

2018 年

河源市人民防空办公室部门预算

目 录

第一部分 河源市人民防空办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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、主要职责

(一) 河源市人民防空办公室主要职责：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。

(二) 河源市人防指挥信息保障中心主要职责：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。

（三）河源市 101 工程管理所主要职责：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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市人防指挥信息保障中心，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 名。临聘人员 8 人。离退休 7 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1135.67	一、基本支出	443.69
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	691.98
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1135.67	本年支出合计	1135.67
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1135.67	支出总计	1135.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1135.67
一般公共预算拨款	1135.67
预算安排拨款	443.69
非税支出拨款	691.98
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	1135.67
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1135.67

支出总体情况表

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	443.69
工资福利支出	294.00
一般商品和服务支出	64.48
对个人和家庭的补助	85.21
二、项目支出	691.98
日常运转类项目	508.93
基本建设类项目	183.05
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1135.67
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1135.67

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1135.67	一、一般公共预算	1135.67
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1135.67	本年支出合计	1135.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市人民防空办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1135.67	443.69	691.98
201	一般公共服务支出	311.29	311.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.29	311.29	0.00
2010301	行政运行	196.89	196.89	0.00
2010350	事业运行	114.40	114.40	0.00
203	国防支出	691.98	0.00	691.98
20306	国防动员	691.98	0.00	691.98
2030603	人民防空	691.98	0.00	691.98
208	社会保险和就业支出	51.04	51.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.04	51.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.90	36.90	0.00
2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市人民防空办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
221	住房保障支出	81.37	81.37	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	0.00
22103	城乡社区住宅	59.15	59.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.15	59.15	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	443.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	166.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	54.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	57.41
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.64
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.38
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.04
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.48
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.46
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	102.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	36.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	28.97
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	8.45
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.28
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.93
[50202]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50202]商品和服务支出	[30201]办公费	1.30
[50202]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.20
[50202]商品和服务支出	[30204]手续费	0.01
[50202]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.30
[50202]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.10
[50202]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.30
[50202]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50202]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50202]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50202]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.39
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	110.19
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	51.04
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	59.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.46
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.46
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.46
（三）公务接待费支出	4.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 2018 年本部门收入预算 1135.67 万元，比上年增加 470.26 万元，增长 70.67%，主要原因是为了促进我市人民防空建设与城市建设相结合，进一步提高人民防空组织指挥能力，推进人民防空建设实现防空防灾一体化，切实提高战时防空和平时救灾及处置重大突发事件时的综合指挥通信能力。根据相关政策规定，2018 年度增加了项目支出：人民防空工程规划经费 20 万元、人民防空警报设备采购项目 163.05 万元、人防数字集群通信系统建设经费 173.57 万元。；支出预算 1135.67 万元，比上年增加 470.26 万元，增长 70.67%，主要原因是为了促进我市人民防空建设与城市建设相结合，进一步提高人民防空组织指挥能力，推进人民防空建设实现防空防灾一体化，切实提高战时防空和平时救灾及处置重大突发事件时的综合指挥通信能力。我单位为了更好的开展工作，根据相关政策规定，2018 年度增加了项目支出。

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.46 万元，比上年减少 11.81 万元，下降 44.96%，主要原因是深入落实厉行节约有关规定，严格按照接待标准实行，严格

按照公车改革标准。 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.46 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.46 万元），比上年 减少 9.41 万元， 下降 47.36 %，主要原因是 深入贯彻落实厉行节约有关规定，严格按照公车改革标准实施；公务接待费 4 万元，比上年 减少 2.4 万元， 下降 37.5 %，主要原因是 深入贯彻落实厉行节约有关规定，严格按照接待标准。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 44.38 万元，比上年 增加 3.68 万元， 增长 9.04 %，主要原因是 人员增加，人头经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 356.62 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 183.05 万元，服务类采购预算 173.57 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7419.03 万元，分布构成情况为：房屋 9173 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人民防空警报设备采购项目	163.05	目标为市本级防空警报控制终端达到“国家警控新标准”，完成防警报供电系统改造，提升防空警报覆盖率和鸣响率。
人防数字集群通信系统建设经费	173.57	目标形成上下贯通，互联互通，信息共享，互为支撑的通信系统。

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十三、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

十四、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得和各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

