

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心
部门决算

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担所属人防工程及人防工程设施使用、管理、维护，人防物资储备、管理、维护职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 根据上述职责，延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心内设 0 个机构。

纳入延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

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	68.75	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	19.07
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	3.82
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	43.42
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.09	十九、住房保障支出	21	2.44
	9			22	
本年收入合计	10	68.84	本年支出合计	23	68.75
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.09
年初结转和结余	12	12.11	年末结转和结余	25	12.11
总计	13	80.95	总计	26	80.95

二、收入决算表

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		68.84	68.75					0.09
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07					
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37					
210	卫生健康支出	3.82	3.82					
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	43.51	43.42					0.09
21201	城乡社区管理事务	43.51	43.42					0.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.51	43.42					0.09
221	住房保障支出	2.44	2.44					
22102	住房改革支出	2.44	2.44					
2210201	住房公积金	2.44	2.44					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		68.75	68.75				
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07				
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	3.82	3.82				
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	43.42	43.42				
21201	城乡社区管理事务	43.42	43.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.42	43.42				
221	住房保障支出	2.44	2.44				
22102	住房改革支出	2.44	2.44				
2210201	住房公积金	2.44	2.44				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	68.75	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	19.07	19.07	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	18	3.82	3.82	0.00	0.00
	5		……	19				
	6		十一、城乡社区支出	20	43.42	43.42	0.00	0.00
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	2.44	2.44	0.00	0.00
本年收入合计	9	68.75	本年支出合计	23	68.75	68.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	12.11	年末财政拨款结转和结余	24	12.11	12.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	12.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	80.86	总计	28	80.86	80.86	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		68.75	68.75	68.75		
208	社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07		
20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	19.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	12.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37		
210	卫生健康支出	3.82	3.82	3.82		
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82		
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	2.72		
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
212	城乡社区支出	43.42	43.42	43.42		
21201	城乡社区管理事务	43.42	43.42	43.42		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.42	43.42	43.42		
221	住房保障支出	2.44	2.44	2.44		
22102	住房改革支出	2.44	2.44	2.44		
2210201	住房公积金	2.44	2.44	2.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心								
单位：万元								
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	68.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		68.75	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

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
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
	成本指标							
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响 指标							
满意度指标								

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

2021 年度收、支总计各 80.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 102.19 万元，降低 55.80%。主要原因：2020 年度向财政借款金额作为收入入账，导致 2020 年收入多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 68.84 万元，其中：财政拨款收入 68.75 万元，占 99.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0.13%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 68.75 万元，其中：基本支出 68.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 68.75 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

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、支总计各 80.86 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.22 万元，降低 54.85%。主要原因：2020 年度向财政借款金额作为收入入账，导致

2020 年收入多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 68.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.22 万元，降低 58.82%。主要原因：2020 年度向财政借款金额作为收入入账，导致 2020 年收入多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 68.75 万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出（类）支出 19.07 万元，占 27.74%；二、卫生健康支出（类）支出 3.82 万元，占 5.55%；三、城乡社区支出（类）支出 43.42 万元，占 63.16%；四、住房保障支出（类）支出 2.44 万元，占 3.55%。

(三) 一般公共预算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 71.4 万元，支出决算为 68.75 万元，完成年初预算的 96.29%。其中：

1. (1) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。(2) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 6.37 万元，

支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. (1) 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。(2) 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。(3) 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 43.42 万元，支出决算为 43.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 47.94%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度年初预算超支。

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 68.75 万元，其中：人员经费 68.75 万元，主要包括：基本工资、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 0 万元，主要包括：无

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年本单位未购置车辆；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量

为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 主要是本单位不涉及此项。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位无公务用车。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 万元, 主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 万元, 主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 万元, 主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。以上内容本单位不涉及

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0 %。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是摩托车 0 辆，行政执法车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：指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。

八、**机关事业单位职业年金缴费支出**：指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。

九、**事业单位医疗**：指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。

十、公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十三、住房公积金：指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。