2018年度安阳高新技术产业开发区人民防空办公室部门决算

二〇一九年七月

目 录

第一部分 人民防空办公室概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

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 2018年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳高新技术产业开发区

# 人民防空办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本区人民防空中长期规划、年度计划和人民防空工作的规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家、省人民防空重点城市防护类别、防护标准；会同有关部门审核本区人民防空建设与城市建设相结合规划，参与城市地下空间开发利用规划的制定；审核本区城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对本区城市和重点经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（三）负责本区结合地面建筑修建防空地下室易地建设费收取和管理。

（四）组织实施人民防空指挥工作。

（五）根据安阳市统一要求，制定本区人民防空警报、通信及网络建设的规划、计划并组织实施。

（六）组织开展人防宣传教育工作。

（七）战时协调建立本区人防指挥机构，完善防空袭斗争实施方案，组织有关部门传递和发放防空袭警报，实施灯火管制，组织人口与战备物资的疏散和掩蔽；组织人防专业队伍配合城市防卫和要地防空作战，消除空袭后果，协助有关部门及时恢复生产生活秩序。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

人民防空办公室隶属于安阳高新技术产业开发区管委会。从决算单位构成看，人民防空办公室部门决算只包括本单位本级决算。

# 第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复01表

部门：安阳高新技术产业开发区人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 62.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 71.23 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | 22 | 62.67 | **本年支出合计** | 51 | 71.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 13.15 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 4.59 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 75.82 | **总计** | 58 | 75.82 |

收入决算表

财决批复02表

部门：安阳高新技术产业开发区人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **62.67** | **62.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 203 | | | 国防支出 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

财决批复03表

部门：安阳高新技术产业开发区人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **71.23** | **71.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 203 | | | 国防支出 | 71.23 | 71.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 71.23 | 71.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | | | 人民防空 | 71.23 | 71.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：安阳高新技术产业开发区人民防空办公室 金额单位：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 | 62.67 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 71.23 | 71.23 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 62.67 | **本年支出合计** | 49 | 71.23 | 71.23 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 12.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4.12 | 4.12 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 12.68 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 75.35 | **总计** | 54 | 75.35 | 75.35 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：安阳高新技术产业开发区人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **12.68** | **12.68** | **0.00** | **62.67** | **62.67** | **0.00** | **71.23** | **71.23** | **0.00** | **4.12** | **4.12** | **0.00** | **0.00** |
| 203 | | | 国防支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 71.23 | 71.23 | 0.00 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 71.23 | 71.23 | 0.00 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | | | 人民防  空 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 62.67 | 62.67 | 0.00 | 71.23 | 71.23 | 0.00 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：安阳高新技术产业开发区人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 64.02 | 302 | 商品和服务支出 | 7.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.88 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.02 | 30202 | 印刷费 | 0.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.10 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 12.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.85 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支 出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 2.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 64.05 | 公用经费合计 | | | | | 7.18 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决批复07表

编制单位：安阳高新技术产业开发区人民防空办公室 2018年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行  次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 0.50 | 0.00 | （一）行政单位 | 23 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |  | 25 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.50 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.50 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 5.执法执勤用车 | 32 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 33 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 34 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 8.其他用车 | 35 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 | （二）单价 50万元以上通用设备（台，套） | 36 | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | （三）单价 100万元以上专用设备（台，套） | 37 | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |  | 42 |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

部门：安阳高新技术产业开发区人民防空办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基  本支出 | 项  目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

情况说明：我单位无政府性资金预算，无政府性资金支出，故本表无数据。

# 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

高新区人防办公室2018年度收入、支出为75.82万元，比2017年的收支94.76万元减少18.94万元，收支减少19.99%，主要原因是办公经费减少。

二、收入决算情况说明

高新区人防办公室本年收入合计62.67万元，其中：财政拨款收入62.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计71.23万元，其中：基本支出71.23万元，占100%。项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出为75.35万元，与2017年87.99万元减少了12.64万元，收支减少了14.37%。主要原因是减少了办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出71.23万元，占本

年支出合计的100%。与2017年75.31万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.08万元，下降5.42%。主要原因是减少了办公经费。

## （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出71.23万元，**国防支出（类）**占100%。

## （三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.29

万元，支出决算为71.23万元。其中：

**国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。**

年初预算为 53.29 万元，支出决算为 71.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员经费。

六、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71.23万元，比2017年一般公共预算财政拨款基本支出53.29万元相比增加17.94，增长33.66%，主要原因是调整人员经费。

其中：人员经费 64.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、奖励 金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.18 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，

支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算**数**小于预算数。主要原因是严格执行八项规定，缩减“三公”**开支。公务用车购置及运行费支出决**算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。

## “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2018年度高新区人防办无因公出国（境）费预算支出。与上年决算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2、**2018年度高新区人防办无公务用车购置及运行费预算支出。公务用车运行支出0万元，比2017年减少2.28万元，下降100%，，主要原因：公车改革，车辆统一收回。2017年底人防办公务用车一辆已上交。公务用车购置费为0万元，购置车辆0辆。

**3、**2018年度高新区人防办**公务接待费**年初预算为0.5万元，支出为0万元，决算数与2017年持平，主要是按照公务接待管理办法规定，厉行勤俭节约，严格接待审批，无公务接待费支出。

**高新区人防办2018年无外宾接待支出**0万元。与上年决算数持平。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理，对此项无其它说明事项。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位未开展预算绩效管理，对此项无其它说明事项。

1. **重点绩效评价结果。**

我单位未开展预算绩效管理，对此项无其它说明事项。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

高新区人民防空办公室2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出7.18万元，较2017年度减少了7.57万元，下降51.32%，减少的主要原因是厉行节约，建设节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干

部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万

元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的

补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

注：为响应节能减排,节省公共资源,本文件及附件采用电子版形式发送。