**2021年度**

**南江县****部门决算编制说明**

**南江县人民防空办公室**

**目 录**

公开时间：2022年 9月8日

**第一部分 部门概况**

1. 基本职能及主要工作………………………………………3-4页

二、机构设置……………………………………………………4-5页

**第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………6页

二、收入决算情况说明…………………………………………6-7页

三、支出决算情况说明……………………………………………7页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………7-8页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………8-11页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………11页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………7-12页

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………13页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………13页

十、预算绩效情况说明…………………………………………13-15页

十一、其他重要事项的情况说明…………………………………15页

**第三部分 名词解释**……………………………………………16-17页

**第四部分 附件**

附件1……………………………………………………………18-21页

附件2……………………………………………………………22-26页

**第五部分 附表**……………………………………………………27页

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

## **一、基本职能及主要工作**

**(一)主要职能**

1. 贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章，制定全县人防工作的有关规定和实施办法，并组织实施和监督检查;

2. 编制人防建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划;

3. 制定防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习;

4. 负责人防工程(含结合民用建筑修建防空地下室)的审批、质量监督和竣工验收;组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为;

5. 负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报;

6. 制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育;

7. 负责训练人民防空干部和技术人员，开展人民防空科学技术研究;管理人民防空经费、物质和资产，依法征收防空地下室易地建设费和人防工程维护建设费;

8. 战时根据上级命令，负责鸣放空袭警报和组织实施灯火管制;组织人民群众疏散和隐蔽;配合要地防空和城市防卫作战;协助有关部门做好生活供应和其他保障工作;组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常生产和生活秩序;

9. 领导全县防空业务工作;

10. 承办县委、县政府、县人武部及市人防办交办的其他事项。

**(二)2021年重点工作完成情况**

聚力政治建设，党建廉政意识更加牢固。坚持党对人防工作的绝对领导，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，严格贯彻落实县府办党组关于全面从严治党部署要求，不断强化政治思想教育，时刻绷紧纪律规矩之弦，坚决筑牢拒腐防变思想防线和制度防线；

聚力应急备战，战时防护体系更加健全。认真维护运行防空设施设备，建立健全指挥训练制度，持续推动人防规划和防空袭预案编制工作，大力开展人防工程建设监管；

3.聚力政务服务，房建营商环境更加优良。依法依规征收和追缴人防易地建设费，建立健全了行政审批流程和制度，群众和企业办事满意度进一步增强；

4. 聚力宣传教育，人防常识法规更加普及。努力营造社会各界关心支持和参与人防工作的良好氛围，收到了较好的社会反响。

二、机构设置

南江县人民防空办公室（简称人防办）是县人民政府的工作部门，为县政府办公室内设机构，全额拨款行政单位，属一级预算单位。设置机关行政编制1个，在编在职人员1名，临聘驾驶员1名。

# **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

2021年本年收入60.35万元。比2020年度收入总计31.05万元，增加29.3万元，增长94.36%。2021年支出总计 55.35万元，年末结转和结余5.0万元，比2020年支出总计31.05万元增加24.3万元，增长78.26%，主要变动原因是人防规划编制费纳入当年预算。



(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

**二、收入决算情况说明**

2021年本年收入 60.35万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

(图2：收入决算结构图)(饼状图)



**三、支出决算情况说明**

2021年支出总计55.35万元，其中：基本支出20.47万元，占36.98%；项目支出 34.88万元，占6%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年本年收入60.35万元。比2020年度收入总计31.05万元，增加29.3万元，增长94.36%。2021年支出总计 55.35万元，年末结转和结余5.0万元，比2020年支出总计31.05万元增加24.3万元，增长78.26%，主要变动原因是人防规划编制费纳入当年预算。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

**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年本年收入60.35万元。比2020年度收入总计31.05万元，增加29.3万元，增长94.36%。2021年支出总计 55.35万元，年末结转和结余5.0万元，比2020年支出总计31.05万元增加24.3万元，增长78.26%，主要变动原因是人防规划编制费纳入当年预算。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出55.35万元，主要用于以下方面:**一般公共服务(类)**支出16.84万元，占30.42 %；**国防（类）**支出34.88万元,占63.02%；**社会保障和就业(类)**支出1.53万元，占2.76 %；**卫生健康(类)**支出1.01万元，占1.83 %；**住房保障(类)**支出1.09万元，占1.9%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

**(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为16.84万元，**完成预算100%。其中：**

**1.**一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**：支出决算为**16.84万元**，完成预算**100**%。**

****2.国防支出(类)国防动员(款) 人民防空(项)**：支出决算为**34.88万元**，完成预算**100**%，**决算数与预算数持平**。**

****3.**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)：**支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**4.卫生健康(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**支出决算为0.84万元，完成预算100 %，决算数与预算数持平**。**

**5.卫生健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**支出决算为0.17万元，完成预算100 %，决算数与预算数持平**。**

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**支出预算为1.09万元，完成预算100%，决算数与预算持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年一般公共预算财政拨款基本支出20.47万元，其中：

人员经费18.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。  
　　公用经费1.62万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.24万元，完成预算100%。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出总额5.24万元，其中公务用车运行维护费5万元，占95.42%；公务接待费支出决算0.24万元，占4.58%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 无因公出国（境）经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算比2020年增加2.5万元，增长100%。主要原因是当年工作量增加及公务车维修费增加。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于人防工程巡查、防空警报巡查、外出参会（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，降低25%。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于人防行业突出问题系统治理等、人防工程巡察、“两费一金”清缴等。

无国外公务接待支出。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021年无政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

1. **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，本单位在年初预算编制阶段，在编报项目预算时同步编报绩效目标预算，对全部项目均编制了绩效目标预算，预算执行过程中，对全部项目开展预算执行绩效监控及中期评估工作，年终执行完毕后，开展了整体支出绩效评价，对全部项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况有所提升。本部门还自行组织了“人防工作专项工作经费”项目支出绩效评价，从评价情况来看整体完成情况良好。

**(二)项目绩效目标完成情况**

本部门在2021年度部门决算中反映“人防工作专项工作经费”项目绩效目标实际完成情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)** | | | | | |
| 项目名称 | | | 人防工作专项工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 南江县人民防空办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7.30万元 | 执行数: | 7.30万元 |
| 其中-财政拨款: | | 7.30万元 | 其中-财政拨款: | 7.30万元 |
| 其他资金: | | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障人防机动通信指挥车正常运行，开展人防工程巡查和防空警报检修。 | | | 确保了人防机动通信指挥车正常运行，人防工程巡查和防空警报检修得以正常实施。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 每周拉练1次  检查警报37台  巡查工程6次 | 每周拉练1次  检查警报37台巡查工程6次 | 每周拉练1次  检查警报37台巡查工程6次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量达标 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续性指标 | 工作效率 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 领导满意度指标 | 领导满意度 | 100% | 100% |

**(三)部门开展绩效评价结果**

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县人民防空办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

**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，人防办机关运行经费支出1.62万元，比2020年增加0.5万元，增长44.64%。主要原因是预算口径变化。

**(二)政府采购支出情况**

2021年无政府采购支出。

**(三)国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，南江县人民防空办公室共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，主要是用于人民防空预警，单价50万元以上人防机动指挥所通用设备1套。

**第三部分 名词解释**

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本-5年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、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。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行指反映行政单位的基本支出。

10.国防支出-国防动员-人民防空指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出指单位在编在岗职工养老保险单位缴费部分。

12.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗指单位在编在岗职工医疗保险单位缴费。

13.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助指单位在编在岗公务员医疗补助缴费。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金指单位在编在岗职工住房公积金单位缴费。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(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；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。

**第四部分 附件**

## 附件1

**南江县人民防空办公室**

**2021年整体支出绩效评价报告**

根据南江县财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩〔2022〕5号)要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行认真自评,现将有关情况报告于后。

**一、部门概况**

**（一）机构组成**

南江县人民防空办公室实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。南江县人民防空办公室（简称人防办）是县人民政府的工作部门，为县政府办公室内设机构。

**（二）机构职能**

1. 贯彻执行国家人民防空的方针、政策和法律、法规、规章，制定全县人防工作的有关规定和实施办法，并组织实施和监督检查;

2. 编制人防建设规划和计划，参与编制城市建设与人防建设相结合规划;

3. 制订防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习;

4. 负责人防工程(含结合民用建筑修建防空地下室)的审批、质量监督和竣工验收;组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为;

5. 负责人民防空通信、警报建设管理，组织人民防空无线电管理，按要求组织试鸣防空警报;

6. 制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育;

7. 负责训练人民防空干部和技术人员，开展人民防空科学技术研究;管理人民防空经费、物质和资产，依法征收防空地下室易地建设费和人防工程维护建设费;

8. 战时根据上级命令，负责鸣放空袭警报和组织实施灯火管制;组织人民群众疏散和隐蔽;配合要地防空和城市防卫作战;协助有关部门做好生活供应和其他保障工作;组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常生产和生活秩序;

9. 领导全县防空业务工作;

10.承办县委、县政府、县人武部及市人防办交办的其他事项。

**（三）人员概况。**

南江县人民防空办公室设置机关行政编制1个。在编在职人员1名，临聘驾驶员1名。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计60.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.35万元，占100%。

**（二）部门财政资金支出情况。**部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计55.35万元，其中：基本支出20.47万元，占33.92%；项目支出34.88万元，占57.80%，年末结转和结余5万元，占8.28%。

**三、部门财政支出管理情况**

2021年，我单位预算项目绩效有：

人防机动指挥所临聘驾驶员经费5万元，全年已执行5万元，执行率100%；

人防规划编制费17.58万元，全年已执行17.58万元，执行率100%；

人防机动指挥所（车）运行维护费5万元，全年已执行5万元，执行率100%；

人防工作专项工作经费7.3万元，全年已执行7.3万元，执行率100%；

上述经费在2021年县人防办的日常工作中发挥了重要作用，具体体现如下：**一是**大力征收和追缴易地建设费，成效显著；**二是**开展人防工程防洪度汛和工程隐患大排查，督促相关人防工程业主单位及时整改问题，将事故隐患扑灭于萌芽阶段；**三是**完善人防战备设施，出台《人防机动指挥通信车辆管理制度》，按岗施训、狠抓战备，定期开展人防警报故障排查及鸣放工作；**四是**优化人防行政审批流程，出台南江县人民防空办公室《行政审批实施细则》，认真调试运用“四川省一体化政务服务平台”审批系统，将线上线下人防行政审批相融合，进一步提升群众和企业办事的便利性和满意度；**五是**宣教结合、寓教于心，大力开展人防知识宣传教育工作，开展“勿忘九一八、铭记历史缅怀先烈”主题爱国主义教育活动，通过多种形式向社会宣传人防、普及人防。

**四、评价结论及建议**

**(一)评价结论。**2021年，县人防办整体支出绩效评价得分90分，主要扣分点是项目支出绩效管理。总的来看，县人防办全年资金预算执行到位，资金支付比较合理，年终决算办理及时，全面保障了人防日常工作经费支出，在防空警报维修管理、人防机动通信指挥车运行等方面得到了充分保障。同时，通过加强预算收支管理，优化完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升，“三公”经费总体控制良好，与上年度比较均有下降。

**(二)存在问题。**我办属于国防和建筑领域审批部门，工作较繁杂，而财政安排的经费有限，存在较大的收支矛盾。年初预算的编制，与实际需求有一定差距。单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。同时加强对绩效评价工作的宣传培训。

**(三)改进建议。**加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精准化。

## 附件2

**人防工作专项工作经费**

**2021年绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

**1．人防办在该项目中的主要职能。**南江县人民防空办公室承担着人防机动通信指挥车管理、维护、使用职能，同时肩负人防工程巡查、防空警报检修、人防行政审批等职责。

**2. 项目立项、资金申报的依据。**《中华人民共和国人民防空法》第三十条 国家人民防空主管部门负责制定全国的人民防空通信、警报建设规划，组织全国的人民防空通信、警报网的建设和管理。县级以上地方各级人民政府人民防空主管部门负责制定本行政区域的人民防空通信、警报建设规划，组织本行政区域人民防空通信、警报网的建设和管理。第三十一条 邮电部门、军队通信部门和人民防空主管部门应当按照国家规定的任务和人民防空通信、警报建设规划，对人民防空通信实施保障。

**3. 资金使用范围。**一是用于从事人防工作人员差旅费、日常拉练经费、防空警报日常维修费；二是用于办公室和行政审批窗口办公的电话费、网费、印刷费、电费；三是用于系统治理和“两费一金”清缴的工作开展的相关费用。

**（二）项目绩效目标**

**1. 项目主要内容。**开展人防战备演练，强化战时防空通信指挥作战职能；日常维护检修防空警报，强化战时防空预警职能；开展人防行业突出问题系统治理和“两费一金”易地建设费清缴，保障政府非税收入。

**2. 项目应实现的具体绩效目标。**实现了战时应急通信和防空预警保障职能，人防事业发展资金得到保障。

**3. 项目申报内容与实际使用情况。**申报内容与最终达成的目标一致，实现了预定目标。

**（三）项目自评步骤及方法**

南江县人民防空办公室人防工作专项工作经费项目采取了“部门专题会议-研究项目预算-财政拨付预算-部门监督使用-判定项目效益-总结反馈经验”的自评步骤，结合日常拉练情况、防空警报和人防工程检查频次，对项目预算产生的实际效益进行评估，统筹考虑对南江人防事业发展起到的推进作用，让监管和资金利用效益最大化贯穿项目始终。具体方法为“项目子项剖析法”，将项目各项指标具体化，分配同等效益资金到对应子项，结合子项完成质量、结果反馈、上级考核等项目实施的必要性和有效性。

**二、项目资金申报及使用情况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

南江县财政局关于2021年部门预算批复有关事项的通知（南财预〔2021〕1号）。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

**1．资金计划。**2021年度计划下达一般公共预算资金7.3万元。

**2. 资金到位情况。**截至2021年底，一般公共预算资金到位7.3万元。

**3．资金使用情况。**截至2021年底，使用7.3万元，完成预算的100%。

**（三）项目财务管理情况**

**一是**专项资金预算管理。2021年预算由人防办根据上级要求及2021年收支预算情况进行编制，由财政局根据资金预算情况安排年度预算支出，由县财政审核后开始执行。

**二是**专项资金拨付管理。按照专项资金管理的要求，实行集体研究决策，分管领导审批制度，实行专款专用、按程序拨付管理。

**三是**全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，项目实施达到预期的政治效益、社会效益。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程**

按照既定的项目内容按时序进度实施。

**（二）项目管理情况**

为保障该项目资金的合理使用，制定了相应的管理办法。

**（三）项目监管情况**

接受同级财政、审计和主管部门的指导和监督，依照协议规定，依规将项目资金落实到位。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况**

一是人防机动通信指挥所随时处于临战状态，具备应对战争突发的能力；二是防空警报全部运行正常，具备空袭预警能力；三是人防工程建设和巡察有序推进，工程质量得到保证；四是系统治理和“两费一金”清缴工作有序开展，人防系统各项事业得到进一步发展。

**（二）项目效益情况**

1.项目的经济性分析

该项目2021年预算资金7.3万元，实际支出7.3万元，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

2.项目的效率性分析

我办按时审理并将项目资金落实到位，高质量完成该项目。

3.项目的效益性分析

2021年底，我单位已完成该项目预期目标。

4.项目的可持续性分析

此项目极大地支持了人防工程巡查和防空警报检修，同时推动了人防宣教事业的发展，为人民群众了解、支持人防工作打下了坚实基础。

**五、评价结论及建议**

**（一）评价结论**

经我单位认真组织自查，对照“项目产出、项目效果、群众满意度”指标进行认真自评，南江县人民防空办公室2021年项目预算绩效目标合理、明确，项目管理和资金使用合规、合格。

**（二）存在的问题**

由于全省人防行业突出问题系统治理行动和全市“两费一金”清缴工作持续进行，人防设施设备维修量无法预估，故可能存在预算使用不充分或预算不足的情况。

**（三）相关建议**

县人防办将严格按照项目预算情况开展实施人防机动通信指挥拉练、人防工程巡察和防空警报检修，确保不超预算，最大程度用好用活资金，让最低成本发挥最大效益。不断推动南江人防事业健康、高质量发展。

**第五部分 附表**

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表