

# 重庆市綦江区人防指挥通信中心 2021年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区住房和城乡建设委员会所属事业单位机构编制方案>的通知》（綦江委办发〔2019〕105号）规定，重庆市綦江区人防指挥通信中心为重庆市綦江区住房和城乡建设委员会管理的正科级公益一类事业单位。其主要职能职责如下：

1.贯彻执行人民防空有关法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责拟订、修订人民防空袭方案并落实相关工作；负责全区人民防空指挥通信信息系统及区级人防指挥场所的建设维护管理，落实人民防空战备值班执勤工作；负责人民防空指挥通信保障及日常的训练演练。

3.负责人民防空训练演练工作，组织、指导人民防空专业队伍的组建及训（演）练工作，牵头、指导人民防空志愿者队伍建设；承担人民防空应急支援和管理工作。

4.会同有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划，指导重要经济目标单位制定防护方案和防护措施，按规定监督、指导相关单位落实重要经济目标防护工作。

5.负责人民防空警报系统建设和维护管理，以及防空警报试鸣及发放工作。

6.负责人民防空政策法规、知识技能宣传教育，承担“人民防空进社区”等基层基础建设工作。

7.负责全区到镇（街道）综合视频会议系统的技术保障和运行维护。

8.负责人防国有资产管理，承担公共老旧人防工程的维护管理。

9.负责人民防空军民融合发展工作，承担区国防动员委员会和区人民防空办公室安排的其他工作。

## （二）机构设置

本单位无内设科室。

## （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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。2021年度收入总计425.21万元，支出总计425.21万元。收支较上年决算数增加112.02万元、增长

35.8%，主要原因是人防疏散基地建设费用和人防社区工作经费等项目收支增加。

2.收入情况 2021 年度收入合计 415.50 万元，较上年决算数增加 114.26 万元，增长 37.9%，主要原因是人防疏散基地建设费用和人防社区工作经费等项目收支增加。其中：财政拨款收入 415.50 万元，占 100%，年初结转和结余 9.71 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 425.21 万元，较上年决算数增加 117.10 万元，增长 38%，主要原因是人防疏散基地建设费用和人防社区工作经费等项目收支增加。其中：基本支出 101.96 万元，占 24%；项目支出 323.25 万元，占 76%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年支付结清，未存在结转和结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 425.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.02 万元，增长 35.8%。主要原因是人防疏散基地建设费用和人防社区工作经费等项目收支增加。

## （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 415.50 万元，较上年决算数增加 114.26 万元，增长 37.9%。主要原因

是人防疏散基地建设费用和人防社区工作经费等项目收支增加。较年初预算数减少 712.04 万元，下降 63.1%。主要原因是年初预算数据较大，实际支出款项减少，经费拨款预算额度下调。此外，年初财政拨款结转和结余 9.71 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 425.21 万元，较上年决算数增加 118.87 万元，增长 38.8%。主要原因是人防疏散基地建设费用和人防社区工作经费等项目收支增加。较年初预算数减少 712.04 万元，下降 62.6%，主要原因是年初预算数据较大，实际支付款项减少。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年支付结清，未存在结转和结余。

**4.比较情况。**本单位 2021 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）社会保障与就业支出 13.32 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 0.8%，主要原因是年中追加行政事业单位养老类支出费用。

（2）卫生健康支出 4.24 万元，占 1%，较年初预算数增加 0.04 万元，增长 1%，主要原因是年中追加行政事业单位医疗类支出费用。

(3) 城乡社区支出 403.29 万元，占 94.8%，较年初预算数减少 712.23 万元，下降 63.85%，主要原因是年初预算项目数据较大，城乡社区支出项目缩减，实际支出费用减少。

(4) 住房保障支出 4.35 万元，占 1%，较年初预算数增加 0.05 万元，增长 1.2%，主要原因是年中追加住房公积金的费用。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.96 万元。其中：

1. 人员经费 79.88 万元，较上年决算数减少 4.64 万元，下降 5.5%，主要原因是本年绩效考核未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

2. 公用经费 22.08 万元，较上年决算数增加 9.15 万元，增长 70.8%，主要原因是人防疏散基地建设增加，相应的经费支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.58 万元，较年初预算数减少 0.42 万元，下降 42%，主要原因是控制成本，减少经费支出。较上年支出数增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度我单位未发生三公经费支出，本年度新增公务接待。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是：我单位进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是：我单位严格执行公务车改革规定，2021 年未新购公务车辆。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要原因是：我单位严格执行公务车改革规定，2021 年未新购公务车辆。

公务接待费 0.58 万元，主要用于上级单位调研考察过程中产生的费用，费用支出较年初预算数减少 0.42 万元，下降 42%，主要原因是控制成本，减少经费支出。较上年支出数增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因是上年本单位未发生接待支出，本年新增接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 9 批次 80 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。2021 年本单位人均接待费 73.02 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是人防疏散基地建设等项目支出增加，会议费增加。本年度培训费支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 100%，主要原因是人防疏散基地建设等项目支出增加，相应培训费增加。

### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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

2021 年度本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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 3 个项目开展了以填报目标自评表的形式对预算资金进行了目标绩效自评。从评价情况来看，自我评价结果总体较好，都达到了年初设定的绩效目标，均为优良等级。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

2021 年，我部门共开展了 3 个项目的绩效自评，现将其中“人防建设专项资金”项目绩效自评情况公开如下：

### 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表



填表单位（盖章）：重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	人防建设专项资金			自评总分 (分)	100	
业务主管部门	重庆市綦江区人防指挥通信中心			联系人及电话	48678506	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率% (B/A)	执行
	年度资金总额:	700		700	100	10
	其中:中央及市级补助	0		0	100	
	区级资金	700		700	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	按照每年初市人民防空办公室下达的工作目标任务100%完成。			按照每年初市人民防空办公室下达的工作目标完成。		
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分 数(%)
	防空警报维护数	套	20%	≥40	40	100%

量					
防空警报购置数量	套	5%	≥3	3	100%
人防重要经济目标防护	个	5%	≥1	1	100%
防空警报购置合格率	%	10%	≥98%	100%	100%
惠及民众人数	人	20%	≥830000	830000	100%
服务对象满意度	%	10%	≥95%	98%	100%
支付安全性合法合规率	%	10%	=100%	100%	100%
按照序时进度支付率	%	10%	=100%	100%	100%
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明					

### (三) 重点绩效评价结果

本单位不涉及重点专项绩效评价项目。

## 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等的各项公用经费，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：**023-48678506**。