

鞍山市人民防空办公室 2021 年度 决算公开报告

目 录

第一部分 鞍山市人民防空办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 鞍山市人民防空办公室决算单位构成

第二部分 2021 年度鞍山市人民防空办公室决算情况说明

- 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 2021 年度鞍山市人民防空办公室决算报表

- 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表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山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；拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。

（二）制定并组织落实防空袭预案，监督有关部门和单位对重要防护目标落实防护措施。

（三）收集、掌握有关信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

（四）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划、计划，并监督实施；组织建设人民防空工程。

（五）负责人防工程施工质量的监督、检查，负责人防行政执法工作。

（六）制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。

（七）组织开展人民防空和民事防护宣传教育工作；组织指导人民防空专业队伍的建设及综合演练、演习。

（八）组织人民防空和民事防护科学研究和成果应用。

（九）承担市政府赋予的应对突发公共事件有关人防的保障任务。

(十) 负责管理人民防空经费、物资和资产。

(十一) 承办市政府和市国防动员委员会交办的其它事项。

根据上述职责，鞍山市人民防空办公室设 5 个内设机构：

机关党总支办公室（秘书科）、行政监管服务科、工程建设科、指挥通信科、国有资产管理与计划财务科。

二、鞍山市人民防空办公室单位构成

纳入鞍山市人民防空办公室 2021 年部门决算编制范围的预算单位为鞍山市人民防空办公室市本级机关。属于一级预算单位，新预算编码 017001，旧预算编码 121001。

第二部分 鞍山市人民防空办公室 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 456.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 456.54 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 456.54 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 0%。

8. 上年结转和结余 23.01 万元，占收入总计的 4.8%。主要是社会保障资金。

与上年相比，今年收入减少 147.15 万元，降低 24.38%，主要原因：一是财政经费紧张；二是收到疫情影响，部分业务无法开展。

(二) 支出总计 479.55 万元，包括：

1. 基本支出 473.33 万元，占支出总计的 98.70%。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 310.36 万元，对个人和家庭的补助支出 91.04 万元，商品和服务支出 71.93 万元。

2. 项目支出 6.22 万元，占支出总计的 1.3%。为一般行政管理事务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

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 79.49 万元，降低 14.22%，主要原因：**一是**财政资金紧张；**二是**受到疫情影响，部分业务未开展。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 23.01 万元，降低 100%，主要原因是响应财政局要求与号召，科学执行资金预算，剩余资金指标由财政统一抽回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 479.55 万元，其中：基本支出 473.33 万元，项目支出 6.22 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 79.49 万元，降低 14.22%，主要原因：**一是**财政资金紧张；**二是**受到疫情影响，部分业务未开展。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 68.63%，其中：基本支出完成年初预算的 68.63%。

（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 479.55 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 320.70 万元，占 66.88%；

社会保障和就业支出 124.21 万元,占 25.90%;住房保障支出 34.64 万元,占 7.22%。

1. 一般公共服务支出 320.70 万元,具体包括:

(1) 一般公共服务支出(201) 320.70 万元,主要是机关工资福利、商品服务等支出,完成年初预算的 114%,决算数大于年初预算数的原因主要是根据资金实际支出情况,有财政追加资金。

(2) 社会保障和就业支出(208) 124.21 万元,主要是基本养老保险支出和职业年金缴费支出,完成年初预算的 124%,决算数大于年初预算数的原因主要是根据资金实际支出情况,有财政追加资金。

(3) 住房保障支出(221) 334.64 万元,主要是住房公积金和新职工住房补贴支出。完成年初预算的 147%,决算数大于年初预算数的原因主要是根据资金实际支出情况,有财政追加资金。

(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 3.7 万元,完成年初预算的 92.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。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 3.7 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 3.7 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。比上年增加 1.98 万元，增长 115%，主要是公务用车老化严重，2020 年未进行修车维护，2021 年进行了公务用车的修理。

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 3.7 万元，主要用于修车，加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

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 479.55 万元，其中：人员经费 401.40 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 71.93 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年机关运行经费支出71.93万元，比上年增加4.52万元，增长6.7%，主要原因是人员增多。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆6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1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4辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效情况。

未开展。

（五）涉密经费不公开情况

鞍山市人民防空办公室人防经费为涉密经费，不纳入决算公开。绩效评价和政府采购涉及经费亦属涉密经费。

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民防空办公室

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	456.54	一、一般公共服务支出		32	320.70				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	124.21				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	34.64				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	456.54	本年支出合计		58	479.55				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	23.01	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	479.55	总	计	62	479.55				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民防空办公室

2021年度

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		479.55	473.33	6.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.70	314.48	6.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.70	314.48	6.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.48	314.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民防空办公室 2021年度

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	456.54	一、一般公共服务支出	33	320.70	320.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.21	124.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.64	34.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	456.54	本年支出合计	59	479.55	479.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	479.55	总 计	64	479.55	479.55	0.00	0.00

注：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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市人民防空办公室

2021年度

项 目		本年支出		
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
合 计		479.55	473.33	6.22
201	一般公共服务支出	320.70	314.48	6.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.70	314.48	6.22
2010301	行政运行	314.48	314.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.22	0.00	6.22
208	社会保障和就业支出	124.21	124.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21	0.00
2080501	行政单位离退休	89.14	89.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	34.64	34.64	0.00
22102	住房改革支出	34.64	34.64	0.00
2210201	住房公积金	22.82	22.82	0.00
2210203	购房补贴	11.82	11.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省鞍山市人民防空办公室

人员经费			公用经费					
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	310.36	302	商品和服务支出	71.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.30	30201	办公费	4.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.89	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	30208	取暖费	28.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.47	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		401.40	公用经费合计					71.93

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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:辽宁省鞍山市人民防空办公室

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.70
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.00	3.70
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.70
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。