

沈财库 383 号附件 2

2021 年度沈阳市人民防空办公室
本级决算公开

沈阳市人民防空办公室本级
2021 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市人民防空办公室概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市人民防空办公室本级 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 沈阳市人民防空办公室本级 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，依法对城市和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、决算单位构成

纳入沈阳市人民防空办公室本级 2021 年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

第二部分 沈阳市人民防空办公室本级 2021 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2259.23 万元，包括：

1.财政拨款收入 2019.67 万元，占收入总计的 89.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1801.67 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 239.56 万元，占收入总计的 10.6%。
主要是公用经费和暂未发放的人员工资、绩效奖金等。

与上年相比，今年收入增加 370.56 万元，增长 19.6%，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 2257.91 万元，包括：

1.基本支出 2039.9 万元，占支出总计的 90.3%。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 1289.03 万元，对个人和家庭的补助支出 290.99 万元，商品和服务支出 456.36 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 9.7%。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 575.32 万元，增长 34.2%，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。**四是**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。

(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 204.76 万元，降低 99.4%，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 2257.91 万元，其中：基本支出 2039.9 万元，项目支出 218 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 575.32 万元，增长 34.2%，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。**四是**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。

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 2039.9 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1682.19 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 189.6 万元，占 9.3%；卫生健康支出 38.59 万元，占 1.9%；住房保障支出 129.53 万元，占 6.3%。

1.一般公共服务支出 1682.19 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.社会保障和就业支出189.6万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费135.58万元，办机关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。

（3）机关事业单位职业年金缴费2.59万元，办机关职业年金缴费支出，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38.59万元，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。

4.住房保障支出129.53万元，包括：住房公积金108.95万元，购房补贴20.58万元，主要是机关本级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14.65万元，完成年初预算的63.1%，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14.57万元。

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 0.5%。完成年初预算的 7.8%，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，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 0.14 万元，下降 63.6%，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 14.57 万元，占“三公”经费支出的 99.5%。完成年初预算的 65.6%，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，以及受疫情影响减少不必要的公务出行。比上年增加 11.6 万元，增长 390%，主要是由机关事务管理局采购一台公务用车等原因形成。

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 2.6 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 10 辆。完成年初预算的 28.9%，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 2039.9 万元，其中：人员经费 1580.01 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 459.89 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 10 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 6 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（附单位整体绩效自评表）。组织对 1 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）。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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，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 | | | | | 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 | 重点 工作 办结 | = | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|---|----------|---|--|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 情况 | 率 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 预决 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 | 体制改革 | 建立预算绩效管理 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 | | | |

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本
级 2021 年度决算表

沈财库 383 号附件 1 2021 年度市直单位决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：沈阳市人民防空办公室本级

| 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 | 1801.67 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1682.19 |
| 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 | 189.60 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、卫生健康支出 | 18 | 38.59 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、住房保障支出 | 19 | 129.53 |
| 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 | |
| 本年收入合计 | 10 | 2019.67 | 本年支出合计 | 23 | 2257.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 239.56 | 年末结转和结余 | 25 | 1.32 |
| 总计 | 13 | 2259.23 | 总计 | 26 | 2259.23 |

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本级

| 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 | | 2019.67 | 2019.67 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,446.43 | 1,446.43 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,446.43 | 1,446.43 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,446.43 | 1,446.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187.12 | 187.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.12 | 187.12 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.08 | 48.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.58 | 135.58 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.59 | 2.59 | | | | | |
| 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 | 38.59 | 38.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.59 | 38.59 | | | | | |
| 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 | 129.53 | 129.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.53 | 129.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.95 | 108.95 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.58 | 20.58 | | | | | |

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： 沈阳市人民防空办公室本级

| 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 | | 2257.91 | 2,039.90 | 218.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,682.19 | 1,682.19 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,682.19 | 1,682.19 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,682.19 | 1,682.19 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.60 | 189.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.60 | 189.60 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.56 | 50.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 135.58 | 135.58 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | 出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.59 | 2.59 | | | | |
| 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 | 38.59 | 38.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.59 | 38.59 | | | | |
| 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 | 129.53 | 129.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.53 | 129.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.95 | 108.95 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.58 | 20.58 | | | | |

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本级

| 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 | 1801.67 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,682.191, | 1,682.19 | | |
| 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 | 189.60 | 189.60 | | |
| | 5 | | 五、卫生健康支出 | 19 | 38.59 | 38.59 | | |
| | 6 | | 六、住房保障支出 | 20 | 129.53 | 129.53 | | |
| | 7 | | 七、城乡社区支出 | 21 | 218.00 | | 218.00 | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2019.67 | 本年支出合计 | 23 | 2257.91 | 2039.90 | 218.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 239.56 | 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 | | | | |
| 总计 | 14 | 2259.23 | 总计 | 28 | 2259.23 | 2041.23 | 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本级

| 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 | | 2,039.90 | 2,039.90 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,682.19 | 1,682.19 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,682.19 | 1,682.19 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,682.19 | 1,682.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.60 | 189.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.60 | 189.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.56 | 50.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.58 | 135.58 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.59 | 2.59 | |
| 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 | 38.59 | 38.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.59 | 38.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.59 | 38.59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.53 | 129.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.53 | 129.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.95 | 108.95 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 20.58 | 20.58 | |

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

部门：沈阳市人民防空办公室本级

金额单位：万元

| 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 | 1,289.03 | 302 | 商品和服务支出 | 456.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 380.25 | 30201 | 办公费 | 20.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 329.43 | 30202 | 印刷费 | 1.23 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.65 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 3.53 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 8.55 | 31002 | 办公设备购置 | 3.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.58 | 30206 | 电费 | 166.25 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.16 | 30207 | 邮电费 | 56.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.59 | 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 | 3.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 1.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 146.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.86 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 238.64 | 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 | 290.99 | 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 | | 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 | 1.90 | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 37.41 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 2.60 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 81.60 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 239.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 5.35 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.83 | 39906 | 赠与 | |
| 人员经费合计 | | 1,580.01 | 公用经费合计 | | | | 459.89 | |

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。

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本级

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计 | 23.23 | 14.65 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | 1.03 | 0.08 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 22.20 | 14.57 |

| | | |
|---------------|-------|-------|
| 其中：（1）公务用车购置费 | 13.20 | 11.97 |
| （2）公务用车运行维护费 | 9.00 | 2.60 |

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本级

| 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。