

沈阳市人防事务服务与行政执法中心

2020 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市人防事务服务与行政执法中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市人防事务服务与行政执法中心 2020 年决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市人防事务服务与行政执法中心 2020 年决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市人防事务服务与行政执法中心概况

一、主要职责

- (一) 负责市人防指挥系统、防空警报系统、空情预警系统的日常维护管理工作，负责人防指挥通信联络保障工作，负责战备值班值勤工作。
- (二) 负责化学突发事件、核泄漏事故、放射性事故和重大社会性突发事件现场的勘察、检测、救援工作以及指导应急救援队伍的训练工作。
- (三) 负责市管人防国有资产的日常管理、维护工作。
- (四) 负责人防工程建设、人防构件器材生产质量监督检查工作。
- (五) 负责人防综合行政执法工作。

(六) 负责本单位党的建设和群团工作。

(七) 承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市人防事务服务与行政执法中心内设 7 个部门，分别为

(一) 综合办公室（党群工作部）

(二) 防空预警保障部

(三) 指挥通信保障部

(四) 应急救援部

(五) 质量监督部

(六) 行政执法部

(七) 人防设施管理部

纳入沈阳市人防事务服务与行政执法中心 2020 年决算编制范围的二级预算单位一个，为：

1. 沈阳市人防事务服务与行政执法中心

第二部分 沈阳市人防事务服务与行政执法中心 2020 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 2076.81 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 2003.28 万元，占收入总计的 96.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2003.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
- 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
- 8.上年结转和结余 73.53 万元，占收入总计的 3.5%。主要是财政拨款项目结转和基本经费结转等。

与上年相比，今年收入减少 196.73 万元，降低 8.9%，主要原因：**一是**人员经费收入减少，在职人员退休，退休金由社保局发放；**二是**公用经费收入减少，落实中央号召本着过紧日子的原则，日常公用支出比上年有所压减。

（二）支出总计 2004.34 万元，包括：

1.基本支出 2004.34 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 1834.57 万元，对个人和家庭的补助支出 37.75 万元，商品和服务支出 132.02 万元。

2.项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 173.57 万元，降低 8%，主要原因：**一是**人员经费支出减少，在职人员退休，退休金由社保局发放；**二是**公用经费支出减少，落实中央号召，本着过紧日子的原则，能不买的不买，能少买的少买，日常公用支出比上年有所减少。

（三）年末结转和结余 72.47 万元

主要是由于落实中央过紧日子原则，当年公用经费的结余和当年购房补贴未支出的结余。购房补贴未支出是由于单位名称变更，需要重新办理相关变更手续后才能缴纳，因此2020年次笔费用未支出而形成结余。与上年相比，今年结转结余减少136.8万元，降低65.4%，主要原因：**一是**公用经费预算更精准，致使公用经费结余减少；**二是**人员经费结余减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出2004.34万元，其中：基本支出2004.34万元。与上年相比，财政拨款支出减少173.57万元，降低8%，主要原因：**一是**人员经费支出减少，在职人员退休，退休金由社保局发放；**二是**公用经费支出减少，落实中央号召，本着过紧日子的原则，能不买的不买，能少买的少买，日常公用经费支出比上年有所减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的96.5%，其中：基本支出完成年初预算的96.5%，。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2004.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1547.98万元，占77.2%；社会保障和就业支出154.73万元。占7.7%；卫生健康支出59.08万元，占2.9%；住房保障支出242.55万元，占12.1%。

1.一般公共服务支出 1547.98 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行 1547.98 万元，主要是人员经费支出和公用经费支出，完成年初预算的 96.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是落实中央过紧日子原则，公用经费支出减少形成的结余。

2.社会保障和就业支出 154.73 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休 11.68 万元，完成年初预算的 73.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员公用经费结余所致。

(2) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.38 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 26.67 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出 59.08 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 59.08 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出 242.55 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出住房改革支出住房公积金 197.26 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出住房改革支出购房补贴 45.29 万元，完成年初预算的 75.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是新入职人员购房补贴未缴纳所致。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.81 万元，完成年初预算的 24.5%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是落实中央过紧日子要求，公务用车运行维护费和招待费减少所致。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 9.71 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0.1 万元，占“三公”经费支出的 1.01%。完成年初预算的 4.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是响应中央号召过紧日子原则，减少公务接待所致。2020 年国内公务

接待累计2批次、39人、0.1万元，公务接待费主要用于省市人防办来我单位考察学习时，中心人员加班购外卖支出;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费9.71万元，占“三公”经费支出的99%。完成年初预算的25.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是响应中央号召过紧日子原则，减少公务用车支出所致。其中：

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.71万元，主要用于公务用车运行维护费用,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。完成年初预算的25.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是落实中央号召过紧日子原则，减少公务用车支出所致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2004.34万元，其中：人员经费1872.32万元，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缴费、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的支出；日常公用经费132.02万元，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。

非行政运行单位。

（二）政府采购支出情况。

沈阳市人防事务服务与行政执法中心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）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 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2020年预算项目支出全面开展绩效自评，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.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.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。
- 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.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“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)费反映单位公务出国(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。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务(类)财政事务(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。

第四部分 沈阳市人防事务服务与行政执法中心 2020 年度决算报表

附件 1-1

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市人防事务服务与行政执法中心

金额单位：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	2003.28	一、一般公共服务支出	16	1547.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	17	154.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	18	59.08
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	19	242.55
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8			23	
本年收入合计	9	2003.28	本年支出合计	24	2004.34
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	73.53	年末结转和结余	26	72.47
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	2076.81	总计	30	2076.81

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。3.如本表为空，

则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2020 年度收入决算表

公开 02 表

部 门： 沈阳市人防事务服务与行政执法中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2003.28	2003.28					
201			一般公共服务支出	1545.43	1545.43					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1545.43	1545.43					
201	03	50	事业运行	1545.43	1,545.43					
208			社会保障和就业支出	156.22	156.22					
208	05		行政事业单位离退休	156.22	156.21					
208	05	02	事业单位离退休	13.16	13.16					
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	116.38	116.38					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67					
210			卫生健康支出	59.08	59.08					
210	11		行政事业单位医疗	59.08	59.08					
210	11	02	事业单位医疗	59.08	59.08					
221			住房保障支出	242.55	242.55					
221	02		住房改革支出	242.55	242.55					
221	02	01	住房公积金	197.26	197.26					
221	02	03	购房补贴	45.29	45.29					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门

本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2020 年度支出决算表

公开 03 表

部门： 沈阳市人防事务服务与行政执法中心

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2004.34	2004.34				
201			一般公共服务支出	1,547.98	1,547.98				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,547.98	1,547.98				
201	03	50	事业运行	1,547.98	1,547.98				
208			社会保障和就业支出	154.73	154.73				
208	05		行政事业单位养老支出	154.73	154.73				
208	05	02	事业单位离退休	11.68	11.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.38	116.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67				

210			医疗卫生与计划生育支出	59.08	59.08				
210	11		行政事业单位医疗	59.08	59.08				
210	11	02	事业单位医疗	59.08	59.08				
221			住房保障支出	242.55	242.55				
221	02		住房改革支出	242.55	242.55				
221	02	01	住房公积金	197.26	197.26				
221	02	03	购房补贴	45.29	45.29				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市人防事务服务与行政执法中心

金额单位：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	2003.28	一、一般公共服务支出	14	1547.98	1547.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	15	154.73	154.73		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	16	59.08	59.08		
	4		四、住房保障支出	17	242.55	242.55		
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		……	20				
本年收入合计	8		本年支出合计	21	2004.34	2004.34		
年初财政拨款结转和结余	9	73.53	年末财政拨款结转和结余	22	72.47	72.47		
一般公共预算财政拨款	10	73.53		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	2076.81	总计	26	2076.81	2076.81		

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市人防事务服
务与行政执法中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			一般公共预算支出	2004.34	2004.34	
201			一般公共服务支出	1,547.98	1,547.98	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,547.98	1,547.98	
201	03	50	事业运行	1,547.98	1,547.98	
208			社会保障和就业支出	154.73	154.73	
208	05		行政事业单位养老支出	154.73	154.73	
208	05	02	事业单位离退休	11.68	11.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	116.38	116.38	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	
210			医疗卫生与计划生育支出	59.08	59.08	
210	11		行政事业单位医疗	59.08	59.08	
210	11	02	事业单位医疗	59.08	59.08	
221			住房保障支出	242.55	242.55	
221	02		住房改革支出	242.55	242.55	
221	02	01	住房公积金	197.26	197.26	
221	02	03	购房补贴	45.29	45.29	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沈阳市人防事务服务与行政执法中心

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1834.57	302	商品和服务支出	132.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	430.05	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	349.84	30202	印刷费	5.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	38.48	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	10.54	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	334.97	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34.45	30207	邮电费	60.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	6.56	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	259.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	176.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.73	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	14.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助	9.66	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	22.44	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.71	31205	利息补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30239	其他交通费用	5.81	31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用	6.21	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.90	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1872.32	公用经费合计						132.02

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称：沈阳市人防事务服务与行政执法中心

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	40.00	9.81
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.06	0.1
3、公务用车购置及运行费	37.94	9.71
其中：（1）公务用车运行维护费		9.71
（2）公务用车购置		

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“三公”经费年初预算数；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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沈阳市人防事务服
务与行政执法中心

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沈阳市人防事务服
务与行政执法中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。