

广州市民兵预备役训练基地

2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

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2016年对比，单位数量持平。

纳入2017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 20 人，其中：事业编制 20 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

另外，编外人员 2 人。

与 2016 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 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 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 2017 年收支总预算 678.51 万元（详见表一），其中：本年收入 678.51 万元，占收入预算 100%；本年支出 678.51 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

广州市民兵预备役训练基地 2017 年度收入预算 678.51 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）678.51 万元（包括：一般公共预算 678.51 万元），占 100%。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

广州市民兵预备役训练基地 2017 年度收入预算 678.51 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）

678.51 万元 (包括：一般公共预算 678.51 万元), 占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

广州市民兵预备役训练基地 2017 年度支出预算 678.51 万元 (详见表三), 包括：基本支出 379.21 万元, 占支出预算 55.89%, 其中：工资福利支出 205.62 万元, 商品和服务支出 77.71 万元, 对个人和家庭的补助 95.88 万元; 项目支出 299.30 万元, 占支出预算 44.11%, 其中：经常性项目 78 万元, 一次性项目 221.30 万元。

与 2016 年对比, 支出预算增加 85.51 万元。其中：基本支出减少 38.87 万元; 项目支出增加 124.38 万元, 主要是新增了两个一次性项目。

按支出预算的功能分类, 包括社会保障和就业支出 6.15 万元, 占 0.91%; 医疗卫生与计划生育支出 15.04 万元, 占 2.22%; 住房保障支出 80.84 万元, 占 11.91%; 其他支出 576.48 万元, 占 84.96%。

(一) 一般公共预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类, 2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 678.51 万元 (详见表五), 比上年预算增加 85.51 万元, 其中：基本支出 379.21 万元, 比上年预算减少 38.87 万元, 主要是根据国家政策调整人员经费; 项目支出 299.30 万元, 比上年预算增加 124.38 万元, 主要是新增高压用电改造增容工程等项目。

按支出预算的功能分类, 2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 6.15 万元，比上年预算减少 36.95 万元,下降 85.73%，主要是根据国家政策调整离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 15.04 万元，比上年预算减少 3.75 万元 ,下降 19.96% ,主要是减少了三年计划生育达标奖。

住房保障支出 80.84 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.21%，主要是根据国家政策及单位实际情况调整住房改革支出。

其他支出 576.48 万元，比上年预算增加 126.38 万元，增长 28.08%，主要是新增高压用电改造增容工程、基地道路改造等项目。

(1) 基本支出 (商品和服务支出) 安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出 (商品和服务支出) 预算 77.71 万元。(具体详见表六)

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 299.30 万元，其中：经常性项目 78 万元、一次性项目 221.30 万元 (具体项目详见表七)。

2.财政专项资金预算

2017 年没有一般公共预算财政专项资金预算支出安排。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年没有政府性基金预算支出安排。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年没有国有资本经营预算支出安排项目。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年没有财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 7.20 万元（详见表十），比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.77%。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 2 辆一般公务用车的运行，与上年持平；
- 4.公务接待费预算 0.56 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要是正常接待任务的减少。

五、会议费预算情况

2017 年没有一般公共预算安排会议费预算。

六、机关运行经费预算情况

2017年没有一般公共预算安排机关运行经费预算,广州市民兵预备役训练基地是公益一类事业单位。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 30 万元，其中：一般公共预算安排 30 万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市民兵预备役训练基地没有纳入 2017 年部门预算绩效

评审的项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	678.51	一、社会保障和就业支出	6.15
（一）一般公共预算	678.51	行政事业单位离退休	1.71
（二）政府性基金预算		其他社保保障和就业支出	4.44
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	15.04
二、财政专户管理资金		计划生育事务	9.04
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位医疗	6.00
四、事业单位经营收入		三、住房保障支出	80.84
五、上级补助收入		住房改革支出	80.84
六、附属单位上缴收入		四、其他支出	576.48
七、其他收入		其他支出	576.48
本 年 收 入 合 计	678.51	本 年 支 出 合 计	678.51
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	678.51	支 出 总 计	678.51

表二

收入预算总表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

[illegible]

表三

支出预算总表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政 专项资金
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	14
				合 计	678.51	678.51	205.62	77.71	95.88	299.30	78.00	221.30	
				公益一类事业单位	678.51	678.51	205.62	77.71	95.88	299.30	78.00	221.30	
			197001	广州市民兵预备役训练基地	678.51	678.51	205.62	77.71	95.88	299.30	78.00	221.30	
208	05	02	197001	事业单位离退休	1.71	1.71		1.71					
208	99	01	197001	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44						
210	07	99	197001	其他计划生育事务支出	9.04	9.04			9.04				
210	11	02	197001	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00				
221	02	01	197001	住房公积金	26.26	26.26			26.26				
221	02	03	197001	购房补贴	52.58	52.58			52.58				
229	99	01	197001	其他支出	277.18	277.18	201.18	76.00		299.30	78.00	221.30	

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算 合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补 助收入)	678.51	一、社会保障和就业支出	6.15	6.15		
(一) 一般公共预算	678.51	行政事业单位离退休	1.71	1.71		
(二) 政府性基金预算		其他社保保障和就业支出	4.44	4.44		
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	15.04	15.04		
		计划生育事务	9.04	9.04		
		行政事业单位医疗	6.00	6.00		
		三、住房保障支出	80.84	80.84		
		住房改革支出	80.84	80.84		
		四、其他支出	576.48	576.48		
		其他支出	576.48	576.48		
本 年 收 入 合 计	678.51	本 年 支 出 合 计	678.51	678.51		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	678.51	支 出 总 计	678.51	678.51		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市民兵预备役训练
基地

单位：万
元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 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+1 4	12	13	14	15=16+1 7	16	17
				合 计	593.0 0	775.2 7	775.2 7	100.00	678.51	379.21	205.6 2	77.7 1	95.88	299.30	78.00	221.30
20 8				一、社会保障和 就业支出	43.10	63.94	63.94	100.00	6.15	6.15	4.44	1.71				
20 8	0 5			行政事业单位 离退休	36.21	57.05	57.05	100.00	1.71	1.71		1.71				
20 8	9 9			其他社保保障和 就业支出	6.89	6.89	6.89	100.00	4.44	4.44	4.44					
21 0				二、医疗卫生与 计划生育支出	18.79	19.73	19.73	100.00	15.04	15.04			15.04			
21 0	0 5			医疗保障	6.00	6.50	6.50	100.00								

210	07			计划生育事务	12.79	13.23	13.23	100.00	9.04	9.04			9.04			
210	11			行政事业单位医疗				100.00	6.00	6.00			6.00			
221				三、住房保障支出	81.01	137.09	137.09	100.00	80.84	80.84			80.84			
221	02			住房改革支出	81.01	137.09	137.09	100.00	80.84	80.84			80.84			
229				四、其他支出	450.10	554.52	554.52	100.00	576.48	227.18	201.18	76.00		299.30	78.00	221.30
229	99			其他支出	450.10	554.52	554.52	100.00	576.48	227.18	201.18	76.00		299.30	78.00	221.30
				公益一类事业单位												
			197001	广州市民兵预备役训练基地	593.00	775.27	775.27	100.00	678.51	379.21	205.62	77.71	95.88	299.30	78.00	221.30
208	052	0	197001	事业单位离退休	36.21	57.05	57.05	100.00	1.71	1.71		1.71				
208	991	0	197001	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89	100.00	4.44	4.44	4.44					
210	052	0	197001	事业单位医疗	6.00	6.50	6.50	100.00								
210	079	9	197001	其他计划生育事务支出	12.79	13.23	13.23	100.00	9.04	9.04			9.04			
211	10	0	19700	事业单位医疗					6.00	6.00			6.00			

0	1	2	1													
22	0	0	19700	住房公积金	28.97	34.05	34.05	100.00	28.26	28.26			28.26			
1	2	1	1													
22	0	0	19700	购房补贴	52.04	103.0	103.0	100.00	52.58	52.58			52.58			
1	2	3	1			4	4									
22	9	0	19700	其他支出	450.1	554.5	554.5	100.00	576.48	227.18	201.1	76.0		299.30	78.00	221.30
9	9	1	1		0	2	2				8	0				

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

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	77.71	5.50	2.10	1.00	3.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	6.64
	公益一类事业单位	77.71	5.50	2.10	1.00	3.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	6.64
197001	广州市民兵预备役训练基地	77.71	5.50	2.10	1.00	3.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	6.64

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市民兵预备役训练
基地

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目 类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			299.30
				其中：经常性专 项			78.00
				一次性专 项			221.30
			197001	广州市民兵预备 役训练基地			299.30
				经常性专项			78.00
229	99	01	197001	基地设施设备维 护专项经费	为履行部门职能，贯彻执行部队和地方政府的有关方针政策，组织市民兵预备役部队进驻基地训练、考核验收、达标评比等工作，为市民兵预备役部队进驻基地训练，提供优质的驻训环境。基地有 10.8 万多平方米训练场地，需要经常性的例行维修维护。	主要用于训练场地维修维护费用和驻训宿舍电视机设备维护更换。	23.00

229	99	01	197001	训练业务费	为履行部门职能，贯彻执行部队和地方政府的有关方针政策，组织市民兵预备役部队进驻基地训练、考核验收、达标评比，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所需的经费。	根据年度工作任务，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。	55.00
				一次性专项			221.30
229	99	01	197001	消防改造	2016 年完成消防改造项目的土建部分，2017 年准备完成消防改造项目的电气、排水、公用部分的改造。	完成基地消防改造，增加基地消防安全系数，防范消防安全事故发生，保障驻训人员及基地工作人员的人身财产安全。	47.80
229	99	01	197001	高压用电改造增容工程	采用 10kV 单回路电源供电；新装 KYN 高压柜 3 台、10Ah 直流屏 1 台、SCB10-800kVA（带罩）干式变压器 1 台、GCL 低压柜 6 台；	完成基地配电增容工程，使训练高峰期间不发生用电跳闸，满足基地用电需要。	86.20
229	99	01	197001	基地道路改造项目	完成基地道路由大门口至办公楼东侧路段进行改造，路面面积 3675.3 平方。	完成基地道路由大门口至办公楼东侧路段进行改造，路面面积 3675.3 平方。路面改造完成后，路面平整整洁，达到美化营院，改善路况，增加训练场地的目的。	87.30

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

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	2016 年预算						2017 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												
	公益一类事业单位	7.22	0	0	6.64	0.58	0	7.20	0	0	6.64	0.56	0
197001	广州市民兵预备役 训练基地	7.22	0	0	6.64	0.58	0	7.20	0	0	6.64	0.56	0

表十一

项目支出政府采购预算表

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				30.00	30.00	
	其中：经常性项目				30.00	30.00	
	一次性项目						
197001	广州市民兵预备役训练基地				30.00	30.00	
	经常性项目				30.00	30.00	
	基地设施设备维护专项经费	电视机	20	台	8.00	8.00	
	训练业务费	购电视电话会议 视频硬件	1	批	15.00	15.00	
	训练业务费	空调采购	20	台	7.00	7.00	