

沈阳市人民防空办公室部门决算
(2016 年)

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 2016 年部门决算公开表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、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 2016 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、部门决算单位构成

纳入沈阳市人民防空办公室 2016 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. 沈阳市应急救援中心
3. 沈阳市人防（民防）指挥信息保障中心
4. 沈阳市人防资产管理中心
5. 沈阳市人防工程质量监督站
6. 沈阳市大中型人防工程管理处

7. 沈阳市应急信息中心
8. 沈阳市人民防空办公室会计核算中心

第二部分 沈阳市人民防空办公室部门决算公开表

2016 年度收入支出决算总表

公开 01 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	金 额
栏 次	1	栏 次	2
一、财政拨款收入	3456.3	一、一般公共服务	2608.3
其中：政府性基金预算财政		二、社会保障和就业	589.2
二、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育	63.9
三、事业收入		四、住房保障	157.2
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	0.7		
本年收入合计	3457	本年支出合计	3418.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	104.9	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	143.3
		其中：项目支出结转和结余	
合计	3561.9	合计	3561.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016 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	3457	3456.3					0.7
201			一般公共服务支出	2618.8	2618.1					0.7
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2618.8	2618.1					0.7
201	03	01	行政运行	1289	1289					
201	03	50	事业运行	1329.8	1329.1					0.7
208			社会保障和就业支出	618.5	618.5					
208	05		行政事业单位离退休	618.5	618.5					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	408.9	408.9					
208	05	02	事业单位离退休	209.6	209.6					
210			医疗卫生与计划生育支出	63.9	63.9					
210	05		医疗保障	63.9	63.9					
210	05	01	行政单位医疗	25.6	25.6					
210	05	02	事业单位医疗	38.3	38.3					
221			住房保障支出	155.8	155.8					
221	02		住房改革支出	155.8	155.8					
221	02	01	住房公积金	147.7	147.7					
221	02	03	购房补贴	8.1	8.1					

2016 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沈阳市人民防空办公室

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	3418.6	3418.6				
201			一般公共服务支出	2608.3	2608.3				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2608.3	2608.3				
201	03	01	行政运行	1287.5	1287.5				
201	03	50	事业运行	1320.8	1320.8				
208			社会保障和就业支出	589.2	589.2				
208	05		行政事业单位离退休	589.2	589.2				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	408.9	408.9				
208	05	02	事业单位离退休	180.3	180.3				
210			医疗卫生与计划生育支出	63.9	63.9				
210	05		医疗保障	63.9	63.9				
210	05	01	行政单位医疗	25.6	25.6				
210	05	02	事业单位医疗	38.3	38.3				
221			住房保障支出	157.2	157.2				
221	02		住房改革支出	157.2	157.2				
221	02	01	住房公积金	149.1	149.1				
221	02	03	购房补贴	8.1	8.1				

2016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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	104.9	104.9		3456.3	3456.3		3417.9	3417.9		143.3	143.3		
201			一般公共服务支出	77.9	77.9		2618.1	2618.1		2607.6	2607.6		88.4	88.4		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	77.9	77.9		2618.1	2618.1		2607.6	2607.6		88.4	88.4		
201	03	01	行政运行	10	10		1289	1289		1287.5	1287.5		11.5	11.5		
201	03	50	事业运行	67.9	67.9		1329.1	1329.1		1320.1	1320.1		76.9	76.9		
208			社会保障和就业支出	25.6	25.6		618.5	618.5		589.2	589.2		54.9	54.9		
208	05		行政事业单位离退休	25.6	25.6		618.5	618.5		589.2	589.2		54.9	54.9		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				408.9	408.9		408.9	408.9					
208	05	02	事业单位离退休	25.6	25.6		209.6	209.6		180.3	180.3		54.9	54.9		
210			医疗卫生与计划生育支出				63.9	63.9		63.9	63.9					
210	05		医疗保障				63.9	63.9		63.9	63.9					
210	05	01	行政单位医疗				25.6	25.6		25.6	25.6					
210	05	02	事业单位医疗				38.3	38.3		38.3	38.3					
221			住房保障支出	1.4	1.4		155.8	155.8		157.2	157.2					
221	02		住房改革支出	1.4	1.4		155.8	155.8		157.2	157.2					
221	02	01	住房公积金	1.4	1.4		147.7	147.7		149.1	149.1					
221	02	03	购房补贴				8.1	8.1		8.1	8.1					

注：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。

2016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： 沈阳市人民防空办公室

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3417.9	2885.8	532.1
301	工资福利支出	1605	1605	
30101	基本工资	694.8	694.8	
30102	津贴补贴	652.9	652.9	
30103	奖金	96.2	96.2	
30104	社会保障缴费	134.9	134.9	
30106	伙食补助费	16.8	16.8	
30199	其他工资福利支出	9.4	9.4	
302	商品和服务支出	532.1		532.1
30201	办公费	19.7		19.7
30202	印刷费	2.7		2.7
30204	手续费			
30205	水费	9.2		9.2
30206	电费	217.5		217.5

30207	邮电费	40.6		40.6
30208	取暖费	62.5		62.5
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	34.6		34.6
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	2.1		2.1
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	5.1		5.1
30217	公务接待费	3.6		3.6
30218	专用材料费			
30226	劳务费	10.8		10.8
30228	工会经费	15.9		15.9
30229	福利费	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	33.5		33.5
30240	税金及附加费用	4.8		4.8
30299	其他商品和服务支出	30.3		30.3
303	对个人和家庭的补助	1280.8	1280.8	
30301	离休费	97.2	97.2	
30302	退休费	482.3	482.3	
30304	抚恤金	74.9	74.9	
30305	生活补助	450.8	450.8	

30307	医疗费	2.8	2.8	
30311	住房公积金	163.9	163.9	
30313	购房补贴	8.1	8.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	0.7	
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			

注：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。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沈阳市人民防空办公室

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 2016 年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表为空表。

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：沈阳市人民防空办公室 2016 年度没有财政专户管理资金收入支出及结转和结余，本表为空表。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沈阳市人民防空办公室

公开09表
单位：万元

项 目	2015年决算数	2016年决算数
合 计	56.3	37.1
1、因公出国（境）费	3.4	
2、公务接待费	3.6	3.6
3、公务用车购置及运行费	49.3	33.5
其中：（1）公务用车运行维护费	49.3	33.5
（2）公务用车购置		

注：本表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。

第三部分 沈阳市人民防空办公室 2016 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 3561.9 万元，比去年增加 674.8 万元，原因是工资改革、追加预算，新增人员增加了人员经费和公用经费，包括：

1. 财政拨款收入 3456.3 万元，其中：公共预算财政拨款收入 3456.3 万元。
2. 其他收入 0.7 万元，是利息收入。
3. 上年结转和结余 104.9 万元，主要是办属事业单位公用经费结转等。

(二) 支出总计 3418.6 万元，比去年增加 667.4 万元，原因是工资改革、追加预算，新增人员增加了人员经费和公用经费，包括：

基本支出 3418.6 万元，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 1605 万元，对个人和家庭的补助支出 1280.8 万元，商品和服务支出 532.1 万元。

(三) 年末结转和结余 143.3 万元

主要是办属事业单位压缩公用经费开支等原因形成的结转和结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市人防办2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出3417.9万元，其中：基本支出3417.9万元。

(二) 具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3417.9万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2607.6万元，社会保障和就业支出589.2万元，医疗卫生支出63.9万元，住房保障支出157.2万元。

1. 一般公共服务支出2607.6万元，包括：

(1) 行政运行1287.5万元，主要是机关本级人员经费和公用经费等支出。

(2) 事业运行1320.1万元，主要是办属事业单位人员经费和公用经费等支出。

2. 社会保障和就业支出589.2万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 408.9 万元，主要是机关本级离退休人员工资等支出。

(2) 事业单位离退休 180.3 万元，主要是办属事业单位退休人员工资等支出。

3. 医疗卫生支出 63.9 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 25.6 万元，主要是机关本级人员医保等支出。

(2) 事业单位医疗 38.3 万元，主要是办属事业单位人员医保等支出。

4. 住房保障支出 157.2 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。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 37.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.6 万元，公务用车购置及运行维护费 33.5 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少 19.2 万元，下降 34%，主要原因：一是公车改革，减少了公务用车运行维护费；二是因公出国取消。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2016 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 3.6 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，2016年公务接待累计49批次，335人。

3. 公务用车购置及运行维护费 33.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33.5 万元。2016 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 19 辆。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年人防办机关运行经费支出 387.9 万元，比 2015 年增加 6 万元，增长 1.6%，主要原因是人员增加。

2. 政府采购支出情况。

2016 年人防办政府采购支出总额 2065.8 万元，其中：政府采购货物支出 577 万元，政府采购工程支出 1192.8 万元，政府采购服务支出 296 万元。

3. 国有资产占有情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，人防办共有车辆 19 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 19 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

2016 年，人防办对 2 个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款 1000 万元，绩效评价结果为较好。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
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。