559. 40	51. 02
2299901	其他支出	610. 42	559. 40	51. 02

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： 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	805.36	302	商品和服务支出	70.12
30101	基本工资	100.64	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	178.76	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	0.20
30107	绩效工资	174.84	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	21.41	30207	邮电费	1.53
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	5.67
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	73.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.68
30199	其他工资福利支出	213.27	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	138.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	123.09	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	6.60
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	10.31
30309	奖励金	15.54	30229	福利费	21.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.09
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			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

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
			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	943.99		公用经费合计	72.55

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
7.14	0.00	6.64	0.00	6.64	0.50	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本表本年度无发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	33.24	33.24	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	1.10	1.10	0.00
利息收入	1.10	1.10	0.00
其他利息收入	1.10	1.10	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	32.14	32.14	0.00
其他收入	32.14	32.14	0.00
其他收入	32.14	32.14	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市民兵预备役训练基地 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市民兵预备役训练基地 2020 年度总收入 1,067.56 万元，其中本年收入 1,067.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,067.56 万元，比上年决算增加 29.48 万元，增长 2.84%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 2.85 万元，二是医疗卫生与计划生育支出减少 18.23 万元，三是住房保障支出增加 75.02 万元，四是其他支出减少 30.16 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市民兵预备役训练基地 2020 年度总支出 1,067.56 万元，其中本年支出 1,067.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,016.54 万元，比上年决算增加 42.98 万元，增长 4.4%，主要变动情况：一是人员经费正常的年度增长；二是政策性取消公费医疗分摊费；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 51.02 万元，比上年决算减少 13.5 万元，下降 20.9%，主要变动情况：基地面临升级改造减少基地设施设备维修维护经费开支。

3. 上缴上级支出 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）。

4. 经营支出 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）。

5. 对附属单位补助支出 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）。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市民兵预备役训练基地 2020 年度财政拨款收入合计 1,067.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,067.56 万元，比上年决算数增加 29.48 万元，增长 2.84%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 2.85 万元，二是医疗卫生与计划生育支出减少 18.23 万元，三是住房保障支出增加 75.02 万元，

四是其他支出减少 30.16 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，增长--%，主要变动情况：基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；主要变动情况：基数为 0，不可比。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市民兵预备役训练基地 2020 年度财政拨款支出合计 1,067.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,067.56 万元，比年初预算数增加 48.44 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 4.32 万元，二是医疗卫生与计划生育支出减少 0.06 万元，三是住房保障支出增加 72.88 万元，四是其他支出减少 28.7 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，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成预算 7.14 万元的 21.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 1.51 万元，

完成预算 6.64 万元的 22.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.51 万元，完成预算 6.64 万元的 22.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.51 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.51 万元，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，主要用于无。广州市民兵预备役训练基地 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 3.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 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 3.48 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 年度各类非税收入合计 33.24 万元，纳入预算管理 33.24 万元；纳入财政专户管理 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 1.1 万元，占 3.3%，包括其他利息收入 1.1 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本单位无捐款收入；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 32.14 万元，占 96.7%，其中其他收入 32.14 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 51.02 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

组织对本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1067.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所以支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效项目目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1019.12 万元，执行数 1067.56 万元，完成预算的 104.75%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市民兵预备役训练基地		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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	驻训人员满意度	96%	100%

	工作，并负责提供保障工作。			
	其中：部门年度整体预期预算完成率：104.75 %			2020 年部门年度整体预算完成率为104.75%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。今年我单位通过开展编外人员聘用、床上用品洗涤、垃圾卫生清运能更好地组织和保障市民兵的各类训练业务，确保市民兵各类训练正常开展。

主要存在问题：

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，理论学习不全面不系统不深入、满足于做多少笔记，听多少次党课，部分干部职工集体学习不认真，个人自学不主动，理论联系实际能力不足，在学思用贯通，知信行统一上还需要下更大功夫。

训练场地设施功能单一且陈旧落后，科技含量低，跟不上新形势下的训练要求，在民兵住宿膳食保障方面思维方式守旧，习惯于老办法老经验，工作创新能力亟待提高。

下一步改进措施：

大力弘扬新时代国动精神，持续深化“不忘初心、牢记使命”

和推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断提高政治觉悟和党性修养。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，是基地当前和今后一个时期的重要政治任务。除积极参加上级组织的学习教育活动外，结合基地实际，通过集中学习、组织生活会、读书会、个人自学、撰写心得体会文章等各种形式，深刻学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想 and 强军思想的重大理论价值和实践指导意义，把握精髓要义，强化使命担当，促进基地建设全面进步，全面过硬，切实把干部职工思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想要求上来，并用以指导工作实践，进一步提高基地党员干部政治思想觉悟，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，夯实党员干部政治思想根基，深化思想政治建设。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

（1）运行经费项目。

项目概况。

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。为提高住宿环境舒适度和干净度，更为提高驻训人员对住宿条件的满意度，我基地对 83 间驻训宿舍进行维修、消毒、8000 套床上用品进行清洗、消毒。

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：完成情况：1、对 83 间驻训宿舍进行维修、消毒。

2、8000 套床上用品进行清洗、消毒。

取得效益：1、驻训人员对住宿卫生条件满意。

2、驻训人员对床上用品清洗、消毒满意。

（3）主要存在问题。一是基地基础设施简陋，维修成本逐年上升，存在严重的安全隐患，整体标准已不适应现代化教育需求。二是驻训人员整体素质较差，对床上用品等公物不爱护。

（4）下一步改进措施。一是开训前对驻训人员进行必要的公物爱护教育；二是开训前对驻训人员传播讲究卫生，爱护环境，维护健康的理念，减少疾病发生。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市民兵预备役训练基地		实施单位	广州市民兵预备役训练基地		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	33.64	33.22	100	98.75%	98
	其中：财政拨款（市本级支出）	33.64	33.22			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	通过开展编外人员经费、床上用品洗涤、		完成了 8 区人武部民兵训练、3 区人武部			

	垃圾卫生清运，能更好地组织和保障市民兵 的各类训练业务，确保市民兵的各类训练正 常开展。				民兵疫情防控保障工作任务。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	后 勤 服 务 工 作 完 成 率	100%	98%	9	8	监督、监管好后勤服 务工作效率。确保训 练任务圆满完成。
		编 外 人 员 招聘数量	100%	100%	9	9	编外人员配合基地做 好后勤保障工作，确 保训练任务圆满完 成。
	质量指标	绿化保洁 完成率	100%	98%	9	8	为驻训单位提供良好 训练环境。
		编外人员 到位率	100%	100%	9	9	编外人员配合基地做 好后勤保障工作，确 保训练任务圆满完 成。
总 分			98%				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。