

辽宁省人民防空办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省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 辽宁省人民防空办公室 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省人民防空办公室 2021 年度部门决算报表

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分辽宁省人民防空办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规，拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和省府规章草案。

（二）制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。

（三）收集、研究、汇总人民防空信息，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相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。开发利用人民防空资源。

（五）指导监督人防工程规划，建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。

（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）负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。

（八）组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流。

（九）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。

（十）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。

（十一）承办省政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省人民防空办公室 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人民防空办公室本级
2. 辽宁省人防指挥中心

第二部分辽宁省人民防空办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 3065.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2874.43 万元，占收入总计的 93.77%，其中：公共预算财政拨款收入 2874.43 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 1.65 万元，占收入总计的 0.06%。主要是存款利息收入。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 189.33 万元，占收入总计的 6.18%，主要是历年结转结余资金。

与上年相比，今年收入减少 203.92 万元，减少 6.24%，主要原因：上年结转结余资金减少。

（二）支出总计 2258.97 万元，包括：

1. 基本支出 2258.43 万元，占支出总计的 99.98%。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 1882.99 万元，对个人和家庭的补助支出 56.26 万元，商品和服务支出 319.18 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，今年支出减少 293.59 万元，减少 11.51%，主要原因是在职人员减少等因素形成。

（三）年末结转和结余 806.44 万元

主要是机关及事业单位负担的社会保险年底前暂未缴纳部分形成的结转。与上年相比，今年结转资金增加 89.13 万元，增加 11.06%，主要原因是以往年度结余资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 2258.97 万元，其中：基本支出 2258.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 293.59 万元，减少 11.51%。主要原因：一是 2021 年度人员减少，支出减少。二是厉行节约，控制支出。与年初预算相比，2021 年财政拨款支出完成年初预算的 73.79%，其中：基本支出完成年初预算的 78.55%，项目完成年初预算的 0%。

（二）具体情况

2021 年度财政拨款支出 2258.43 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1736.09 万元，占 76.88%；社会保障和就业支出 232.15 万元，占 10.28%；卫生健康支出 99.12 万元，

占 4.39%；住房保障支出 191.07 万元，占 8.46%。

1. 一般公共服务支出 1736.09 万元，包括：

（1）行政运行 923.04 万元，主要是行政在职人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的 74.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出，压缩办公经费。

（2）事业运行 813.05 万元，主要是事业在职人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的 73.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出，压缩办公经费。

2. 社会保障和就业支出 232.15 万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 45.96 万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的 92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，控制支出。

（2）事业单位离退休 15.4 万元，主要是事业退休人员工资等支出，完成年初预算的 90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，控制支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.09 万元，主要是机关事业单位人员养老保险缴费支出，完成年初预算的 99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，控制支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 25.08 万元，主要是机关事业单位人员养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

（5）伤残抚恤金支出 2.62 万元，主要为伤残人员年度抚恤支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 99.12 万元，包括：

（1）行政单位医疗 46.88 万元，主要是行政在职人员医疗保险单位负担部分和离休人员医疗费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）事业单位医疗 52.24 万元，主要是事业在职人员医疗保险单位负担部分支出，完成年初预算的 95.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，控制支出。

4. 住房保障支出 191.07 万元，包括：

住房公积金 191.07 万元，主要是在职人员住房公积金单位负担部分支出，完成年初预算的 97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，控制支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.92 万元，完成年初预算的 23.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是未安排公务出国（境）经费；努力压缩公务接待次数和规模；公务用车改革后继续压减公务用车购置和运行维护费用，全年未安排公务用车购置费，提倡节能环保和绿色出行。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 4.92 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，2021 年公务接待费比上年减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响不接待来访人员所致。

3. 公务用车购置费 0 万元。

4. 公务用车运行维护费 4.92 万元,主要用于公务用车的燃料、通行、保险、维修保养等支出。2021 年公务用车运行维护费比上年减少 13.46 万元,减少 76.45%。主要原因是继续压减公务用车运行维护费用,提倡节能环保和绿色出行。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 4 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 2258.43 万元,其中:人员经费 1939.25 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费 319.18 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年省人防办机关运行经费支出 250.41 万元,比上年减少了 1.57 万元,减少了 0.63%,主要原因是在职人员减少,各种经费支出均有所减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年省人防办政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省人防办共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆。

（四）预算绩效管理开展情况

1. 预算绩效管理开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门没有需要开展绩效自评的项目。

（2）部门评价情况。我部门无此类情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门无此类情况。

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 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。

15. 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。

第四部分 辽宁省人民防空办公室 2021 年度 部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：辽宁省人民防空办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,874.43	一、一般公共服务支出	32	1,736.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.65	八、社会保障和就业支出	39	232.15
	9		九、卫生健康支出	40	99.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,876.08	本年支出合计	58	2,258.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	189.33	年末结转和结余	60	806.44
	30			61	
总计	31	3,065.41	总计	62	3,065.41

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。

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省人民防空办公室

单位：万元

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		2,876.08	2,874.43					1.65
2010301	行政运行	1,237.55	1,237.55					
2010350	事业运行	1,104.70	1,103.05					1.65
2080501	行政单位离退休	49.54	49.54					
2080502	事业单位离退休	17.02	17.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.30	143.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57					
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62					
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88					
2101102	事业单位医疗	54.62	54.62					
2210201	住房公积金	195.28	195.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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。

支出决算表

部门：辽宁省人民防空办公室

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		2,258.97	2,258.97				
2010301	行政运行	923.04	923.04				
2010350	事业运行	813.59	813.59				
2080501	行政单位离退休	45.96	45.96				
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.09	143.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08				
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62				
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88				
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24				
2210201	住房公积金	191.07	191.07				

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

部门：辽宁省人民防空办公室

公开04表
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	2,874.43	一、一般公共服务支出	33	1,736.09	1,736.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.15	232.15		
	9		九、卫生健康支出	41	99.12	99.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.07	191.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,874.43	本年支出合计	59	2,258.43	2,258.43		
年初财政拨款结转和结余	28	186.24	年末财政拨款结转和结余	60	802.24	802.24		
一般公共预算财政拨款	29	186.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,060.67	总计	64	3,060.67	3,060.67		

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

单位：万元

部门：辽宁省人民防空办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,258.43	2,258.43	
2010301	行政运行	923.04	923.04	
2010350	事业运行	813.05	813.05	
2080501	行政单位离退休	45.96	45.96	
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.09	143.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.08	25.08	
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24	
2210201	住房公积金	191.07	191.07	

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

部门：辽宁省人民防空办公室

公开01表
单位：万元

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	1,882.99	302	商品和服务支出	319.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.48	30201	办公费	26.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.04	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.09	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	56.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.02	30208	取暖费	18.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.41	30209	物业管理费	27.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	37.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	298.18	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	56.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.04	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.73	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	2.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	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	2.69	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	4.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	63.69	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		1,939.25	公用经费合计					319.18

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

单位：万元

部门：辽宁省人民防空办公室

项 目	预算数	决算数
合 计	20.96	4.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.10	
3、公务用车购置及运行费	19.86	4.92
其中：（1）公务用车运行维护费	19.86	4.92
（2）公务用车购置费		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省人民防空办公室

公开08表
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：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。
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。

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：辽宁省人民防空办公室

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：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。
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。