

# 重庆市綦江区人防指挥通信中心 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

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下设二级事业单位，主要职能是：

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

本部门无内设科室。

## （三）单位构成

本部门无下级预算单位。

## 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。2022年度收入总计241.85万元，支出总计241.85万元。收支较上年决算数减少183.36万元，下降43.1%，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减少。

2.收入情况。2022年度收入合计241.85万元，较上年决算

数减少 173.65 万元，下降 41.8%，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减少。其中：财政拨款收入 241.85 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 241.85 万元，较上年决算减少 183.36 万元，下降 43.1%，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减少。其中：基本支出 101.38 万元，占 41.9%；项目支出 140.47 万元，占 58.1%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 241.85 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 183.36 万元，下降 43.1%。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减少。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 241.85 万元，较上年决算数减少 173.65 万元，下降 41.8%。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减少。较年初预算数减少 432.11 万元，下降 64.1%。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减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.85 万元，较上年决算数减少 183.36 万元，下降 43.1%。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减少。较年初预算数减少 432.11 万元，下降 64.1%。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减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2022 年支付结清，未存在结转和结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 9.14 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0.35 万元，增长 4%，主要原因是工资结构调整后相关社保基数较去年有所增加。

(2) 卫生健康支出 4.42 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0.14 万元，增长 3.3%，主要原因是工资结构调整后相关社保基数较去年有所增加。

(3) 城乡社区支出 220.94 万元，占 91.4%，较年初预算数减少 435.55 万元，下降 66.3%，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 7.36 万元，占 3%，较年初预算数增加 2.96 万元，增长 67.3%，主要原因是事业单位住房公积金调标补缴。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.38 万元。其中：人员经费 77.99 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 2.4%，主要原因是人员经费减少。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。

公用经费 23.39 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 5.9%，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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计6.74万元，较年初预算数增加2.74万元，增长68.5%，主要原因是公务用车维护次数增加。较上年支出数增加6.16万元，增长1062.1%，主要原因是2021年本部门公务用车合并并在机关使用，2022年分开核算，本部门产生公务用车维护费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（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。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，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，2022年未新购公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位严格执行公务车改革规定，2022年未新购公务车辆。

公务车运行维护费6.74万元，主要用于机要文件交换、市

内因公出行、车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 3.24 万元，增长 92.6%，主要原因是 2021 年本部门公务用车合并机关使用，2022 年分开核算，本部门产生公务用车维护费。较上年支出数增加 6.74 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年本部门公务用车合并机关使用，2022 年分开核算，本部门产生公务用车维护费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 100%，较上年支出数减少 0.58 万元，下降 100%，主要原因是未发生公务接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.37 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.13 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 62.9%，主要原因是受疫情影响，会议减少。本年度培训费支出 1.70 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 214.8%，主要原因是人防疏散基地建设等项目培训需求增加，

相应培训费增加。

## （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本部门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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 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%，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%。

## 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，本部门对 5 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。其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 141.8 万元。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表

2022年，本部门共开展了5个项目的绩效自评，详见附件。

### 2.绩效自评报告或案例

本部门不涉及重点专项绩效评价项目。

### 3.关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

## （三）重点绩效评价结果

本部门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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-48678506。