

2021 年潮州市人民防空办公室 部门决算

目 录

第一部分：潮州市人民防空办公室 概况

一、潮州市人民防空办公室 主要职责

二、潮州市人民防空办公室 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市人民防空办公室 2021 年部门决算 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：潮州市人民防空办公室 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市人民防空办公室 2021 年部门整体

支出绩效自评报告

第一部分：潮州市人民防空办公室概况

一、潮州市人民防空办公室主要职责

潮州市人民防空办公室为正处级行政单位。主要职责为：

1. 贯彻执行国家、省有关人民防空的法律、法规与方针、政策，拟订市有关人民防空的规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施；
2. 会同有关部门制订人民防空建设与城市建设相结合规划，审查城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督重要经济目标的人民防空建设；实施人民防空工程质量监督管理。
3. 组织实施市人民防空指挥、通信、警报、工程的规划、建设与管理。
4. 制订各项城市防空袭预案和保障计划；指导县区制订相应的预案和计划。
5. 组建、训练各类人民防空专业队伍；
6. 战时组织城市人民群众进行防空袭疏散和隐蔽，协助有关部门消除防空袭后果。
7. 管理人民防空经费、资产和属下事业单位。

二、潮州市人民防空办公室机构设置

潮州市人民防空办公室核定编制 11 名，实有在职人员 12 名，退休人员 17 名，人员经费均按市财政补助一类拨付。下设三个科室：综合科、海防科、指工科。有 3 个下属单位，分别是：潮州市人民防空监察队，编制 4 名，在职人员 4 名，退休人员 2 名；潮州市人防指挥信息保障中心，编制 8 名，在职人员 8 名，退休人员 9 名；潮州市 101 工程管理所，编制 8 名，在职人员 8 名。下属单位人员经费均按市财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市人民防空办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括潮州市人民防空办公室本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：潮州市人民防空监察队（参公单位）、潮州市人防指挥信息保障中心、潮州市 101 工程管理所。

第二部分：潮州市人民防空办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	854.54
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	9.13	八、社会保障和就业支出	38	266.97
	9		九、卫生健康支出	39	32.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	48. 59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	31. 20

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,200.46	本年支出合计	57	1,233.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.11
年初结转和结余	29	87.01	年末结转和结余	59	53.90
总计	30	1,287.47	总计	60	1,287.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1, 200. 46	1, 191. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 13
203	国防支出	849. 11	839. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 13
20306	国防动员	849. 11	839. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 13
2030603	人民防空	849. 11	839. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 13
208	社会保障和就业支出	266. 97	266. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	240. 73	240. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	94. 86	94. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 23	34. 23	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	48. 48	48. 48	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	63. 17	63. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1, 200. 46	1, 191. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 13
20808	抚恤	26. 25	26. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 25	26. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 14	32. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 14	32. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 14	17. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 59	48. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 59	48. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 59	48. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 64	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	3. 64	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	3. 64	3. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1, 233. 46	910. 16	323. 30	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	854. 54	552. 40	302. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	854. 54	552. 40	302. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2030603	人民防空	854. 54	552. 40	302. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	266. 97	266. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	240. 73	240. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	94. 86	94. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 23	34. 23	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	48. 48	48. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 17	63. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1, 233. 46	910. 16	323. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 25	26. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 25	26. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 14	32. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 14	32. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 14	17. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 59	48. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 59	48. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 59	48. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	31. 20	10. 05	21. 15	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	31. 20	10. 05	21. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	31. 20	10. 05	21. 15	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,191.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	847.67	847.67	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	266.97	266.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.14	32.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

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
	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	48.59	48.59	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	25.12	25.12	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

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
	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	1,191.33	本年支出合计	59	1,220.50	1,220.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.84	年末财政拨款结转和结 余	60	1.67	1.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.84		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	1,222.17	总计	64	1,222.17	1,222.17	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,220.50	897.20	323.30
203	国防支出	847.67	545.53	302.14
20306	国防动员	847.67	545.53	302.14
2030603	人民防空	847.67	545.53	302.14
208	社会保障和就业支出	266.97	266.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.73	240.73	0.00
2080501	行政单位离退休	94.86	94.86	0.00
2080502	事业单位离退休	34.23	34.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.17	63.17	0.00
20808	抚恤	26.25	26.25	0.00
2080801	死亡抚恤	26.25	26.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 220. 50	897. 20	323. 30
210	卫生健康支出	32. 14	32. 14	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 14	32. 14	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 14	17. 14	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 00	15. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 59	48. 59	0. 00
22102	住房改革支出	48. 59	48. 59	0. 00
2210201	住房公积金	48. 59	48. 59	0. 00
229	其他支出	25. 12	3. 96	21. 15
22999	其他支出	25. 12	3. 96	21. 15
2299999	其他支出	25. 12	3. 96	21. 15

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	684.04	302	商品和服务支出	44.79
30101	基本工资	133.34	30201	办公费	17.11
30102	津贴补贴	107.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.00	30203	咨询费	0.72
30106	伙食补助费	3.01	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	106.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.40	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	63.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.55
30113	住房公积金	51.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.06
30199	其他工资福利支出	68.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	168.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	130.29	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	26.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79
30309	奖励金	3.82	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	852.41		公用经费合计	44.79

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	0.00	9.5	0.00	9.50	1.50	3.81	0.00	3.26	0.00	3.26	0.55

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“三公”经费全年预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市人民防空办公室 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市人民防空办公室 2021 年度总收入 1,287.47 万元，其中本年收入 1,200.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,191.33 万元，比上年决算数减少 32.07 万元，下降 2.6%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.13 万元，比上年决算数增加 4.26 万元，增长 87.4%。主要变动情况：一是潮州市人防指挥信息保障中心租金收入，二是银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民防空办公室 2021 年度总支出 1,287.47 万元，其中本年支出 1,233.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 910.16 万元，比上年决算数增加 150.25 万元，增长 19.8%。主要变动情况：人员经费增加，正常工资晋升及年中追加补做实职业年金。

2. 项目支出 323.3 万元，比上年决算数减少 256 万元，下降 44.2%。主要变动情况：项目投资减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市人民防空办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,191.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,191.33 万元，比上年决算数减少 32.07 万元，下降 2.6%；主要变动情况：一、日常公用经费节约开支；二、项目投资减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市人民防空办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,220.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,220.5 万元，比年初预算数减少 460.18 万元，下降 27.4%；主要变动情况：

一、日常公用经费节约开支；二、项目投资减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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

潮州市人民防空办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.81 万元，完成预算 11 万元的 34.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.26 万元，完成预算 9.5 万元的 34.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.26 万元，完成预算 9.5 万元的 34.3%）；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 1.5 万元的 36.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.26 万元，占 85.5%；公务接待费支出 0.55 万元，占 14.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本部门本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.26 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.26 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆保险费及燃油费。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于接待省专家工作调研，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 25 人。主要包括接待省人防办、省海防办专家工作调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 29.73 万元，比上年决算数 33.83 万元，减少 4.1 万元，下降 12.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支，全年实际支出比上年决算节约 4.1 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 63.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购工程支出 14.19 万元、政府采购服务支出 46.19 万元。授予中小企业合同金额 63.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额

28.37 万元，占授予中小企业合同金额的 45.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常办公用车；单价 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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 323.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“人防工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 323.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“人防工程”等项目开展绩效评价。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是应当充分体现和真实反映项目的绩效；二是绩效目标的完成情况评价的政策需要。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个，3 个下属单

[illegible]

过程的控制，稳抓施工质量。

“人防工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 330 万元，执行数为 323.3 万元，完成预算的 97.9%。全年绩效评价总评分为 98 分，支出绩效为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是应当充分体现和真实反映项目的绩效；二是绩效目标的完成情况评价的政策需要。发现的问题及原因：一是工程进度较慢；二是办理业务手续较繁琐。下一步改进措施：一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度；二是强调施工过程的控制，稳抓施工质量。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 潮州市人民防空办公室 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市人民防空办公室 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：潮州市人民防空办公室

预算单位数量：4 个

填报人：杨晓红

联系电话：0768-2393373

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市人民防空办公室为正处级机关单位。主要职责为：1. 贯彻执行国家、省有关人民防空的法律、法规与方针、政策，拟订市有关人民防空的规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施；2. 会同有关部门制订人民防空建设与城市建设相结合规划，审查城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督重要经济目标的人民防空建设；实施人民防空工程质量监督管理。3. 组织实施市人民防空指挥、通信、警报、工程的规划、建设与管理。4. 制订各项城市防空袭预案和保障计划；指导县区制订相应的预案和计划。5. 组建、训练各类人民防空专业队伍；6. 战时组织城市人民群众进行防空袭疏散和隐蔽，协助有关部门消除防空袭后果。7. 管理人民防空经费、资产和属下事业单位。内设机构三个科：综合科、指工科和海防科。有三个属下正科级事业单位：市人防监察队（参公单位）、市人防指挥信息保障中心、市 101 工程管理所。

潮州市人民防空监察队是潮州市人民防空办公室属下正科级参公事业单位，主要职责是宣传人防有关法律、法规、受人防办委托在辖区内实施监察并执行行政处罚决定。

潮州市人防指挥信息保障中心是潮州市人民防空办公室属下正科级事业单位，公益一类。主要职责是承担市人防信息化建设、科研开发、战备值班执勤和演练保障，指挥防空袭斗争保障

任务等等。内设设备管理室和空情执勤室 2 个内设机构，均为正股级。

潮州市 101 工程管理所是潮州市人民防空办公室属下正科级事业单位，公益一类。主要职责是负责人防指挥所转入战时及战时设施运转协调、后勤保障工作，在市人防办的领导下组织实施相关模拟演练。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

部门整体支出绩效目标：根据 2021 年度全市人防工作计划对人防指挥通信、工程建设（行政审批）、宣传教育、财务管理、机关“准军事化”建设等重点业务进行实施建设。通过实施建设，梳理汇总全市人民防空发展面临的问题，指导全市加强人防建设，强化人防系统工作作风建设，完成人防任务。

重点项目绩效目标：完成日常短波电台、数据集群培训。2021 年预期完成各项培训训练；开展训练专题 20 个；举办市级警报培训 1 期；学员 200 人次。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 我办年度总体工作。

2021 年，我市人防工作在市委、市政府、潮州军分区的正确领导和省人防办的指导帮助下，坚持以党的十九大、十九届四中、五中全会、习近平新时代中国特色社会主义精神和习近平系列重要讲话、视察广东、视察潮州重要指示精神为指引，团结一致，开拓创新，突出重点，真抓实干，努力开创了工作新局面，较好地完成了各项任务。

2 重点（主要）工作任务：

1、深入推进平战结合融合发展，加快地下停车场配建人防工程。配合市项目建设中心完成西湖后广场地下人防工程项目前期各项报批手续，目前工程进展顺利，人防工程土建工程已投入使用。

2、加强对县区人防工程建设的指导，市人防办主动作为，参与策划并推动了潮安区潮汕高铁站南广场及地下停车场扩容改建工程项目的3万平方米人防工程建设，即解决高铁枢纽中心停车难的问题，又优化提升高铁站区周边环境，目前已准备动工。

3、深入开展早期防空洞环境整治，优化旅游环境。市人防办结合北园路改造工程，投入专项资金对位于西湖山后广场、人防战备仓库、西湖后园林路等周边的早期防空洞进行整治，优化周边和旅游环境，提升城市品位。

4、抓好人防工程防护体系建设，扎实我市推进人防工程建设。进一步贯彻落实《人防工程建设管理规定》，按照以收促建，以建为主的原则，抓好新建人防工程的审批工作。

5、结合建设项目审批制度改革，进一步优化营商环境，提升服务效能。积极响应市政府加大招商引资力度，为潮州的长远发展筑巢引凤，市人防办提交参与招商协调，政策引导，推动项目线索快速转化、在谈项目快速推进，为华侨城、潮州万达广场、潮州万达城、陶瓷智能卫浴产品生产项目、节水智能盖板生产项目等一批招商引资项目有序、高效开展提供了保障。

6、敢于担当，尽职尽责处理历史遗留问题。通过法律程序

寻求解决创业大厦历史遗留问题,为响应市委市政府盘活我市中心位置最好烂尾楼潮州国际大酒店扫清障碍。

（四）部门整体支出情况。

根据（潮财预【2021】8号）关于批复2021年度市直部门预算收支计划的通知的文件，我办2021年度部门年初批复支出预算1701.83万元，其中基本支出570.7万元，项目支出1131.2万元；部门决算数为1233.5万元，其中基本支出910.2万元，项目支出323.3万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异468.4万元，导致差异原因主要是：减少项目工程的投入，减少支付。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

本部门根据2021年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住房及城镇建设事业和全市经济社会发展作出了积极贡献。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为98分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是（一）预算管理不完善；（二）财务管理待加强。下一步改进措施主要是：（一）完善预算管理，明确绩效目标；（二）加强财管理，规范专项资金使用。

绩效分析。

经济性评价

本年预算配置控制较好。编制内在职人员控制率小于100.0%，控制在预算编制以内，三公经费总额预算节余率为48.0%。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

预算使用效益：本年度控制人员经费的支出和项目开支，在日常公用经费上压减10.0%，项目资金压减12.0%。

行政效能评价

预算经费管理情况

我办严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部等有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我办预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化，一个健全”：一是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了局（办）机关财务管理操作流程，全面提高局机关内部管理水平。三是强化集中采购。

树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。办公设备及办公用品的购置，各科室申报，均由办公室集中采购的模式，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。四是强化绩效管理。制定科学有效的绩效考核制度，除办机关工作人员日常绩效考核外，还下发了对办属二级机构绩效管理办法及考核细则，实现绩效考核全覆盖。保证绩效管理工作能够有效发挥作用。五是健全财务管理体系。机关财务管理体系已初见雏形。

实行重点管控，确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销，严格按标准接待。二是从严从紧控制因公出国（境）人数和批次。三是在公务用车运行费用在实行定点维修、定点加油，进一步细化内部管理。

建立了公示机制，经费的公开透明性得到提高。按照市财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，定期向分管领导进行汇报，对经费支出的管理状况提出财务建议。

社会效益评价

2021 年全市人防系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记考察潮州重要讲话精神，坚决落实市委市政府各项决策部署，精心谋划，奋力攻坚，圆满完成了年初确定的各项目标任务。

更新理念，突出重点，人防建设品质有新提升。我们认真贯

彻以人为核心的新型城镇化理念，坚决落实防范政府债务风险新要求，科学编制并及时调整优化 2021 年益沅桃城镇群城市基础设施建设计划，统筹协调推动项目落实落地。

2、抓住关键，精准发力，人防体系建设有新进展。按照上级统一部署，深入开展人防行业专项治理，对 2013 年以来的自建工程、国有资产管理、结合民用建筑修建防空地下室审批管理、防空地下室易地建设审批管理，逐一进行自查自纠，如期完成阶段性目标任务，同时整章建制，提升行业监管水平。严格落实《广东省人民防空工程建设与维护管理规定》，加强对直管工程和结建工程的巡查维护管理。

部门整体支出使用存在问题及改进意见。

通过本次绩效自评，我办在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

1、上年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理

2. 个别项目实施进度缓慢。

项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：部分项目前期工作不够扎实，导致项目建设内容发生变更，各种审批手续缓慢，影响项目建工期。

（四）针对存在的问题，我办拟采取以下几方面措施加以改进：

1. 加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，

减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2. 加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

3、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。