

# 宝鸡市人民防空办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

- 1、贯彻执行人民防空方面法律法规和方针政策，维护社会维定；拟定有关规范性文件并组织实施。
- 2、拟定全市人民防空工程建设规划、计划；审批人防工程的立项、预算、决算、验收，负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督、定额管理等工作。审批结合民用建筑修建防空地下室行政许可，负责和协调指导已建人民防空工程的维护管理及临战前的工程保障工作。
- 3、会同有关部门审批人防工程建设与城市相结合的规划，审核城市总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。
- 4、负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。
- 5、拟定和修订人民防空城市防空袭预案以及相关保障方案。
- 6、拟定全市人防通信、警报建设规划，负责全市人防指挥通信网络建设和战备执勤。

7、负责全市人民防空信息系统建设管理工作；审批市级以下人民防空信息系统建设规划、计划。

8、平时指导全市城市群众防空组织的组建和训练，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

9、协调利用人民防空系统设施和资源参与突发公共事件应急处理，承担政府赋予的防灾救灾任务。

10、制定全市人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育；组织人民防空防灾干部教育培训，开展人民防空防灾科学技术研究。

11、管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费的预算、决算，并对使用情况实施监督检查。

12、拟定全市人民防空平战结合发展规划，指导全市平战结合工作。

13、承担市国防动员委员会人民防空办公室日常工作。

14、完成市政府和军分区交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

宝鸡市人民防空办公室共有四个内设机构：秘书科、工程管理科（执法监督科）、指挥通信科和资产与平战结合管理科。

## **二、部门决算单位构成**

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位：宝鸡市人民防空办公室本级（机关），1 个下级事业单位：宝鸡市人

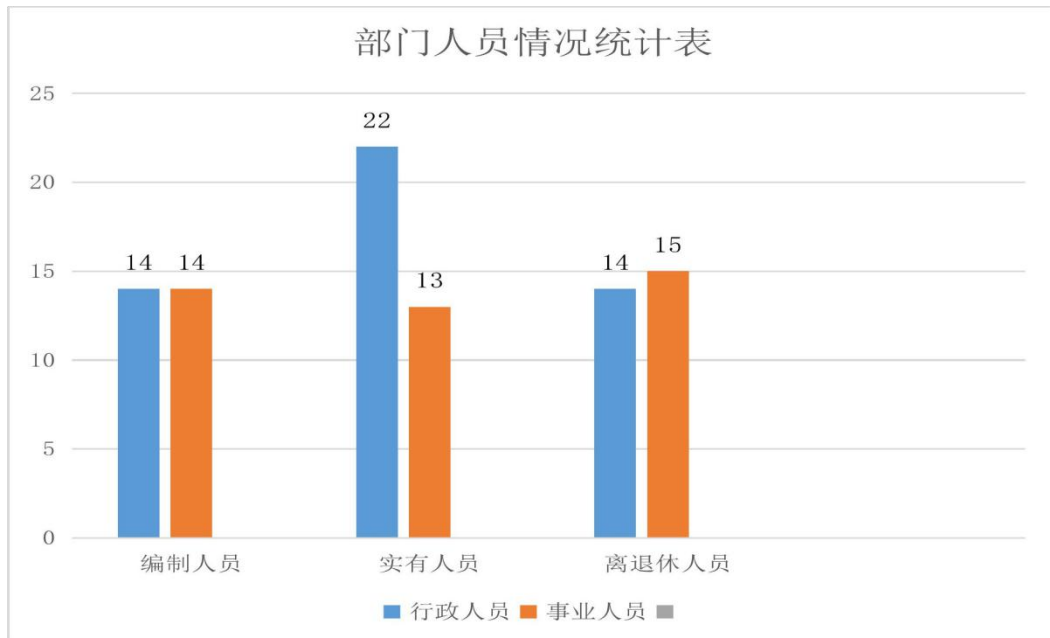
防（民防）指挥信息保障中心：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民防空办公室本级（机关）
2	宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心

三、部门人员情况

单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
宝鸡市人民防空办公室	14 人	22 人	14 人
宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心	14 人	13 人	15 人

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 14 人、事业编制 14 人；实有人员 35 人，其中行政 22 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及，已公开空表

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2071.23	1、一般公共服务支出	412.59
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	1728.32
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2071.23	<b>本年支出合计</b>	2240.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	581.28	年末结转和结余	412.3
<b>收入总计</b>	2652.52	<b>支出总计</b>	2652.52

注：本表反映部门本年度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。



# 收入决算表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

公开 02 表  
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		2,071.23	2,071.23						
201	一般公共服 务支出	410.11	410.11						
20199	其他一般公 共服务支出	39.85	39.85						
2019999	其他一般 公共服务支 出	39.85	39.85						
203	国防支出	370.26	370.26						
20306	国防动员	370.26	370.26						
2030603	人民防空	1,561.83	1,561.83						
208	社会保障和 就业支出	1,561.83	1,561.83						
20805	行政事业单 位离退休	1,561.83	1,561.83						
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	77.22	77.22						
2080502	事业单 位离退 休	77.22	77.22						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	16.85	16.85						
210	医疗卫生与 计划生育支 出	10.69	10.69						
21011	行政事业单 位医疗	49.68	49.68						

2101101	行政单位 医疗	22.08	22.08						
2101102	事业单位 医疗	22.08	22.08						

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

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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						
合计		2,240.22	613.80	1,626.42			
201	一般公共服务支出	412.59	412.59				
20136	其他共产党事务支出	39.85	39.85				
2013650	事业运行	39.85	39.85				
20199	其他一般公共服务支出	372.74	372.74				
2019999	其他一般公共服务支出	372.74	372.74				
203	国防支出	1,728.32	101.90	1,626.42			
20306	国防动员	1,728.32	101.90	1,626.42			
2030603	人民防空	1,728.32	101.90	1,626.42			
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22				
20805	行政事业单位离退休	77.22	77.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.85	16.85				
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26				
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82				

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

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	2071.23	本年支出合计	2240.22	2240.22	
年初财政拨款结转 和结余	581.28	年末财政拨款 结转和结余	412.3	412.3	
一、一般公共预 算财政拨款	581.28				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	2652.52	支出总计	2652.52	2652.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,240.22	613.80	553.57	60.23	1,626.42	
201	一般公共服务支出	412.59	412.59	356.09	56.51		
20136	其他共产党事务支出	39.85	39.85	39.85			
2013650	事业运行	39.85	39.85	39.85			
20199	其他一般公共服务支出	372.74	372.74	316.24	56.51		
2019999	其他一般公共服务支出	372.74	372.74	316.24	56.51		
203	国防支出	1,728.32	101.90	98.95	2.95		
20306	国防动员	1,728.32	101.90	98.95	2.95		
2030603	人民防空	1,728.32	101.90	98.95	2.95		
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22	76.45	0.77		
20805	行政事业单位离退休	77.22	77.22	76.45	0.77		
2080501	归口管理的行政单位离 退休	16.85	16.85	16.65	0.20		
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	10.12	0.57		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.68	49.68	49.68			
210	医疗卫生与计划生育支 出	22.08	22.08	22.08			
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08			
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	14.26			
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		613.80	553.57	60.23	
301	工资福利支出	518.75	518.75		
30101	基本工资	203.48	203.48		
30102	津贴补贴	81.04	81.04		
30103	奖金	94.41	94.41		
30107	绩效工资	39.73	39.73		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.68	49.68		
30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	22.08	22.08		
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74		
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93		
30113	住房公积金	11.34	11.34		
30114	医疗费	2.93	2.93		
30199	其他工资福利支出	4.39	4.39		
302	商品和服务支出	60.23		60.23	
30201	办公费	9.56		9.56	
30202	印刷费	0.72		0.72	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	1.74		1.74	
30206	电费	2.54		2.54	
30207	邮电费	0.82		0.82	
30211	差旅费	2.82		2.82	
30213	维修（护）费	6.51		6.51	

30214	租赁费	2.00		2.00	
30215	会议费	4.22		4.22	
30216	培训费	1.10		1.10	
30217	公务接待费	0.56		0.30	
30227	委托业务费	0.30		0.30	
30229	福利费	0.73		0.73	
30239	其他交通费用	23.82		23.82	
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62	
303					
30301					
30309					
30399					

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 及会议费、培训费支出决算

编制部门：宝鸡市人民防空办公室

公开 07 表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.3		1.30				4.50	1.54
决算数	0.56		0.56				4.22	1.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

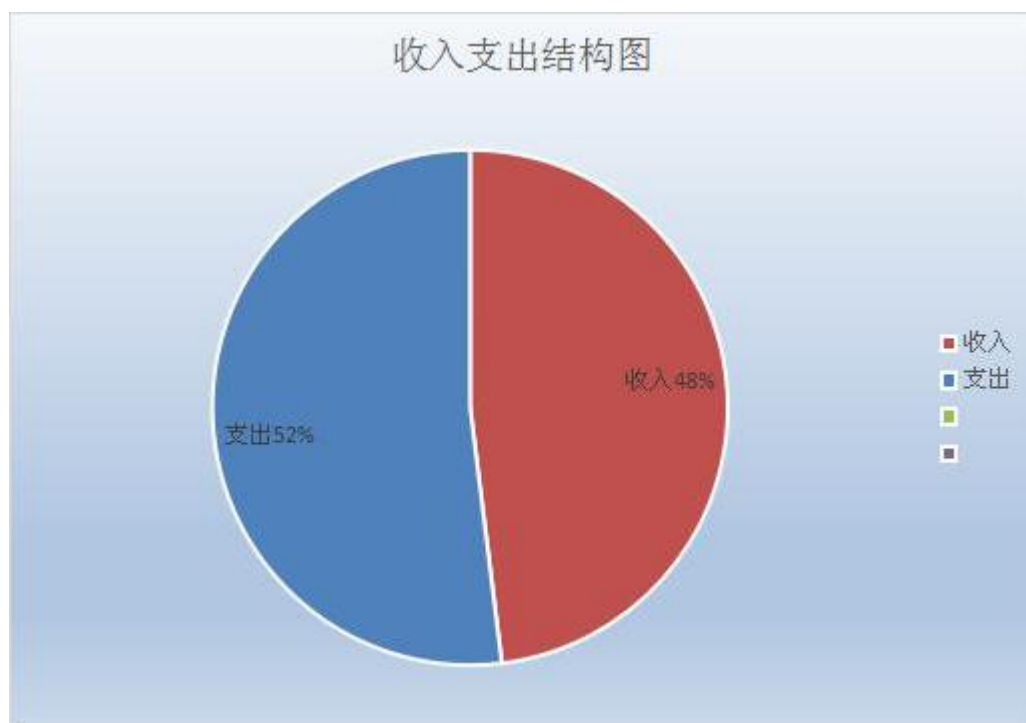


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

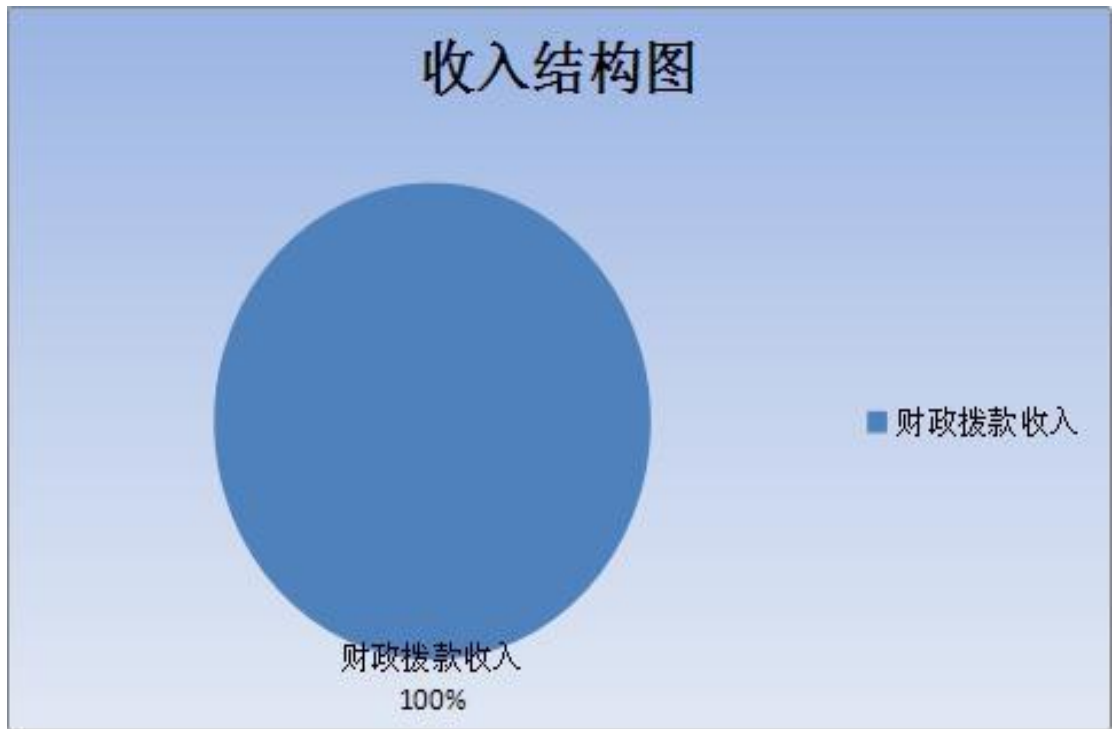
1、2019 年度本年收入合计 2071.23 万元，较上年 2862.82 万元减少了 791.59 万元，主要原因是非税收入减少。

2、2019 年度本年支出合计 2240.22 万元，比上年 2518.97 万元减少了 278.75 万元，主要原因为项目支出减少。



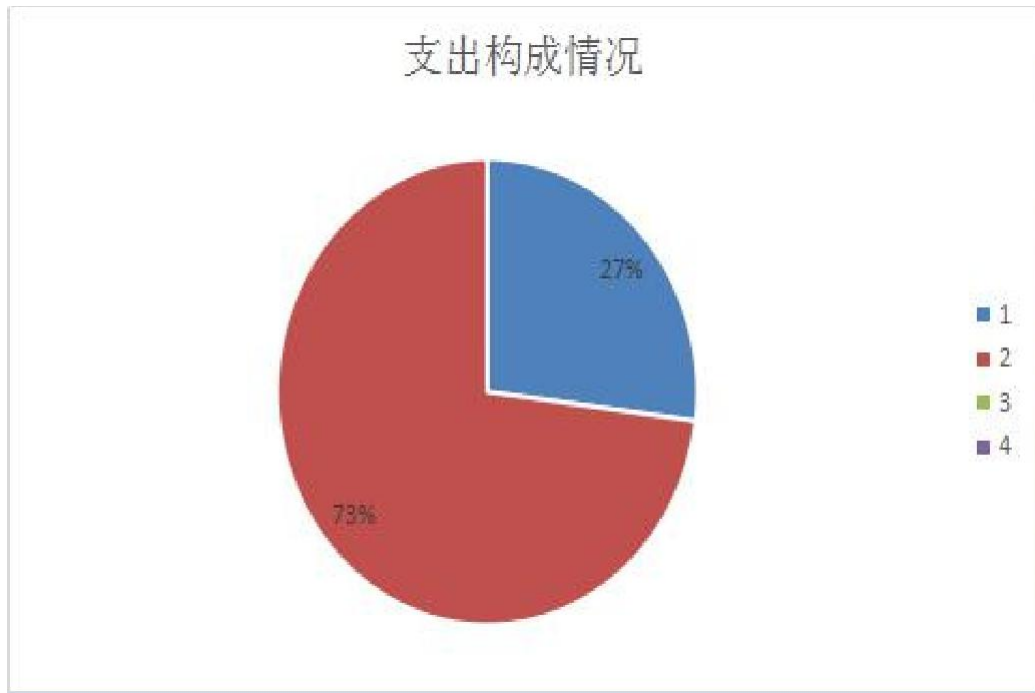
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2071.23 万元。财政拨款收入 2071.23 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。



### 三、支出决算情况说明

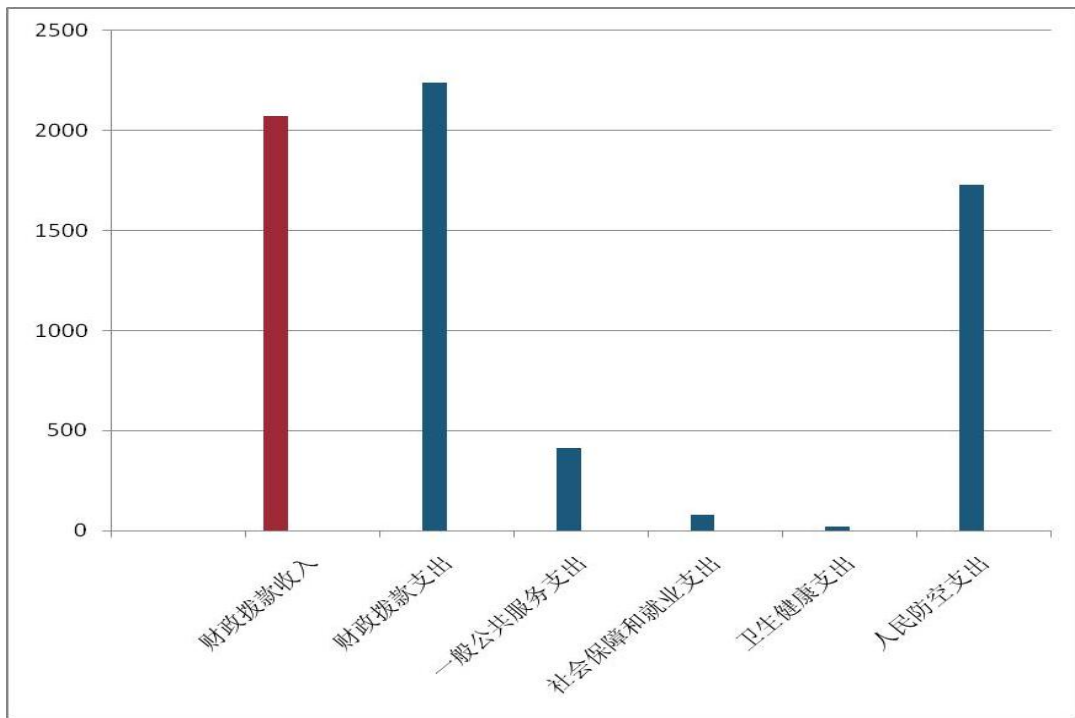
2019 年本年支出合计 2240.22 元。其中：基本支出 613.8 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 27%；项目支出 1626.42 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算安排的专项支出，占总支出的 73%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 2071.23 万元，较上年 2862.82 万元减少了 791.59 万元，主要原因是非税收入减少。其中：一般公共预算拨款 2071.23 万元，主要为人员经费、日常公用经费和专项业务项目经费。年初财政拨款结转结余 581.28 万元，主要为项目支出结转。

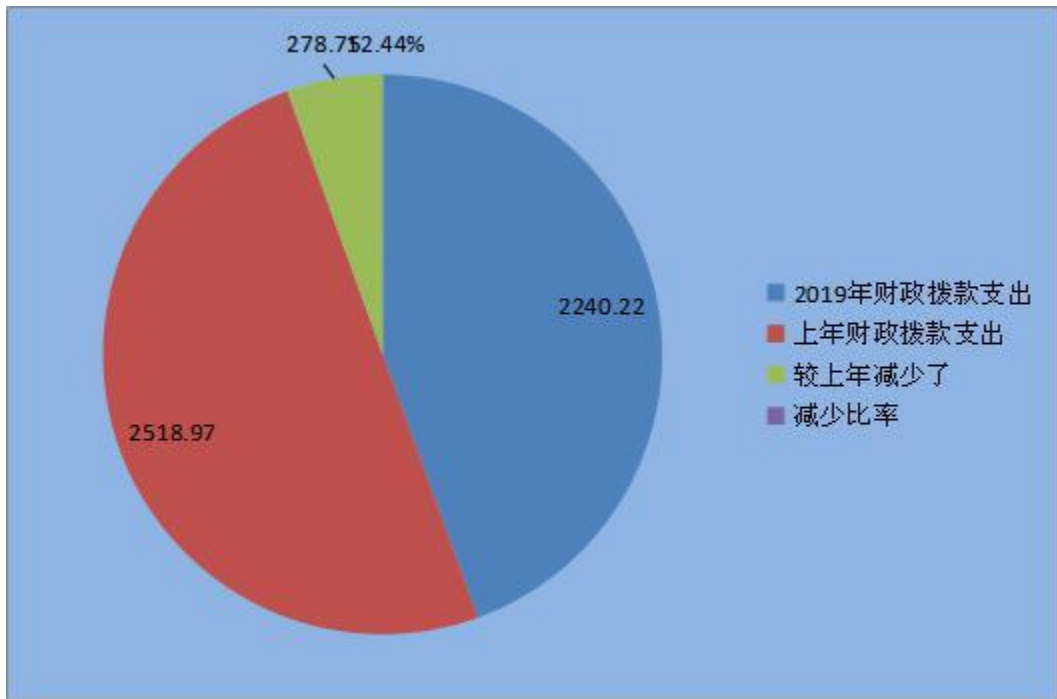
2019 年财政拨款支出 2240.22 万元，比上年 2518.97 万元减少了 278.75 万元，主要原因为项目支出减少。其中：一般公共服务支出 411.19 万元；社会保障和就业支出 76.77 万元，卫生健康支出 22.08 万元，国防支出—人民防空支出 1730.17 万元，根据国人防[2012]538 号文件《关于不公开人防经费预决算信息的通知》执行。既包括使用当年市财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政结转和结余资金发生的支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2240.22 万元，占本年支出合计的 100%，比上年 2518.97 万元，减少了 278.75 万元，减少了 12.44%，主要原因为项目支出减少。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1830.19 万元，支出决算为 2240.22 万元，完成年初预算的 122.4%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 411.19 万元；，社会保障和就业支出 76.77 万元，卫生健康支出 22.08 万元，国防支出—人民防空支出 1730.17 万元。

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 52.91 万元，支出决算为 56.51 元，调入人员增加导致公用经费支出增加。

### 2. 社会保障和就业支出

年初预算为 68.01 万元，支出决算为 76.77 万元，完成年初预算的 112.88%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员离退休费和在职职工养老保险费增加所致。

### 3. 卫生健康支出

年初预算为 22.08 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 4. 国防支出—人民防空支出

年初预算为 1452.5 万元，支出决算为 1730.17 万元，完成年初预算的 119.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人防建设项目支出增加所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 613.8 万元，包括：人员经费支出 553.57 万元和公用经费支出 60.23 万元。

**人员经费** 553.57 万元，主要包括：工资福利支出 518.75 万元，其中：基本工资 203.48 万元，津贴补贴 81.04 万元，奖金 94.41 万元，绩效工资 39.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.68 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 22.08 万元，公务员医疗补助缴费 7.74 万元，其他社会保障缴费 1.93 万元，住房公积金 11.34 万元，医疗费 2.93 万元，其他工资福利支出 4.39 万元。对个人和家庭的补助支出 34.827 万元，其中：离休费 34.22 万元，奖励金 0.07 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.53 万元。

**公用经费** 60.23 万元，主要包括：商品和服务支出 60.23 万元，办公费 9.56 万元，印刷费 0.72 万元，手续费 0.14 万元，水费 1.74 万元，电费 2.54 万元，邮电费 0.82 万元，差旅费 2.82 万元，维修（护）费 6.51 万元，租赁费 2.00



万元，会议费 4.22 万元，培训费 1.10 万元，公务接待费 0.56 万元，委托业务费 0.30 万元，福利费 0.73 万元，其他交通费用 23.82 万元，其他商品和服务支出 2.62 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 13.33%。其中，公务接待 0.56 万元，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用。2019 年度“三公”经费支出与 2018 年“三公经费”支出相比减少了 0.4 万元，减少了 41%，主要是公务接待费减少。减少原因为接待上级或同级部门调研、检查和工作交流活动次数、人员减少以及严格控制接待范围、接待标准、接待人数和陪同人数等所致。年初预算公务接待费 1.3 万元，决算公务接待费 0.56 万元，减少了 0.74 万元，减少原为接待上级或同级部门调研、检查和工作交流活动次数、人员减少以及严格控制接待范围、接待标准、接待人数和陪同人数等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.56 万元，其中，公务接待 0.56 万元，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用。2019 年度“三公”经费支出与 2018 年“三公经费”支出相比减少了 0.4 万元，减少

了 41%，年初预算公务接待费 1.3 万元，决算公务接待费 0.56 万元，减少了 0.74 万元。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

因公出国（境）费 0 万元。主要是本年度无因公出国（境）费预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

公务用车购置费用 0 万元。主要是本年度无公务用车购置预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

公务用车运行维护费 0 万元。我单位无行政编制内公务用车，实有人防业务用车一辆，经费支出在人防非税收入中列支。公务用车购置及运行维护费为基本支出，所以运行维护费为 0 万元。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

公务接待费 0.56 万元。比上年 0.96 万元减少了 0.4 万元，减少了 41%，减少原因为接待上级或同级部门调研、检查和工作交流活动次数、人员减少以及严格控制接待范围、接待标准、接待人数和陪同人数等。

### **（三）培训费支出情况说明。**

培训费支出 1.1 万元。主要是全市人防业务工作培训的支出，比上年 1.61 万元减少了 0.52 万元，减少了 47%，主要是压缩人防系统警报器、电台人员培训人数所致。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

会议费支出 4.22 万元，上年支出 1.7 万元，增加了 2.52 万元，增加了 148%。主要为 2019 年全市人防系统工作会议及人防业务会议支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据国人防[2012]538 号文件《关于不公开人防经费预决算信息的通知》执行，不公开国防支出—人民防空支出绩效自评表。本部门无政府性基金预算项目。

#### **十一、其他重要事项说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 52.91 万元，支出决算为 54.47 万元，完成预算的 102.95%。决算数较预算数增加 1.56 万元，主要原因是办公费增加。

##### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 478.81 万元，其中政府采购货物类支出 285.57 万元、政府采购服务类支出

285.57 万元、政府采购工程类支出 193.24 万元。授予中小企业合同金额 92.65 万元，占政府采购支出总额的 19.35%，其中：授予小微企业合同金额 92.65 万元，占政府采购支出总额的 19.35%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年公务用车购置 0 辆，保有 0 辆。

## **第四部分 专业名词解释**

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。