

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计117.15万元。与上年相比，减少0.3万元，减少0.25%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计117.15万元，其中：财政拨款收入117.15万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计116.66万元，其中：基本支出116.06万元，占99.48%；项目支出0.6万元，占0.52%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、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117.15万元，与上年相比，减少0.3万元，减少0.25%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出116.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7.67元，增长7%，主要是因为社会保障和就业支出和住房保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出116.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.36万元，占92.89%；住房保障支出8.3万元，占7.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为113.35万元，支出决算数为116.66万元，完成年初预算的102.92%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为105.05万元，支出决算为108.36万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。

2、住房保障支出。

年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出116.06万元，其中：

人员经费76.43万元，占基本支出的65.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。

公用经费39.63万元，占基本支出的34.15%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水电费、维修费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.6万元，完成预算的88.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未安排接待支出，与上年相比减少0.15万元，减少100%，减少的主要原因是未安排接待支出。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务用车运行维护费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，与上年相比增加1万元，增长166%，增长的主要原因是公务用车维修费用和车辆加油等费用增加。

（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，公务接待费支出决算0元，

占0%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.6万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.6 万元，主要是维修保养保险和车辆加油支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本单位无度机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费0.38万元，用于开展事业单位在职人员网上培训和会计人员后续教育，人数8人次。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0元。

十二、关于国有资产占用情况说明

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，其他用车主要是其他用车主要是用于备灾减灾勘测灾情使用。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

本单位一般公共支出完成情况如下，全年预算数 117.15 万，执行数为 116.66 万，执行率为 99.58%。比较好完成了上级单位赋予的各项职能规

划。我单位围绕备灾救灾业务职责，以预算资金管理为主线，加强了单位资产管理和促进业务开展。

（二）存在的问题及原因分析

本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现了一定产出和取得效益的情况。但是由于年龄结构偏大，运行经费紧张，财政资金支持力度不够，严重制约了有关单位职责充分发挥和行业发展规划。