

2022 年度潮州市人民防空办公室 部门决算

目 录

第一部分：潮州市人民防空办公室 概况

- 一、潮州市人民防空办公室 主要职责
- 二、潮州市人民防空办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市人民防空办公室 2022 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：潮州市人民防空办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市人民防空办公室 2022 年项目绩效

自评表

第一部分：潮州市人民防空办公室概况

一、潮州市人民防空办公室主要职责

潮州市人民防空办公室为正处级行政单位。主要职责为：

1. 贯彻执行国家、省有关人民防空的法律、法规与方针、政策，拟订市有关人民防空的规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施；2. 会同有关部门制订人民防空建设与城市建设相结合规划，审查城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督重要经济目标的人民防空建设；实施人民防空工程质量监督管理。3. 组织实施市人民防空指挥、通信、警报、工程的规划、建设与管理。4. 制订各项城市防空袭预案和保障计划；指导县区制订相应的预案和计划。5. 组建、训练各类人民防空专业队伍；6. 战时组织城市人民群众进行防空袭疏散和隐蔽，协助有关部门消除防空袭后果。7. 管理人民防空经费、资产和属下事业单位。

二、潮州市人民防空办公室机构设置

潮州市人民防空办公室核定编制 11 名，实有在职人员 12 名，退休人员 17 名，人员经费均按市财政补助一类拨付。下设三个科室：综合科、海防科、指工科。有 3 个下属单位，分别是：潮州市人民防空监察队，编制 4 名，在职人员 4 名，退休人员 2 名；潮州市人防指挥信息保障中心，编制 8 名，在职人员 8 名，退休人员 9 名；潮州市 101 工程管理所，编制 8 名，在职人员 8 名。下属单位人员经费均按市财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市人民防空办公室 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括潮州市人民防空办公室本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：潮州市人民防空监察队（参公单位）、潮州市人防指挥信息保障中心、潮州市 101 工程管理所。

第二部分：潮州市人民防空办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,317.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	941.66
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	0.00	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	5.00	八、社会保障和就业支出	38	292.43
	9		九、卫生健康支出	39	33.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	53.78
	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	1.99

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

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
	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	1,322.55	本年支出合计	57	1,323.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	191.53	年末结转和结余	59	190.19
总计	30	1,514.07	总计	60	1,514.07

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,322.55	1,317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
203	国防支出	942.40	937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20306	国防动员	942.40	937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2030603	人民防空	933.73	928.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2030699	其他国防动员支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.43	292.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	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	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,322.55	1,317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,323.79	1,011.72	312.07	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	941.66	629.59	312.07	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	941.66	629.59	312.07	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	932.99	629.59	303.40	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.43	292.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.82	268.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	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	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,323.79	1,011.72	312.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,323.79	1,011.72	312.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,317.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	937.66	937.66	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	292.43	292.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.93	33.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

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
	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	53.78	53.78	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

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
	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	1,317.55	本年支出合计	59	1,317.80	1,317.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.67	年末财政拨款结转和结 余	60	1.42	1.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.67		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	1,319.22	总计	64	1,319.22	1,319.22	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,317.80	1,005.74	312.07
203	国防支出	937.66	625.59	312.07
20306	国防动员	937.66	625.59	312.07
2030603	人民防空	928.99	625.59	303.40
2030699	其他国防动员支出	8.67	0.00	8.67
208	社会保障和就业支出	292.43	292.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.82	268.82	0.00
2080501	行政单位离退休	95.54	95.54	0.00
2080502	事业单位离退休	33.79	33.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.51	89.51	0.00
20808	抚恤	23.61	23.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,317.80	1,005.74	312.07
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	0.00
221	住房保障支出	53.78	53.78	0.00
22102	住房改革支出	53.78	53.78	0.00
2210201	住房公积金	53.78	53.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人民防空办公室

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	799.81	302	商品和服务支出	37.31
30101	基本工资	149.75	30201	办公费	11.82
30102	津贴补贴	120.40	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	108.50	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	1.57	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	135.28	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.51	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	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	0.40	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	56.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	66.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人民防空办公室

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
303	对个人和家庭的补助	168.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	129.38	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	23.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	12.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人民防空办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人民防空办公室

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	968.18		公用经费合计	37.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市人民防空办公室

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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
12.90	0.00	11.40	0.00	11.40	1.50	2.94	0.00	2.55	0.00	2.55	0.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：潮州市人民防空办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市人民防空办公室 2022 年度总收入 1,514.07 万元，其中本年收入 1,322.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,317.55 万元，比上年决算数增加 126.22 万元，增长 10.6%。主要变动情况：是人员经费增加（调入 1 名工作人员）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 5 万元，比上年决算数减少 4.14 万元，下降 45.3%。主要变动情况：潮州市人防指挥信息保障中心租金收入根据政策依据，实行减免。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民防空办公室 2022 年度总支出 1,514.07 万元，其

中本年支出 1,323.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,011.72 万元，比上年决算数增加 101.56 万元，增长 11.2%。主要变动情况：人员经费增加，正常工资晋升及年中追加补做实职业年金。

2. 项目支出 312.07 万元，比上年决算数减少 11.23 万元，下降 3.5%。主要变动情况：项目经费投入减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市人民防空办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,317.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,317.55 万元，比上年决算数增加 126.22 万元，增长 10.6%；主要变动情况：是人员经费增加（调入 1 名工作人员）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市人民防空办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,317.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,317.8 万元，

比年初预算数减少 430.89 万元，下降 24.6%；主要变动情况：项目经费投入减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

三、2022 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

潮州市人民防空办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元，完成全年预算 12.9 万元的 22.8%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 22.6%。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 2.55 万元，完成预算 11.4 万元的 22.4%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 21.5%；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 2.55 万元，完成预算 11.4 万元的 22.4%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降 21.5%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 1.5 万元的 26.0%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 29.1%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因：公务用车费用减少 0.7 万元，减少了油费及维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.55 万元，占 86.7%；公务接待费支出 0.39 万元，占 13.3%。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 2.55 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 2.55 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位机要通讯工作。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于接待省专家工作调研，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 6 次，接待人数共 40 人。主要包括接待省人防办、省海防办专家工作调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 28.64 万元，比上年决

算数减少 1.08 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支，全年实际支出比上年决算节约 1.08 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 36.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 6.21 万元、政府采购服务支出 28.17 万元。授予中小企业合同金额 36.92 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 68.73 万元，占授予中小企业合同金额的 93.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、其他用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常办公用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及人防海防法制宣传教育、人防“准军事化”机关建设、人防应急和工程维护管理、人防海防指挥通信和训练等项目共 4 个，资

金共 312.07 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 4 个，资金共 312.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.6%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门今年没有项目开展重点绩效评价。

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 312.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构。

绩效自评结果。本部门今年开展了整体支出及 4 个项目绩效自评。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 98 分，单位整体支出绩效为“优”。根据实际情况同决算向社会依时公开。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 312.07 万元，完成预算的 94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是应当充分体现和真实反映项目的绩效；二是绩效目标的完成情况及评价的政策需要。发现的问题及原因：一是工程进度较慢；二是办理业务手续较繁琐。下一步改进措施：一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度；二是强调施工过程的控制，稳抓施工质量。

项目绩效自评综述：全年预算数为 330 万元，执行数为 312.07 万元，完成预算的 94.6%。全年绩效评价总评分为 98 分，支出绩效为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是

应当充分体现和真实反映项目的绩效；二是绩效目标的完成情况
及评价的政策需要。发现的问题及原因：一是工程进度较慢；二
是办理业务手续较繁琐。下一步改进措施：一是强化管理制度的
建设，强调管理的执行力度；二是强调施工过程的控制，稳抓施
工质量。

没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

第五部分：潮州市人民防空办公室 2022 年项目绩效自评表

采购管理	5	采购会规范性	3	反映采购意向公开、采购质疑投诉处理、合同备案公开等情况。	1.采购意向公开率100%公开的得满分，数据=实际公开项目数/应公开项目数。 2.采购意向公开时间：原则上不得晚于采购活动开始前30日，纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向数据，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外），经本部门预算批复后40日内予以公开，符合规定的，得满分，否则不得分。 (备注项目无法清楚30日的提供附件等佐证) 3.采购质疑与投诉处理：收到供应商提交的来信3个工作日内作出答复，不积极配合政府采购监管部门开展的投诉处理，经财政部门立案采购人有过违法违规行为的，发现1例扣1分，扣完为止。 4.合同备案公开：自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。 5.以上四项得分各占25%权重，计算出本指标综合得分。	1.采购意向及时公开2.采购意向公开时或公开后没有收到质疑或投诉情况4.合同备案按时公开。(3分)	根据政府采购执行情况评分，佐证材料如：2021年度政府采购计划、采购意向公开数据、采购意向公示记录、合同备案记录等材料。	
		采购政策效能	2	反映部门采购政策执行的效果情况	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（《办法》第六条第二款），应做出说明，超过前述金额的采购项目，预留部分采购项目的30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%，数据=（实际预留金额/中小企业的项目数/总项目数）×100%。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，本年度本部门采购项目金额均属于中小企业，其中中小企业采购金额占30%，小微企业采购金额占70%。(2分)	根据政府采购文件中预留中小企业采购份额情况，佐证材料如：采购文件中关于中小企业预留份额的承诺函。	
资产管理	13	报送及时性	2	反映部门（单位）当年度行政事业性国有资产月报的报送情况。	行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送的，得2分，资产月报未按时报送的，一次扣0.5分，扣完为止。 注：如存在以下情形则视为资产月报报送范围，月报报送是否及时由主管部门一并统计计分。	2	本部门每月均在8号前按时报送资产月报。(2分)	根据资产月报按时报送情况进行统计，佐证材料如：资产系统每月月报报送记录。
		资产收益上缴的及时性	3	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	处置处置收益和租金上缴是否及时（有应收可留的资金除外），存在逾期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	3	租金收入均在缴费时限内上缴。(3分)	根据处置收益和租金收入上缴及时性进行评价，佐证材料如：处置收益、租金收益上缴到账单、收据、银行入账凭证。
		资产盘点情况	2	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果报告的，得2分，未进行盘点的，不得分。	2	每年进行一次资产盘点（2分）	根据年度盘点报告得分，佐证材料如：盘点报告、盘点表。
		资产管理规范性	4	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有制定行政事业性国有资产内部管理制度，扣1分。 2.是否按《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理办法》等制度要求执行有违规，如有，得1分；如有，扣1分。 3.是否按《事业单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理办法》等制度要求执行有违规，如有，得1分；如有，扣1分。 4.在系统运行、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题的，每发现1次扣1分，扣完为止。	1.有制定行政事业性国有资产内部管理制度。 2.按《行政单位国有资产管理办法》《事业单位国有资产管理办法》等制度要求执行有违规。 3.在系统运行、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题的，每发现1次扣1分，扣完为止。	1.制定制度、出台措施以资产管理规范。 2.在系统运行、审计、监督检查工作中发现资产管理存在问题的，每发现1次扣1分，扣完为止。	
		固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，反映和考核部门（单位）固定资产使用效率情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1.比率≥90%的，得2分。 2.90%>比率≥75%的，得1.5分。 3.75%>比率≥60%的，得1分。 4.比率<60%的，得0分。	2	比率≥90%的（2分）	根据资产使用率得分情况以及在资产管理工作中发现的问题进行评价，佐证材料如：2021年度资产使用率统计报告。
经济性	3	公用经费控制率	3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比例，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。	1.日常公用经费决算数≤日常公用经费预算数，得1分，否则不得分。 2.“三公”经费实际支出数≤（年初预算安排+结转上年预算追加）三公经费数，得2分，否则不得分。	1.日常公用经费决算数≤日常公用经费预算数2.“三公”经费实际支出数≤（年初预算安排+结转上年预算追加）三公经费数。(3分)	根据部门年度决算报告数据填报统计，佐证材料如：部门决算报告。	
效率性	14	年度重点工作完成情况	6	部门（单位）完成党、政、军、人大和上级部门下达交办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的落实程度。	年度重点工作完成率+年度重点工作完成项数/重点工作总数×100% 年度重点工作是指当年上级部门部署、市政府、市、区政府、人大交办的下述工作任务。 本年度重点工作完成情况得分=（年度重点工作完成率×4）+（年度重点工作完成项数×6）。	6	完成党、政、军、人大和上级部门下达交办交办的工作任务（6分）	根据部门年度重点工作完成情况统计，佐证材料如：部门年度重点工作完成情况统计表。
		部门整体绩效产出指标完成率	8	部门（单位）整体绩效产出指标目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	部门整体绩效产出指标完成率=（部门整体支出绩效产出指标中已实现产出指标个数/申报产出指标个数）×100% 本指标得分=部门整体绩效产出指标完成率×8。	8	完成绩效100%（8分）	根据部门年度整体绩效产出指标完成情况统计，佐证材料如：部门年度整体绩效产出指标完成情况统计表。
效果性	19	社会经济效益实现情况	14	反映部门（单位）履行职能对社会发展、社会发展和生态环境保护带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际开展绩效目标设定情况，有选择设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标逐一对比分析，进行跟踪评价。 1.部门管理的行业和相关领域的主要指标在年度目标考核中得分率≥80%的，得4分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评价，所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	12	1.部门管理的行业和相关领域体现效果的，（12分）	根据部门年度社会经济效益实现情况统计，佐证材料如：部门年度社会经济效益实现情况统计表。
		群众信访办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见的办理情况及时性，反映部门（单位）对群众信访意见的办理情况。	1.当年所有群众信访意见均有回复，得1分，否则按比例扣分。 2.回复意见均在法定时限内的，得1分，否则按比例扣分。	2	本年度没有收到群众信访意见。(2分)	根据群众信访办理情况统计，佐证材料如：群众信访办理情况统计表。
		公众政务服务满意度	4	反映社会公众对部门（单位）的服务对象对部门履职效果的评价以及是否愿意继续选择该部门（单位）的方式，一般采取问卷调查的方式，如难以单独开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查得分或参考群众信访、投诉情况合理评价。	社会公众对服务对象满意度=（部门（单位）履行职能而影响到部门、群体或个人，一般采取问卷调查的方式，如难以单独开展满意度调查的，可参考相关部门对单位履职满意度调查得分或参考群众信访、投诉情况合理评价。	4	本年度没有因履职造成社会不公而引起纠纷、诉讼、上访等负面效果。(4分)	根据群众满意度调查得分统计，佐证材料如：群众满意度调查统计表。
		工作表现加分减分项		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1.加分项：工作获得各级政府部门表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分总分不能超过100分。 2.减分项：在国务院大督察、人大、审计、巡察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计扣分最多6分，减分总分不能超过0分。			根据加分减分证明材料。
合计分数					98			
评价等级结果					优			

1分为优、良、中、差五个档次，其中：优（得分≥90）、良（90-80）、中（80-70）、差（70-60）、差（得分≤60）。

备注：绩效自评报告应逐条对照评价表中的指标逐条说明。

数据：各年度数据由系统提供，具体数据由系统自动生成并随系统提供。