

沈阳市和平区人防办
部门决算
(2022 年)

目 录

第一部分 沈阳市和平区人防办概况

- 一、 主要职责及机构设置
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市和平区人防办 2022 年部门决算公开表

- 一、 2022 年度收入支出决算批复表
- 二、 2022 年度收入决算批复表
- 三、 2022 年度支出决算批复表
- 四、 2022 年度财政拨款收入支出决算批复表
- 五、 2022 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
- 七、 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
- 九、 财政专户管理资金收入支出决算批复表

第三部分 沈阳市和平区人防办 2022 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区人防办概况

一、主要职责及机构设置

和平区人民防空办公室主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规；组织制定本区人防工作的方案并监督执行。

（二）组织制定本区防空袭预案、人口疏散方案、重要经济目标综合防护方案，负责区人民防空指挥所的规划、建设与管理。

（三）负责指导、监督、检查全区区管人民防空工程维护管理、安全生产和消防安全工作；负责全区区管人防工程平时开发利用工作；负责人民防空国有资产管理 and 监督；负责人民防空工程的拆除审批工作。

（四）负责全区人民防空警报建设规划，管理、维护通信警报设施；参与市人民防空低空预警系统的规划、建设；负责保障防空防灾指挥通信、警报设置、联动处置和训练演习工作。

（五）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。

（六）组织人防专业队伍和志愿者队伍建设，组织参与人民防空训练、演习，开展人防知识、防灾减灾宣传教育工作。

（七）承担本部门党组织建设相关工作。

(八)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。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

区人防办是区政府工作部门，为正处级。内设机构：综合科和业务科。

二、部门决算单位构成

纳入和平区 2022 年部门决算编制范围的是和平区人防办本级，无下设机构。

第二部分： 沈阳市和平区人防办部门决算公开表

2022 年度收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市和平区人民防空办公室

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	282	一、一般公共服务支出	17	197.3
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、卫生健康支出	21	7.73
五、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	22	
六、其他收入	7		七、住房保障支出	23	16.62
	8		八、社会保障和就业支出	24	60.35
本年收入合计	9	282	本年支出合计	25	282
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	282	总计	32	282

注：部分支出因涉密不予公开

2022 年度收入决算批复表

财决 02 表

编制单位：辽宁省沈阳市和平区人民防空办公室

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	282	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	197.3	197.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.3	197.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	197.3	197.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.55	30.55	0.00	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	11.97	11.97	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21303			水利	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

2130314	防汛	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分支出因涉密不予公开

2022 年度支出决算批复表

财决 03 表

编制单位：辽宁省沈阳市和平区人民防空办公室

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	282	282	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	197.3	197.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	197.3	197.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	197.3	197.3	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.35	60.35	0	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.55	30.55	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0	0	0	0
210			卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年度财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

编制单位：辽宁省沈阳市和平区人民防空办公室

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	282	一、一般公共服务支出	15	197.3	197.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17	0	0	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、卫生健康支出	19	7.73	7.73	
	6		六、农林水支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	16.62	16.62	
	8		八、社会保障和就业支出	22	60.35	60.35	
本年收入合计	9	282	本年支出合计	23	282	282	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
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			
	13			27			
合计	14	282	合计	28	282	282	

注：部分支出因涉密不予公开

2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	60.35	60.35	0.00	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	30.55	30.55	0.00	30.55	30.55	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	0.00	0.00	0.00	17.83	17.83	0.00	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	11.97	11.97	0.00	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7.73	7.73	0.00	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.73	7.73	0.00	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分支出因涉密不予公开

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市和平区人民防空办公室

金额单位：万元

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		282	250	32
301	工资福利支出	219.17	219.17	
30101	基本工资	53.98	53.98	
30102	津贴补贴	34.26	34.26	
30103	奖金	69.14	69.14	
30108	机关事业单位 养老保险	17.83	17.83	
30109	职业年金缴费	11.97	11.97	
30110	职工基本医疗 保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补 助	0.27	0.27	
30112	其他社会保障 缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	16.62	16.62	
30115	其他工资福利	6.46	6.46	
302	商品和服务支 出	31.55		31.55
30201	办公费	0.99		0.99
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	7.01		7.01
30207	邮电费	5.66		5.67
30210	差旅费	0.1		0.1
30213	维修（护）费	4.22		4.22
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	0.08		0.08

30231	公务用车运行维护费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	8.82		8.82
30299	其他商品服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	30.73	30.73	
30302	退休费	3.45	3.45	
30304	抚恤金	25.95	25.95	
30305	生活补助	0.68	0.68	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	
310	其他资本性支出			0.27
31002	办公设备购置			0.27

注：部分支出因涉密不予公开

**2022 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算批复表**

公开 10 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2021 年决算数	2022 年决算数
合 计	0.79	0.62
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	0.79	0.62
其中：（1）公务用车运行维护费	0.79	0.62
（2）公务用车购置		

第三部分 沈阳市和平区人防办 2022 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 282 万元，包括：

1. 财政拨款收入 282 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 282 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，无收入。

3. 事业收入 0 万元，无收入。

4. 经营收入 0 万元，无收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，无收入。

6. 其他收入 0 万元，无收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加了 57.08 万元，增加 25.37%，主要原因：本年有抚恤金、丧葬费支出。

(二) 支出总计 282 万元，包括：

1. 基本支出 282 万元，占总支出的 100%。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：一般公共服务支出 197.3 万元；社会保障和就业支出 60.35 万元；医疗卫生与计划生育支出 7.73 万元；住房保障支出 16.62 万

元。

2. 项目支出 0 万元，因涉密不予公开。
3. 上缴上级支出 0 万元，无相关业务支出。
4. 经营支出 0 万元，无相关业务支出。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，无相关业务支出。

与上年相比，今年支出增加 57.08 万元，增加 25.37%，主要原因：本年有抚恤金、丧葬费支出。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转、结余 0 万元，降低 0%，主要原因是年末无结转和结余。

二、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和平区人防办 2022 年整体一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年一般公共预算财政拨款发生的支出。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 282 万元，其中：基本支出 282 万元，项目支出因涉密不予公开。与上年相比，财政拨款增加 57.08 万元，增加 25.37%，主要原因：本年有抚恤金、丧葬费支出。

与年初预算相比，2022 年财政拨款支出完成年初预算的 152%，其中：基本支出完成年初预算的 152%，项目完成年初预算的占比因涉密不予公开。

（二）具体情况

1. 收入支出结构分析。全年总收入 282 万元。其中一般公

共服务收入(行政运行)197.3万元,占69.96%;国防收入0万元,占比因涉密不予公开;社会保障和就业收入60.35万元,占21.4%,其中行政单位养老收入17.83万元,占6.32%,行政单位离退休收入30.55万元,占10.83%。卫生健康收入为7.73万元,占2.74%,行政单位医疗保障7.46万元,占2.65%;住房公积金16.62万元,占5.9%。全年总支出282万元。其中一般公共服务支出(行政运行)197.3万元,占69.96%;国防支出0万元,占比因涉密不予公开;社会保障和就业支出60.35万元,占21.4%,行政事业单位养老支出17.83万元,占6.32%,行政单位离退休支出30.55万元,占10.83%。卫生健康支出为7.73万元,占2.74%,行政单位医疗保障7.46万元,占2.65%;住房公积金支出16.62万元,占5.9%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.62万元,完成年初预算的23.84%。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0.62万元。

2022年度“三公”经费支出比2022年初预算少支出1.98万元,主要是严格执行八项规定等原因。比2021年决算减少0.17万元,减少21.51%,主要原因是减少了特种车的维修保养。

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%。主要用于因公出国(境)等,2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是严格执行八项

规定，当年无因公出国（境）支出。

2. 公务接待费 0. 万元，占三公经费的 0%，完成年初预算的 0%。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，减少了 0%，主要是严格执行八项规定，当年无公务接待费用的支出。

3. 公务用车购置费 0 万元，占三公经费的 0%，完成年初预算的 0%。主要用于单位的公务车购置等，当年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。2022 年公务用车购置费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是公务用车改革原因。

4. 公务用车运行维护费 0.62 万元，占三公经费的支出的 100%，完成当年预算的 23.84%。主要用于单位的公务用车运行维护等。2022 年公务用车运行维护费比上年减少 0.17 万元，减少 21.51%，主要原因是减少了特种车的维修保养。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282 万元，其中：人员经费 250 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；公用经费 32 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

1. 机关运行经费支出情况。

2022 年和平区人防办机关运行经费支出 32 万元，比 2021 年下降 4.95 万元，下降 13%。主要是按照要求压缩经费，节能支出。

2. 政府采购支出情况。

2022 年和平区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。

3. 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，和平区人防办共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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；和平区审计局价值 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，结合单位实际情况，2022 年度项目主要是日常人防管理业务支出，所以未对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

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。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **一般公共服务（类）审计事务（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。

7. **一般公共服务（类）审计业务（款）一般行政管理事务（项）**：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

8. **社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社**

区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16. 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。

17. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。