

2019 年
广州市民兵预备役训练基地 部门预算

目 录

第一部分 广州市民兵预备役训练基地 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

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、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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	. 1018. 64	一、一般公共服务支出	994. 640
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

单位名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00		

收支总体情况表

单位名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
		二十五、结转下年	0.00
本年收入合计	1018.64	本年支出合计	1018.64
收入总计	1018.64	支出总计	1018.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	四、其他支出	660.63	660.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	660.63	660.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	660.63	660.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1018.64	944.64	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.1	109.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房改革补贴	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	660.63	660.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	660.63	660.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	660.63	660.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1018.64	一、一般公共服务支出	1018.64
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、结转下年	0.00
本年收入合计	1018.64	本年支出合计	1018.64
收入总计	1018.64	支出总计	1018.64

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1018.64	944.64	74.00
[208]社会保障和就业支出	109.1	109.1	0.00
[20805]行政事业单位离退休	57.48	57.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.48	57.48	0.00
[2080599]其他社会保障和就业支出	51.62	51.62	0.00
[208059901]其他社会保障和就业支出	51.62	51.62	0.00
[210]卫生健康支出	23.92	23.92	0.00
[21007]计划生育事务	13.92	13.92	0.00
[2100799]其他计划生育支出	13.92	13.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
[221]住房保障支出	224.99	224.99	0.00
[22102]住房改革支出	224.99	224.99	0.00
[2210201]住房公积金	68.18	68.18	0.00
[2210203]购房补贴	156.81	156.81	0.00
[229]其他支出	660.63	586.63	74.00
[2299]其他支出	660.63	586.63	74.00
[229901]其他支出	660.63	586.63	74.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	944.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	720.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	99.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	145.57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	169.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	51.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	68.18
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	181.8
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	99.82
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.62
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	21.56
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.52
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12.92
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.64
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	106.9
[30302]退休费	[50905]离退休费	87.98
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.92
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	17.08
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	17.08

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.16	7.16	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.64	6.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.64	6.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.52	0.52	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市民兵预备役训练基地

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1018.64 万元，比上年增加 305.20 万元，增长 42.74%，主要原因是 1、2019 年预算新增 8 名在编人员；2、新增单位部分机关事业单位养老保险及年度工资福利支出增长；3、2019 年度预算新增部分 2018 年奖励性绩效和新增配套公积金及住房改革补贴；支出预算 1018.64 万元，比上年增加 305.20 万元，增长 42.74%，主要原因是 2019 年新增 8 名在编人员，8 名在编人员相关的工作福利也相对增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.16 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.28%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是上年预算数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 6.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.64 万元），比上年增长 0 万元，增长--%，主要原因是上年预算数为 0，不可比；公务接待费 0.52 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.28%，主要原因是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”经费开支比去年预算有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增长0万元，增长--%，主要原因是上年预算数为0，不可比。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排17.20万元，其中：货物类采购预算12.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日，本部门固定资产金额1573.24万元，分布构成情况为：房屋6548.5平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12.4万元，主要是7台台式电脑、2台彩色打印机、10台普通空调、6台笔记本电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
训练业务费	15万元	服务驻训人员，后勤保障确保训练顺利完成
基地设施设备维护专项经费	59万元	服务驻训人员，后勤保障确保训练顺利完成

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。