

2022 年度佛山市人民防空办公室 部门决算

目 录

第一部分：佛山市人民防空办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市人民防空办公室概况

一、部门主要职责

佛山市人民防空办公室的主要职责是：统筹军民融合发展相关工作、履行军转民、民参军等相关职能、产业扶持、人防工程建设与规划、智慧人防与通信警报建设、防空警报试鸣、组织指挥人防训练演练、平战结合、人防工程平战转换等。

二、部门机构设置

本部门机构设置包括 5 个科室、2 个下属单位，分别是秘书科、统筹规划科、产业发展科、人民防空科、协调服务科、人防工程保障中心、人防信息保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛山市人民防空办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：佛山市人防工程保障中心、佛山市人防信息保障中心。下属单位属于独立编制、非独立核算单位，部门决算统一在办本级汇总反映。

第二部分：佛山市人民防空办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室

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	3,472.38	一、一般公共服务支出	31	1,460.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	726.39	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	709.58
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	579.60
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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	578.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室

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	726.39
	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	144.41
	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	0.00

收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室

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	4,199.12	本年支出合计	57	4,198.77
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	52.61	年末结转和结余	59	52.97
总计	30	4,251.74	总计	60	4,251.74

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。

收入决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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	4,199.12	4,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	1,460.54	1,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.48	1,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,421.48	1,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	709.58	709.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	579.60	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	579.60	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	579.60	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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	4,199.12	4,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	578.26	578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.27	576.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.94	346.94	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	157.78	157.78	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	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.39	726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	726.39	726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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	4,199.12	4,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2120802	土地开发支出	726.39	726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
22999	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2299999	其他支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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	4,198.77	2,144.14	2,054.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,460.54	1,421.48	39.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.48	1,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,421.48	1,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	709.58	0.00	709.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	579.60	0.00	579.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	579.60	0.00	579.60	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	579.60	0.00	579.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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	4,198.77	2,144.14	2,054.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.26	578.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.27	576.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.94	346.94	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	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.39	0.00	726.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	726.39	0.00	726.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	726.39	0.00	726.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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	4,198.77	2,144.14	2,054.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室

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	3,472.38	一、一般公共服务支出	33	1,460.54	1,460.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	726.39	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	709.58	709.58	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	579.60	579.60	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	578.26	578.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	726.39	0.00	726.39	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室

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	144.41	144.41	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室

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	4,198.77	本年支出合计	59	4,198.77	3,472.38	726.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.14	年末财政拨款结转和结 余	60	1.14	1.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.14		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	4,199.90	总计	64	4,199.90	3,473.52	726.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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	3,472.38	2,144.14	1,328.24
201	一般公共服务支出	1,460.54	1,421.48	39.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.48	1,421.48	0.00
2010301	行政运行	1,421.48	1,421.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.06	0.00	39.06
2019999	其他一般公共服务支出	39.06	0.00	39.06
203	国防支出	709.58	0.00	709.58
206	科学技术支出	579.60	0.00	579.60
20604	技术与开发	579.60	0.00	579.60
2060404	科技成果转化与扩散	579.60	0.00	579.60
208	社会保障和就业支出	578.26	578.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.27	576.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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	3,472.38	2,144.14	1,328.24
2080501	行政单位离退休	346.94	346.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.78	157.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54	0.00
20811	残疾人事业	1.99	1.99	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	0.00
221	住房保障支出	144.41	144.41	0.00
22102	住房改革支出	144.41	144.41	0.00
2210201	住房公积金	144.41	144.41	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市人民防空办公室

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	1,614.69	302	商品和服务支出	178.38
30101	基本工资	205.81	30201	办公费	19.75
30102	津贴补贴	710.04	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	235.33	30203	咨询费	4.25
30106	伙食补助费	38.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.08	30206	电费	16.82
30109	职业年金缴费	71.54	30207	邮电费	16.49
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	7.97
30113	住房公积金	144.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.35
30199	其他工资福利支出	49.52	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：佛山市人民防空办公室

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	340.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.85	30216	培训费	0.05
30302	退休费	325.77	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市人民防空办公室

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	10.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.15
			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：佛山市人民防空办公室

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	1,955.61		公用经费合计	188.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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	726.39	726.39	0.00	726.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	726.39	726.39	0.00	726.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	726.39	726.39	0.00	726.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	726.39	726.39	0.00	726.39	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

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
17.22	0.00	9.50	0.00	9.50	7.72	12.96	0.00	7.19	0.00	7.19	5.77

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：佛山市人民防空办公室 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

佛山市人民防空办公室 2022 年度总收入 4,251.74 万元，其中本年收入 4,199.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,472.38 万元，比上年决算数减少 4,978.42 万元，下降 58.90%。主要变动情况：本年度运转类项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 726.39 万元，比上年决算数减少 2,800.19 万元，下降 79.40%。主要变动情况：本年度基建类项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.36 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 6.2%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市人民防空办公室 2022 年度总支出 4,251.74 万元，其

中本年支出 4,198.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,144.14 万元，比上年决算数减少 3.16 万元，下降 0.10%。主要变动情况：人员调动、工资变动及离退休支出减少。

2. 项目支出 2,054.62 万元，比上年决算数减少 7,775.46 万元，下降 79.10%。主要变动情况：本年度运转类与基建类项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

佛山市人民防空办公室 2022 年度财政拨款收入合计 4,198.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,472.38 万元，比上年决算数减少 4,978.42 万元，下降 58.90%；主要变动情况：运转类项目预算减少；政府性基金预算财政拨款收入 726.39 万元，比上年决算数减少 2,800.19 万元，下降 79.40%；主要变动情况：基建类项目预算减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市人民防空办公室 2022 年度财政拨款支出合计 4,198.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,472.38 万元，比年初预算数增加 461.51 万元，增长 15.30%；主要变动情况：年中预算调整，调增部分运转类项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 726.39 万元，比年初预算数减少 223.61 万元，下降 23.50%；主要变动情况：年中预算调整，调减基建类项目预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，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

佛山市人民防空办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.96 万元，完成全年预算 17.22 万元的 75.30%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 2.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 7.19 万元，完成预算 9.50 万元的 75.70%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 3.70%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 7.19 万元，完成预算 9.50 万元的 75.70%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 3.70%；公务接待费支出决算为 5.77

万元，完成预算 7.72 万元的 74.80%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.60%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.19 万元，占 55.50%；公务接待费支出 5.77 万元，占 44.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 7.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.19 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于人防机动指挥所开展防空警报业务。

3. 公务接待费支出 5.77 万元，主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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 66 次，

接待人数共 462 人。主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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 188.53 万元，比上年决算数减少 3.81 万元，下降 2.00%。主要增减变动情况是：受人员调入调出和退休影响，有关办公费用等支出有所增减。

（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 267.59 万元，其中：政府采购货物支出 8.26 万元、政府采购工程支出 85.51 万元、政府采购服务支出 173.82 万元。授予中小企业合同金额 166.52 万元，占政府采购支出总额的 62.20%，其中：授予小微企业合同金额 39.15 万元，占授予中小企业合同金额的 23.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.75%。

（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，特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2834.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度市 101 工程结算等、办公大楼通风系统及相关改造工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 726.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

我部门没有组织开展 2022 年度重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3472.38 万元，政府性基金预算支出 726.39 万元。从评价情况来看，我部门整体的一般公共预算及政府性基金预算执行及时、高效，充分发挥财政资金的使用效益，绩效目标得到较好实现，绩效管理有所提高，有效地推动军民融合以及人民防空事业发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 17 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5778.31 万元，执行数 4198.77 万元，完成预算的 72.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：调减项目预算，减少闲置资金，提高财政资金年度预算执行率，财政拨款整体支出进度完成较好。发现的问题及原因主要是因基建工程项目施工进度具有不可控性，导致市国防教育训练基地建设项目（前期费用）等个别项目资金支付未达序时进度。下一步改进措施：一是进一步提高项目预算编制的准确度，做好项目事前绩效评估及可行性研究；二是落实基建项目的建设方案，加快项目选址和立项进度，合理制定项目

资金支付计划，严格按计划或合同支付款项。

项目绩效自评综述：16个二级项目绩效自评结果为“优”，1个二级项目绩效自评结果为“中”。

其中，军民融合产业发展专项委托第三方单位组织项目评审及政策宣贯经费项目绩效自评综述：全年预算数为37.50万元，执行数为35.00万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在待选专家库中挑选5名专家组建项目评审队伍，举办15场业务培训及政策宣贯会，共培训人员200人次、评审项目12个，充分发挥军民融合政策的引导和激励作用，有效增强军民融合政策影响力，提升产业项目影响力。发现的问题及原因主要是部分培训及对接活动无法及时开展，个别军民融合发展专项资金重大项目和竞争性评审项目申请延期验收。下一步改进措施主要是加快项目实施进度，提高资金支付进度。

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。