

2021 年度武汉市汉南区人民防空办公室
决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区人民防空办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区人民防空办公室 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉南区人民防空办公室 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉南区人民防空办公室概况

一、部门主要职能

负责人民防空工程建设管理。负责对结合民用建筑修建防空地下室综合管理工作;做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作;负责全区人民防空通信警报建设与管理,组织有关部门建立全区防空专业队伍,制定训练大纲;依法组织全区防空防灾警报鸣放工作;组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划;督促检查城市重要经济目标落实人民防空要求,对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议防护工作;战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争,消除空袭后果,并协助有关部门恢复生产和生活秩序;组织开展全区人民防空知识的宣传教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市汉南区人民防空办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市汉南区人民防空办公室在职实有人数5人,其中:行政5人,事业5人(其中:参照公务员法管理5人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

第二部分 武汉市汉南区人民防空办公室 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区人民防空办公室

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	239.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	139.45
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.40
	9		九、卫生健康支出	39	9.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	

			支出		
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	239.61	本年支出合计	57	239.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	239.61	总计	60	239.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区人民防空办公室

单位：万元

项目			功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏 次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	239.61	239.61					
203				国防支出	139.45	139.45					
20306				国防动员	139.45	139.45					
2030603				人民防空	139.45	139.45					
208				社会保障和就业支出	75.40	75.40					
20805				行政事业单位养老支出	72.53	72.53					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26					
20811				残疾人事业	2.28	2.28					
2081199				其他残疾人事业支出	2.28	2.28					
20899				其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999				其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					

210	卫生健康支出	9.99	9.99					
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99					
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91					
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08					
221	住房保障支出	14.77	14.77					
22102	住房改革支出	14.77	14.77					
2210201	住房公积金	12.23	12.23					
2210202	提租补贴	2.54	2.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区人民防空办公室

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	239.61	239.61				
203			国防支出	139.45	139.45				
20306			国防动员	139.45	139.45				
2030603			人民防空	139.45	139.45				
208			社会保障和就业支出	75.40	75.40				
20805			行政事业单位养老支出	72.53	72.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26				
20811			残疾人事业	2.28	2.28				
2081199			其他残疾人事业支出	2.28	2.28				
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	9.99	9.99				
21011			行政事业单位医疗	9.99	9.99				

2101102	事业单位医疗	4.91	4.91				
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08				
221	住房保障支出	14.77	14.77				
22102	住房改革支出	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	12.23	12.23				
2210202	提租补贴	2.54	2.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉南区人民防空办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	239.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	239.61	本年支出合计	59	239.61	239.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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	239.61	总计	64	239.61	239.61		

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区人民防空办公室

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
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	239.61	239.61
203			国防支出	139.45	139.45
20306			国防动员	139.45	139.45
2030603			人民防空	139.45	139.45
208			社会保障和就业支出	75.40	75.40
20805			行政事业单位养老支出	72.53	72.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26
20811			残疾人事业	2.28	2.28
2081199			其他残疾人事业支出	2.28	2.28
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59

210	卫生健康支出	9.99	9.99	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
221	住房保障支出	14.77	14.77	
22102	住房改革支出	14.77	14.77	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	
2210202	提租补贴	2.54	2.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (表 6)

部门：武汉市汉南区人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	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
301	工资福利支出	227.95	302	商品和服务支出	11.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.69	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	5.54	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	67.09	30205	水费	0.02	31099	其他资本性支出	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	30206	电费	1.40			
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费				
30113	住房公积金	12.23	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22			
30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	1.83			
30309	奖励金		30229	福利费	0.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.42			
人员经费合计		227.95	公用经费合计					11.64

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市汉南区人民防空办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区人民防空办公室

单位：万元

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支	项目支	

编 码				余			出	出	
类	款	项	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

部门：武汉市汉南区人民防空办公室

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

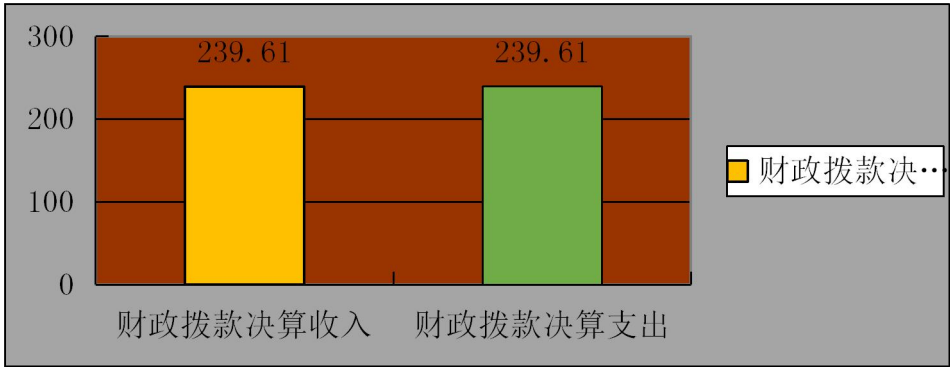
第三部分 武汉市汉南区人民防空办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 239.61 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 75.91 万元，增长 46.37%，主要原因是 2021 年进入机关事业养老，

追加补缴 2014 年 10 至 2021 年 4 月机关事业单位养老保险及新招人员 1 名，人员经费增加。

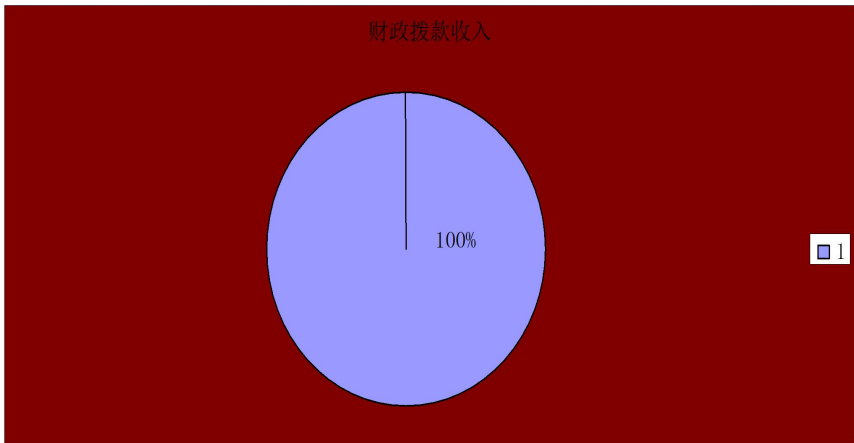
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 239.61 万元。其中：财政拨款收入 239.61 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构 单位：万元

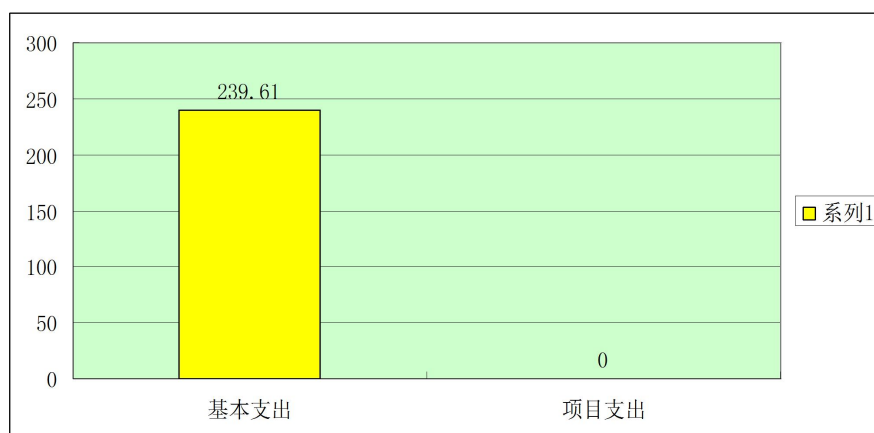


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 239.61 万元。其中：基本支出 239.61 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元。

图 3：支出决算结构

单位：万元

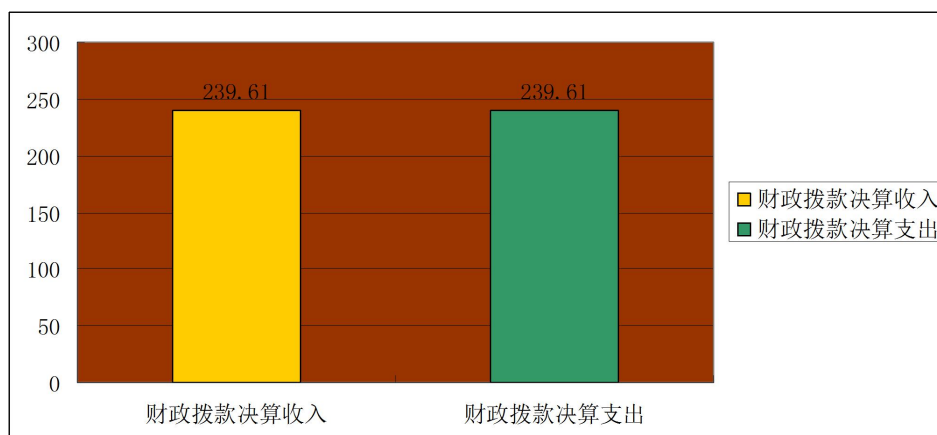


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 239.61 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.91 万元，增长 46.37%。主要原因是 2021 年进入机关事业单位养老，追加补缴 2014 年 10 至 2021 年 2 月机关事业单位养老保险及新招人员 1 名，人员经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 239.61 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 75.91 万元，增长 46.37 %。主要原因

是 2021 年进入机关事业单位养老，追加补缴 2014 年 10 至 2021 年 2 月机关事业单位养老保险及新招人员 1 名，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 239.61 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 139.45 万元，占 58.20%；社会保障和就业（类）支出 75.40 万元，占 31.47%；卫生健康（类）支出 9.99 万元，占 4.17%；住房保障（类）支出 14.77 万元，占 6.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.05 万元，支出决算为 239.61 万元，完成年初预算的 154.54%。其中：基本支出 239.61 万元，项目支出 0 万元。

1. 国防支出（类）。年初预算为 115.62 万元，支出决算为 139.45 万元，完成年初预算的 120.61%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 13.35 万元，支出决算为 75.40 万元，完成年初预算的 564.79%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 11.29 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 88.49%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 14.79 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 99.86%。

六、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 239.61 万元，其中：

人员经费 227.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 11.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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”经费的单位范围。

武汉市汉南区人民防空办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区人民防空办公室本级事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市汉南区人民防空办公室机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市汉南区人民防空办公室政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市汉南区人民防空办公室共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门单位组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效自评。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 0 个一级项目。

(四) 绩效自评结果应用情况

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

2、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费支出。

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。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

本单位部门决算公开咨询电话:84892852