

# 2018 年河源市人民防空办公室部门决算 报告

# 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 2018 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及下属事业单位 2018 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主要职能：贯彻执行中央、省、市关于人民防空工作的有关方针政策法律法规规章；起草有关文件草案；拟订本行政区有关人民防空发展规划和工作计划并组织实施。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设。指导开展人民防空组织指挥工作，负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理。组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下室空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人防技术研究。组织开展人民防空通信、警报网的建设和维护管理，实施人民防空无线电管理。组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能。对人民防空国有资产实施专业管理。推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。承办市委、市政府、河源军分区、市国防动员委员会和省人民防空办公室交办的其他事项。

河源市人防指挥信息保障中心主要职能：承担人防（民防）信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担人防（民防）部门交办的其他信息保障任务。

河源市 101 工程管理所主要职能：负责 101 工程（含基本指挥所、机动指挥所）防护工程设备设施的维护、保养和管理，负责指挥所伪装工程的维护和管理；负责 101 工程内部指挥、通信工程及设备设施的维护、保养和管理；负责机动指挥所车辆的日常维护管理工作；负责 101 工程的安全管理；为市委、市政府、军分区战时防空、平时应急指挥提供防护和生活保障服务；承办市人民防空办公室交办的其他事项。

## （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 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个事业单位（河源市人防指挥信息保障中心和河源市 101 工程管理所）。

根据职责，市人民防空办公室设 3 个内设机构：综合科、工程科、指挥通信科。河源市人民防空办公室及下属事业单位人员编制 30 人：其中办机关编制 14 人，下属事业单位编制 16 人。临聘人员 8 人。离退休 8 人。

## 第二部分 河源市人民防空办公室 2018 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、财政拨款收入	1	966.71	一、一般公共服务支出	26	450.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	502.51
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1015.84
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	33.11	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	21.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.21
	10		十、节能环保支出	35	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	36	1.75
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	10.15
<b>本年收入合计</b>	22	999.82	<b>本年支出合计</b>	47	2018.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 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
年初结转和结余	24	2607.46	年末结转和结余	49	1589.07
<b>总计</b>	25	3607.28	<b>总计</b>	50	3607.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	999.82	966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.11
201	一般公共服务支出	450.60	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.59	427.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	502.11	474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27
20306	国防动员	502.11	474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27
2030603	人民防空	502.11	474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	27.27



## 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	999.82	966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.11
204	公共安全支出	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
20499	其他公共安全支出	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2049901	其他公共安全支出	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
208	社会保障和就业支 出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.02	1.02	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	999.82	966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.11
2082703	财政对生育保险基金 的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.75	1.75	0.00	0.00	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	1.75	1.75	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	999.82	966.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.11
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.38	2.38	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： 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	2018.21	471.78	1546.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.82	432.56	18.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.81	427.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.01	4.75	18.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.01	4.75	18.26	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	502.51	0.00	502.51	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	502.51	0.00	502.51	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	2018.21	471.78	1546.43	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	502.51	0.00	502.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1015.84	0.00	1015.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1015.84	0.00	1015.84	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1015.84	0.00	1015.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	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	2018.21	471.78	1546.43	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.75	0.00	1.75	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	1.75	0.00	1.75	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	1.75	0.00	1.75	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	2018.21	471.78	1546.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.15	2.08	8.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.15	2.08	8.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.15	2.08	8.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	964.96	一、一般公共服务支出	29	450.59	450.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.75	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	475.24	475.24	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1015.84	1015.84	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.93	21.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	15.21	15.21	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1.75	0.00	1.75
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.38	2.38	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	966.71	<b>本年支出合计</b>	52	1982.95	1981.20	1.75
年初财政拨款结转和结余	25	2588.60	年末结转和结余	53	1572.37	1572.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2588.60		54			

## 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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3555.31	<b>总计</b>	56	3555.31	3553.56	1.75

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。

## 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	1981.20	471.55	1509.65
201	一般公共服务支出	450.59	432.33	18.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.58	427.58	0.00
2010301	行政运行	261.46	261.46	0.00
2010350	事业运行	166.12	166.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.01	4.75	18.26
2019999	其他一般公共服务支出	23.01	4.75	18.26
203	国防支出	475.24	0.00	475.24
20306	国防动员	475.24	0.00	475.24
2030603	人民防空	475.24	0.00	475.24
204	公共安全支出	1015.84	0.00	1015.84
20499	其他公共安全支出	1015.84	0.00	1015.84

## 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	1981.20	471.55	1509.65
2049901	其他公共安全支出	1015.84	0.00	1015.84
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.91	20.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.88	12.88	0.00
2080502	事业单位离退休	5.53	5.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.02	1.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.21	15.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.21	12.21	0.00
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00

## 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	1981.20	471.55	1509.65
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0.00
229	其他支出	2.38	2.08	0.30
22999	其他支出	2.38	2.08	0.30
2299901	其他支出	2.38	2.08	0.30

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。

## 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	313.31	302	商品和服务支出	68.72
30101	基本工资	106.21	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	110.47	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	18.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	15.43	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	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	1.04	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	22.84	30214	租赁费	0.98

## 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	88.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19
30302	退休费	18.41	30217	公务接待费	0.37
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	9.17
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57
30309	奖励金	7.78	30229	福利费	9.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.67
30399	其他对个人和家庭的补助	59.67	30239	其他交通费用	11.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.39
			310	资本性支出	0.67

## 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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
			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



## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	402.17		公用经费合计	69.38

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。

## 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
14.46	0.00	10.46	0.00	10.46	4.00	16.77	0.00	15.92	0.00	15.92	0.85

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。

## 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	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	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	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.75	1.75	0.00	1.75	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。

### 第三部分 河源市人民防空办公室 2018 年部门决算情况 说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 3607.28 万元，其中本年收入 999.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 966.71 万元，比上年决算数减少 3688.62 万元，下降 79.23%。主要变动情况：2018 年度的人防“在建工程”拨款收入比上年度减少

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 33.11 万元，比上年决算数增加 17.79 万元，增长 116.16%。主要变动情况是有上级拨款收入。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市人民防空办公室 2018 年度总支出 3607.28 万元，其中本年支出 2018.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.78 万元，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 0.38%。主要变动情况：一是压减公用经费，二是下属事业单位公务用车维护费减少。

2. 项目支出 1546.43 万元，比上年决算数减少 617.71 万元，下降 28.54%。主要变动情况是“在建工程”根据工程进度

支付工程款比上年度少

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市人民防空办公室 2018 年度财政拨款收入合计 966.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 964.96 万元，比上年决算数减少 3690.37 万元，下降 79.27%；主要变动情况：2018 年度“在建工程”没有拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 1.75 万元，比上年决算数增加 1.75 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况是财政以政府性基金预算拨入“三赛”考核优秀奖励金。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市人民防空办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1982.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1981.20 万元，比年初预算数增加 845.53 万元，增长 74.45%；主要变动情况是用基建专户结转资金支付“在建工程”进度款；政府性基金预算财政拨款支出 1.75 万元，比年初预算数增加 1.75 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况是财政以政府性基金预算拨入“三赛”考核优秀奖励金。

## 三、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.77 万元，完成预算 14.46 万元的 115.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.92 万元，完成预算 10.46 万元的 152.19%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 4.00 万元的 21.30%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，车辆运行维护费超预算支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 15.92 万元，占 94.92%；公务接待费支出 0.85 万元，占 5.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 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 15.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.92 万元，办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 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 0.85 万元，主要用于 上级单位检查，演练训练及下乡扶贫工作餐。2018 年，办机关及下属 2 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 9 次，接待人数共 171 人，主要包括上级单位检查，演练训练及下乡扶贫工作餐。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 50.96 万元，比预算数增加 44.38 万元，增长 14.83%。主要增减变动情况是：人员增加，人头经费增加

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 250.71 万元，其中：政府采购货物支出 250.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 250.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 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 2 辆，其他用车 2 辆为河源市人民防空办公室和下属事业单位河源市人防指



挥信息保障中心保留一般公务用车各 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 119.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.94%。  
**主要项目绩效自评情况：**共组织对‘人防数字集群通信系统建设’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.02 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年没有以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。