

垫江民防（应急）指挥信息保障中心

2023年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.执行县委、县政府及县人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务。
- 2.为防灾救灾和突发公共事件应急处置指挥提供通信保障。
- 3.负责民防（应急）信息化建设，承担指挥中心、机动指挥车辆的日常维护和管理，保证设施设备及信息系统运行良好。
- 4.承担民防（应急）指挥信息系统值班与战备执勤，及时收集、处理、传递各类情报和指挥信息。
- 5.负责防空警报系统维护管理，组织和保障城市防空警报试鸣，按照上级命令发放灾情警报和防空警报信号。
- 6.负责组织实施指挥信息保障人员业务技能培训和民防应急指挥通信训（演）练。
- 7.负责为县委、县政府的视频会议及其他重要会议提供保障。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计90.13万元，支出总计90.13万元。收支较上年决算数减少7.84万元，下降8.0%，主要原因是机构改革人员变动，本年度收入支出较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计90.13万元，较上年决算数减少7.84万元，下降8.0%，主要原因是机构改革，2023年10月整体划转到发改委下属单位，人员工资变动。其中：财政拨款收入90.13万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计90.13万元，较上年决算数减少7.84万元，下降8.0%，主要原因是机构改革，2023年10月整体划转到发改委下属单位，人员工资变动。其中：基本支出90.13万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 90.13 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.84 万元，下降 8.0%。主要是机构改革，2023 年 10 月整体划转到发改委下属单位，人员工资变动。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 90.13 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 8.00%。主要是机构改革，2023 年 10 月整体划转到发改委下属单位，人员工资变动。较年初预算数增加 16.76 万元，增长 22.84%。主要是年中追加超额绩效工资 16.76 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 90.13 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 8.0%。主要是机构改革，2023 年 10 月整体划转到发改委下属单位，人员工资变动。较年初预算数增加 16.76 万元，增长 22.84%。主要是年中追加超额绩效工资 16.76 万元。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要是无结转结余。

4. 比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 0.21 万元，占 0.23%，较年初预算数无增减，主要是人员继续教育经费及培训费。

（2）社会保障与就业支出 7.27 万元，占 8.06%，较年初预算数增加 0.91 万元，增长 14.31%，主要是缴纳职工养老金等。

（3）卫生健康支出 2.65 万元，占 2.94%，较年初预算数无增减，主要是缴纳职工医疗保险及垫底资金。

（4）城乡社区支出 76.40 万元，占 84.77%，较年初预算数增加 15.43 万元，增长 25.31%，主要是追加预算发放职工超额绩效奖。

（5）住房保障支出 3.60 万元，占 3.99%，较年初预算数增加 0.42 万元，增长 13.21%，主要是人员调动，工资变化，缴纳公积金基数变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出 90.13 万元。其中：人员经费 74.21 万元，较上年决算数增加 15.99 万元，增长 27.46%，主要是人员工资调整及社保基数增加等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 15.92 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 14.36%，主要是公用经费用于调剂弥补人员经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、福利费、工作餐费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.63万元，较年初预算数减少1.37万元，下降15.22%，主要原因是过紧日子，压减公车运行经费。较上年支出数减少1.37万元，下降15.22%，主要原因是过紧日子，压减公车运行经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.63万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费及相关费用等。费用支出较年初预算数减少1.37万元，下降17.13%，主要原因是过紧日子，压减公车运行经费。较上年支出数减少1.37万元，下降17.13%，主要原因是过紧日子，压减公车运行经费。

公务接待费1.00万元，主要用于接待全国各地企业考察我县民防建设项目。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是均用于接待接待全国各地企业考察我县民防建设项目。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待19批次88人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费113.64元，车均购置费0万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要是因为本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.03万元，增长16.67%，主要是因为人员继续教育经费及培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要是因为按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位为下属单位，2023年末开展项目自评，涉及项目支出资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：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）。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：马老师，023-74529950。

Page 1 of 1

--	--	--	--	--

