

**2019 年广东省人防（民防）指挥信息
保障中心部门预算**

目 录

第一部分 广东省广东省人防（民防）指挥信息

保障中心概况

一、单位机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分 2019 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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2019 年广东省人防（民防）指挥

信息保障中心概况

一、单位机构设置、职能。

广东省人防（民防）指挥信息保障中心（以下简称省人防信保中心）是中共广东省委军民融合发展委员会办公室直属事业单位（公益一类），设综合科、信息科、有线科、无线科。

主要职能：承担人防（民防）信息化建设、科研、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障工作；承担省级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争的信息保障任务。

二、人员构成情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，省人防信保中心编制人数为 31 人，其中事业编制核拨人员 26 人，事业编制自筹人员 5 人；实际在职人员 22 人，其中核拨 22 人、自筹 0 人；退休人员 14 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省人防（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、财政拨款	1,018.02	一、一般公共服务支出	565.62
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	240.00
本年收入合计	1,018.02	本年支出合计	1,018.02
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,018.02	支出总计	1,018.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省人防（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			
	合计	1,018.02	1,018.02										
201	一般公共服务支出	565.62	565.62										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.62	565.62										
2010350	事业运行	565.62	565.62										
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40										
20805	行政事业单位离退休	62.40	62.40										
2080502	事业单位离退休	62.40	62.40										
229	其他支出	240.00	240.00										
22999	其他支出	240.00	240.00										
2299901	其他支出	240.00	240.00										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省人防（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	1,018.02	628.02	390.00				
201	一般公共服务支出	565.62	565.62					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	565.62	565.62					
2010350	事业运行	565.62	565.62					
208	社会保障和就业支出	62.40	62.40					
20805	行政事业单位离退休	62.40	62.40					
2080502	事业单位离退休	62.40	62.40					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人防（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	1,018.02	一、一般公共服务支出	565.62
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	240.00
本年收入合计	1,018.02	本年支出合计	1,018.02
		二十三、结转下年	
收入总计	1,018.02	支出总计	1,018.02

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人防（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	1,018.02	628.02	390.00
[201]一般公共服务支出	565.62	565.62	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	565.62	565.62	
[2010350]事业运行	565.62	565.62	
[208]社会保障和就业支出	62.40	62.40	
[20805]行政事业单位离退休	62.40	62.40	
[2080502]事业单位离退休	62.40	62.40	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人防（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		628.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	473.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	81.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	89.57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	137.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	55.98
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.31
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	23.39
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	25.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	85.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.85
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.96
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.34

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人防（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				
“三公”经费	2.50	2.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行 维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	2.50	2.50		

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人防（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

注：我中心在 2019 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

收入支出来源全部为一般公共预算。2019 年收入预算 1018.02 万元，比上年增加 222.98 万元，增长 28.04%；2019 年支出预算 1018.02 万元，比上年增加 222.98 万元，增长 28.04%。主要原因是根据国家统一的调资政策增加了人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年我中心“三公”经费预算支出为 2.5 万元，比 2018 年预算支出减少 5.5 万元，下降 68.75%。其中：因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费分别是 0 万元、公务接待费 2.5 万元。对比 2018 年预算支出分别减少了 0 万元、5 万元、0.5 万元，分别下降 0%、100%、16.66%。减少的主要原因：一是完成公车改革少了车辆运行维护费；二是认真落实中央“八项规定”，严格执行中央和省委、省政府有关公务接待的相关规定，厉行节约。

三、事业运行经费安排情况

2019 年，中心事业运行经费安排 85.33 万元，比上年增加 38.33 万元，增加 81.55%，主要是增加业务咨询费 3.5 万元，办公用房水、电费 15 万元，差旅费 1 万元，培训费 4.1 万元，业务委托费 6.5 万元，其他商品服务支出 7.22 万元等。

四、政府采购情况

2019 年我中心政府采购预算支出总额 240 万元，其中：

政府采购货物支出 240 万元。

五、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，我中心固定资产金额 393.08 万元，主要包括通用设备、专用设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况。

2019 年，本中心重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

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。

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。