

沈财库 383 号附件 2

2021 年度沈阳市人民防空办公室  
部门决算公开

沈阳市人民防空办公室  
2021 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、部门决算单位构成

## **第二部分 沈阳市人民防空办公室 2021 年部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 沈阳市人民防空办公室 2021 年部门决算报表**

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 沈阳市人民防空办公室概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，起草本市人民防空工作的地方性法规、规章草案。

（二）制定本市防空袭预案、人口疏散方案，负责市人民防空指挥所和重要经济目标综合防护的规划、建设与管理，负责人口疏散地域规划，协调有关部门指导监督人口疏散地域建设和疏散道路建设。

（三）编制与城市建设相结合的人民防空规划和年度建设计划，依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，负责应建防空地下室的民用建筑项目报建审批、防空地下室易地建设费的征收，负责人民防空工程的建设管理、施工质量监督、竣工验收备案工作。

（四）负责市管人防工程规划、建设、加固改造、维护管理、开发利用工作及实施过程中的安全生产、消防安全和职业健康监督管理工作；指导、协调全市人民防空工程的维护管理、开发利用、安全生产和消防安全工作。

（五）负责全市人民防空信息系统、防空警报系统、低

空预警系统的规划、建设和管理工作，组织人民防空通信战备值勤、应急出勤、通信组网、空情预警和业务培训工作。

（六）负责人民防空行政执法工作，组织人民防空专业队伍和人民防空志愿者队伍建设，组织开展人民防空训练、演习，组织开展人民防空教育工作。

（七）制定全市人民防空财务和国有资产管理的有关规定和规章制度，负责全市人民防空经费和人民防空国有资产的管理和监督。

（八）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。

（九）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，提供部分信息通信保障，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。

（十）履行战时人民防空职能，执行党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争命令，制定防空袭作战方案，发布防空袭警报，组织群众进行疏散和隐蔽，组织灯火管制，指挥人民防空专业队伍和群众消除空袭后果，协助有关部门恢复正常生产、生活秩序。

（十一）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十二）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳市人民防空办公室 2021 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 2021 年部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4307.55 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 3944.52 万元，占收入总计的 91.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3726.52 万元，政府性基金收入 218 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 363.03 万元，占收入总计的 8.4%。主要是公用经费和暂未发放的人员工资、绩效奖等。

与上年相比，今年收入增加 342.06 万元，增长 8.6%，主要原因：**一是**人员增加，军转人员落编，补办人员保险、补发工资、绩效奖等，公用经费随之增加；**二是**政府性基金收入增加 218 万元。**三是**上年结转和结余增加，主要是暂未发放的人员工资、绩效奖等。

## **(二) 支出总计 4306.23 万元，包括：**

1.基本支出 4088.23 万元，占支出总计的 94.9%。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 3112 万元，对个人和家庭的补助支出 323.52 万元，商品和服务支出 649.18 万元，资本性支出 3.53 万元。

2.项目支出 218 万元，占支出总计的 5.1%。主要包括城市建设支出。

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，今年支出增加 619.3 万元，增长 16.8%，主要原因：**一是**人员增加，军转人员落编，补办人员保险、补发工资、绩效奖等，公用经费随之增加；**二是**政府性基金收入增加 218 万元。**三是**由于疫情原因，需要购买大量防疫物资，致使 2021 年商品和服务支出比上年有所增加。

## **(三) 年末结转和结余 1.32 万元**

主要是待支付的代扣代缴的人员保险费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 277.24 万元，降低 99.5%，主要原因：公用经费和人员经费结转资金缴回财政。

## 二、财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 4306.23 万元，其中：基本支出 4088.23 万元，项目支出 218 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 619.3 万元，增长 16.8%，主要原因：**一是**人员增加，军转人员落编，补办人员保险、补发工资、绩效奖金等，公用经费随之增加；**二是**政府性基金收入增加 218 万元。**三是**由于疫情原因，需要购买大量防疫物资，致使 2021 年商品和服务支出比上年有所增加。

与年初预算相比，2021 年度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%，项目支出完成年初预算的 100%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4088.23 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3319.31 万元，占 81.2%；社会保障和就业支出 349.45 万元，占 8.5%；卫生健康支出 102.59 万元，占 2.5%；住房保障支出 316.89 万元，占 7.8%。

#### 1. 一般公共服务支出 3319.31 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）1682.19 万元，主要是机关本



级人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 事业运行 1637.12 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 100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 349.45 万元，包括：

(1) 行政单位离退休 50.56 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 16.33 万元，主要是办属事业单位退休人员取暖费和公用经费支出，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 254.64 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 100%，决算数等于年初预算数。

(4) 机关事业单位职业年金缴费 27.05 万元，办机关和办属事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

(5) 对机关事业单位职业年金的补助 0.87 万元，办机关在职转退休人员职业年金的补助，追加预算，决算数等于追加预算数。

3. 卫生健康支出 102.59 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 38.59 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 64 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 316.89 万元，包括：住房公积金 269.86 万元，购房补贴 47.03 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购房补贴支出，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 218 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出 218 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 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”经费支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 25.23 万元，完成年初预算的 39.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻国家、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 0.08 万元，公务用车购置及运行维护费 25.15 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。无年初预算，决算数等于年初预算数。2021 年参加出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，无参团等。2021 年因公出国（境）费与上年一致，无支出。

2. 公务接待费 0.08 万元，占“三公”经费支出的 0.3%。完成年初预算的 2.6%，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。2021 年国内公务接待累计 3 批次、20 人、0.08 万元，主要用于接待各相关单位来我办考察学习、调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0.25 万元，下降 75.8%，主要是受疫情影响等原因，公务接待批次人次减少。

3. 公务用车购置及运行费 25.15 万元，占“三公”经费支出的 99.7%。完成年初预算的 41.8%，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，以及受疫情影响减少不必要的公务出行。比上年增加 12.47 万元，增长 98.3%，主要是由机关事务管理局采购一台公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 11.97 万元，主要用于机关事务管理局采购了一台公务用车，当年购置公务用车 1 辆。完成年初预算的 90.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是由机关事务管理局采购公务用车一台，节约了购置支出。

公务用车运行维护费 13.18 万元，主要用于公车出行需要的油费、过路费、停车费、保险费和维修维护费等，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 14 辆。完成年初预算的 28.1%，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，受疫情影响减少不必要的公务出行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4088.23 万元，其中：人员经费 3435.53 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 652.71 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。**

2021 年度机关运行经费支出 459.89 万元，比上年决算数增加 171.46 万元，增长 59.4%，主要原因是新增军转人员落编，公用经费相应增加。应急管理局进驻应急指挥中心，水电费、维修维护费等相关费用增加。由于疫情原因，需要购买大量防疫物资，致使 2021 年商品和服务支出比上年有所增加。

##### **（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）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆14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2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0辆，离退休干部用车1辆，其他用车10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。**

1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对人防办本级和人防中心2个单位开展整体绩效自评，根据财政预算管理要求，市人防办组织对2021年度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。

2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表），此表为空表。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展项目绩效自评，因人民防空支出为国防支出，依据有关法律规定不予公开。

3.部门重点评价情况。根据财政预算管理要求，市人防办组织对2021年度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。

4.其他。按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》以及人民防空工作军事秘密的相关文件要求，人民防空经费预算、决算不予公开。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		510001 沈阳市人民防空办公室本级-210100000															
部门年初预算收入金额		1409.72															
部门年初预算支出金额		1409.72															
年度 主要 任务	工作名称				对应项目				项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况
	XX																
	XX																
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	做好 XX 工作。										完成了 XX 等工作。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					其他原因分析	改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析			
履职 效能	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	6.8	6.8								

	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	71.32	0.71	5	3.55				1.疫情原因,项目推进进度慢,需要下一年度进行支付;2.受疫情影响,部分异地拉练、集中训练科目上级通知取消。	其他:新型冠状病毒疫情好转,加快项目推进;同时,在下一步编制预算时,考虑疫情影响等因素。	



管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	90	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	1	1						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	5	5						

	社会效应	服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	95	%	98	1	10	10						
	社会效应	社会公众满意度	办事群众满意度			满意	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											80.62					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														

	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		加强预算管理和监督，提高项目支出，提升预算执行效率和效益。
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		下一年要细化各项预算执行制度，加强对预算收支执行等分析，切实提高预算执行效率。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	要加强支出预算管理，优化支出结构，提高资金使用效益。		

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称				沈阳市人防事务服务与行政执法中心											
部门年初预算收入金额				1924.86											
部门年初预算支出金额				1924.86											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	%	100	1	6.6	6.6						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	%	100	1	6.6	6.6						
	基础管理	综合管理水平			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	预算	预算	预算	=	%	95	1	2.5	2.5					

	执行	执行效率	执行率												
			预算调整率	<=	%	2.5	1	2.5	2.5						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	%	100	1	0.8	0.8						
预算监督管理					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							



	预算收支管理			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务管理			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	资产管理	=	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	次	0	1	1	1						
运行成本	成本控制 成效	人均公用 经费变动 率	<=	%	1	1	5	5						

社会效应	社会效益	营商环境建设宣传	>=	次数	5	1	10	10						
	经济效益	完工验收通过率	>=	%	80	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						

总评价得分		84.61
结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	
	建议改进业务管理	
	建议改进预算编制管理	
	建议进一步提升预算执行效率和效益	在以后年度工作中应进一步提升工程施工项目验收结算效率，确保财政预算资金及时支付。
	建议改进资产管理	
	建议改进政府采购管理	
	建议调整公共服务标准	
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额	
	建议消减低效、无效资金或结构调整	
	建议回收长期沉淀的资金	
其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	
	改进预算编制管理	
	提升预算执行效率和效益	
	改进资产管理	
	改进政府采购管理	
	调整公共服务标准	
削减低效、无效资金		

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体 意见			
财政部门审核 意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算 金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
财政部门总体 意见			

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额 (万元)				全年执行数					执行率								
年度 总体 目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施	
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他		原因 说明
	指标自评得分小计					预算执行率得分					减分项					绩效自评总得分	

### 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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

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：**指用一般公共预算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 沈阳市人民防空办公室  
2021 年度部门决算表

## 沈财库 383 号附件 1 2021 年度市直部门决算公开报表

附件 1-1

### 收入支出决算总表

部门：沈阳市人民防空办公室

公开 01 表  
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	3726.52	一、一般公共服务支出	14	3,319.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	349.45
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	102.59
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	316.89
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	218
八、其他收入	8		……	21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3944.52	<b>本年支出合计</b>	23	4306.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	363.03	年末结转和结余	25	1.32
<b>总计</b>	13	4307.55	<b>总计</b>	26	4307.55

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

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 沈阳市人民防空办公室

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3944.52	3944.52					
201	一般公共服务支出	2,960.08	2,960.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,960.08	2,960.08					
2010301	行政运行	1,446.43	1,446.43					
2010350	事业运行	1,513.65	1,513.65					
208	社会保障和就业支出	346.97	346.97					
20805	行政事业单位养老支出	346.97	346.97					
2080501	行政单位离退休	48.08	48.08					
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.64	254.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	102.59	102.59					
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59					
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59					
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00					
212	城乡社区支出	218.00	218.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.00	218.00					
2120803	城市建设支出	218.00	218.00					
221	住房保障支出	316.89	316.89					
22102	住房改革支出	316.89	316.89					
2210201	住房公积金	269.86	269.86					
2210203	购房补贴	47.03	47.03					

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

### 支出决算表

部门： 沈阳市人民防空办公室

公开 03 表  
单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4306.23	4,088.23	218.00			
201	一般公共服务支出	3,319.31	3,319.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,319.31	3,319.31				
2010301	行政运行	1,682.19	1,682.19				
2010350	事业运行	1,637.12	1,637.12				
208	社会保障和就业支出	349.45	349.45				
20805	行政事业单位养老支出	349.45	349.45				
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56				

2080502	事业单位离退休	16.33	16.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.64	254.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	102.59	102.59				
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59				
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59				
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00				
212	城乡社区支出	218.00		218.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.00		218.00			
2120803	城市建设支出	218.00		218.00			
221	住房保障支出	316.89	316.89				
22102	住房改革支出	316.89	316.89				
2210201	住房公积金	269.86	269.86				
2210203	购房补贴	47.03	47.03				

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

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表  
单位：万元

部门： 沈阳市人民防空办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	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	3726.52	一、一般公共服务支出	15	3,319.31	3,319.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	349.45	349.45		
	5		五、卫生健康支出	19	102.59	102.59		
	6		六、住房保障支出	20	316.89	316.89		
	7		七、城乡社区支出	21	218.00		218.00	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3944.52	<b>本年支出合计</b>	23	4306.23	4088.23	218.00	
年初财政拨款结转和结余	10	363.03	年末财政拨款结转和结余	24	1.32	1.32		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4307.55	<b>总计</b>	28	4307.55	4089.55	218.00	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：沈阳市人民防空办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,088.23	4,088.23	
201	一般公共服务支出	3,319.31	3,319.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,319.31	3,319.31	
2010301	行政运行	1,682.19	1,682.19	
2010350	事业运行	1,637.12	1,637.12	
208	社会保障和就业支出	349.45	349.45	
20805	行政事业单位养老支出	349.45	349.45	
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56	
2080502	事业单位离退休	16.33	16.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.64	254.64	



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	102.59	102.59	
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59	
2101101	行政单位医疗	38.59	38.59	
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	
221	住房保障支出	316.89	316.89	
22102	住房改革支出	316.89	316.89	
2210201	住房公积金	269.86	269.86	
2210203	购房补贴	47.03	47.03	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沈阳市人民防空办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,112.00	302	商品和服务支出	649.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	844.42	30201	办公费	38.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	685.65	30202	印刷费	6.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	3.53
30106	伙食补助费	25.39	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.92	30205	水费	9.48	31002	办公设备购置	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.93	30206	电费	166.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.05	30207	邮电费	116.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.73	30208	取暖费	11.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	344.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	604.16	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	323.52	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.97	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	11.42	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	93.95	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	3.75	30229	福利费	4.55	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	13.18	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.54	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	241.05	30240	税金及附加费用	11.96	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出	58.16	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组织补 贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,435.53	公用经费合计				652.71		

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：沈阳市人民防空办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			218.00	218.00		218.00	
212	城乡社区支出		218.00	218.00		218.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		218.00	218.00		218.00	
2120803	城市建设支出		218.00	218.00		218.00	

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 1-8

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称：沈阳市人民防空办公室

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	63.23	25.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	3.09	0.08
3、公务用车购置及运行费	60.14	25.15
其中：（1）公务用车购置费	13.20	11.97
（2）公务用车运行维护费	46.94	13.18

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 1-9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：沈阳市人民防空办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。