

广州市民兵预备役训练基地 2018 年部门预算补充公开内容

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

专业名词解释

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 to 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、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收收入部分）：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）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、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。

十四、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。

十五、捐赠收入:填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》(财综〔2004〕53号)规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入:填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。

广州市民兵预备役训练基地 2018 年部门预算报表补充内容

表 1

收支总体情况表

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	713.62	一、基本支出	620.62
（一）一般公共预算	713.62	二、项目支出	93.00
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	713.62	本 年 支 出 合 计	713.62
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	713.62	支 出 总 计	713.62

支出总体情况表

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	620.62
工资福利支出	413.20
一般商品和服务支出	82.50
对个人和家庭的补助	116.92
其他资本性支出等	8.00
二、项目支出	93.00
机构运行保障类	73.00
其他一次性项目	20.00
本 年 支 出 合 计	713.62
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	713.62

财政拨款收支总体情况表

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	713.62	一、一般公共预算	713.62
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	713.62	本 年 支 出 合 计	713.62
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	713.62	支 出 总 计	713.62

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	678.51	379.21	299.30	299.30		713.62	620.62	93.00	93.00	
208			一、社会保障和就业支出	6.15	6.15				108.11	108.11			
208	05		行政事业单位离退休	1.71	1.71				79.49	79.49			
208	05	02	事业单位离退休	1.71	1.71				79.49	79.49			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.44	4.44				28.62	28.62			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44				28.62	28.62			
210			二、医疗卫生与计划生育支出	15.04	15.04				22.24	22.24			
210	07		计划生育事务	9.04	9.04				12.24	12.24			
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.04	9.04				12.24	12.24			
210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00				10.00	10.00			

210	11	02	事业单位医疗	6.00	6.00				10.00	10.00			
221			三、住房保障支出	80.84	80.84				142.70	142.70			
221	02		住房改革支出	80.84	80.84				142.70	142.70			
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26				46.11	46.11			
221	02	03	购房补贴	52.58	52.58				96.59	96.59			
229			四、其他支出	576.48	277.18	299.30	299.30		440.57	347.57	93.00	93.00	
229	99		其他支出	576.48	277.18	299.30	299.30		440.57	347.57	93.00	93.00	
229	99	01	其他支出	576.48	277.18	299.30	299.30		440.57	347.57	93.00	93.00	

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	620.62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	413.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	84.39
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	69.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	164.58
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.23
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.39
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46.11
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	10.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	82.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.00

[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.82
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.54
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	116.92
[50905]离退休费	[30302]退休费	104.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0.02
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	8.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市民兵预备役训练基地

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	93.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	54.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	27.50
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	27.50

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

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	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用 车 购置费	公务用车运 行 维护费	公务 接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	7.18			6.64	0.54		0.00
				其中：基本支出	7.18			6.64	0.54		0.00
				项目支出							0.00
			197001	广州市民兵预备役训练基地	7.18			6.64	0.54		0.00
				基本支出	7.18			6.64	0.54		0.00
				项目支出							0.00
229	99	01	197001	高压用电改造增容工程							0.00
229	99	01	197001	基地道路改造项目							0.00
229	99	01	197001	训练业务费							0.00
229	99	01	197001	基地设施设备维护专项经费							0.00

注：

197001	工伤保险	0.81	0.81	0.81													
197001	住房公积金	46.11	46.11	46.11													
197001	住房改革补贴	69.50	69.50	69.50													
197001	医疗费	10.00	10.00	10.00													
197001	对个人和家庭的补助支出	116.92	116.92	116.92													
197001	退休费（非统发）	77.59	77.59	77.59													
197001	年度计划生育达标奖	11.50	11.50	11.50													
197001	独生子女父母奖励	0.72	0.72	0.72													
197001	住房改革补贴	27.09	27.09	27.09													
197001	独生子女保健费	0.02	0.02	0.02													
197001	公用支出	90.50	90.50	90.50													
197001	其他资本性支出等	8.00	8.00	8.00													
197001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	8.00	8.00	8.00													
197001	商品和服务支出	82.50	82.50	82.50													
197001	在职人员公用经费（核拨事业编制）	72.36	72.36	72.36													
197001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	1.60	1.60	1.60													
197001	公务用车运行维护费	6.64	6.64	6.64													
197001	离退休人员管理费	1.90	1.90	1.90													

表 11

非税收入预算表

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（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			23.00			23.00	
	其中：一般公共预算			23.00			23.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
197001	广州市民兵预备役训练基地			23.00			23.00	
	一般公共预算			23.00			23.00	
	一般公共预算	其他收入	军训收入	23.00			23.00	

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			数 量	计 量 单 位	总 计	财政拨款收入(财政补助收入)				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他
		政 府 采 购 项 目 名 称	政 府 采 购 品 目 名 称	政 府 采 购 品 目 编 号				合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						8.70	8.70	8.70				
	其中：基本支出						8.70	8.70	8.70				
	项目支出												
197001	广州市民兵预备役训练基地						8.70	8.70	8.70				
	基本支出						8.70	8.70	8.70				
197001	公务用车运行维护费	公务用车加油	C050302 车 辆加油服务	C050302	1	辆/ 年	1.30	1.30	1.30				
197001	公务用车运行维护费	公务用车维修 保养	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	2	辆/ 年	2.20	2.20	2.20				
197001	在职人员公用经费(后勤服务 人员)	购办公用纸	A0801 纸及 纸制品	A0801	1	批	0.20	0.20	0.20				
197001	在职人员公用经费(核拨事业 编制)	购办公用纸	A0801 纸及 纸制品	A0801	1	批	1.00	1.00	1.00				

