

宝鸡市人民防空办公室 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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、2018 年度部门工作完成情况

2018 年,全市人防工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕打好三大攻坚战和加快“四城”建设总要求,充分发挥人防“服务国防战略、服务经济发展、服务城市建设、服务人民群众”的职能作用,在“追赶超越”中提高人防综合保障能力,人民防空各项工作继续保持快速发展的良好态势。圆满完成了 2018 年目标任务。

- 1、招商引资项目建设积极跟进。
- 2、优化营商环境工作有序完善。
- 3、扩大有效投资全面落实。
- 4、人防放管服改革不断深化。
- 5、应急指挥通信保障能力大幅提升。
- 6、人防宣传教育成绩显著。
- 7、防空防灾预警报知覆盖率逐年提高。

8、训练演练任务圆满完成。

9、平战结合效益逐年提升。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级事业单位：

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

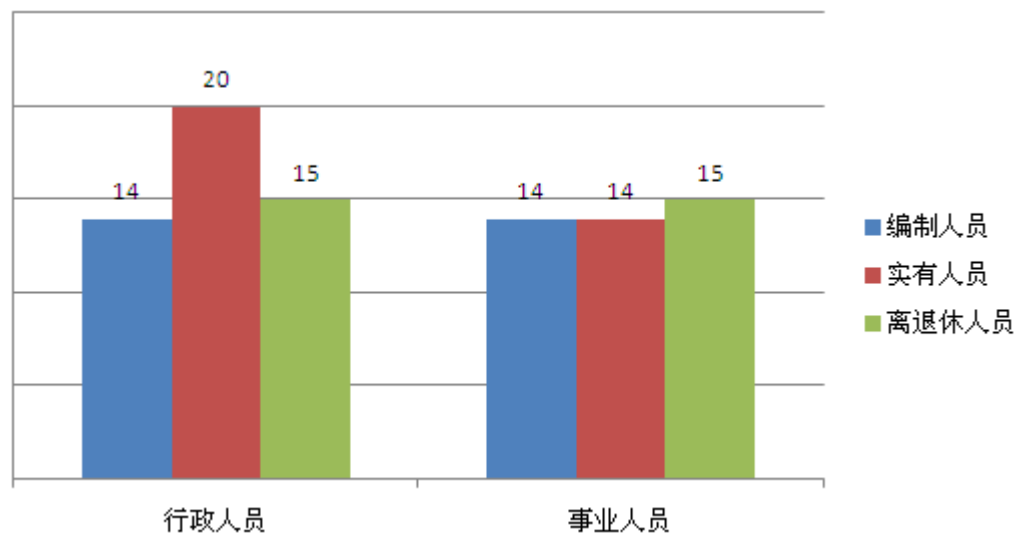
四、部门人员情况说明

部门人员情况统计表

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	20 人	15 人
宝鸡市人防（民防）指挥信息保障中心	14 人	14 人	15 人

截止 2018 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 34 人，其中行政 20 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 30 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

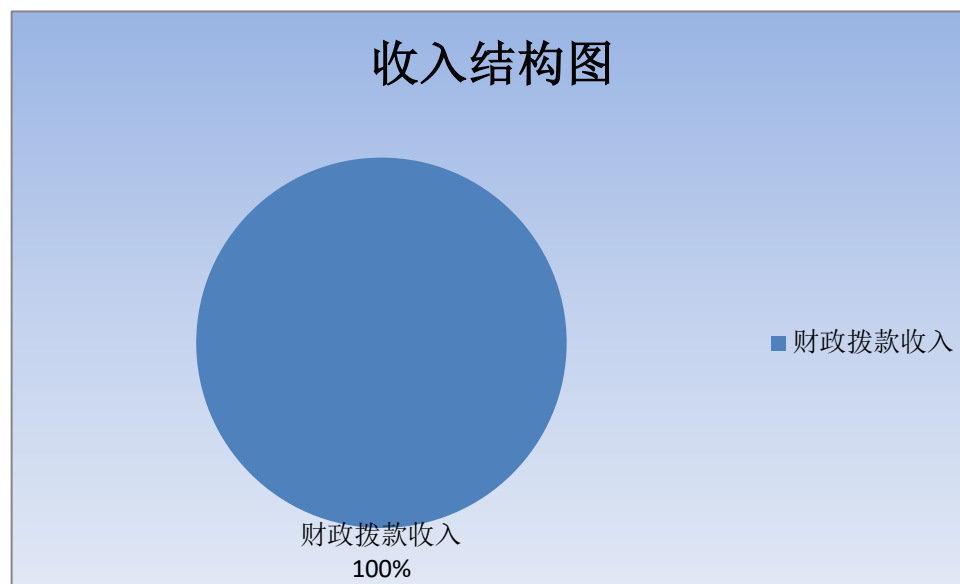
1、本年度收入支出总体情况说明

（1）2018 年度本年收入合计 2862.82 万元，较上年增加 508.48 万元，主要原因是非税收入增加和人员工资福利的增加。

（2）2018 年度本年支出合计 2518.97 万元，比上年 1609.18 万元增加了 909.79 万元，主要原因项目支出增加。

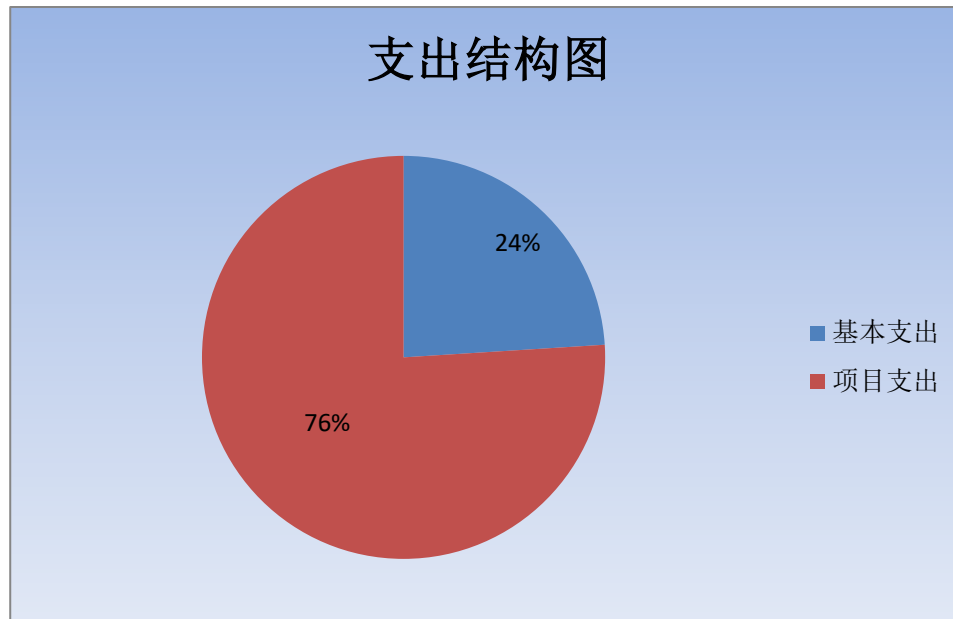
2、本年收入构成情况说明

2018 年本年收入合计 2862.82 万元。财政拨款收入 2862.82 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。



3、本年支出构成情况说明

2018年本年支出合计2518.97元。其中：基本支出601.17万元，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24%；项目支出1917.80万元，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76%。



(二) 2018 年财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入 2862.82 万元，比上年增加了 508.48 万元，主要是因为非税收入的增加和人员工资福利、专项业务费的增加。其中：一般公共预算拨款 2862.82 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 658.78 万元，主要为以前工程未完项目和部分项目支出结转。

2018 年财政拨款支出 2518.97 万元，比上年 1609.18 万元增加了 909.79 万元，主要原因为项目支出增加。其中：一般公共服务支出 2321.99 万元；社会保障和就业支出 79.29 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.89 万元，**项目支出 1917.8 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。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2518.97 万元，按支出功能科目分一般公共服务支出 2321.99 万元；社会保障和就业支出 79.29 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.89 万元，**项目支出 1917.80 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.17 万元，其中：一般公共服务支出 501.99 万元，

主要是人员工资福利支出，商品服务支出和对个人和家庭补助支出，保障机构正常运转和日常工作需要的支出；社会保障和就业支出 79.29 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位离退休费支出；医疗卫生与计划生育支出 19.89 万元，主要是行政事业单位医疗支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.96 万元，其中，公务接待 0.96 万元，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费用。2018 年度“三公”经费支出与 2017 年“三公经费”支出相比增加了 0.35 万元，增加了 36%，主要是公务接待费增加。增加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增多所致。年初预算公务接待费 2.1 万元，决算公务接待费

0.96 万元，减少了 1.14 万元，减少原因为严格控制接待范围、接待标准、接待人数和陪同人数等。

(1) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。主要是行政单位和事业单位公务用车改革取消了一般公务用车。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一般公共财政预算拨款，所以运行维护费为 0 元。

(2) 因公出国(境)费 0 万元。无因公出国(境)费。

(3) 公务接待费 0.96 万元。比上年 0.61 万元增加 0.35 万元，增加了 36%，增加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增多所致。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 3.33 万元。主要是参加其他事务的培训支出，比上年 2.16 万元，增加 1.17 万元，增加了 35%，主要是人防业务建设需要，开展了全市人防系统警报器、电台人员培训所致。

3、会议费支出决算情况

会议费支出 1.7 万元，上年支出为 0，增加了 1.7 万元，增加了 100%。主要为 2018 年全市人防系统工作会议及人防业务会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。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，不公开项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 64.39 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。较上年 66.37 万元减少了 1.98 万元，主要原因为控制各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出 359.3 万元。其中政府采购货物类支出 17.4 万元、政府采购服务类支出 341.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 341.9 万元，及占

政府采购支出总金额的比重为 95%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位有价值 23 万元的人防专用车一辆。一般公共预算财政拨款固定资产总额 58.17 万元。

八、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。

九、附件：2018 年部门决算公开表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市人民防空办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表

部门决算收支总表

表一

编制单位：宝鸡市人民防空办公室（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,862.82	1、一般公共服务支出	2,321.99
其中：一般公共预算财政拨款	2,862.82	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	97.80
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	79.29
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	19.89
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00

		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,862.82	本年支出合计	2,518.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	658.78	年末结转和结余	1,002.64
收入总计	3,521.60	支出总计	3,521.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

表二

编制单位：宝鸡市人民防空办公室（汇总）

2018

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							
合计		2,862.82	2,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,663.64	2,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,663.64	2,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,663.64	2,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	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	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	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。

部门决算支出总表

表三

编制单位：宝鸡市人民防空办公室（汇总）

2018

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						
合计		2,518.97	601.17	1,917.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,321.99	501.99	1,820.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,321.99	501.99	1,820.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,321.99	501.99	1,820.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	97.80	0.00	97.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	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	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

表四

编制单位：宝鸡市人民防空办公室（汇总）

2018

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,862.82	1、一般公共服务支出	2,321.99	2,321.99	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	97.80	97.80	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	19.89	19.89	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,862.82	本年支出合计	2,518.97	2,518.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	658.78	年末财政拨款结转和结余	1,002.64	1,002.64	0.00
一般公共预算财政拨款	658.78				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,521.60	支出总计	3,521.60	3,521.60	0.00

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收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

表五

编制单位：宝鸡市人民防空办公室（汇总）

2018

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		2,518.97	601.17	536.78	64.39	1,917.80	
201	一般公共服务支出	2,321.99	501.99	438.32	63.67	1,820.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,321.99	501.99	438.32	63.67	1,820.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,321.99	501.99	438.32	63.67	1,820.00	
203	国防支出	97.80	0.00	0.00	0.00	97.80	
20306	国防动员	97.80	0.00	0.00	0.00	97.80	
2030603	人民防空	97.80	0.00	0.00	0.00	97.80	
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	78.57	0.72	0.00	
20805	行政事业单位离退休	79.29	79.29	78.57	0.72	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.75	18.75	18.55	0.20	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	8.86	0.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	51.16	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	19.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	
---------	--------	------	------	------	------	------	--

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

表六

编制单位：宝鸡市人民防空办公室（汇总）

2018

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		601.17	536.78	64.39	
301	工资福利支出	484.52	484.53	0.00	
30101	基本工资	168.43	168.43	0.00	
30102	津贴补贴	73.22	73.22	0.00	
30103	奖金	87.19	87.19	0.00	
30107	绩效工资	37.20	37.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	51.16	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
30113	住房公积金	31.89	31.89	0.00	
30114	医疗费	3.10	3.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.76	4.76	0.00	
302	商品和服务支出	64.38	0.00	64.39	
30201	办公费	11.87	0.00	11.87	

30202	印刷费	0.28	0.00	0.28
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	1.51	0.00	1.51
30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
30208	取暖费	8.20	0.00	8.20
30211	差旅费	4.62	0.00	4.62
30213	维修（护）费	1.74	0.00	1.74
30214	租赁费	0.42	0.00	0.42
30215	会议费	1.70	0.00	1.70
30216	培训费	3.33	0.00	3.33
30217	公务接待费	0.96	0.00	0.96
30226	劳务费	0.19	0.00	0.19
30227	委托业务费	1.53	0.00	1.53
30228	工会经费	2.55	0.00	2.55
30239	其他交通费用	21.12	0.00	21.12
30299	其他商品和服务支出	2.78	0.00	2.78
303	对个人和家庭的补助	52.26	52.25	0.00
30301	离休费	27.41	27.41	0.00
30304	抚恤金	22.92	22.92	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.93	1.93	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：宝鸡市人民防空办公室（汇总）

2018

表七
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	8.5	0.00	2.1	6.4	0.00	6.4	4.50	1.04
本年数	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	1.70	3.33
上年数	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
增减额	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	1.70	1.17
增减率（%）	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

表八

编制单位：宝鸡市人民防空办公室（汇总）

2018

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	
合计							

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和结余情况。