

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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、部门预算构成

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 8 人。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1230.20	一、一般公共服务支出	333.89
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	802.32
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1230.20	本年支出合计	1230.20
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1230.20	支出总计	1230.20

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。

表 2

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1230.20	427.88	802.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	802.32	0.00	802.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	802.32	0.00	802.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	802.32	0.00	802.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	11. 54	11. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 66	9. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	72. 78	72. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	26. 94	26. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	26. 94	26. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	45. 84	45. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	45. 84	45. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： **

表 4

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1230.20	一、一般公共服务支出	333.89
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	802.32
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1230.20	本年支出合计	1230.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1230.20	支出总计	1230.20

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

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	1230.20	427.88	802.32
[201] 一般公共服务支出	333.89	333.89	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	333.89	333.89	0.00
[2010301] 行政运行	203.06	203.06	0.00
[2010350] 事业运行	130.83	130.83	0.00
[203] 国防支出	802.32	0.00	802.32
[20306] 国防动员	802.32	0.00	802.32
[2030603] 人民防空	802.32	0.00	802.32
[208] 社会保障和就业支出	21.21	21.21	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	21.21	21.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	11.54	11.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.66	9.66	0.00
[221]住房保障支出	72.78	72.78	0.00
[22102]住房改革支出	26.94	26.94	0.00
[2210201]住房公积金	26.94	26.94	0.00
[22103]城乡社区住宅	45.84	45.84	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	45.84	45.84	0.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	427.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	174.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	56.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	120.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	41.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	53.29
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.94
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	7. 50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10. 30
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3. 20
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	21. 30
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1. 30
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0. 20
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0. 05
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2. 80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	67.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	45.84

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市人民防空办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	44.50	44.50	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.00	19.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

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。

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 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 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1230.20 万元，比上年 增加 94.53 万元， 增长 8.32 %，主要原因是 贯彻落实文件精神，为使市民群众进一步懂得如何防核武器、防化武器及平时防灾、防突发事故的基本知识。计划 2019 年在市科技馆二楼建设约 100 平方的河源人民防空教育场馆和一个移动式的人防宣传工作站，新增一次性项目人防知识教育场馆经费 271.2 万元 ；支出预算 1230.20 万元，比上年 增加 94.53 万元， 增长 8.32 %，主要原因是 贯彻落实文件精神，为使市民群众进一步懂得如何防核武器、防化武器及平时防灾、防突发事故的基本知识。计划 2019 年在市科技馆二楼建设约 100 平方的河源人民防空教育场馆和一个移动式的人防宣传工作站，新增人防知识教育场馆项目 271.2 万元经费支出。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23 万元，比上年 增加 8.54 万元， 增长 59.06 %，主要原因是 特种专业用车消耗比较大，根据 2018 年决算支出相应增加公务用车运行维护管理经费预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 万元），比上年 增加 8.54 万

元， 增长 81.64 %，主要原因是 特种专业用车消耗比较大，根据 2018 年决算支出相应增加公务用车运行维护管理经费预算 ； 公务接待费 4 万元,比上年 增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 44.5 万元， 比上年 增加 0.12 万元， 增长 0.27 %，主要原因是 新调入人员公务交通补贴级别较高

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 369.2 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 271.2 万元，服务类采购预算 98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7669.94 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

2019 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
人防知识教育场馆	271.2 万元	使市民群众进一步懂得如何防核武器、防化武器及平时防灾、防突发事件的基本知识。增强市民群众热爱国防的情怀，增强市民群众的面对突发事件的自我防护能力。

注： **

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。