

# 宝鸡市人民防空办公室 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、贯彻执行人民防空方面法律法规和方针政策，维护社会维定；拟定有关规范性文件并组织实施。

2、拟定全市人民防空工程建设规划、计划；审批人防工程的立项、预算、决算、验收，负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督、定额管理等工作。审批结合民用建筑修建防空地下室行政许可，负责和协调指导已建人民防空工程的维护管理及临战前的工程保障工作。

3、会同有关部门审批人防工程建设与城市相结合的规划，审核城市总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

4、负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

5、拟定和修订人民防空城市防空袭预案以及相关保障方案。

6、拟定全市人防通信、警报建设规划，负责全市人防指挥通信网络建设和战备执勤。

7、负责全市人民防空信息系统建设管理工作；审批市级以下人民防空信息系统建设规划、计划。

8、平时指导全市城市群众防空组织的组建和训练，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

9、协调利用人民防空系统设施和资源参与突发公共事件应急处理，承担政府赋予的防灾减灾任务。

10、制定全市人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育；组织人民防空防灾干部教育培训，开展人民防空防灾科学技术研究。

11、管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费的预算、决算，并对使用情况实施监督检查。

12、拟定全市人民防空平战结合发展规划，指导全市平战结合工作。

13、承担市国防动员委员会人民防空办公室日常工作。

14、完成市政府和军分区交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

宝鸡市人民防空办公室共有四个内设机构：秘书科、工程管理科（执法监督科）、指挥通信科和资产与平战结合管理科。

## **二、部门决算单位构成**

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位 3 个，包括

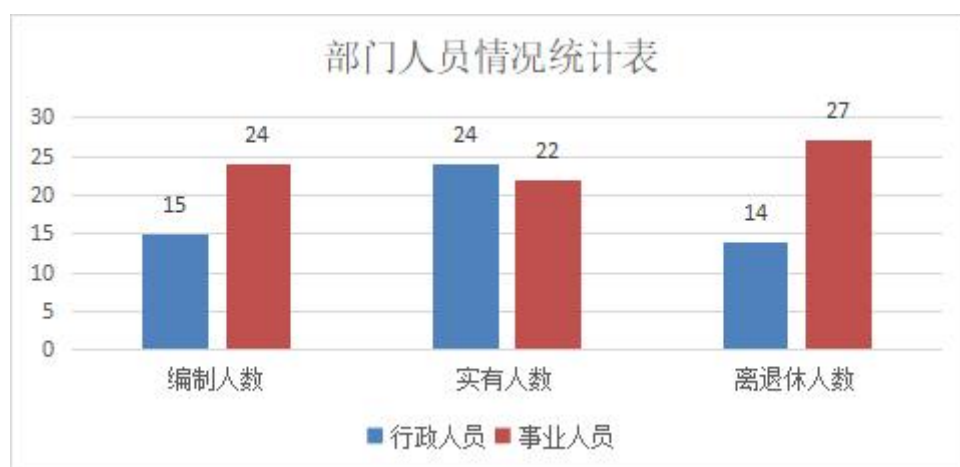
本级及所属 2 个二级预算单位：：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 宝鸡市人民防空办公室本级（机关） |
| 2  | 宝鸡市人防指挥信息保障中心    |
| 3  | 宝鸡市人防工程维护管理中心    |

### 三、部门人员情况

| 单位名称          | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 |
|---------------|------|------|-------|
| 宝鸡市人民防空办公室    | 15 人 | 24 人 | 14 人  |
| 宝鸡市人防指挥信息保障中心 | 14 人 | 14 人 | 15 人  |
| 宝鸡市人防工程维护管理中心 | 10 人 | 9 人  | 12 人  |

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 15 人、事业编制 24 人；实有人员 46 人，其中行政 24 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 41 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由   |
|----|-------------------------------|------|-----------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |           |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |           |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |           |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |           |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |           |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |           |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |           |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 不涉及，已公开空表 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及，已公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市人民防空办公室

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 1,949.23 | 1. 一般公共服务支出     | 524.26   |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         | 1,351.03 |
| 4. 上级补助收入       |          | 4. 公共安全支出       |          |
| 5. 事业收入         |          | 5. 教育支出         | 0.80     |
| 6. 经营收入         |          | 6. 科学技术支出       |          |
| 7. 附属单位上缴收入     |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8. 其他收入         |          | 8. 社会保障和就业支出    | 84.23    |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 30.74    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 19. 住房保障支出      |          |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |
| 本年收入合计          | 1,949.23 | 本年支出合计          | 1991.06  |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 41.83    | 年末结转和结余         |          |
| 收入总计            | 1,991.06 | 支出总计            | 1,991.06 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市人防办办公室

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 1,949.23   | 1,949.23   |            |      |                 |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 524.26     | 524.26     |            |      |                 |          |                  |          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 524.26     | 524.26     |            |      |                 |          |                  |          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 524.26     | 524.26     |            |      |                 |          |                  |          |
| 203          | 国防支出             | 1,309.20   | 1,309.20   |            |      |                 |          |                  |          |
| 20306        | 国防动员             | 1,309.20   | 1,309.20   |            |      |                 |          |                  |          |
| 2030603      | 人民防空             | 1,186.73   | 1,186.73   |            |      |                 |          |                  |          |
| 2030699      | 其他国防动员支出         | 122.47     | 122.47     |            |      |                 |          |                  |          |
| 205          | 教育支出             | 0.80       | 0.80       |            |      |                 |          |                  |          |
| 20508        | 进修及培训            | 0.80       | 0.80       |            |      |                 |          |                  |          |
| 2050803      | 培训支出             | 0.80       | 0.80       |            |      |                 |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 84.23      | 84.23      |            |      |                 |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 84.23      | 84.23      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 22.85      | 22.85      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.98      | 55.98      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.40       | 5.40       |            |      |                 |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 30.74      | 30.74      |            |      |                 |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.74      | 30.74      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 18.20      | 18.20      |            |      |                 |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 12.54      | 12.54      |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |
|              |                  |            |            |            |      |                 |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |          |            |          |                   |
| 合计           |                  | 1,991.06   | 762.50 | 1,228.56 |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 524.26     | 524.26 |          |            |          |                   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 524.26     | 524.26 |          |            |          |                   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 524.26     | 524.26 |          |            |          |                   |
| 203          | 国防支出             | 1,351.03   | 122.47 | 1,228.56 |            |          |                   |
| 20306        | 国防动员             | 1,351.03   | 122.47 | 1,228.56 |            |          |                   |
| 2030603      | 人民防空             | 1,228.56   |        | 1,228.56 |            |          |                   |
| 2030699      | 其他国防动员支出         | 122.47     | 122.47 |          |            |          |                   |
| 205          | 教育支出             | 0.80       | 0.80   |          |            |          |                   |
| 20508        | 进修及培训            | 0.80       | 0.80   |          |            |          |                   |
| 2050803      | 培训支出             | 0.80       | 0.80   |          |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 84.23      | 84.23  |          |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 84.23      | 84.23  |          |            |          |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 22.85      | 22.85  |          |            |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.98      | 55.98  |          |            |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.40       | 5.40   |          |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 30.74      | 30.74  |          |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.74      | 30.74  |          |            |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 18.20      | 18.20  |          |            |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 12.54      | 12.54  |          |            |          |                   |
|              |                  |            |        |          |            |          |                   |
|              |                  |            |        |          |            |          |                   |
|              |                  |            |        |          |            |          |                   |
|              |                  |            |        |          |            |          |                   |
|              |                  |            |        |          |            |          |                   |
|              |                  |            |        |          |            |          |                   |
|              |                  |            |        |          |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

金额单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |            |             |              |
|-----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数      | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 1,949.23 | 1. 一般公共服务支出     | 524.26   | 524.26     |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         | 1,351.03 | 1,351.03   |             |              |
|                 |          | 4. 公共安全支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 5. 教育支出         | 0.80     | 0.80       |             |              |
|                 |          | 6. 科学技术支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 8. 社会保障和就业支出    | 84.23    | 84.23      |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 30.74    | 30.74      |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |            |             |              |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |            |             |              |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 19. 住房保障支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 1,949.23 | <b>本年支出合计</b>   | 1,991.06 | 1,991.06   |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

金额单位：万元

| 收入           |          | 支出          |          |            |             |              |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数      | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 41.83    | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 41.83    |             |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |          |             |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 1,991.06 | <b>支出总计</b> | 1,991.06 | 1,991.06   |             |              |

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计           |                  | 1,991.06 | 762.50 | 1,228.56 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 524.26   | 524.26 |          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 524.26   | 524.26 |          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 524.26   | 524.26 |          |
| 203          | 国防支出             | 1,351.03 | 122.47 | 1,228.56 |
| 20306        | 国防动员             | 1,351.03 | 122.47 | 1,228.56 |
| 2030603      | 人民防空             | 1,228.56 |        | 1,228.56 |
| 2030699      | 其他国防动员支出         | 122.47   | 122.47 |          |
| 205          | 教育支出             | 0.80     | 0.80   |          |
| 20508        | 进修及培训            | 0.80     | 0.80   |          |
| 2050803      | 培训支出             | 0.80     | 0.80   |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 84.23    | 84.23  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 84.23    | 84.23  |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 22.85    | 22.85  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.98    | 55.98  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.40     | 5.40   |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 30.74    | 30.74  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 30.74    | 30.74  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 18.20    | 18.20  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 12.54    | 12.54  |          |
|              |                  |          |        |          |
|              |                  |          |        |          |
|              |                  |          |        |          |
|              |                  |          |        |          |
|              |                  |          |        |          |
|              |                  |          |        |          |
|              |                  |          |        |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 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   |
| 人员经费合计   |                | 728.24 | 公用经费合计   |           | 34.26 |
| 301      | 工资福利支出         | 701.65 | 302      | 商品和服务支出   | 34.26 |
| 30101    | 基本工资           | 246.04 | 30201    | 办公费       | 12.35 |
| 30102    | 津贴补贴           | 163.58 | 30202    | 印刷费       | 0.27  |
| 30103    | 奖金             | 134.39 | 30204    | 手续费       | 0.06  |
| 30107    | 绩效工资           | 56.90  | 30205    | 水费        | 0.68  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.98  | 30206    | 电费        | 1.34  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.03   | 30207    | 邮电费       | 2.28  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29.85  | 30211    | 差旅费       | 5.94  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.89   | 30213    | 维修(护)费    | 5.93  |
| 30114    | 医疗费            | 0.71   | 30216    | 培训费       | 0.80  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.28   | 30217    | 公务接待费     | 0.90  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 26.59  | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.71  |
| 30301    | 离休费            | 22.65  |          |           |       |
| 30304    | 抚恤金            | 0.78   |          |           |       |
| 30305    | 生活补助           | 0.45   |          |           |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.23   |          |           |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 2.48   |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |
|          |                |        |          |           |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8    |
| 预算数 | 0.90                |               | 0.90      |                  |             |                   |     | 0.80 |
| 决算数 | 0.90                |               | 0.90      |                  |             |                   |     | 0.80 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



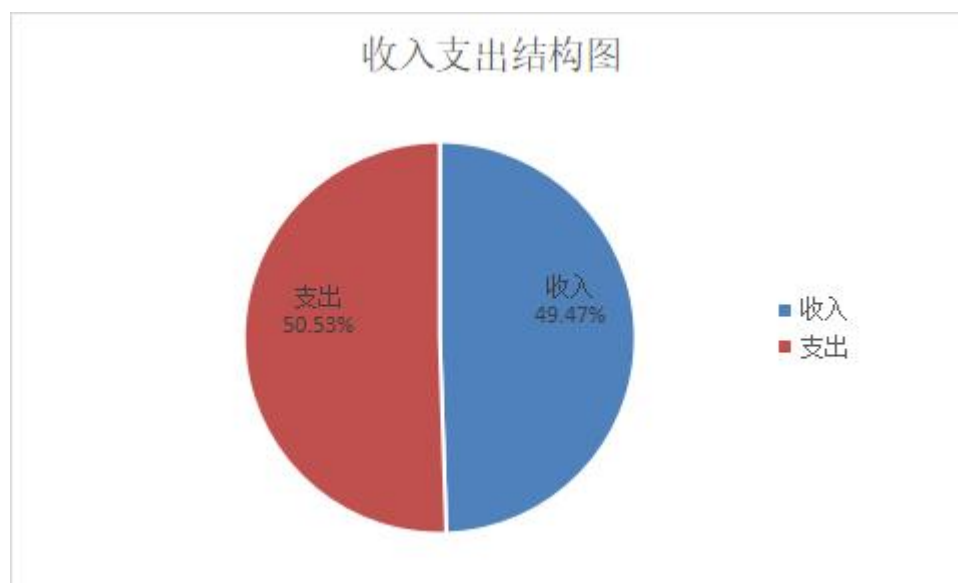


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

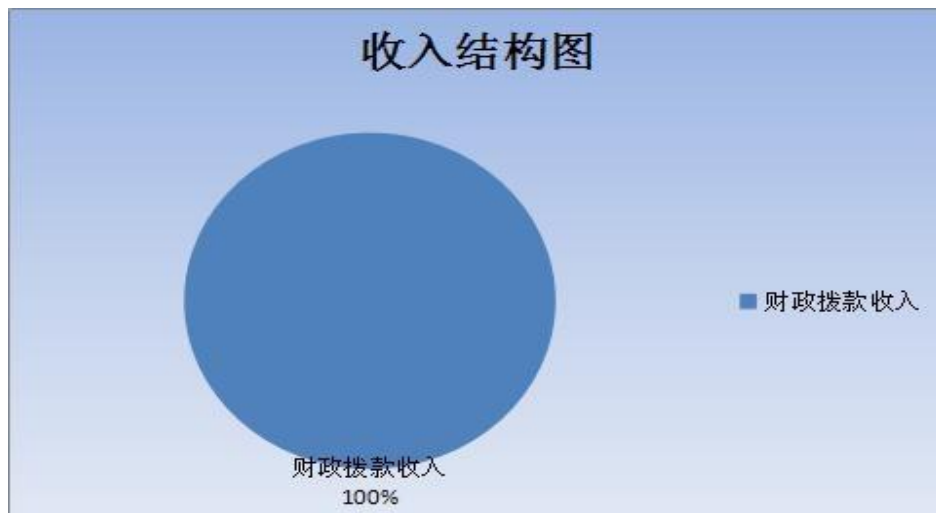
1、2021 年度本年收入合计 1991.06 万元，较上年 14038.11 万元减少了 12047.05 万元，主要原因是非税收入减少。

2、2021 年度本年支出合计 1991.06 万元，比上年 1233.03 万元增加了 758.03 万元，主要原因为项目支出增加。



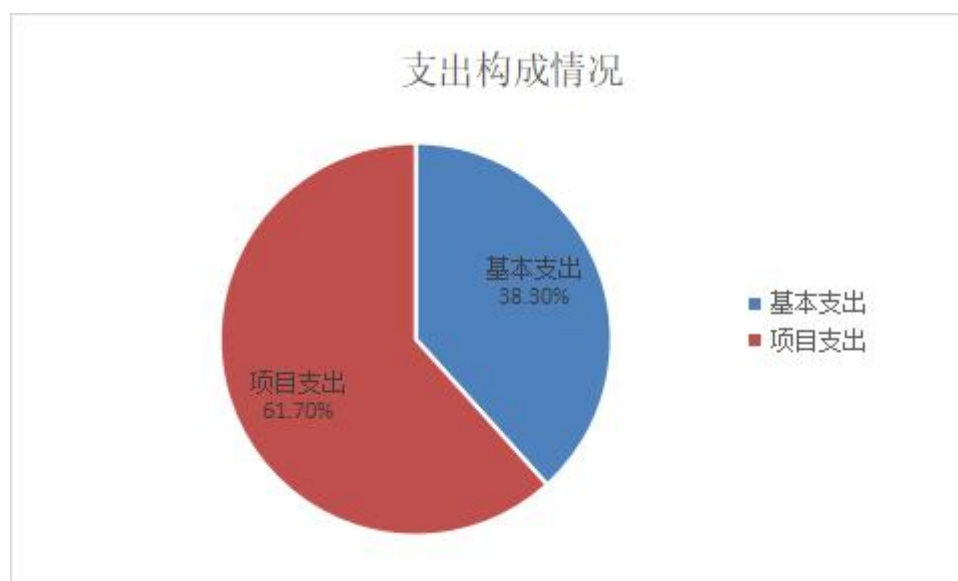
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1991.06 万元。财政拨款收入 1991.06 万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。



### 三、支出决算情况说明

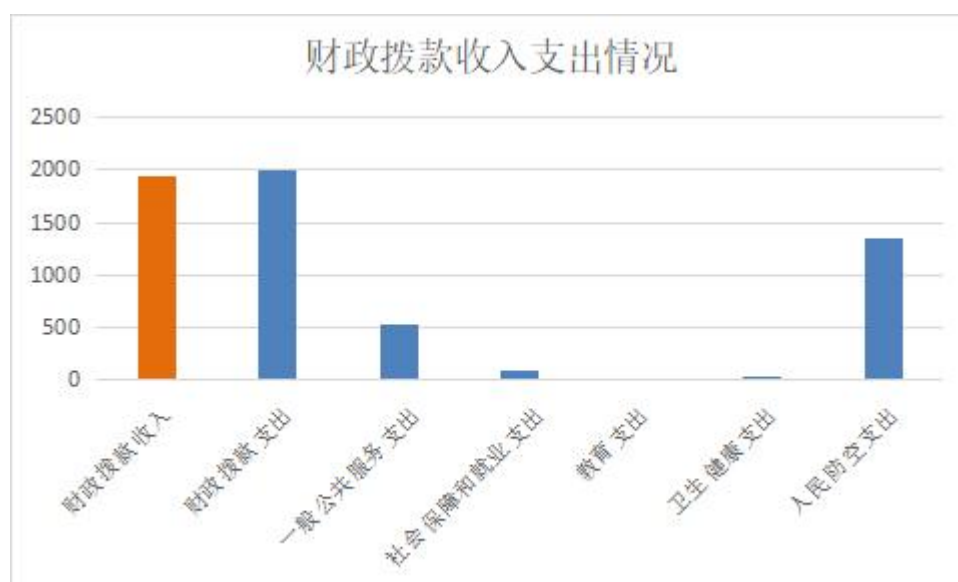
2021 年本年支出合计 1991.06 万元。其中：基本支出 762.50 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 38.30%；项目支出 1228.56 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算安排的专项支出，占总支出的 61.70%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

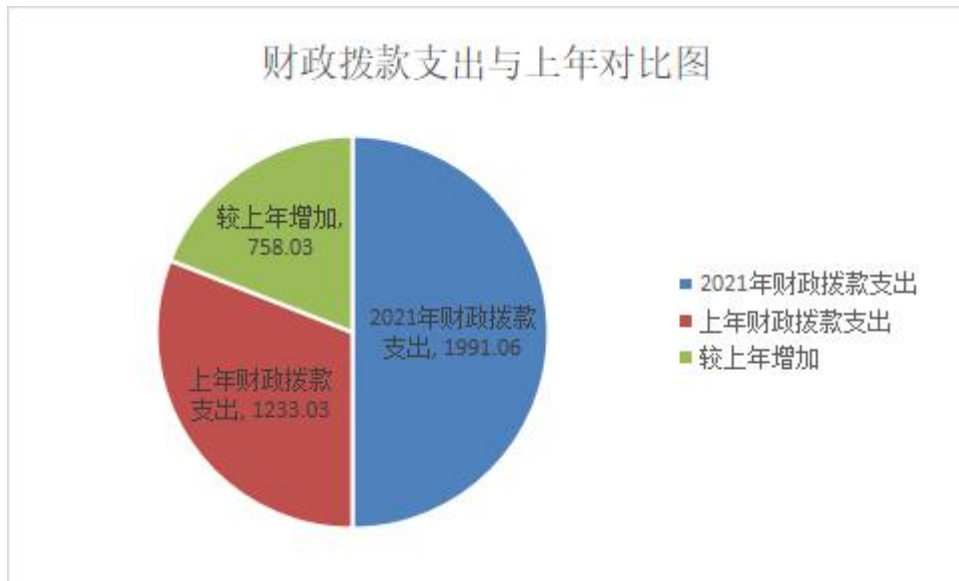
2021 年财政拨款收入 1991.06 万元，较上年 14038.11 万元减少了 12047.05 万元，主要原因是非税收入减少。其中：一般公共预算拨款 1991.06 万元，主要为人员经费、日常公用经费和专项业务项目经费。年末无财政拨款结转结余。

2021 年财政拨款支出 1991.06 万元，比上年 1233.03 万元增加了 758.03 万元，主要原因为项目支出增加。其中：一般公共服务支出 524.26 万元；社会保障和就业支出 84.23 万元，卫生健康支出 30.74 万元，教育支出 0.80 万元，国防支出 1351.03 万元，根据国人防[2012]538 号文件《关于不公开人防经费预决算信息的通知》执行。既包括使用当年市财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 1991.06 万元，占本年支出合计的 100%，比上年 1233.03 万元，增加了 758.03 万元，增加了 61.48%，主要原因为项目支出增加。



### 1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)

年初预算为 566.20 万元，支出决算为 524.26 元，主要是人员变动及压减日常公用经费。

### 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)

年初预算为 22.85 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)

预算为 55.98 万元，支出决算为 55.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算数为 5.4 万元，支出决算数 5.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 18.20 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 12.54 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）**

预算数 1332.03 万元，支出决算为 1228.56 万元，完成预算的 92.23%。决算数小于预算数的主要原因是：人防项目支出减少所致。

**9. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)**

预算数 122.47 万元，支出决算为 122.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 762.50 万元，包括：人员经费支出 728.24 万元和公用经费支出 34.26 万元。

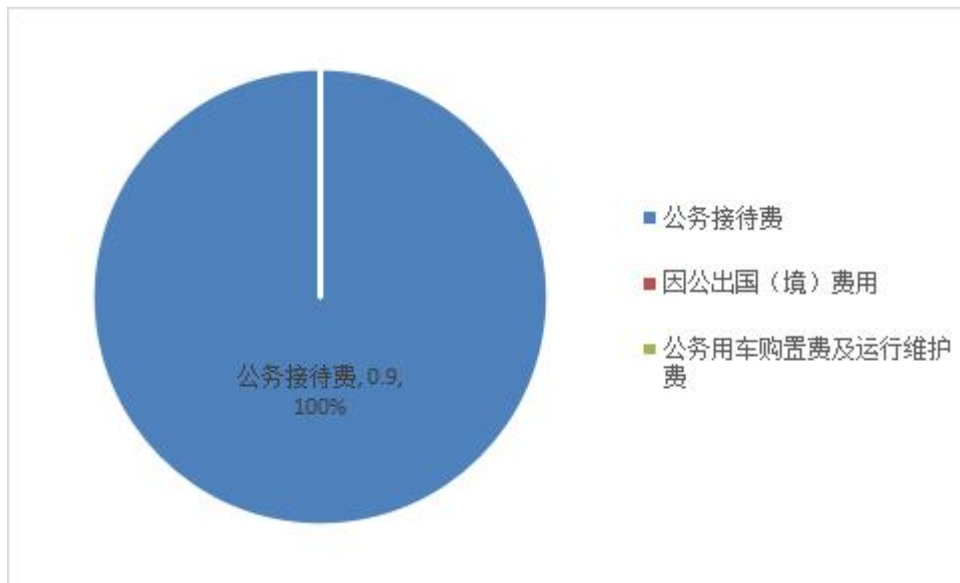
**人员经费** 728.24 万元，主要包括：工资福利支出 701.65 万元，其中：基本工资 246.04 万元，津贴补贴 163.58 万元，奖金 134.39 万元，绩效工资 56.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.98 万元，职业年金缴费 6.03 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 29.85 万元，其他社会保障缴费 0.89 万元，医疗费 0.71 万元，其他工资福利支出 7.28 万元；对个人和家庭的补助支出 26.59 万元，其中：离休费 22.65 万元，抚恤金 0.78 万元，生活补助 0.45 万元，奖励金 0.23 万元，其他对个人和家庭的补助支出 2.48 万元。

**公用经费** 34.26 万元，主要包括：商品和服务支出 34.26 万元，办公费 12.35 万元，印刷费 0.27 万元，手续费 0.06 万元，水费 0.68 万元，电费 1.34 万元，邮电费 2.28 万元，差旅费 5.94 万元，维修（护）费 5.93 万元，培训费 0.80 万元，公务接待费 0.90 万元，其他商品和服务支出 3.71 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无行政编制内公务用车，实有人防业务用车一辆，经费支出在人防非税收入中列支。公务用车购置及运行维护费为基本支出，所以运行维护费为 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.9 万元，支出决算 0.90 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

国内公务接待支出 0.90 万元。主要是接待上级或同级部门调研、检查和工作交流发生的接待支出。共接待来访、调研、检查 7 批次，66 人次。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.80 万元。决算数与预算数一致。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，减少 100%，主要原因是 2021 年减少会议，未产生费用支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 36.55 万元，支出决算为 34.26 万元，完成预算的 93.73%。决算数较预算数减少 2.29 万元，主要原因是印刷费、水费、会议费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 148.14 万元，其中政府采购货物类支出 107.40 万元、政府采购服务类支出 40.74 万元。授予中小企业合同金额 148.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.74 万元，占政府采购支出总额的 27.50%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年公务用车购置 0 辆，保有 0 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门严格执行《预算法》及中、省、市有关预算绩效管理规定，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据国人防[2012]538 号文件《关于不公开人防经费预决算信息的通知》执行，不公开国防支出—人民防空支出绩效自评表。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”。

#### **（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## **第四部分 专业名词解释**

**1. 基本支出：**指为保障完机构正常运转、成日常工作任务而发生的各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使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支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。