

广州市民兵预备役训练基地 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市民兵预备役训练基地概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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主要职能

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。

市民兵训练基地主要任务是：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器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。与2015年对比，单位数量持平。

纳入2016年部门预算编报范围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		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4	广州市民兵预备役训练基地	公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位

7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

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，其中：事业编制 21 人；离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

另外，编外人员 2 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市民兵预备役训练基地(部门)2016 年收支总预算 593 万元(详见表一)，其中：本年收入 593 万元，占收入预算 100%；本年支出 593 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

广州市民兵预备役训练基地(部门)2016 年度收入预算 593 万元(详见表二)，其中：财政拨款收入(财政补助收入) 593 万元(包括：一般公共预算 593 万元)，占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

广州市民兵预备役训练基地(部门)2016 年度支出预算

593 万元（详见表三），包括：基本支出 418.08 万元，占支出预算 70.50%，其中：工资福利支出 221.27 万元，商品和服务支出 62.32 万元，对个人和家庭的补助 134.49 万元；项目支出 174.92 万元，占支出预算 29.50%，其中：部门项目支出 174.92 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 139.76 万元。其中：基本支出增加 72.84 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 66.92 万元，主要是新增了一次性项目“消防改造”工程。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 43.10 万元，占 7.27%；医疗卫生与计划生育支出 18.79 万元，占 3.17%；住房保障支出 81.01 万元，占 13.66%；其他支出 450.10 万元，占 75.90%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

广州市民兵预备役训练基地（部门）2016 年一般公共预算安排支出 593 万元（详见表四），比上年预算增加 139.76 万元，其中：基本支出 418.08 万元，比上年增加 72.84 万元；项目支出 174.92 万元，比上年增加 66.92 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 43.10 万元，比上年预算增加

17.11 万元，增长 63.85%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 18.79 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 30.49%，主要是新增安排三年计生达标奖。

(3) 住房保障支出 81.01 万元，比上年预算增加 17.06 万元，增长 26.68%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

(4) 其他支出 450.10 万元，比上年预算增加 101.20 万元，增长 29.01%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资，及新增了一次性项目“消防改造”工程。

3.基本支出 (商品和服务支出) 预算安排情况

广州市民兵预备役训练基地 (部门) 2016 年一般公共预算安排基本支出 (商品和服务支出) 预算 62.32 万元 (具体详见表五)。

4.项目支出安排情况

广州市民兵预备役训练基地 (部门) 2016 年一般公共预算安排项目支出 174.92 万元，其中：部门项目支出 174.92 万元 (具体项目详见表六)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

广州市民兵预备役训练基地 (部门) 2016 年政府性基金没有预算安排支出。

四、“三公”经费预算情况

广州市民兵预备役训练基地(部门)2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计7.22万元(详见表九),比上年调整后预算减少0.02万元,下降0.28%。其中:

- 1.因公出国(境)经费0万元,与上年持平;
- 2.公务用车购置费0万元;
- 3.公务用车运行费6.64万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,与上年持平;
- 4.公务接待费预算0.58万元,比上年调整后预算减少0.02万元。

五、会议费预算情况

广州市民兵预备役训练基地(部门)2016年一般公共预算没有安排会议费支出。

六、项目支出政府采购预算情况

广州市民兵预备役训练基地(部门)2016年部门预算项目支出没有安排政府采购预算。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》(穗财绩〔2015〕59号)规定,广州市民兵预备役训练基地(部门)没有纳入2016年部门预算绩效评审的项目。

收支预算总表

表一

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	593.00	一、社会保障和就业支出	43.10
（一）一般公共预算	593.00	行政事业单位离退休	36.21
（二）政府性基金预算		其他社会保障和就业支出	6.89
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	18.79
二、财政专户管理资金		医疗保障	6.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		计划生育事务	12.79
四、事业单位经营收入		三、住房保障支出	81.01
五、上级补助收入		住房改革支出	81.01
六、附属单位上缴收入		四、其他支出	450.10
七、其他收入		其他支出	450.10
本 年 收 入 合 计	593.00	本 年 支 出 合 计	593.00
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	593.00	支 出 总 计	593.00

收入预算总表

表二

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表三

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭 的补助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	593.00	418.08	221.27	62.32	134.49	174.92	78.00	96.92
				公益一类事业单位	593.00	418.08	221.27	62.32	134.49	174.92	78.00	96.92
			197001	广州市民兵预备役训练基地	593.00	418.08	221.27	62.32	134.49	174.92	78.00	96.92
208	5	2	197001	事业单位离退休	36.21	36.21		1.52	34.69			
208	99	1	197001	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89					
210	5	2	197001	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00			
210	7	99	197001	其他计划生育事务支出	12.70	12.79			12.79			
221	2	1	197001	住房公积金	28.97	28.97			28.97			
221	2	3	197001	购房补贴	52.04	52.04			52.04			
229	99	1	197001	其他支出	450.10	275.18	214.38	60.80		174.92	78.00	96.92

一般公共预算支出预算表

表四

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整 后 预算	预算 执行	执行 率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利 支出	商品和 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常 性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	453.24	550.83	550.83	100.00	593.00	418.08	221.27	62.32	134.49	174.92	78.00	96.92
208				一、社会保障 和就业支出	25.99	37.47	37.47	100.00	43.10	43.10	6.89	1.52	34.69			
208	5			事业单位 离退休	17.66	28.24	28.24	100.00	36.21	36.21		1.52	34.69			
208	99			其他社会 保障和就业 支出	8.33	9.23	9.23	100.00	6.89	6.89	6.89					
210				二、医疗卫生 与计划生育 支出	14.40	13.24	13.24	100.00	18.79	18.79			18.79			
210	5			医疗保 障	6.00	5.22	5.22	100.00	6.00	6.00			6.00			
210	7			计划生 育事务	8.40	8.02	8.02	100.00	12.79	12.79			12.79			
221				三、住房保障	63.95	77.81	77.81	100.00	81.01	81.01			81.01			

				支出												
221	2			住房改革支出	63.95	77.81	77.81	100.00	81.01	81.01			81.01			
229				四、其他支出	348.90	422.30	422.30	100.00	450.10	275.18	214.38	60.80		174.92	78.00	96.92
229	99			其他支出	348.90	422.30	422.30	100.00	450.10	275.18	214.38	60.80		174.92	78.00	96.92
				公益一灰事业单位	453.24	550.83	550.83	100.00	593.00	418.08	221.27	62.32	134.49	174.92	78.00	96.92
			197001	广州市民兵预备役训练基地	453.24	550.83	550.83	100.00	593.00	418.08	221.27	62.32	134.49	174.92	78.00	96.92
208	5	2	197001	事业单位离退休	17.66	28.24	28.24	100.00	36.21	36.21		1.52	34.69			
208	99	1	197001	其他社会保障和就业支出	8.33	9.23	9.23	100.00	6.89	6.89	6.89					
210	5	2	197001	事业单位医疗	6.00	5.22	5.22	100.00	6.00	6.00			6.00			
210	7	99	197001	其他计划生育事务支出	8.40	8.02	8.02	100.00	12.70	12.79			12.79			
221	2	1	197001	住房公积金	25.73	26.81	26.81	100.00	28.97	28.97			28.97			
221	2	3	197001	购房补贴	38.22	51.01	51.01	100.00	52.04	52.04			52.04			
229	99	1	197001	其他支出	348.90	422.30	422.30	100.00	450.10	275.18	214.38	60.80		174.92	78.00	96.92

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

表五

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷 费	水费	电费	物业 管理 费	因公 出国 (境)费 用	会议费	培训 费	公务 接待 费	劳务 费	工会 经费	公务用车运行 维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	62.32	5.46	0.84	2.50	3.60	0.00	0.00	0.00	0.52	0.58	0.00	4.68	6.64
	公益一类事业单位	62.32	5.46	0.84	2.50	3.60	0.00	0.00	0.00	0.52	0.58	0.00	4.68	6.64
197001	广州市民兵预备役训练 基地	62.32	5.46	0.84	2.50	3.60	0.00	0.00	0.00	0.52	0.58	0.00	4.68	6.64

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		174.92
				其中：经常性专项		78.00
				一次性专项		96.92
			197001	广州市民兵预备役训练基地		174.92
				经常性专项		78.00
229	99	1	197001	训练业务费	根据年度工作任务，用于组织市民兵预备役部队日常训练、考核验收，我市大学、中等学校学生的军事训练工作等支出。	63.00
229	99	1	197001	场地维护费	主要用于训练场地的护坡、档土墙、排水设施的维护费用。	15.00
				一次性专项		96.92
229	99	1	197001	训练场地跑道改造	基地有训练场地 8500 平方米，其中跑道面积 4500 平方米。为保障训练工作，提供良好、平整、安全的作训环境，需要对训练场地的跑道进行改造。	49.92
229	99	1	197001	消防改造	完成消防水池、消防泵房的土建，完成厨房的明火隔离，防范安全事故的发生	47.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目） 表七

广州市民兵预备役训练基地（部门）2016 年没有一般公共预算公共项目支出。

政府性基金预算支出预算表 表八

广州市民兵预备役训练基地（部门）2016 年没有政府性基金预算支出。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

表九

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	7.24	0	0	6.64	0.6	0	7.22	0	0	6.64	0.58	0
	公益一类事业单位	7.24	0	0	6.64	0.6	0	7.22	0	0	6.64	0.58	0
197001	广州市民兵预备役训练基地	7.24	0	0	6.64	0.6	0	7.22	0	0	6.64	0.58	0

项目支出政府采购预算表 表十

广州市民兵预备役训练基地（部门）2016 年项目支出没有政府采购。

项目绩效目标表 表十一

广州市民兵预备役训练基地（部门）2016 年表十一无数据。

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州市民兵预备役训练基地（部门）2016 年没有安排市级财政专项资金。