

广州市民兵预备役训练基地 2015 年度部门决算 目 录

第一部分 广州市民兵预备役训练基地概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

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、广州市民兵预备役训练基地职能简述

广州市民兵预备役训练基地是直属广州市人民政府的处级事业单位，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

广州市民兵预备役训练基地（处级事业单位），设公益一类事业单位 1 个。

纳入广州市民兵预备役训练基地 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
5	广州市民兵预备役训练基地	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市民兵预备役训练基地总编制人数 30 人，在职实有人数 21 人，比上年减少 1 人（退休 3 人，新进 2 人），其中：事业编制 21 人；离退休人员 9 人，比上年增加 3 人。

另外，编外人员 2 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 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(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	550.83	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	37.47
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	13.24
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	77.81
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	422.30
	22			49	
本年收入合计	23	550.83	本年支出合计	50	550.83
用事业基金弥补 收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	550.83	合计	54	550.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+...+48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	550.83	550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	422.30	422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	422.30	422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	422.30	422.30	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。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

表三 支出决算表

部门名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	550.83	442.83	108.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	422.30	314.30	108.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	422.30	314.30	108.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	422.30	314.30	108.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	小计	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	550.83	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	37.47	37.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.24	13.24	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77.81	77.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	422.30	422.30	0.00
本年收入合计	22	550.83	本年支出合计	49	550.83	550.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	550.83	总计	54	550.83	550.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。
 2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	550.83	442.83	108.00
208			社会保障和就业支出	37.47	37.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.24	28.24	0.00
2080502			事业单位离退休	28.24	28.24	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	9.23	9.23	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.24	13.24	0.00
21005			医疗保障	5.22	5.22	0.00
2100502			事业单位医疗	5.22	5.22	0.00
21007			计划生育事务	8.02	8.02	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	8.02	8.02	0.00
221			住房保障支出	77.81	77.81	0.00
22102			住房改革支出	77.81	77.81	0.00
2210201			住房公积金	26.81	26.81	0.00
2210203			购房补贴	51.01	51.01	0.00
229			其他支出	422.30	314.30	108.00
22999			其他支出	422.30	314.30	108.00
2299901			其他支出	422.30	314.30	108.00

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。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	442.83	391.25	51.58
301		工资福利支出	232.63	232.63	0.00
301	01	基本工资	67.04	67.04	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	1.10	1.10	0.00
301	04	社会保障缴费	20.94	20.94	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	143.35	143.35	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.00
302		商品和服务支出	40.00	0.00	40.00
302	01	办公费	2.05	0.00	2.05
302	02	印刷费	0.05	0.00	0.05
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.33	0.00	0.33
302	05	水费	0.44	0.00	0.44
302	06	电费	2.22	0.00	2.22
302	07	邮电费	1.80	0.00	1.80
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	1.21	0.00	1.21
302	11	差旅费	0.13	0.00	0.13
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	3.73	0.00	3.73

302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.04	0.00	0.04
302	17	公务接待费	0.20	0.00	0.20
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	7.00	0.00	7.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	3.84	0.00	3.84
302	29	福利费	2.17	0.00	2.17
302	31	公务用车运行维护费	6.74	0.00	6.74
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	8.05	0.00	8.05
303		对个人和家庭的补助	158.62	158.62	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	12.15	12.15	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	16.09	16.09	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	5.26	5.26	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	46.89	46.89	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	26.81	26.81	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	51.01	51.01	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	0.00
310		其他资本性支出	11.58	0.00	11.58
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	11.58	0.00	11.58
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.24	0.00	6.64	0.00	6.64	0.60	0.80	6.94	0.00	6.74	0.00	6.74	0.20	0.00

注：本表反映单位本年度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、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。
3 栏=（4+5） 栏； 6 栏=（1+2-3） 栏。

说明：广州市民兵预备役训练基地没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	1	2	3	
				栏 次			
				合计	42.76	5.91	36.85
				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	5.91	5.91	
103	07	05	99	其他利息收入	1.18	1.18	
103	07	06	99	其他非经营性国有资产收入	4.73	4.73	
				七、其他收入	36.85		36.85
103	99	99	00	其他收入	36.85		36.85

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

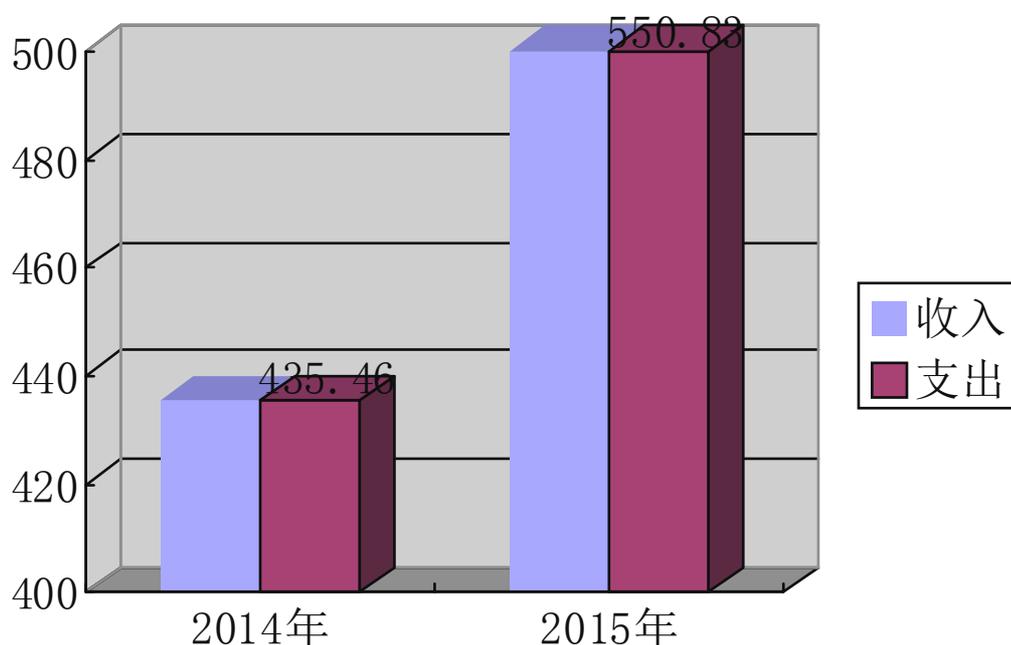
项目	采购金额
合计	4.98
货物	4.98
工程	0.00
服务	0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

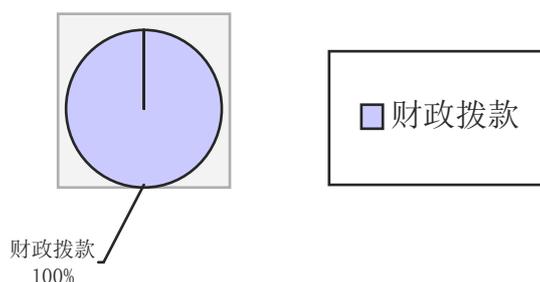
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计550.83万元，支出总计550.83万元。与2014年相比，收、支总计各增加115.36万元，增长26.49%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加13.08万元；二是医疗卫生和计划生育支出增加0.03万元；三是住房保障支出增加17.53万元；四是其它支出增加84.72万元。



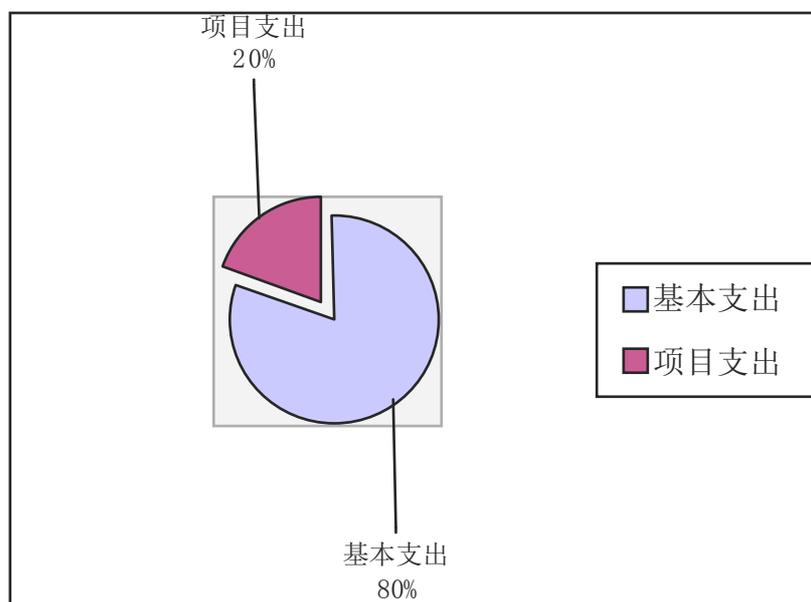
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计550.83万元，其中：财政拨款收入550.83万元，占本年收入合计的100%。



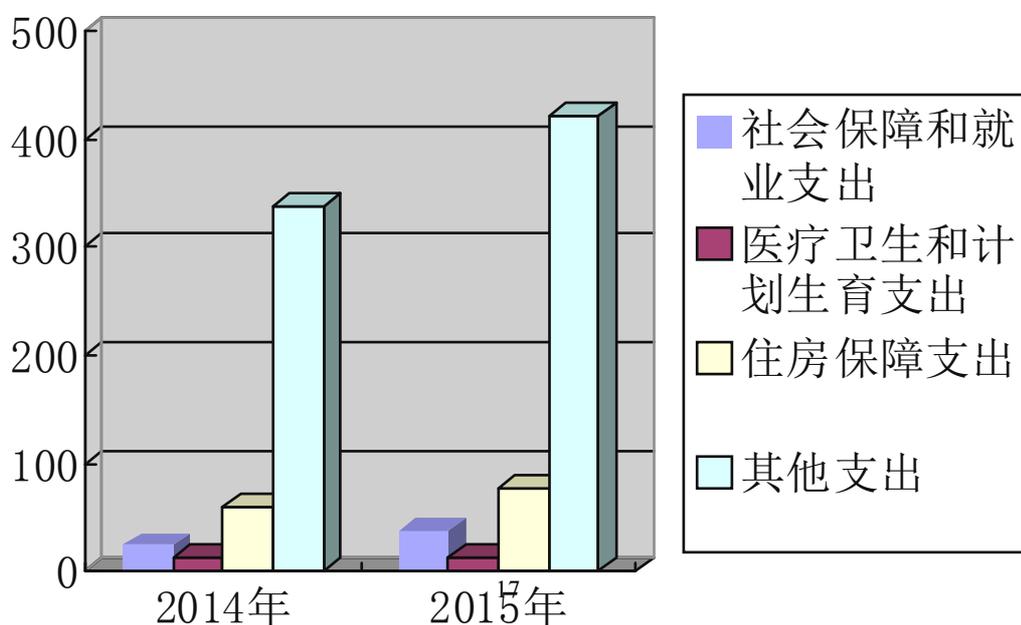
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计550.83万元。基本支出442.83万元，占本年支出合计的80.39%。项目支出108万元，占本年支出合计的19.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算550.83万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.36万元，增长26.49%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加13.08万元；二是医疗卫生和计划生育支出增加0.03万元；三是住房保障支出增加17.53万元；四是其它支出增加84.72万元。



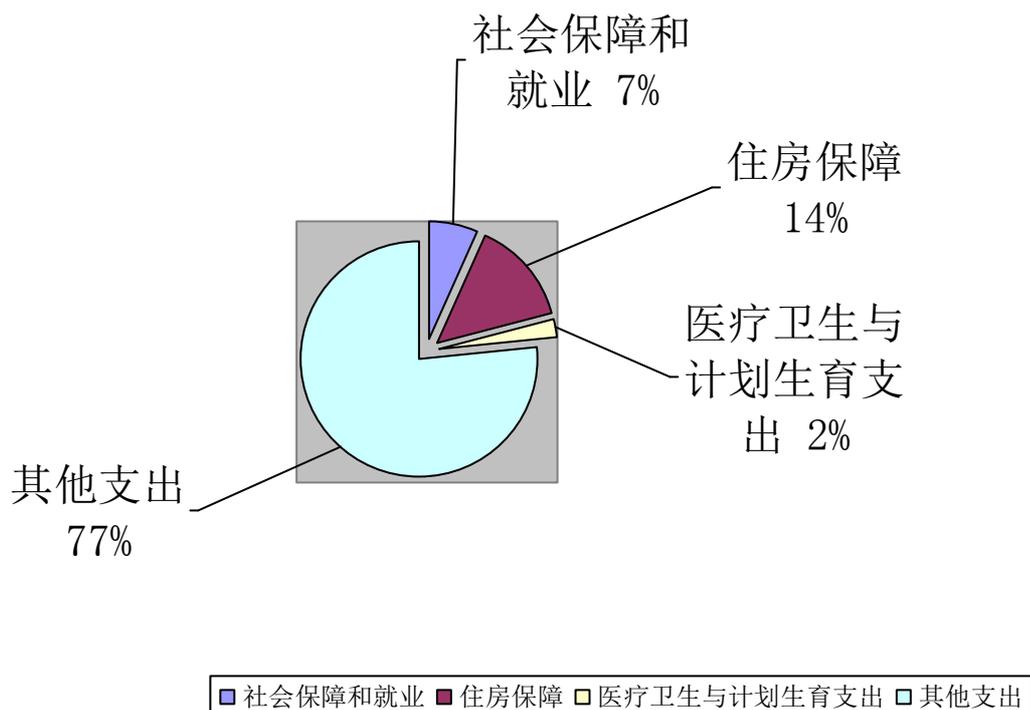
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度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。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出550.83万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.36万元，增长26.49%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加13.08万元；二是医疗卫生和计划生育支出增加0.03万元；三是住房保障支出增加17.53万元；四是其它支出增加84.72万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.47万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育支出13.24万元，占2.4%；住房保障支出支出77.81万元，占14.13%；其他支出422.30万元，占76.67%；



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算453.24万元，支出决算550.83万元，完成年初预算的121.37%，决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出37.47万元；二是医疗卫生和计划生育支出13.24万元；三是住房保障支出77.81万元；四是其它支出422.30万元其中：

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)28.24万元，完成年初预算的159.91%，主要用于离、退休费和离、退休人员生活补助，预决算产生差异的主要原因是新增3个退休人员和政策性调增；其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)9.23万元，完成年初预算的110.80%，主要用于在职人员社会保障缴费，预决算产生差异的主要原因是新进2个在编人员。

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)：医疗保障(款)事业单位医疗(项)5.22万元，完成年初预算的87.00%，主要用于上缴公医办统筹支出，预决算产生差异的主要原因是按公医办实际支出数支付；计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)8.02万元，完成年初预算的95.47%，主要用于年终计划生育达标奖。

3. 住房保障支出(类)：住房改革支出(款)住房公积金(项)26.81万元，完成年初预算的104.20%，主要用于在编人员住房公积金缴费支出；购房补贴(项)51.01万元，完成年初预算的133.46%，主要用于在编人员购买住房的补贴，预决算产生差异的主要原因是退休3人、新进2人和政策性调增。

4. 其他支出(类)：其他支出支出(款)其他支出(项)422.30万元，完成年初预算的121.04%，预决算产生差异的主要原因是退休3人、新进2人和政策性调整；主要用于基本支出314.30万元：在编人

员工工资福利支出223.40万元，商品服务支出40.00万元，对个人和家庭补助39.33万元，其他资本性支出11.58万元；项目支出108.00万元：主要用于训练业务的开展、训练场地的维护、学员楼设施维护费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出442.83万元，其中人员经费391.25万元，包括工资福利支出232.63万元，对个人和家庭的补助158.62万元；公用经费51.58万元，包括商品和服务支出40.00万元，其他资本性支出11.58万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经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2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.24万元，支出决算6.94万元，完成预算的95.86%，主要原因：一是公务车购置及运行维护费6.74万元；二是公务接待费支出0.20万元。

支出决算数比2014年减少0.31万元，下降4.3%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算6.74万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的97.12%，完成预算的101.51%。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少0.24万元，下降3.39%。下降的主要原因是：公务车运行维护费的正常使用；因本单位公务车运行维护费数额比较小，所以产生金额差异的百分比会比较大。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

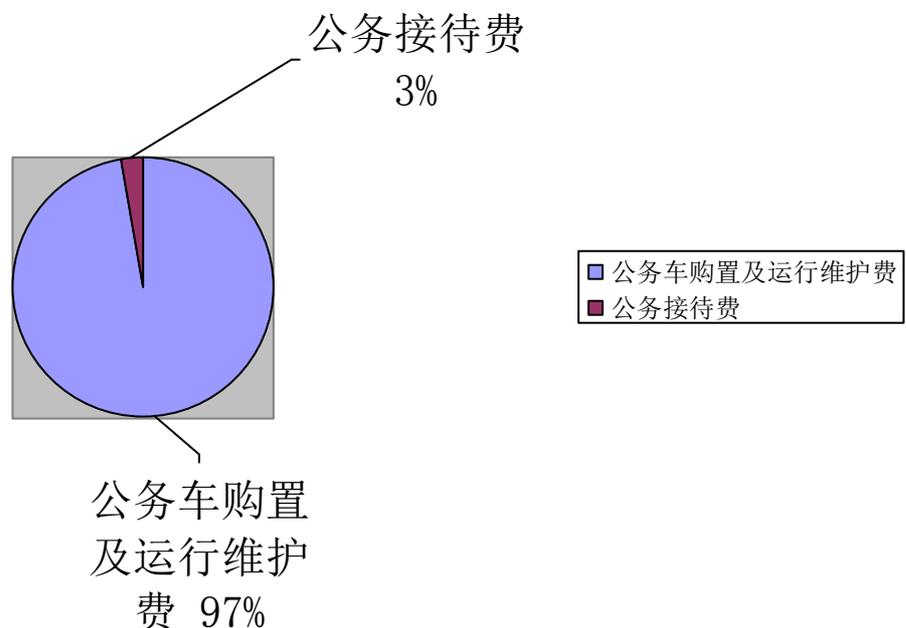
公务用车运行维护费6.74万元。本部门共1个单位，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

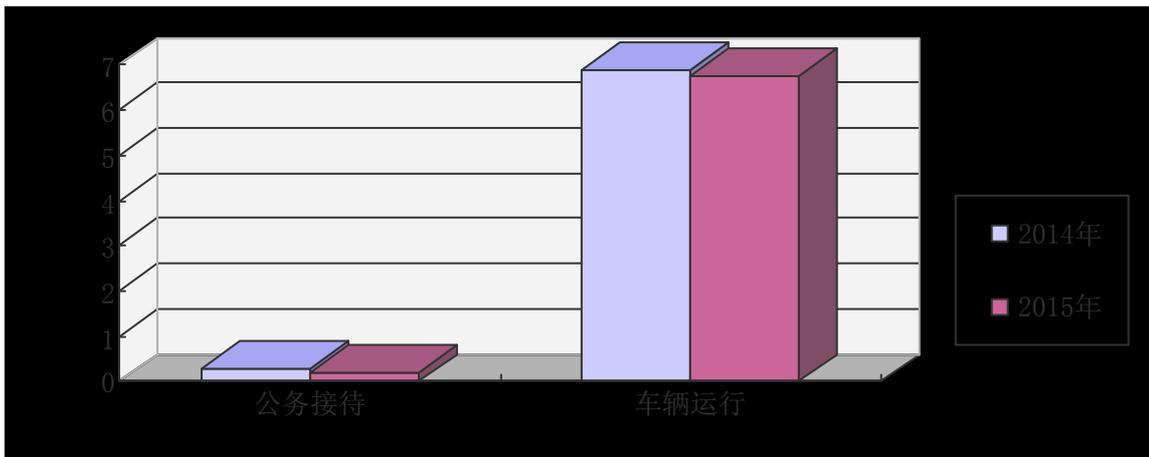
3.公务接待费决算0.2万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于公务接待餐费。公务接待费占“三公”经费总额的0.29%，完成预算的33.33%。预决算差异主要原因是：公务接待费的基数小。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.08万元，下降27.35%。下降的主要原因是：正常公务接待，因公务接待费的基数小，造成下降的百分比高。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.2万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主要是接待餐费开支。2015年共接待国内来访批次3个，共26人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门共1个单位2015年度会议费决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计42.76万元，纳入预算管理已缴国库5.91万元；纳入财政专户管理已缴国库36.85万元。其中：非税收入（类）国有资源（资产）有偿使用收入（款）利息收入（项）其他利息收入（目）1.18万元，占2.76%，国有资源（资产）有偿使用收入（款）非经营性国有资产收入（项）其他非经营性国有资产收入（目）4.73万元，，占11.06%；非税收入（类）其他收入（款）其他收入（项）其他收入（目）36.85万元，占86.18%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元。授予中小企业合同金额4.98万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，广州市民兵预备役训练基地共1个单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度广州市民兵预备役训练基地共有三个项目支出，金额108.00万元，其中经常性项目两个，一次性项目一个；因项目资金少，没有组织对项目进行预算绩效评价。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年我们完成了警备区和各人武部组织的民兵预备役人员集训，大中专院校学生军训、企事业单位、社会团体员工集训等 17 批次，共 3500 人的训练任务。我们还对综合楼、培训楼、食堂、训练场周边环境进行了比较大的维护维修，美化整治，更换更新了一批服务保障物品设施，整治美化了训练、住宿、生活环境，改善了住宿和生活条件，提升了训练和生活服务保障水平，较好地完成了年度的各项工作任务。

全年进行零星工程建设和维修维护项目共 27 项，投入经费 64 万余元。询价购买不锈钢餐台凳 30 套，床上用品 400 套，双层木架床 50 张，3 个询价采购项目共投入经费 33 万余元。购买服务项目两项，大院卫生保洁及垃圾清运投入 5 万余元，绿化养护服务投入经费 6.5 万元。主要的工程建设、维修维护、物资采购项目是：综合楼、食堂、训练场周边环境进行了比较大的维修维护，更换破旧门窗，提升学员房间的舒适度和美观。由于综合楼建成投入使用已 25 年，供电线路老旧，经常跳闸，全面更换供电线路后已满足了供电需求，又防止发生供电线路短路引起消防火灾事故。二是将培训楼原来的双层铁架床更换成比较美观牢固的双层木架床，改善学员的住宿条件。三是将饭堂已使用较长时间比较陈旧的简易木板桌凳，更换成美观牢固耐用的不锈钢桌凳。四是对训练场周边约 500 米长的花槽绿化带进行了美化整治改造，全部铺设花砖，既美观又便于卫生保洁。五是综合楼北面地面及档土墙局部下沉塌方加固维护工程，消除了一个比较大的安全隐患。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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收入。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

九、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十一、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科

目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、工资福利支出：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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

十七、商品和服务支出：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，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

