

2020 年
清远市人防（民防）指挥信息保障中心部
门预算

目 录

第一部分 清远市人防（民防）指挥信息保障中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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、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，本单位无内设机构，无下属单位。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。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	527.3205	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	433.7289
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.26
		九、卫生健康支出	6.6516
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	527.3205	本年支出合计	527.3205
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	527.3205	支出总计	527.3205

注：

收入总体情况表

单位名称：清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2030699	其他国防动员支出	265.9289	265.9289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.6516	6.6516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.6516	6.6516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.6516	6.6516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	527.3205	360.3205	167	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	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	24.84	24.84	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
203	国防支出	432.9289	265.9289	167	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	432.9289	265.9289	167	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	167	0.00	167	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	265.9289	265.9289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.6516	6.6516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.6516	6.6516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	6.6516	6.6516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	527.3205	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	433.7289
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	37.26
		九、卫生健康支出	6.6516
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	527.3205	本年支出合计	527.3205
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	527.3205	支出总计	527.3205

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	527.3205	360.3205	167
[208]社会保障和就业支出	38.06	38.06	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	38.06	38.06	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.8	0.8	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00
[203]国防支出	432.9289	265.9289	167
[20306]国防动员	432.9289	265.9289	167
[2030603] 人民防空	167	0.00	167
[2030699] 其他国防动员支出	265.9289	265.9289	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	6.6516	6.6516	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	6.6516	6.6516	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.6516	6.6516	0.00
[221]住房保障支出	49.68	49.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	49.68	49.68	0.00
[2210201]住房公积金	49.68	49.68	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	360.3205
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	323.7205
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	86.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109.6289
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	34.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.6516
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.2
[30201]办公费	[50201]办公经费	10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5
[30204]手续费	[50201]办公经费	2
[30205]水费	[50201]办公经费	2

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.4
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.8
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.6

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1	1	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市人防（民防）指挥信息保障中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 527.3205 万元，比上年减少 104.4287 万元，下降 16.53%，主要原因是我中心加强财务管理，精准编制预算及单位聘员辞职，购买服务人员专项减少；支出预算 527.3205 万元，比上年减少 104.4287 万元，下降 16.53%，主要原因是我中心加强财务管理，精准编制预算及单位聘员辞职，购买服务人员专项减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额190.600798万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
清远市人防指挥中心经费	150万元	通过开展日常维护管理及专业系统维护管理，保障指挥所日常运转需要及战备物资准备等项目，保障人防指挥所正常运行及维护管理到位，保障市委、市政府战时能有效地领导和组织市民进行防空袭斗争，平时为城市防灾减灾等应急突发事件发挥指挥组织作用。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。