2022年度

四川省阿坝州松潘县人民防空办公室

部门决算公开

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月10日

目录

**第一部分 单位概况 3**

一、主要职责 3

二、机构设置 5

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 6**

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 12**

**第四部分 附表 15**

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

 1.负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。

2.负责县机关事务工作，指导全县办公用房、公务用车平台管理等工作。

3.指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网建设。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.人防办重点工作完成情况:加强人防指挥、通信、警报等信息系统维护管理,认真组织开展人防通信指挥系统应急演练工作;加强短波电台的联通工作,按照州人防办的要求，定时对短波电台进行联通;与自然资源部门、住建部门建立对账制度,完成近期新建民用建筑的防空地下室易地建设的审批工作;与税务、财政等部门建立对账制度，定期开展人防易地建设费征收对账工作,确保人防易地建设费足额征收入库;结合“国防”““防空警报试鸣日”“防震减灾日”等，通过设立咨询台、发放宣传资料等形式，开展人防知识的专题宣传活动，活动期间发放宣传图册1000余册；向全县各部门、乡镇发放了《人防知识手册》，使全县干部职工深入了解和掌握防空知识和技能；积极在中小学内开展国防、人防知识宣传教育活动，为学校提供《人民防空与应急防护读本》（中学生读本）250余册；在“5.11”和“9.18”纪念日期间试鸣防空警。通过宣传让更多的人，更深入、更形象的了解和掌握防空防灾知识、防空警报和人防相关法律法规及人防工程的重要性;每天按照行政审批部门的要求，完成好差评100条;完成全程网办高频事项的修改;完成电子证照办理和一件事一次办等相关工作;配合县人民武装部做好国防潜力调查;做好驻村工作;配合应急管理部门做好地质灾害潜力调查工作;

2.机关事务服务中心重点工作完成情况：在过去2022年顺利完成了全县公务用车管理相关工作，全县节能降耗相关工作也较好的完成，并达到了节水型社会评价标准“第五批节水型社会建设达标县”，全县办公用房管理工作进一步规范。也较好地完成了领导交办的其他事项。

3.信息办重点工作完成情况：主动公开，信息建设提质量。完善信息撰写报送制度，有针对性地确定年度信息要点和重点，大力挖掘深层次、高质量信息。在“松潘县人民政府”门户网站发布信息2199条。政务公开重点领域信息1020条，通知公告163条，政府文件、政策解读39条。建立环境影响评价、行政执法公示等专栏。互动交流开展问卷调查3次、意见征集15次、互动访谈8次。政务信箱回复信件105件。建议和提案办理结果公开情况：对70件人大议案和62件政协提案办理情况全部在县门户网站上进行了公开。

二、机构设置

1.人防办

负责县政府人民防空和民防工作，指导全县人民防空和民防工作。

2.信息办

指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网建设。

3.机关事务服务中心

负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；负责县直行政事业单位国有资产管理工作；负责拟定全县党政机关和事业单位公务车辆管理办法并组织实施；负责县直行政事业单位办公用房管理等工作；负责全县公共机构节能等工作；负责县直机关办公区的安保、消防、绿化、卫生等工作；负责机关运行成本等工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计183.11万元。与2021年相比，收、支总计各增加183.11万元，增长0.00%。主要变动原因是新增2022年事业单位。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计183.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.11万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计183.11万元，其中：基本支出183.11万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计183.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加183.11万元，增长0.00%。主要变动原因是2022年新增事业单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出183.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.11万元，增长0.00%。主要变动原因是2022年新增事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出183.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.40万元，占75.04%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出23.05万元，占12.59%；卫生健康支出8.99万元，占4.91%；住房保障支出13.66万元，占7.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为183.11，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）50（事业运行）： 支出决算为137.40万元，完成预算113%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算不足，追加经费。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）： 支出决算为15.37万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整，保险下降。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06（机关事业单位职业年金缴费支出）： 支出决算为7.68万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整，保险下降。

4.卫生健康（类）210（款）11项）02（事业单位医疗）： 支出决算为8.99万元，完成预算115%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，保险增加。

5.住房保障（类）221（款）02项）01（住房公积金）： 支出决算为13.66万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，保险增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出183.11万元，其中：

人员经费174.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 公用经费8.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2022年新增事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0.00次，出国（境）0.00人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年新增事业单位。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年新增事业单位。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0.00辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0.00辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年新增事业单位。其中：

国内公务接待支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝州松潘县人民防空办公室机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%（或与2021年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝州松潘县人民防空办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝州松潘县人民防空办公室共有车辆0.00辆，其中：主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、其他用车0.00辆、其他用车主要是用于、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、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。

6、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。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

10、卫生和健康支出：指职工的医疗保险。

11、住房保障支出：指职工的住房公积金。

27、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。

28、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。

29、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。

30、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31、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。

第四部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表