

2022 年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市民兵预备役训练基地 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市民兵预备役训练基地 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：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

为全市民兵、专职人民武装干部、民兵教练员军事训练、演练、备勤提供保障；为驻军、国防动员专业队伍、地方应急力量训练提供保障；为党政机关和企事业单位开展国防教育提供保障；为学生军训，预征青年役前教育、动员对象教育培训提供保障；协助做好市民兵装备仓库的管理工作，储备应战应急装备物资器材；战时为兵员物资集结中转、临战训练等提供保障。

二、部门机构设置

本部门内设处室 4 个，分别是办公室、行政科、训练科、装备科。

三、部门决算单位构成

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 2022 年度部门决算表

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	2,127.53	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	141.63
	9		九、卫生健康支出	39	1.28
	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	263.68
	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	1,720.94

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	2,127.53	本年支出合计	57	2,127.53
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	2,127.53	总计	60	2,127.53

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	2,127.53	2,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.20	51.20	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	60.41	60.41	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	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.68	263.68	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	2,127.53	2,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,720.94	1,720.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,720.94	1,720.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,720.94	1,720.94	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。

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	2,127.53	948.30	1,179.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.20	51.20	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	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.68	263.68	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	2,127.53	948.30	1,179.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,720.94	541.72	1,179.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,720.94	541.72	1,179.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,720.94	541.72	1,179.22	0.00	0.00	0.00

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：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	2,127.53	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	141.63	141.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.28	1.28	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

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	263.68	263.68	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	1,720.94	1,720.94	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	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	2,127.53	本年支出合计	59	2,127.53	2,127.53	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	2,127.53	总计	64	2,127.53	2,127.53	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。

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	2,127.53	948.30	1,179.22
208	社会保障和就业支出	141.63	141.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.63	141.63	0.00
2080502	事业单位离退休	51.20	51.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.03	30.03	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
21007	计划生育事务	1.28	1.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	1.28	0.00
221	住房保障支出	263.68	263.68	0.00
22102	住房改革支出	263.68	263.68	0.00
2210201	住房公积金	69.05	69.05	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	2,127.53	948.30	1,179.22
2210203	购房补贴	194.63	194.63	0.00
229	其他支出	1,720.94	541.72	1,179.22
22999	其他支出	1,720.94	541.72	1,179.22
2299999	其他支出	1,720.94	541.72	1,179.22

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明细表

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	765.12	302	商品和服务支出	66.37
30101	基本工资	108.93	30201	办公费	2.98
30102	津贴补贴	132.34	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	173.06	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.41	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	30.03	30207	邮电费	1.78
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	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	69.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	191.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	114.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.49	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	2.07
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	14.00
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	26.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.87
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	11.36
			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明细表

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	2.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.05
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	879.89		公用经费合计	68.41

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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。

本表本年度无发生额。

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

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.48	0.00	5.20	0.00	5.20	0.28	3.87	0.00	3.87	0.00	3.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市民兵预备役训练基地 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,127.53 万元，其中本年收入 2,127.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,127.53 万元，比上年决算数增加 1,098.78 万元，增长 106.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 45.57 万元，二是医疗卫生与计划生育支出减少 15.94 万元，三是住房保障支出减少 10.59 万元，四是其他支出增加 1079.74 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，与上年决算数持平。

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 2022 年度总支出 2,127.53 万元，

其中本年支出 2,127.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 948.31 万元，比上年决算数增加 94.75 万元，增长 11.1%。主要变动情况：一是政策性调整工资福利支出；二是新增一名在职人员。

2. 项目支出 1,179.22 万元，比上年决算数增加 1,004.03 万元，增长 573.2%。主要变动情况：新增一个从化营区。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市民兵预备役训练基地 2022 年度财政拨款收入合计 2,127.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,127.53 万元，比上年决算数增加 1,098.78 万元，增长 106.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 45.57 万元，二是医疗卫生与计划生育支出减少 15.94 万元，三是住房保障支出减少 10.59 万元，四是其他支出增加 1079.74 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市民兵预备役训练基地 2022 年度财政拨款支出合计 2,127.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,127.53 万元，比年初预算数增加 923.68 万元，增长 76.7%；主要变动情况：新增一个从化营区。

；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）；主要变动情况：与上年预算数持平；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）；主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 万元，完成全年预算 5.48 万元的 70.6%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 32.1%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.87 万元，完成预算 5.2 万元的 74.4%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 32.1%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.87 万元，完成预算 5.2 万元的 74.4%，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 32.1%；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.28 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增一个从化营区，公务用车出勤率比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 3.87 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。主要包括：本年未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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：本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022年度本部门政府采购支出总额 38.47 万元，其中：政府采购货物支出 38.47 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 38.47 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 38.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，主要用于文件交换，市内因公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项 6 个，共涉及资金 1179.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1179.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算

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。

绩效自评结果。

(一)、部门整体支出绩效自评综述：

我部门今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评。从评价情况来看，我部门较好完成了 2022 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。

全年预算数 1203.85 万元，执行数 2127.53 万元，完成预算的 176.73%。2022 年度整体绩效自评得分为 89.1。

1、部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

基地是公益性服务单位，主要职能保障驻训单位吃住，为了给训练单位和人员提供一个舒适的食、住、训场所环境。不断提高服务保障能力，优化服务保障软硬性条件，为此饭堂购置 8 台 5 匹空调，对驻训宿舍 155 台空调进行检修，清洗 8000 套床上用品并消毒；14、16 号楼进行补漏、煽灰等维修，购置双层木床维修；营院内训练区域、办公区域新增摄像头和显示屏；2 万平方米训练场树木进行修剪。全年完成民兵轮训 18 期，充分发挥基地的效益作用和社会效益。

2、发现的问题及原因主要是：

天河营区面临改造的问题，在基本能保障驻训任务的前提下，尽量减少各项不必要的开支，避免造成财政资金的浪费，保障的总体水平相对还比较落后。

3、下一步改进措施主要是：

基地应加强学习《广州市预算绩效管理办法》、广州市预算项目绩效目标管理办法》、广州本级预算绩效运行跟踪管理暂行办法》，按照“谁用款、谁负责”的原则，科学有效地制定绩效目标，并加以落实。

（二）训练场地和设施设备维护维修经费项目绩效自评综述
全年预算数为 13 万元，执行数为 12.36 万元，完成预算的 95.1%。

1、项目绩效目标完成情况与效益主要是：

基地是公益性服务单位，主要职能保障驻训单位吃住，为了给训练单位和人员提供一个舒适的食、住、训场所环境。不断提高服务保障能力，优化服务保障硬性条件，为此饭堂购置 8 台 5 匹空调，对驻训宿舍 155 台空调进行检修，清洗 8000 套床上用品并消毒；14、16 号楼进行补漏、煽灰等维修，购置双层木床维修；营院内训练区域、办公区域新增摄像头和显示屏；2 万平方米训练场树木进行修剪。全年完成民兵轮训 18 期，充分发挥基地的效益作用和社会效益。

2、发现的问题及原因主要是：

天河营区面临改造的问题，在基本能保障驻训任务的前提下，

尽量减少各项不必要的开支，避免造成财政资金的浪费，保障的总体水平相对还比较落后。

3、下一步改进措施主要是：

基地应加强学习《广州市预算绩效管理办法》、广州市预算项目绩效目标管理办法》、广州本级预算绩效运行跟踪管理暂行办法》，按照“谁用款、谁负责”的原则，科学有效地制定绩效目标，并加以落实。

4、综合评价分析如下：

2022 年训练场地和设施设备维护维修经费绩效自评得分 93.51，没有不得分项。在预算完成率上，造成扣分的原因是：基地每年保障的驻训任务需经上级主管部门下达，具体的年度保障驻训任务量在每一年的年初才下达，基地在做预算时无法取得下一年的保障驻训任务量，因此预算只能参考上一年的保障驻训任务量，从而造成预算与实际有所偏差。总体上，通过开展训练场地和设施设备维护维修经费的使用，基地基本保障了驻训单位对驻训环境、驻训条件、设施设备等的要求，顺利地完成了各项预定的训练任务，达到了预期的效果。如下图：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	训练场地和设施设备维护维修经费			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
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)	1. 年度预算数	年度预 算数	年度预算 执行数	分值	预算完 成率	得分
	年度资金总额	13.00	12.36	10	95.07%	9.51

	其中：财政拨款（市本级支出）	13.00	12.36					
	财政专户管理资金	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	为保障训练的正常开展，需对训练场地和训练宿舍进行例行的维修维护。				14、16 号楼进行补漏、煽灰等维修；监控视频维修、新增摄像头和显示屏；对驻训宿舍 155 台空调进行检修和清洗；14、16 号楼驻训双层木床维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	时效指标	应对突发事件时效	及时	100%	30	30.00	
	产出指标	时效指标	维修维护工程完成及时率	100%	90%	60	54.00	
存在问题				驻训场地和驻训宿舍设施设备多年未进行大规模修缮，比较老旧，与新时代的训练、住宿等环境要求有一定的差距，楼层漏水现象时有发生。				
改进措施				加强对来训单位人员的教育和管理，减少木床损坏和厕所堵塞等问题。驻训环境老旧等问题，已列入重新改造目标。				
总分				93.51				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分≤得分≤100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分≤得分<90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分≤得分<80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

5、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。