

# 2021 年韶关市人防指挥信息保障中心 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：韶关市人防指挥信息保障中心 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：韶关市人防指挥信息保障中心 2021 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明细表
- 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：韶关市人防指挥信息保障中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：韶关市人防指挥信息保障中心概况**

### **一、单位主要职责**

（一）承担市级人防通信指挥、空情警报、计算机网络等信息系统和有关设施设备的建设管理工作，参与实施防空警报试鸣；

（二）承担市级人防通信战备值班执勤和演练保障工作；

（三）承担市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；

（四）负责与省人防通信联络和空情警报信号接收、发放，负责与有关部门的协同通信工作；

（五）指导、协调各县（市、区）人防通信的战备勤务和人防通信警报建设。

### **二、单位机构设置**

韶关市人防指挥信息保障中心为中共韶关市委军民融合发展委员会办公室管理的正科级公益一类事业单位，设3个正股级内设机构，分别是综合股、通信股、信息股。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市人防指挥信息保障中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市人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	347.43	一、一般公共服务支出	31	98.16
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	191.26
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	1.75
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	25.25
	9		九、卫生健康支出	39	10.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市人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	20.46
	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

单位：韶关市人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	347.43	<b>本年支出合计</b>	57	347.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	347.43	<b>总计</b>	60	347.43

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市人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	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	191.26	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	191.26	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	191.26	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市人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	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	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	16.64	16.64	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	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市人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	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关市人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	347.43	305.07	42.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	191.26	148.90	42.36	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	191.26	148.90	42.36	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	191.26	148.90	42.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市人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	347.43	305.07	42.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市人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	347.43	305.07	42.36	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市人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	347.43	一、一般公共服务支出	33	98.16	98.16	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	191.26	191.26	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	1.75	1.75	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	25.25	25.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55	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

单位：韶关市人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	20.46	20.46	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

单位：韶关市人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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	347.43	<b>本年支出合计</b>	59	347.43	347.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	347.43	<b>总计</b>	64	347.43	347.43	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市人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	347.43	305.07	42.36
201	一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.16	98.16	0.00
203	国防支出	191.26	148.90	42.36
20306	国防动员	191.26	148.90	42.36
2030603	人民防空	191.26	148.90	42.36
206	科学技术支出	1.75	1.75	0.00
20606	社会科学	1.75	1.75	0.00
2060603	社科基金支出	1.75	1.75	0.00
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市人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	347.43	305.07	42.36
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00
221	住房保障支出	20.46	20.46	0.00
22102	住房改革支出	20.46	20.46	0.00
2210201	住房公积金	18.65	18.65	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：韶关市人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	245.27	302	商品和服务支出	32.17
30101	基本工资	50.15	30201	办公费	5.46
30102	津贴补贴	93.07	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	43.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30206	电费	7.19
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	18.65	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	4.64	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市人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	27.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	25.74	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	0.00
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.88
			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明细表

单位：韶关市人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明细表

单位：韶关市人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	272.90		公用经费合计	32.17

注：本表反映单位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

单位：韶关市人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
29.00	0.00	29.00	25.00	4.00	0.00	28.74	0.00	28.74	25.00	3.74	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市人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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市人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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：韶关市人防指挥信息保障中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市人防指挥信息保障中心 2021 年度总收入 347.43 万元，其中本年收入 347.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 347.43 万元，比上年决算数增加 11.18 万元，增长 3.3%。主要变动情况：在职在编人员调动导致人数增加，对应人员经费和办公经费亦有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

韶关市人防指挥信息保障中心 2021 年度总支出 347.43 万元，其中本年支出 347.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 305.07 万元，比上年决算数增加 23.68 万元，增长 8.4%。主要变动情况：因人员的增加，导致人员经费和办

公经费增加。

2. 项目支出 42.36 万元，比上年决算数减少 12.49 万元，下降 22.8%。主要变动情况：由于财政拨款收紧，信息化运维项目经费预算减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市人防指挥信息保障中心 2021 年度财政拨款收入合计 347.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 347.43 万元，比上年决算数增加 11.18 万元，增长 3.3%；主要变动情况：增人增资，人员经费和办公经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市人防指挥信息保障中心 2021 年度财政拨款支出合计 347.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 347.43 万元，比年初预算数减少 10.85 万元，下降 3.0%；主要变动情况：由

于年底财政资金收紧，少许信息化运维项目经费需延迟下年支付；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 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

韶关市人防指挥信息保障中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.74 万元，完成预算 29 万元的 99.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.74 万元，完成预算 29 万元的 99.1%（其中：公务用车购置支出决算为 25 万元，完成预算 25 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 3.74 万元，完成预算 4 万元的 93.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：“三公”经费节约主要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，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出28.74万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.74万元，其中：公务用车购置支出为25万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出3.74万元，公务用车保有量为2辆，主要用于特种专业技术用车的运行维护，应急公务、机要通信等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。2021年度本单位无发生公务接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出32.17万元，比上年决算数增加1.48万元，增长4.8%。主要增减变动情况是：因人员增加，日常行政办公支出较上年有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额25.07万元，其中：政府采购货物支出25.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额25.07万

元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 42.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。从自评情况看，我单位预算执行情况良好，资金使用合理规范，支出及时；绩效目标实现情况良好，有效保障了本部门各项工作运行。

我单位今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，现将“公务用车购置项目经费”一个项目绩效自评公开如下：

“公务用车购置项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。本单位项目支出绩效总体自评指标评分为 98 分，支出及时，严格控制成

本。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照公务用车报废和采购流程，新购置了一台公务车，为单位运转效率得到基本保障，减少了车辆维护成本；机要通信和应急公务执行效率得到了提高；更好承担全市防空袭斗争执勤保障任务。发现的问题及原因主要是：购置公务用车为保障本单位更好地完成任务工作，没有产生经济效益，但社会效益是可持续的，需严格内控，进一步提高使用效益。下一步改进措施主要是：进一步严格执行单位公务用车管理办法，充分发挥新购置公务车辆使用效益。

根据保密事项规定，部分项目经费支出事项和绩效详情未作公开。

我单位项目绩效自评表如下：

## 市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市人防指挥信息保障中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称	公务用车购置经费		评价年度	2021 年		评价金额	13	
	联系人	赖娟霞		联系电话	0751-8910411		联系邮箱	sgjrbw@163.com	
	项目开始时间	2021-12-22		项目完成时间		2021-11-29			
	实施文件依据	韶财请【2021】141号 关于解决部分市直单位公务用车购置经费的请示							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金		市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计
			2021		13			13	

	资金使用 情况	实际明细 支出	年度	中央及省级支出	市本级 支出	转移支付县（市、区） 支出	资金 合计		
			2021		13		13		
		按方向划 分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021	用于购置公务用车			13		
绩效 目标	绩效目标 情况	预期总体 目标	满足正常公务活动需要，也为了减少 车辆使用维护成本		是否如 期实现 预期总 体目标	是			
		预期阶段 性目标	满足正常公务活 动需要，也为了 减少车辆使用维 护成本	实际完成情况	在规定的时间内购置				
	绩效指标 情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计 算公式	评价 年度 预期 值	评价年度实现 值	未完 成原 因说 明	
			数量指标	111047526-计划 工作完成率	无	按时 完成	已完成	无	
				111047119-经费 占比	无	占 比 100%	已完成		
				111046776-完成 考核数	无	按时 完成	已完成		
			质量指标	1122206581-项目 年度完成率(%)	无	按时 完成	已完成	无	
				112046949-运行 状况良好率	无	运 行 良 好	运行良好		
				112047050-税款 缴款率(%)	无	100% 缴 纳 税 款	已完成		
			时效指标	113047506-完成 进度	无	及 时 完 成	已完成	无	
113047376-设备 购置采购率				无	及 时 完 成	已完成			
113047099-资金 按时下达率(%)				无	及 时 下 达	已完成下达			
成本指标	无	无	无	无	无	无			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								

			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况			无					

## 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。