

沈财库 383 号附件 2

沈阳市人防事务服务与行政执法中心

2021 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、决算单位构成

## **第二部分 沈阳市人防事务服务与行政执法中心 2021 年 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 沈阳市人防事务服务与行政执法中心 2021 年 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）负责化学突发事故、核泄漏事故、放射性事故和重大社会性突发事故现场的勘察、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、沈阳市人防事务服务与行政执法中心决算单位构成**  
**纳入沈阳市人防事务服务与行政执法中心 2021 年决算编制范围的二级预算单位包括：**

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 2021 年决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2048.33 万元，包括：

1.财政拨款收入 1924.86 万元，占收入总计的 93.97%。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 1924.86 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 123.47 万元，占收入总计的 6.03%。  
主要是财政拨款的基本支出结转 123.47 万元。

与上年相比，今年收入减少 28.48 万元，降低 1.37%，主要原因：人员经费收入减少，在职人员退休，退休金由社保局发放。

#### (二) 支出总计 2048.33 万元，包括：

1.基本支出 2048.33 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 1822.98 万元，对个人和家庭的补助支出 32.53 万元，商品和服务支出 192.82 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，今年支出增加 43.99 万元，增长 2.19%，主要原因：由于疫情原因，需要购买大量抗疫物资，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 0 万元**

年末无结转结余。

## **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 2048.33 万元，其中：基本支出 2048.33 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 43.99 万元，增长 2.19%，主要原因：由于疫情原因，需要购买大量抗疫物资，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%。

### **（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 2048.33 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1637.12 万元，占 79.92%；社会保障和就业支出 159.85 万元，占 7.81%；卫生健康支出 64 万元，占 3.12%；住房保障支出 187.36 万元，占 9.15%。

1.一般公共服务支出 1637.12 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 1637.12 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 100%。

2. 社会保障和就业支出 159.85 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 16.33 万元, 完成年初预算的 100%。

(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 119.06 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 24.46 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 64 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 64 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 187.36 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出住房改革支出住房公积金 160.91 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 26.45 万元, 完成年初预算的 100%。

### **(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 0 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10.57万元，完成年初预算的27.86%。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0万元，公务用车购置及运行维护费10.57万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初无预算，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0万元，占“三公”经费支出的0%。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0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费0批次、0人，比上年减少0.1万元，下降100%，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10.57万元，占“三公”经费支出的26.43%。完成年初预算的27.86%，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0.86万元，增长8.86%，主要是由于燃油价格持续上涨导致公务用车运行费用增加。

其中：公务用车购置费0万元，我单位2020年和2021年均无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费10.57万元，主要用于公务用车的保险、维修维护以及加油等支出，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27.86%。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。

#### **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2048.33万元，其中：人员经费1855.51万元，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192.82万元，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。**

我单位非行政运行单位，无机关运行经费支出。

##### **（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 2021 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 0 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 4 辆，其他用车主要是公务用车，其中轿车 3 辆，小型客车 1 辆；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）。

沈阳市人防事务服务与行政执法中心组织对 1 个单位开展了整体绩效自评，涉及金额 1924.86 万元，自评平均分 84.61 分。

##### 2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。

根据财政预算管理要求，市人防办组织对 2021 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，此表为空表。

##### 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。

# 沈阳市人防事务服务与行政执法中心整体绩效自评表

(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<br>100%-80%<br>(含) | 1   | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行率  | =      | % | 95                             | 1                              | 2.5 | 2.5 |     |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算调整率  | <=     | % | 2.5                            | 1                              | 2.5 | 2.5 |     |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | =      | % | 100                            | 1                              | 0.8 | 0.8 |     |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算监督管理 |        |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1                              | 0.8 | 0.8 |     |  |  |  |  |  |  |
|      | 预算收支管理 |        |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1                              | 0.8 | 0.8 |     |  |  |  |  |  |  |

|      |        |                      |    |    |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|--------|----------------------|----|----|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
|      | 财务管理   | 内控制度有效性              |    |    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|      | 资产管理   | 固定资产利用率              | =  | %  | 100                            | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行<br>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               | >= | 次数 | 5                              | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |

|          |                      |            |    |   |                                |   |    |    |       |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------|------------|----|---|--------------------------------|---|----|----|-------|--|--|--|--|--|
|          |                      | 宣传         |    |   |                                |   |    |    |       |  |  |  |  |  |
|          | 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               | 服务保障工作持续优化 |    |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(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<br>意见 |                          |  |  |
| 财政部门审核<br>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<br>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<br>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<br>(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 |      |
|                |          |       |      |         |    |      |       |          |    |    |         |      |      |        |    |      |
|                |          |       |      |         |    |      |       |          |    |    |         |      |      |        |    |      |
|                |          |       |      |         |    |      |       |          |    |    |         |      |      |        |    |      |
|                |          |       |      |         |    |      |       |          |    |    |         |      |      |        |    |      |
|                |          |       |      |         |    |      |       |          |    |    |         |      |      |        |    |      |
|                |          |       |      |         |    |      |       |          |    |    |         |      |      |        |    |      |
|                |          |       |      |         |    |      |       |          |    |    |         |      |      |        |    |      |
|                | 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 沈阳市人防事务服务与行政执法中心  
2021 年度决算表

# 沈财库 383 号附件 1

附件 1-1

## 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

单位：万元

| 收 入              |    |         | 支 出           |    |         |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目              | 行  | 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  | 1924.86 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 1637.12 |
| 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   | 15 | 159.85  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、卫生健康支出      | 16 | 64.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、住房保障支出      | 17 | 187.36  |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出        | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出      | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | ……            | 20 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         |               | 21 |         |
|                  | 9  |         |               | 22 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 1924.86 | <b>本年支出合计</b> | 23 |         |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配          | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 123.47  | 年末结转和结余       | 25 |         |
| <b>总计</b>        | 13 | 2048.33 | <b>总计</b>     | 26 | 2048.33 |

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： 沈阳市人防事务服务与行政执法中心

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 1924.86 | 1924.86 |        |      |      |              |      |
| 2010350      | 事业运行             | 1513.65 | 1513.65 |        |      |      |              |      |
| 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 | 119.06  | 119.06  |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.46   | 24.46   |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 64.00   | 64.00   |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 160.91  | 160.91  |        |      |      |              |      |
| 2210203      | 购房补贴             | 26.45   | 26.45   |        |      |      |              |      |

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：沈阳市人防事务服务与行政执法中心

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |      |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 2048.33 | 2048.33 |      |        |      |               |
| 2010350      | 事业运行             | 1637.12 | 1637.12 |      |        |      |               |
| 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 | 119.06  | 119.06  |      |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.46   | 24.46   |      |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 64.00   | 64.00   |      |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 160.91  | 160.91  |      |        |      |               |
| 2210203      | 购房补贴             | 26.45   | 26.45   |      |        |      |               |

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

部门：沈阳市人防事务服务与行政执法

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏         |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1924.86 | 一、一       | 15 | 1637.12 | 1637.12        |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、社       | 16 | 159.85  | 159.85         |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、卫       | 17 | 64.00   | 64.00          |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、住       | 18 | 187.36  | 187.36         |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教       | 19 |         |                |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科       | 20 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | ……        | 21 |         |                |                 |                  |
|                | 8  |         |           | 22 |         |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 1924.86 | <b>本年</b> | 23 |         |                |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 123.47  | 年末        | 24 |         |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 123.47  |           | 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 | 2048.33 | <b>总计</b> | 28 | 2048.33 | 2048.33        |                 |                  |

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

部门：沈阳市人防事务服务与行政  
执法中心

单位：万元

| 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               | 2048.33 | 2048.33 |      |
| 2010350  | 事业运行             | 1637.12 | 1637.12 |      |
| 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 | 119.06  | 119.06  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.46   | 24.46   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 64.00   | 64.00   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 160.91  | 160.91  |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 26.45   | 26.45   |      |

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：沈阳市人防事务服务与行政

| 经济分类科目编码 | 科目名称       | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数    |
|----------|------------|---------|----------|-----------|-------|----------|---------------|--------|
| 301      | 工资福利支出     | 1822.98 | 302      | 商品和服务支出   |       | 307      | 债务利息及费用支出     |        |
| 30101    | 基本工资       | 464.17  | 30201    | 办公费       | 18.16 | 30701    | 国内债务付息        |        |
| 30102    | 津贴补贴       | 356.22  | 30202    | 印刷费       | 5.1   | 30702    | 国外债务付息        |        |
| 30103    | 奖金         |         | 30203    | 咨询费       | 0.5   | 310      | 资本性支出         |        |
| 30106    | 伙食补助费      | 25.39   | 30204    | 手续费       | 0.02  | 31001    | 房屋建筑物购建       |        |
| 30107    | 绩效工资       | 193.92  | 30205    | 水费        | 0.93  | 31002    | 办公设备购置        |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老 | 121.35  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置        |        |
| 30109    | 职业年金缴费     | 24.89   | 30207    | 邮电费       | 60.50 | 31005    | 基础设施建设        |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 67.14   | 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     | 9.01  | 31007    | 信息网络及软件购置更新   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费   | 6.82    | 30211    | 差旅费       | 1.74  | 31008    | 物资储备          |        |
| 30113    | 住房公积金      | 197.56  | 30212    | 因公出国(境)费用 |       | 31009    | 土地补偿          |        |
| 30114    | 医疗费        |         | 30213    | 维修(护)费    | 2.67  | 31010    | 安置补助          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 365.52  | 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  | 32.53   | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿          |        |
| 30301    | 离休费        |         | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置        |        |
| 30302    | 退休费        |         | 30217    | 公务接待费     |       | 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        | 17.57   | 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      | 9.52    | 30227    | 委托业务费     |       | 31201    | 资本金注入         |        |
| 30308    | 助学金        |         | 30228    | 工会经费      | 56.54 | 31203    | 政府投资基金股权投资    |        |
| 30309    | 奖励金        | 3.75    | 30229    | 福利费       |       | 31204    | 费用补贴          |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴   |         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 10.57 | 31205    | 利息补贴          |        |
| 30311    | 代缴社会保险费    |         | 30239    | 其他交通费用    | 5.95  | 31299    | 其他对企业补助       |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补 | 1.69    | 30240    | 税金及附加费用   | 6.62  | 399      | 其他支出          |        |
|          |            |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.33  | 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 |        |
|          |            |         |          |           |       | 39999    | 其他支出          |        |
| 人员经费合计   |            | 1855.51 | 公用经费合计   |           |       |          |               | 192.82 |



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

部门：沈阳市人防事务服  
务与行政执法中心

单位：万元

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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：沈阳市人防事务服务与行政执法中心

单位：万元

| 项 目           | 预算数   | 决算数   |
|---------------|-------|-------|
| 合 计           | 40    | 10.57 |
| 1、因公出国（境）费    |       |       |
| 2、公务接待费       | 2.06  | 0     |
| 3、公务用车购置及运行费  | 37.94 | 10.57 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |       |
| （2）公务用车运行维护费  | 37.94 | 10.57 |

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。



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。