

# 2020年清远市人防（民防）指挥信息保障中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市人防（民防）指挥信息保障中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市人防（民防）指挥信息保障中心 2020年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 清远市人防（民防）指挥信息保障中心 2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市人防（民防）指挥信息保障中心概况**

### **（一） 部门主要职责**

清远市人防（民防）指挥信息保障中心是根据《关于明确地方人防通信站管理体制等有关问题的通知》（参作〔2009〕773号）精神及《清远市机构编制委员会办公室关于调整市人防办及所属事业单位机构编制事项的通知》（清机编办发〔2017〕76号）文件精神，并经市编委会决定同意设立。清远市人防（民防）指挥信息保障中心为清远市住房和城乡建设局下属正科级公益一类事业单位。主要职能为承担人防（民防）信息化建设、科研开发、设备设维护管理、战备值班执勤和演练保障；执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担人防（民防）部门交办的其他信息保障任务。本部门含2个内设机构，分别为信息保障小组及综合管理小组；本部门无下属单位。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 清远市人防（民防）指挥信息保障中心 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	720.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	628.67
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.85
	9		九、卫生健康支出	39	6.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	720.36	<b>本年支出合计</b>	57	723.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	76.37	年末结转和结余	59	73.71
<b>总计</b>	30	796.73	<b>总计</b>	60	796.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	720.36	720.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	720.36	720.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	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。



## 支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	723.02	561.02	162.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	628.67	466.67	162.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	628.67	466.67	162.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	466.67	466.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	723.02	561.02	162.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	720.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	628.67	628.67	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.85	40.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.85	46.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	720.36	<b>本年支出合计</b>	58	723.02	723.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.37	年末财政拨款结转和结 余	59	73.71	73.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.37		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	796.73	<b>总计</b>	63	796.73	796.73	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	723.02	561.02	162.00
203	国防支出	628.67	466.67	162.00
20306	国防动员	628.67	466.67	162.00
2030603	人民防空	162.00	0.00	162.00
2030699	其他国防动员支出	466.67	466.67	0.00
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	723.02	561.02	162.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553.40	302	商品和服务支出	6.05
30101	基本工资	80.55	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	190.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	54.18	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	554.97		公用经费合计	6.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

### 第三部分 清远市人防（民防）指挥信息保障中心 2020 年 部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

清远市人防（民防）指挥信息保障中心 2020 年度总收入 796.73 万元，其中本年收入 720.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 720.36 万元，比上年决算增加 44.83 万元，增长 6.6%。主要变动情况：在职人员工资薪级正常晋升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 7.28 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年度追加一项清远市人防北斗卫星导航定位系统项目质保金专项经费由政府性基金支出，2020 年度无此专项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### （二）年度支出总体情况

清远市人防（民防）指挥信息保障中心 2020 年度总支出 796.73 万元，其中本年支出 723.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 561.02 万元，比上年决算增加 99.41 万元，增长 21.5%，主要变动情况：在职人员工资薪级正常晋升。

2. 项目支出 162 万元，比上年决算减少 7.69 万元，下降 4.5%，主要变动情况：2019 年度追加一项清远市人防北斗卫星导航定位系统项目质保金专项经费 7.28 万元及政府购买服务聘用人员经费 0.41 万元，2020 年度无此两项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

清远市人防（民防）指挥信息保障中心 2020 年度财政拨款收入合计 720.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 720.36 万元，比上年决算数增加 44.83 万元，增长 6.6%，主要变动情况：在职人员工资薪级正常晋升；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7.28 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年度追加一项清远市人防北斗卫星导航定位系统项目质保金专项经费由政府性基金支出，2020 年度无此专项支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万



元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市人防（民防）指挥信息保障中心 2020 年度财政拨款支出合计 723.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 723.02 万元，比年初预算数增加 195.7 万元，增长 37.1%，主要变动情况：在职人员工资薪级正常晋升；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年度新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年度无发生额。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市人防（民防）指挥信息保障中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的

0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排清远市人防（民防）指挥信息保障中心1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2020年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年度清远市人防（民防）指挥信息保障中心1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于本部门已完成车改，没有保留公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度没有公务接待费用支出。2020年度清远市人防（民防）指挥信息保障中心1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2020年度本部门没有产生公务接待费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与上年持平。我单位是非参公全额财政拨款公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额110.15万元，其中：政府采购货物支出26.39万元、政府采购工程支出10.6万元、政府采购服务支出73.16万元。授予中小企业合同金额93.87万元，占政府采购支出总额的85.22%，其中：授予小微企业合同金额93.06万元，占政府采购支出总额的84.48%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度本部门组织对“清远市人防指挥中心经费”项目支出开展绩效自评，该项目为一般公共预算经费项目，涉及资金145万元，占

一般公共预算项目支出总额的 89.5%。主要项目绩效自评情况：自评结果为优。

**绩效自评结果。**本部门 2020 年度开展了专项资金支出及清远市人防指挥中心经费项目绩效自评。

专项资金支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算下达数 145 万元，执行 145 万元，完成预算的 100%。专项资金支出目标实现程度及绩效：

一是进一步完善指挥所管理制度（含信息保障系统维护管理制度），使管理更加规范、科学。

二是保证建筑物、防护设备设施、电力系统、通风除湿设备、消防设备、监控及控制机房各系统正常使用。

三是进一步完善空气质量，使 101 工程各项功能完善的前提下能够更加人性化。

四是增设专用通信机房，为后期人防指挥网建设作准备。

该项目按照计划及相关制度要求，各项维护管理保障到位，并完善了工程内部各系统，为战时使用可靠性提供保障，达到了经费使用的绩效目标。由于本项目绩效自评表相关数据涉密，故不在政府公开网站上传。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门 2020 年度未有以省级部门为主题开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。