

2023年度清远市人防（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、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：清远市人防（民防）指挥信息保障中心2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市人防（民防）指挥信息保障中心2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

清远市人防（民防）指挥信息保障中心的主要职责是：

（一）承担人防（民防）信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障，执行党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；（二）拟订清远市人防工程建设维护和管理工作计划并组织实施；开展产权归属于清远市人民防空办公室的防空地下室的维护管理与开发利用；（三）承担国防教育训练相关工作任务。

二、单位机构设置

清远市人防（民防）指挥信息保障中心为清远市发展和改革局下属正科级公益一类事业单位，含4个内设机构，分别为综合部、信息保障部、训练部及后勤部。

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：清远市人防（民防）指挥信息保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	1,083.11	一、一般公共服务支出	31	355.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.40	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	564.04
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	5.20	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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	60.70
	9		九、卫生健康支出	39	17.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	64.55
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	45.08
	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
	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
本年收入合计	27	1,108.83	本年支出合计	57	1,107.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2.25
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,109.45	总计	60	1,109.45

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：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		1,108.83	1,103.51	0.00	5.20	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	355.53	355.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.51	352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.51	352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	565.68	560.35	0.00	5.20	0.00	0.00	0.12
20306	国防动员	565.68	560.35	0.00	5.20	0.00	0.00	0.12
2030603	人民防空	520.71	515.38	0.00	5.20	0.00	0.00	0.12
2030607	民兵	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	38.25	38.25	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	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.08	45.08	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：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		1,107.20	539.02	568.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.53	3.02	352.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.51	0.00	352.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.51	0.00	352.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	564.04	368.77	195.27	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	564.04	368.77	195.27	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	518.45	368.15	150.30	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.55	44.15	20.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	1,083.11	一、一般公共服务支出	33	355.53	355.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.40	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	560.97	560.97	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	60.70	60.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.29	17.29	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	64.55	44.15	20.40	0.00
	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	45.08	45.08	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	1,103.51	本年支出合计	59	1,104.13	1,083.73	20.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	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	0.62		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				
总计	32	1,104.13	总计	64	1,104.13	1,083.73	20.40	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,083.73	535.95	547.78
201	一般公共服务支出	355.53	3.02	352.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.51	0.00	352.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.51	0.00	352.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.02	3.02	0.00
2013150	事业运行	3.02	3.02	0.00
203	国防支出	560.97	365.70	195.27
20306	国防动员	560.97	365.70	195.27
2030603	人民防空	515.38	365.08	150.30
2030607	民兵	44.97	0.00	44.97
2030699	其他国防动员支出	0.62	0.62	0.00
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.70	60.70	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
212	城乡社区支出	44.15	44.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.15	44.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.15	44.15	0.00
221	住房保障支出	45.08	45.08	0.00
22102	住房改革支出	45.08	45.08	0.00

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
2210201	住房公积金	45.08	45.08	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	498.51	302	商品和服务支出	23.64
30101	基本工资	74.88	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	165.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	30.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	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	45.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.51	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	3.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	512.31		公用经费合计	23.64

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.40	20.40	0.00	20.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.40	20.40	0.00	20.40	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市人防（民防）指挥信息保障中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,109.45万元，其中本年收入1,108.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,083.11万元，比上年决算数增加287.11万元，增长36.1%。主要变动情况：2023年3月清远市国防教育训练中心机构改革，相关人员及职能并入本单位，导致2023年本单位决算新增了民兵工作专项经费、承担国防教育培训费用成本开支等专项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20.4万元，比上年决算数增加20.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度追加训练中心大礼堂与陈列馆设备升级改造项目支付费用20.4万元导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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5.2万元，比上年决算数增加5.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年3月清远市国防教育训练中心机构改革，相关人员及职能并入本单位，原市国防教育训练中心基本户余额划拨至本单位基本户统一管理。

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0.12万元，比上年决算数减少0.06万元，下降33.3%。主要变动情况：其他收入为2023年度本单位基本户利息收入。

(二) 年度支出总体情况

清远市人防（民防）指挥信息保障中心2023年度总支出1,109.45万元，其中本年支出1,107.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出539.02万元，比上年决算数减少125.29万元，下降18.9%。主要变动情况：2023年1月机构改革，本单位原编制由23人调减至10人；同年4月清远市国防教育训练中心5名人员及清远市建设工程综合服务站3名人员并入本单位，中心实有人数变为18人；同年6月1名储备人才入编，中心实有人数变为19人；同年7月清远市市直机关党建事务中心1名人员调入本单位，由7月起我中心实有在编人数变为20人，人员减少导致本年度人员经费支出下降，故导致2023年度基本支出减少。

2. 项目支出568.18万元，比上年决算数增加422.92万元，增长291.1%。主要变动情况：2023年3月清远市国防教育训练中心机构改革，相关人员及职能并入本单位，导致2023年本单位决算新增了民兵工作专项经费、承担国防教育培训费用成本开支等专项费用支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023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2023年度财政拨款收入合计1,103.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,083.11万元，比上年决算数增加287.11万元，增长36.1%；主要变动情况：2023年3月清远市国防教育训练中心机构改革，相关人员及职能并入本单位，导致2023年本单位决算新增了民兵工作专项经费、承担国防教育培训费用成本开支等专项收入；政府性基金预算财政拨款收入20.4万元，比上年决算数增加20.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度追加训练中心大礼堂与陈列馆设备升级改造项目支付费用20.4万元导致政府性基金预算财政拨款收入增加；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）2023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2023年度财政拨款支出合计1,104.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,083.73万元，比年初预算数增加263.64万元，增长32.1%；主要变动情况：2023年3月清远市国防教育训练中心机构改革，相关人员及职能并入本单位，导致2023年我中心决算新增了民兵工作专项经费、承担国防教育培训费用成本开支等专项费用支出；政府性基金预算财政拨款支出20.4万元，比年初预算数增加20.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度追加训练中心大礼堂与陈列馆设备升级改造项目支付费用20.4万元导致政府性基金预算财政拨款支出增加；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、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，精准把握预算准确性，做到“三公”经费决算等于上年决算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位已完成车改，没有保留公务用车。2023年度本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位2023年度没有公务接待费用支出，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。主要包括：2023年度本单位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

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额43.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.27万元。授予中小企业合同金额43.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算管理要求，2023年度本单位组织对“人防指挥中心通信日常工作经费”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4.50万元，占一般公共预算项目支出总额的0.82%。主要项目绩效自评情况：自评结果为优。本单位本年度无开展重点项目绩效评价；本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位2023年度开展了专项资金支出及人防指挥中心通信日常工作经费项目绩效自评。本单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

专项资金支出绩效自评情况：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4.50万元，执行4.50万元，完成预算的100.00%。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。

二是保证防护设备设施、指挥通信系统、监控及控制机房各系统正常使用。

三是进一步提高指挥通信业务人员的专业技术水平。

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101人防指挥通信内部各系统，为战时使用可靠性提供保障，达到了经费使用的绩效目标。

本单位2023年度未有以单位为主体开展的重点绩效评价。人防指挥中心通信日常工作经费项目绩效自评结果为优。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。