**沈阳市人民防空办公室**

**2019年度部门决算**

**目 录**

第一部分 沈阳市人民防空办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市人民防空办公室2019年部门决算公开表

1. 2019年度收入支出决算总表
2. 2019年度收入决算表
3. 2019年度支出决算表
4. 2019年度财政拨款收入支出决算总表
5. 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市人民防空办公室2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 沈阳市人民防空办公室概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规；起草本市人防、民防工作的地方性法规、规章；拟订有关行政政策措施并组织实施。

（二）负责制订市防空袭预案、人口疏散方案和重要经济目标防护方案；负责市人民防空指挥所的规划、建设与管理；组织人防专业队伍和民防志愿者队伍建设；开展人民防空训练、演习；组织开展人防、民防宣传教育工作。

（三）负责全市防空应急指挥通信信息系统的规划、建设和管理；制订全市人民防空警报建设规划，管理、维护通信警报设施；负责保障防空防灾指挥通信、警报发放、联动处置和训练演习工作。

（四）会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合的地下空间开发规划、计划；依法对城市和经济目标的人防建设进行监督检查；负责人防工程的立项审批、设计审查、建设管理、施工质量监督、竣工验收工作。

（五）负责指导、监督、检查全市人民防空工程维护管理、安全生产和消防安全工作；负责全市人防工程平时开发利用工作。

（六）制定全市人防、民防财务和国有资产管理的有关规定和规章制度；负责人防、民防经费和人防国有资产的管理与监督。

（七）为市党政军领导处置突发公共事件提供指挥场所；配合有关部门开设现场指挥所，提供部分通信信息保障；承担突发公共事件警报发布任务；配合有关部门进行军用毒剂和毒气的检测，组织特殊条件下的化学事故救援。

（八）战时根据市委、市政府和警备区的决定，履行人民防空职能。发布防空袭警报，组织群众进行疏散和隐蔽；组织灯火管制，指挥人防专业队伍和群众消除灾害后果；协助有关部门恢复正常生产、生活秩序。

（九）负责民防交流，争取国内外民防组织援助。

（十）承办市委、市政府和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置

**纳入沈阳市人民防空办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.沈阳市人民防空办公室本级

2.沈阳市人防事务服务与行政执法中心

**第二部分 沈阳市人民防空办公室部门决算公开表**

2019年度收入支出决算总表

公开01表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 3782.12 | 一、一般公共服务 | 3007.43 |
| 其中：政府性基金预算财政 |  | 二、社会保障和就业 | 404.53 |
| 二、上级补助收入 |  | 三、医疗卫生与计划生育 | 89.56 |
| 三、事业收入 |  | 四、住房保障 | 233.00 |
| 四、经营收入 |  |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 六、其他收入 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3782.12 | **本年支出合计** | **3734.52** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 283.72 | 其中：提取职工福利基金 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 |  | 转入事业基金 |  |
|  |  | 年末结转和结余 | 331.32 |
|  |  | 其中：项目支出结转和结余 |  |
| **合计** | **4065.84** | **合计** | **4065.84** |

部门：沈阳市人民防空办公室 金额单位：万元

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.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度收入决算表

公开02表

部门：沈阳市人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3782.12 | 3782.12 |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3116.04 | 3116.04 |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3116.04 | 3116.04 |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1302.87 | 1302.87 |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1813.17 | 1813.17 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 331.21 | 331.21 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 331.21 | 331.21 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.88 | 66.88 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.13 | 225.13 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.14 | 27.14 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 89.56 | 89.56 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 89.56 | 89.56 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 60.88 | 60.88 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 245.31 | 245.31 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 245.31 | 245.31 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 220.35 | 220.35 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 21.91 | 21.91 |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3734.52 | 3734.52 |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 3007.43 | 3007.43 |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3007.43 | 3007.43 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1280.30 | 1280.30 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1727.13 | 1727.13 |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 404.53 | 404.53 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 404.53 | 404.53 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.88 | 66.88 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.06 | 23.06 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.76 | 261.76 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.84 | 52.84 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 89.56 | 89.56 |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 89.56 | 89.56 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 60.88 | 60.88 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 222.46 | 222.46 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |

2019年度支出决算表

公开03表

部门：沈阳市人民防空办公室 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3782.12 | 一、一般公共服务 | 3007.43 | 3007.43 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、社会保障和就业 | 404.53 | 404.53 |  |
|  |  | 三、医疗卫生与计划生育 | 89.56 | 89.56 |  |
|  |  | 四、住房保障 | 233.00 | 233.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3782.12 | **本年支出合计** | 3734.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 283.72 | 年末结转和结余 | 331.32 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 283.72 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **4065.84** | **合计** | **4065.84** | | |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 283.72 | 283.72 |  | 3782.12 | 3782.12 |  | 3734.52 | 3734.52 |  | 331.32 | 331.32 |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 283.72 | 283.72 |  | 3116.04 | 3116.04 |  | 3007.43 | 3007.43 |  | 296.03 | 296.03 |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 187.43 | 187.43 |  | 3116.04 | 3116.04 |  | 3007.43 | 3007.43 |  | 296.03 | 296.03 |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 99.47 | 99.47 |  | 1302.87 | 1302.87 |  | 1280.30 | 1280.30 |  | 122.03 | 122.03 |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 87.96 | 87.96 |  | 1813.17 | 1813.17 |  | 1727.13 | 1727.13 |  | 174.00 | 174.00 |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 94.18 | 94.18 |  | 331.21 | 331.21 |  | 404.53 | 404.53 |  | 20.86 | 20.86 |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 94.18 | 94.18 |  | 331.21 | 331.21 |  | 404.53 | 404.53 |  | 20.86 | 20.86 |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  | 66.88 | 66.88 |  | 66.88 | 66.88 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 31.86 | 31.86 |  | 12.06 | 12.06 |  | 23.06 | 23.06 |  | 20.86 | 20.86 |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.63 | 36.63 |  | 225.13 | 225.13 |  | 261.76 | 261.76 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 25.70 | 25.70 |  | 27.14 | 27.14 |  | 52.84 | 52.84 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  | 89.56 | 89.56 |  | 89.56 | 89.56 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 |  |  |  | 89.56 | 89.56 |  | 89.56 | 89.56 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 |  |  |  | 28.67 | 28.67 |  | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 |  |  |  | 60.88 | 60.88 |  | 60.88 | 60.88 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2.11 | 2.11 |  | 245.31 | 245.31 |  | 233.00 | 233.00 |  | 14.42 | 14.42 |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 2.11 | 2.11 |  | 245.31 | 245.31 |  | 233.00 | 233.00 |  | 14.42 | 14.42 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.11 | 2.11 |  | 220.35 | 220.35 |  | 222.46 | 222.46 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 |  |  |  | 3.06 | 3.06 |  | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 |  |  |  | 21.91 | 21.91 |  | 7.48 | 7.48 |  | 14.42 | 14.42 |  |  |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3072.69 | 302 | 商品和服务支出 | 526.83 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 641.92 | 30201 | 办公费 | 22.52 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 517.10 | 30202 | 印刷费 | 6.82 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 43.63 | 30204 | 手续费 | 0.19 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 11.68 | 30205 | 水费 | 9.63 | 31001 | 房屋建筑物构建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 40.99 | 30206 | 电费 | 209.25 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 773.07 | 30207 | 邮电费 | 97.61 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.38 | 30208 | 取暖费 | 29.69 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 148.26 | 30209 | 物业管理费 | 3.29 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.31 | 32011 | 差旅费 | 9.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 283.82 | 30212 | 因公出国（境）费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 279.52 | 30213 | 维修（护）费 | 3.44 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.00 | 30216 | 培训费 | 0.66 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 17.71 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 25.99 | 30228 | 工会经费 | 29.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 6.34 | 30229 | 福利费 | 0.58 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50.44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.32 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 1.16 | 30239 | 其他交通费用 | 56.45 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.53 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30309 | 奖金 | 0.15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.36 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.87 |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3207.69 | 公用经费合计 | | | | | 526.83 |

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈阳市人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：沈阳市人民防空办公室2019年度无此类资金收支余，本表为空表。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2019**年预算数 | **2019**年决算数 |
| 合 计 | 51.61 | 18.61 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | **3.44** | **0.27** |
| 3、公务用车购置及运行费 | **48.17** | **18.33** |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | **48.17** | **18.33** |
| （2）公务用车购置 |  |  |

部门：沈阳市人民防空办公室 金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共

预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本 表金额转换万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**第三部分 沈阳市人民防空办公室2019年**

**部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计**4065.84**万元，包括：**

1.财政拨款收入3782.12万元，占收入总计的93.02%。其中：公共预算财政拨款收入3782.12万元。

2.上年结转和结余283.72万元，占收入总计的6.98%。主要是公用经费和社会保障费用结转等。

与上年相比，今年收入增加577.23万元，增加16.55%，主要原因一是在职人员增加4人，增加了人员经费和公用经费。二是养老、医疗、公积金等基数调整，增加了人员经费支出。

**（二）支出总计3734.52万元，包括：**

基本支出3734.52万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3072.69万元，对个人和家庭的补助支出135万元，商品和服务支出526.83万元。

与上年相比，今年支出增加531.22万元，增加16.58%，主要原因：一是在职人员增加4人，增加了人员经费和公用经费支出；二是养老、医疗、公积金等基数调整，增加了人员经费支出。

**（三）年末结转和结余331.32万元**

主要是机关本级、办属事业单位人员经费和公用经费形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加46.01万元，增长16.13%，主要原因：一是离退休费、公积金等待缴人员经费形成结转；二是勤俭节约，杜绝浪费，压缩了公用经费支出，公用经费形成结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

2019年度财政拨款支出3734.52万元，其中：基本支出3734.52万元。与上年相比，今年财政拨款支出增加531.22万元，增加16.58%，主要原因：一是在职人员增加4人，增加了人员经费和公用经费支出；二是养老、医疗、公积金等基数调整，增加了人员经费支出。

与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中基本支出完成年初预算的100%。

**（二）具体情况**

2019年度财政拨款支出3734.52万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3007.43万元，占81%；社会保障和就业支出404.53万元，占11%；医疗卫生支出89.56万元，占2%；住房保障支出233万元，占6%。

1. 一般公共服务支出3007.43万元，具体包括：

（1）行政运行1280.3万元，主要是机关本级人员经费和公用经费等支出，完成年初预算158%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效目标奖金、未休假工资补贴、公积金基数调整、军转干部落编等追加预算形成的。

（2）事业运行1727.13元，主要是办属事业单位人员经费和公用经费等支出，完成年初预算171%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加人员，以及发放绩效目标奖金、未休假工资补贴、公积金基数调整、士兵退伍落编等追加预算形成的。

2.社会保障和就业支出404.53万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休66.88万元，主要是机关本级离退休人员工资等支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

（2）事业单位离退休23.06万元，主要是办属事业单位退休人员取暖费等支出，完成年初预算191%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了退休人员形成的。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费261.76万元，办机关和办属事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算116%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了退休人员形成的。

3.医疗卫生支出89.56万元，包括：

（1）行政单位医疗28.67万元，主要是机关本级人员医保等支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

（2）事业单位医疗60.88万元，主要是办属事业单位人员医保等支出，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出233万元，包括：住房公积金222.46万元，提租补贴3.06万元，购房补贴7.48万元，主要是机关本级和办属事业单位人员的住房公积金和提租补贴、购房补贴支出，完成年初预算139%，决算数大于年初预算数，主要是公积金基数调整增加的。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.61万元，完成年初预算36%，决算数小于年初预算数的原因主要是贯彻国家、省、市有关要求，勤俭节约杜绝浪费，压缩开支形成的。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费18.33万元。

1.因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国事项。

2.公务接待费0.27万元，主要用于接待各省市人防办及相关单位来我办考察学习等，2019年国内公务接待累计8批次，56人，0.27万元。

3.公务用车购置及运行维护费18.33万元。

其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.33万元，主要用于公车出行需要的油费、过路费、停车费、保险费和维修维护等费用。截止年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3734.52万元，其中人员经费3207.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险经费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出；日常公用经费526.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2019年人防办机关运行经费支出370.17万元，比上年增加0.47万元，增加0.1%，主要原因是办机关人员增加。

**（二）政府采购支出情况。**

市人防办政府采购项目支出属于国防支出-国防动员-人民防空支出，依据有关法律规定不予公开。

**（三）国有资产占有情况。**

截至2019年12月31日，市人防办共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车9辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是毁损待报废车辆1台；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，市人防办组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元。因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。

**第四部分 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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**24.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**28.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。