

2017 年度淄博市人民 防空办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省人民防空工作的方针、政策和法律、法规，起草我市人防建设的地方性法规、规章并监督实施。

（二）负责拟定全市人防建设规划并组织实施。

（三）贯彻执行国家人防重点城市防护类别、防护标准；参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制，并监督检查人防要求落实情况；编制人防建设专项规划并监督执行。

（四）组织实施人防指挥工作。组织制定防空袭方案和各项保障计划；负责全市人口疏散体系建设；组织指导防空袭演习演练；组织开展重要经济目标防护工作；组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

（五）组织管理全市人防工程建设。贯彻执行国家人防工程防护标准和质量标准；负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审，按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督；管理结合民用建筑修建防空地下室工作；批准人防工程的报废、拆除。

（六）组织人防信息化体系建设。负责市级人防信息化平台建设与管理；指导全市人防通信警报、信息网络建设；协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通

信警报工作；会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

（七）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用；指导全市利用防空警报发布灾情警报；参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

（八）负责人防指挥所的勘察定点和市级人防指挥所的建设与管理。

（九）负责组织开展人防科研、宣传教育工作；管理人防行业标准化工作。

（十）按照有关规定管理国家、省和市拨人民防空经费及国有资产。编制全市人防经费预决算；负责结合民用建筑修建防空地下室征缴易地建设费工作；监督管理人防系统国有战备资产；会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

（十一）组织全市人防机关“准军事化”建设；协助管理区县人防部门领导班子成员的任免；负责全市人防系统的战备值勤和应急值班工作。

（十二）战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，发布空袭警报、实施灯火和交通管制；组织实施群众疏散和隐蔽方案；组织群众防空组织消除空袭后果，防范次生、衍生灾害；协助有关部门恢复生产生活秩序；为市人防指挥所提供后勤保障。

（十三）承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

(十四) 承办市委、市政府、淄博军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市人民防空办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市人民防空办公室 2017 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、淄博市人民防空办公室局本级

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1472.95	一般公共服务支出	30	1472.95
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1472.95	本年支出合计	54	1472.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29		合计	58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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	1472.95	1472.95					
201			一般公共服务 支出	1472.95	1472.95					
20103			政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1472.95	1472.95					
2010301			行政运行	1472.95	1472.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	1472.95	1472.95				
201			一般公共服务支出	1472.95	1472.95				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1472.95	1472.95				
2010301			行政运行	1472.95	1472.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1472.95	一、一般公共服务支出	15	1472.95	1472.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1472.95	本年支出合计	23	1472.95	1472.95	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	1472.95	合 计	28	1472.95	1472.95	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
201			一般公共服务支出	1472.95	1472.95	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1472.95	1472.95	
2010301			行政运行	1472.95	1472.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	307.88	30201	办公费	4.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	274.05	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	244.04	30203	咨询费	0.12	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	197.59	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	12.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.7	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	4.4	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	10.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	4.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	28.67	30213	维修(护)费	2.1	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	21.85	30215	会议费	3.8	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4.8	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.15	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	115.19	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14.8	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	114.39	30227	委托业务费	7.45	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.89	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	26.28	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	26.28	30231	公务用车运行维护费	2.5	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	16.55	30239	其他交通费用	7.7	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.8			
人员经费合计		1377.44	公用经费合计				95.51	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.5		2.5		2.5	5	5.65				2.5	3.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入 1472.95 万元,本年支出 1472.95 万元。

2017 年度收入总计 1472.95 万元,支出总计 1472.95 万元。与 2016 年相比,收入总计增加 129.27 万元,增长 9.62%;支出增加 129.27 万元,增长 9.62%主要原因是人员经费增加。

(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 1472.95 万元,其中:财政拨款收入 1472.95 万元,占 100 %。

(三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 1472.95 万元,其中:基本支出 1472.95 万元,占 100 %;。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计 1472.95 万元,财政拨款支出总计 1472.95 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 129.27 万元,增长 9.62%,主要原因是人员经费增加。

2017 年度财政拨款收入决算总计 1472.95 万元,其中:一般公共预算财政拨款 1472.95 万元,占 100 %。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1472.95 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比,一般公

共预算财政拨款支出增加 129.27 万元，增长 9.62%，主要原因是人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1472.95 万元，支出决算为 1472.95 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。其中：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于支出。年初预算为 1290.79 万元，支出决算为 1448.49 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员经费和死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是死亡抚恤金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1472.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1377.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金和物业补贴等

公用经费 95.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、会议费、培训费、差旅费、业务招待费、维修费、租赁费、劳务费、公车运行费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

淄博市人民防空办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.65 万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，公务接待费 3.15 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.85 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加与年初预算基本持平 2.5 万元、公务接待费减少 1.85 万元。公务接待费减少的主要原因是接待批次和人数减少。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年决算数减少 17.17 万元，主要原因是车改后公务用车运行费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 17.69 万元、公务接待费增加 0.52 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后公务用车运行费减少。公务接待费增加的主要原因是接待人数增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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。2017 年没有财政拨款安排。

(2) 公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中:公务用车购置费 0 万元,; 公务用车运行维护费 2.5 万元,主要用于燃料费、维修费、保险费。2017 年淄博市人民防空办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 2017 年公务接待全部为国内公务接待,主要用于人防系统业务对接交流,共计接待 30 批次,180 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度,机关运行经费支出 95.47 万元,比 2016 年减少 44.95 万元,降低 32.01%,主要原因是公务用车运行费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2017 年度人防工程加固改造和人防工程建设规划 2 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及资

金 628 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.83%。

共组织对“人防工程加固改造和人防工程建设规划”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 628 万元。其中，对“人防工程加固改造和人防工程建设规划”等项目委托山东政友信息咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价良好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。**四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。