

2019 年河源市人民防空办公室 部门决算

目 录

第一部分 河源市人民防空办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市人民防空办公室 2019 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

第三部分 河源市人民防空办公室 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市人民防空办公室概况

（一） 部门主要职责

河源市人民防空办公室（本级）主要职能：组织实施人民防空工作。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制本行政区的人民防空建设规划和计划。负责人民防空组织指挥、宣传教育、通信和警报、疏散体系及群众防空组织指挥、单建式人防工程建设等人防战备资源的建设与管理工。指导制定人民防空方案并组织实施。负责全市人口疏散体系建设。组织指导防空袭演习演练。组织开展重要经济目标防护工作。指导开展全市人防工程维护管理工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市人民防空办公室2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括办本级1个预算单位。

2019年机构改革，河源市人民防空办公室并入河源市应急管理局，在河源市应急管理局加挂牌子，根据职责，设人民防空科。河源市人民防空办公室原单位人员编制8人：其中办机关编制8人，临聘人员7人，离退休5人。

第二部分 河源市人民防空办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市人民防空办公室

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	344.93	一、一般公共服务支出	27	229.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.25	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	53.01
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	951.52
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	4.52	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	22.85
	9		九、卫生健康支出	35	9.54
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市人民防空办公室

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	37	1.25
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	32.27
本年收入合计	23	350.70	本年支出合计	49	1300.05

收入支出决算总表

部门： 河源市人民防空办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1584.60	年末结转和结余	51	635.25
总计	26	1935.30	总计	52	1935.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 河源市人民防空办公室

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	350.70	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
201	一般公共服务支出	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	160.13	160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
20499	其他公共安全支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44

收入决算表

部门： 河源市人民防空办公室

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	350.70	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2049901	其他公共安全支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.85	22.85	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	16.56	16.56	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	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市人民防空办公室

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	350.70	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.21	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
22999	其他支出	32.21	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2299901	其他支出	32.21	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07

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

部门： 河源市人民防空办公室

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	1300.05	214.35	1085.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.61	181.97	47.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.47	21.83	47.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.47	21.83	47.64	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	951.52	0.00	951.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	951.52	0.00	951.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市人民防空办公室

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	1300.05	214.35	1085.70	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	951.52	0.00	951.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.85	22.85	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	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市人民防空办公室

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	1300.05	214.35	1085.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市人民防空办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	344.93	一、一般公共服务支出	28	229.61	229.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.25	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	53.01	53.01	0.00
	4		四、公共安全支出	31	951.52	951.52	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.85	22.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.54	9.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.25	0.00	1.25
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市人民防空办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	30.14	30.14	0.00
本年收入合计	23	346.18	本年支出合计	50	1297.92	1296.66	1.25
年初财政拨款结转和结余	24	1571.57	年末财政拨款结转和结余	51	619.83	619.83	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1571.57		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市人民防空办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1917.75	总计	54	1917.75	1916.49	1.25

注：本表反映部门本年度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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市人民防空办公室

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	1296.66	214.35	1082.31
201	一般公共服务支出	229.61	181.97	47.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.14	160.14	0.00
2010301	行政运行	160.14	160.14	0.00
20199	其他一般公共服务支出	69.47	21.83	47.64
2019999	其他一般公共服务支出	69.47	21.83	47.64
203	国防支出	53.01	0.00	53.01
20306	国防动员	53.01	0.00	53.01
2030603	人民防空	53.01	0.00	53.01
204	公共安全支出	951.52	0.00	951.52
20499	其他公共安全支出	951.52	0.00	951.52
2049901	其他公共安全支出	951.52	0.00	951.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市人民防空办公室

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	1296.66	214.35	1082.31
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.85	22.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.54	9.54	0.00
229	其他支出	30.14	0.00	30.14
22999	其他支出	30.14	0.00	30.14
2299901	其他支出	30.14	0.00	30.14

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民防空办公室

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	165.17	302	商品和服务支出	28.25
30101	基本工资	34.60	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	56.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.43
30199	其他工资福利支出	31.90	30214	租赁费	0.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民防空办公室

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	20.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	20.94	30239	其他交通费用	3.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民防空办公室

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表

部门： 河源市人民防空办公室

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	186.11		公用经费合计	28.25

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”经费支出决算表

部门： 河源市人民防空办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。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

部门： 河源市人民防空办公室

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	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市人民防空办公室 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市人民防空办公室 2019 年度总收入 1935.30 万元，其中本年收入 350.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 344.93 万元，比上年决算数减少 621.78 万元，下降 64.32%，主要变动情况：2019 年机构改革，河源市人民防空办公室并入河源市应急管理局，决算数仅体现资金划转前发生数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.25 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 28.57%，主要变动情况：使用上年度结转“三赛”考核优秀奖励金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4.52 万元，比上年决算数减少 28.59 万元，下降 86.35%，主要变动情况：减少上级拨款收入。

(二) 年度支出总体情况

河源市人民防空办公室 2019 年度总支出 1935.30 万元，其中本年支出 1300.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 214.35 万元，比上年决算数减少 257.43 万元，下降 54.57%，主要变动情况：2019 年机构改革，河源市人民防空办公室并入河源市应急管理局，决算数仅体现资金划转前发生数据。

2. 项目支出 1085.70 万元，比上年决算数减少 460.73 万元，下降 29.79%，主要变动情况：2019 年机构改革，河源市人民防空办公室并入河源市应急管理局，决算数仅体现资金划转前发生数据。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市人民防空办公室 2019 年度财政拨款收入合计 346.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 344.93 万元，比上年决算数减少 620.03 万元，下降 64.25%，主要变动情况：2019 年机构改革，河源市人民防空办公室并入河源市应急管理局，决算数仅体现资金划转前发生数据。；政府性基金预算财政拨款收入 1.25 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 28.4%，主要变动情况：使用上年度结转“三赛”考核优秀奖励金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市人民防空办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1297.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1296.66 万元，比年初预算数增加 66.46 万元，增长 5.4%；主要变动情况：2019 年机构改革，河源市人民防空办公室并入河源市应急管理局，决算数仅体现资金划转前发生数据，原“在建工程”按照工程进度支付工程款；政府性基金预算财政拨款支出 1.25 万元，比年初预算数增加 1.25 万元，增长 100.0%；主要变动情况：使用上年度结转“三赛”考核优秀奖励金。

三、2019 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

河源市人民防空办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2019 年机构改革，河源市人民防空办公室并入河源市应急管理局，资金全额划转，决算数仅体现资金划转前发生金额，车辆粤通卡费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%;公务用车购置及运行费支出 0.14 万元,占 100%;
公务接待费支出 0 万元,占 0%。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办
机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.14 万元,其中:公务
用车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车
运行及维护支出 0.14 万元,2019 年办机关 1 个单位公务用车保
有量为 6 辆,主要用于公务用车日常因公出差、参加会议、材料
报送、训练演练的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于无。2019 年,办机关 1
个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接
待 0 次,接待人数共 0 人,2019 年机构改革,河源市人民防空办
公室并入河源市应急管理局,决算数仅体现资金划转前发生金额,
未产生公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 28.25 万元,比预算数减
少 16.25 万元,降低 36.52%。主要增减变动情况是:2019 年机
构改革,河源市人民防空办公室并入河源市应急管理局,人员和
经费全部划转,合并。后续开支在河源市应急管理局体现。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 25.98 万元,其中:政府

采购货物支出 25.98 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 25.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保留一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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。2019 年机构改革，河源市人民防空办公室并入河源市应急管理局，没有以河源市人民防空办公室名义发生的重点绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年以本部门为主体开展的项目绩效评价报告。

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。