2022年度茂名市人防工程管理中心部门决算

目　　录

第一部分：茂名市人防工程管理中心概况

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：茂名市人防工程管理中心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：茂名市人防工程管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市人防工程管理中心概况

一、单位主要职责

茂名市人防工程管理中心的主要职责是：（一）承担人防工程维护管理和开发利用工作；（二）承担人防工程日常安全管理事务性工作。

二、单位机构设置

茂名市人防工程管理中心是茂名市住房和城乡建设局的下属事业单位，属于财政差额拨款事业单位,财务独立核算。内设站长室、办公室、财务室。

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：茂名市人防工程管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：茂名市人防工程管理中心　　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	360.08	一、一般公共服务支出	31	4.07
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	0.00
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	1.32	八、社会保障和就业支出	38	5.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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
	11		十一、城乡社区支出	41	1.02
	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	1.00
	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	363.13

表 1

收入支出决算总表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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
	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	361.39	**本年支出合计**	57	375.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	314.24	年末结转和结余	59	300.32
总计	30	675.63	**总计**	60	675.63

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。

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	361.39	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
201	一般公共服务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	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	0.36	0.36	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	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	361.39	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
210	卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	361.39	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
229	其他支出	349.21	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
22999	其他支出	349.21	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2299999	其他支出	349.21	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	375.31	359.38	15.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	375.31	359.38	15.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	363.13	347.20	15.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	375.31	359.38	15.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	363.13	347.20	15.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	363.13	347.20	15.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	360.08	一、一般公共服务支出	33	4.07	4.07	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	0.00	0.00	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	5.98	5.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12	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	1.02	1.02	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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
	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	1.00	1.00	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	363.13	363.13	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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
	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	360.08	**本年支出合计**	59	375.31	375.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	312.72	年末财政拨款结转和结余	60	297.48	297.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	312.72		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	672.79	**总计**	64	672.79	672.79	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	375.31	359.38	15.93
201	一般公共服务支出	4.07	4.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.07	4.07	0.00
2010350	事业运行	4.07	4.07	0.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.36	0.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00
20808	抚恤	5.48	5.48	0.00
2080801	死亡抚恤	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	375.31	359.38	15.93
212	城乡社区支出	1.02	1.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.02	1.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.02	1.02	0.00
221	住房保障支出	1.00	1.00	0.00
22102	住房改革支出	0.37	0.37	0.00
2210201	住房公积金	0.37	0.37	0.00
22103	城乡社区住宅	0.63	0.63	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.63	0.63	0.00
229	其他支出	363.13	347.20	15.93
22999	其他支出	363.13	347.20	15.93
2299999	其他支出	363.13	347.20	15.93

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	239.72	302	商品和服务支出	38.95
30101	基本工资	19.13	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	59.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	81.93	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30206	电费	4.80
30109	职业年金缴费	8.89	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.71
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	26.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	11.16	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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
303	对个人和家庭的补助	71.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	19.71	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	5.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	46.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.52
			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

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.79
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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
			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	311.64		公用经费合计	47.74

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：茂名市人防工程管理中心　　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
1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	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。

第三部分：茂名市人防工程管理中心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

茂名市人防工程管理中心2022年度总收入675.63万元，其中本年收入361.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 360.08万元，比上年决算数减少2.14万元，下降0.6%。主要变动情况：一是本年5月本单位调出1人；二是每年工资、养老、年金、公积金等正常调增。以上二点综合后,本单位本年度一般公共预算财政拨款收入整体上减少了2.14万元。

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 1.32万元，比上年决算数减少 0.2 万元，下降13.2%。主要变动情况：本单位的其他收入是利息收入，本年度本单位利息收入减少0.2万元。

（二）年度支出总体情况

茂名市人防工程管理中心2022年度总支出675.63万元，其中本年支出375.31万元。具体情况如下：

1.基本支出359.38万元，比上年决算数增加5.52万元，增长 1.6%。主要变动情况：每年工资、养老、年金、公积金等正常调增。

2.项目支出15.93万元，比上年决算数增加15.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度有新增工程维护经费支出。

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、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

茂名市人防工程管理中心 2022年度财政拨款收入合计360.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入360.08万元，比上年决算数减少2.14万元，下降0.6%；主要变动情况：一是本年5月本单位调出1人；二是每年工资、养老、年金、公积金等正常调增。以上二点综合后，本单位本年度一般公共预算财政拨款收入整体上减少了2.14万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）2022年度财政拨款支出说明

茂名市人防工程管理中心 2022年度财政拨款支出合计375.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出375.31万元，比年初预算数增加361.38万元,增长2,594.3%;主要变动情况：茂名市人防工程管理中心是公益二类事业单位,收入的主要来源是人防易地建设费，年初预算不包含人防易地建设费，因此财政拨款支出比年初预算数增加361.38万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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、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

茂名市人防工程管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成全年预算1.62万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长82%。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1.62万元，完成预算1.62万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长82%；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1.62万元,完成预算1.62万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长82%；公务接待费支出决算为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）。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度本单位的业务量增多，出车率和油费相应增加；二是车辆老化增加了维修费。

（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1.62万元，占100%；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 1.62万元，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 1.62万元，公务用车保有量为 1辆，主要用于日常公务出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年没有公务接待费，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：本单位本年没有公务接待费。

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

2022年度本单位政府采购支出总额 10.78万元，其中：政府采购货物支出 9.11万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.67万元。授予中小企业合同金额 10.78 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10.78万元，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 100%，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

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务出行；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。本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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、结转到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。