

附件

# 白水县人民防空办公室 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审核

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、贯彻执行国家《人民防空法》等法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施。2、负责拟定全县人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划；负责全县新建人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。3、会同有关部门申报人防工程建设与城市建设相结合的规划，审核城市规划贯彻落实人民防空建设规划情况，依法落实城市各类工程建设和重要目标的人民防空设施建设并进行监督检查。4、负责全县人防指挥通信、警报网络建设和管理以及战备执勤、抢险救灾的通信报警工作。5、负责拟定全县防空袭预案以及应付各种突发事件方案，组织有关部门搞好人防专业化队伍训练和建设及疏散地建设，拟定战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它后勤保障方案，并进行监督检查。6、负责拟定全县人防宣传教育计划；组织和开展人民防空干部教育培训，指导和检查人防知识教育，协助教育部门落实初级中学防空知识教育。7、负责拟定全县人防平战结合发展规划、计划，开展平战结合工作，监督检查已建人防工程维修管理、开发利用情况，战时组织全市人民开展防空袭斗争，配合城市和要地防空作战，消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

## （二）内设机构。

根据职责，白水县人民防空办公室设3个内设机构。

1、综合股:承办人防办领导政务活动事宜;组织综合性政策法规学习宣传教育和协调工作;负责办公室的综合协调和政务工作，拟订工作制度、工作计划并负责督查;负责领导指示和会议决定事项的督办工作;负责会议组织、公文审核、文电处理、机要档案秘书事务、政务信息、信访及接待联络工作;承办县政府公布的有关行政审批事项。

2、结建股:组织编制人防工程建设规划和人防工程实施计划;负责人防的建设管理和维护及安全、防火、防汛等工作;指导制订城市防空袭方案及各项保障方案和战时人口疏散基地建设规划;制订人民防空通信、警报网建设规划并组织实施;对全县广大人民群众及中学生进行防空防灾技能培训;监督检查重要经济目标防护措施的落实;配合有关部门做好防震救灾和突发事件的通信保障，编制实施人民防空、民防应急救援方案;参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案;承担职责范围内的应急救援物资的采购、储备、调用;组织动员人员应急疏散。

3、执法监察股:负责受理公民、法人、其他组织对人防行政违法行为的举报;负责对符合立案调查条件的违法案件提出立案建议;负责对立案的行政违法案件进行调查取证和

送达《行政处罚预先告知书》，并听取行政相对人的陈述申辩;负责对人防行政违法案件提出行政处罚建议;负责执行以本办名义作出的行政处罚决定;负责人防行政违法案件的结案、归档工作。

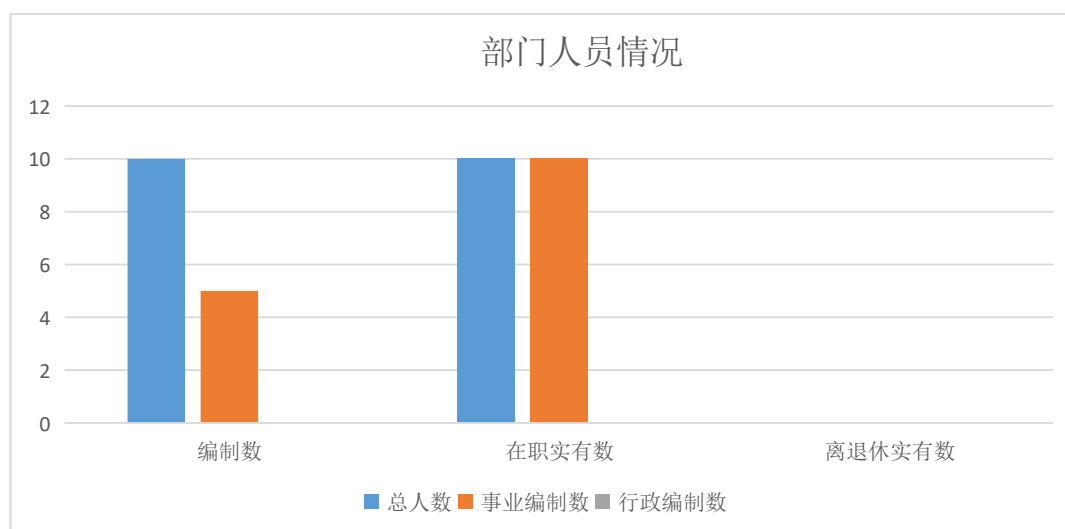
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	白水县人民防空办公室 部门本级

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	136.11	1. 一般公共服务支出	120.96
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	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	8.58
		9. 卫生健康支出	2.76
		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>	136.11	<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.56	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	137.67	<b>支出总计</b>	137.67

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：

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		136.11	136.11						
201	一般公共	119.40	119.40						
20103	政府办公	119.40	119.40						
2010350	事业运行	119.40	119.40						
208	社会保障	8.58	8.58						
20805	行政事业	8.58	8.58						
2080505	机关事业	8.58	8.58						
210	卫生健康	2.76	2.76						
21011	行政事业	2.76	2.76						
2101102	事业单	2.76	2.76						
221	住房保障	5.37	5.37						
22102	住房改革	5.37	5.37						
2210201	住房公	5.37	5.37						

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：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		137.67	137.67				
201	一般公共预算	120.96	120.96				
20103	政府办公厅(室)	120.96	120.96				
2010350	事业运行	120.96	120.96				
208	社会保障和就业	8.58	8.58				
20805	行政事业类	8.58	8.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58				
210	卫生健康	2.76	2.76				
21011	行政事业类	2.76	2.76				
2101102	事业单位	2.76	2.76				
221	住房保障	5.37	5.37				
22102	住房改革	5.37	5.37				
2210201	住房公积	5.37	5.37				

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。

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	136.11	1. 一般公共服务支出	120.96	120.96		
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		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	8.58	8.58		
		9. 卫生健康支出	2.76	2.76		
		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				
		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	5.37	5.37		
		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>		<b>本年支出合计</b>	137.67	137.67		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	1.56	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.56					
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>	137.67	<b>支出总计</b>	137.67			

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。

201	一般公共服务支出	120.96	120.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	120.96	120.96	
2010350	事业运行	120.96	120.96	
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

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。


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：

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 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00					1.00	1.00	
决算数	2.00					1.00	1.00	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

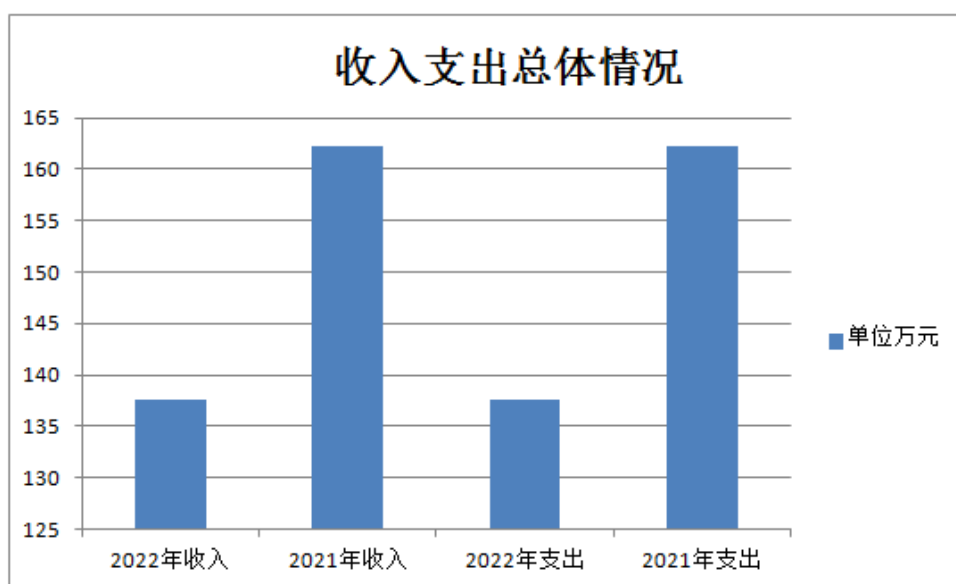
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

本年度收入、支出总计均为 137.67 万元，与上年相比收、支总计减少 24.7 万元，下降 0.15%。主要是预算收支减少。



### 二、收入决算情况说明

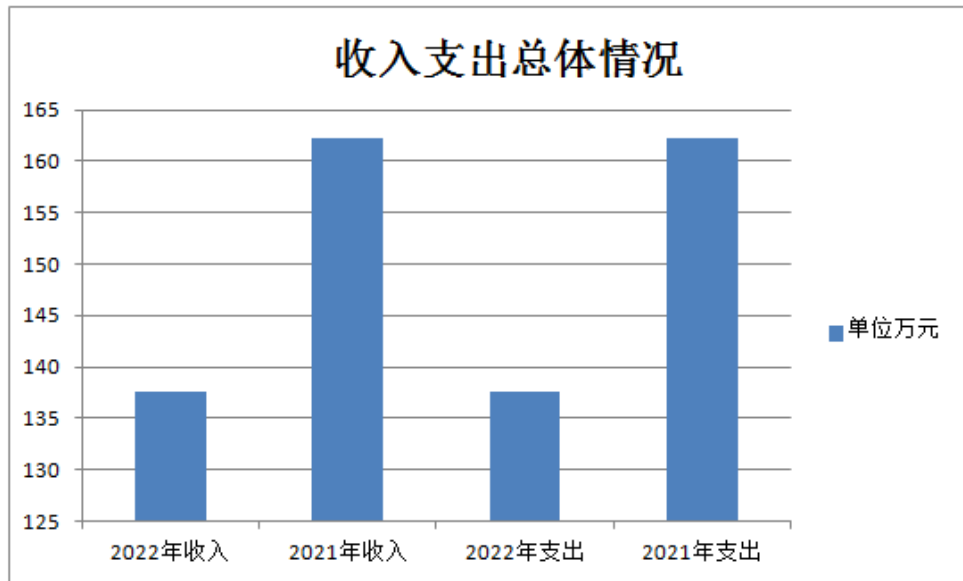
本年度收入合计 137.67 万元，其中：财政拨款收入 137.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 137.67 万元，其中：基本支出 137.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 137.67 万元，与上年相比收、支总计各减少 24.70 万元，下降 0.15%。主要原因是人员经费下降。（可用柱状图列示变动情况）



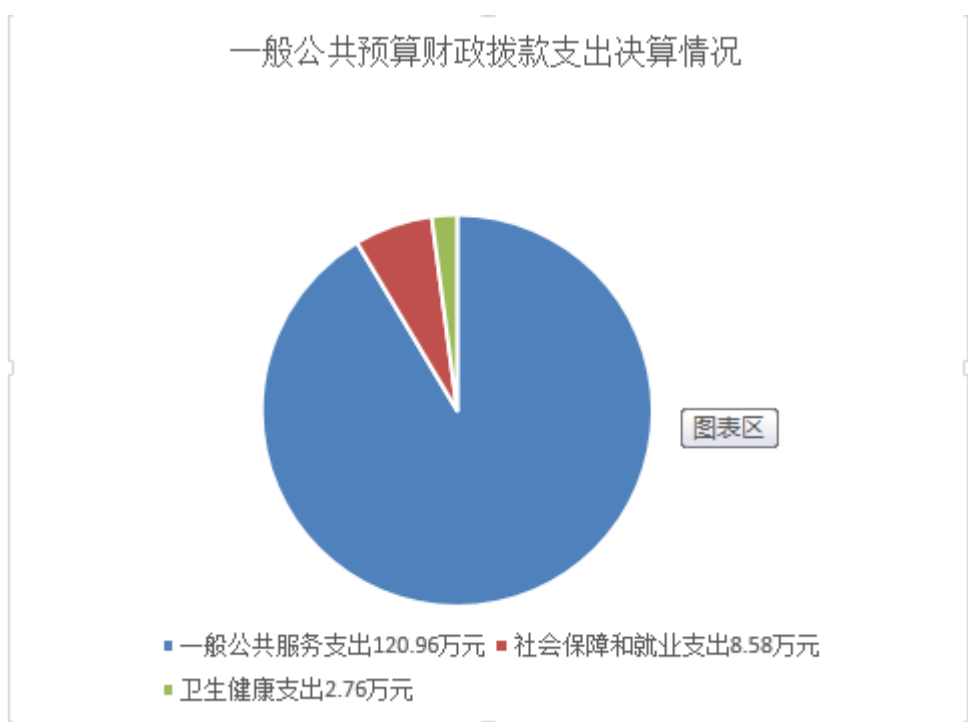
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 137.67 万元，支出决算 137.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.7 万元，下降 0.15%，主要原因是经费预算减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 120.96 万元,支出决算 120.96 万元,完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出。预算 8.58 万元,支出决算 8.58 万元,完成预算的 100%

3. 卫生健康支出。预算 2.76 万元,支出决算 2.76 万元,完成预算的 100%。



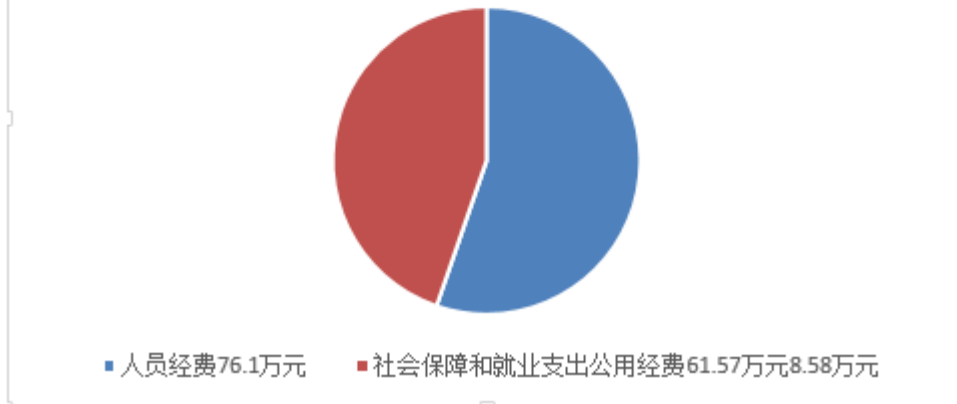
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.67 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 76.1 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险。

(二) 公用经费 61.57 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、维修维护费。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况



### 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

##### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

##### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排单位购置公务用车

##### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算万元，完成预算的 100%，

##### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

**(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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，

**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**

本部门为全额事业单位，无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

本部门本年度无政府采购预算

**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 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆（人防应急指挥通讯车）。

## **第四部分 专业名词解释**

1. 基本支出：指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。

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。