

白水县人民防空办公室

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家《人民防空法》等法律、法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施。2、负责拟定全县人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划；负责全县新建人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。3、会同有关部门申报人防工程建设与城市建设相结合的规划，审核城市规划贯彻落实人民防空建设规划情况，依法落实城市各类工程建设和重要目标的人民防空设施建设并进行监督检查。4、负责全县人防指挥通信、警报网络建设和管理以及战备执勤、抢险救灾的通信报警工作。5、负责拟定全县防空袭预案以及应付各种突发事件方案，组织有关部门搞好人防专业化队伍训练和建设及疏散地建设，拟定战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它后勤保障方案，并进行监督检查。6、负责拟定全县人防宣传教育计划；组织和开展人民防空干部教育培训，指导和检查人防知识教育，协助教育部门落实初级中学防空知识教育。7、负责拟定全县人防平战结合发展规划、计划，开展平战结合工作，监督检查已建人防工程维修管理、开发利用情况，战时组织全市人民开展防空袭斗争，配合城市和要地防空作战，消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

二、2019 年主要工作任务

1、加强人防专业队伍建设。依托防空防灾教育训练基地，继续狠抓人防专业队伍的业务技能训练，通过开展应急疏散演练，提升专业队伍的整体素质。

2、加强人防宣传教育工作。大力发展我县人防宣传教育“六进”活动，人防宣传教育要在继续扩大社会宣传的同时，继续抓好中小学人防知识教育和党政领导干部人防知识培训工作。

3、开展多种活动，多渠道、多层次进行防空防灾知识宣传和讲解，增加人民群众国防观念和人防意识。

4、协调建设好移动通信指挥和地面应急通信指挥中心。

5、扎实推进“双十工程”创建活动，确保示范学校和示范社区达到省市验收标准。

6、做好两防基地建设。

7、努力推进人防工程建设。

8、开展人防专业应急队伍培训。

9、继续做好党建各项工作。

10、完成市办、县委、县政府下达的重点工作。

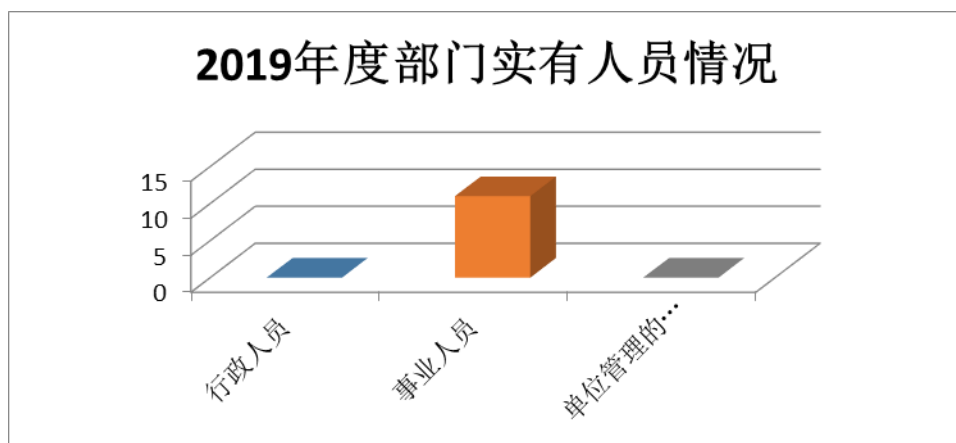
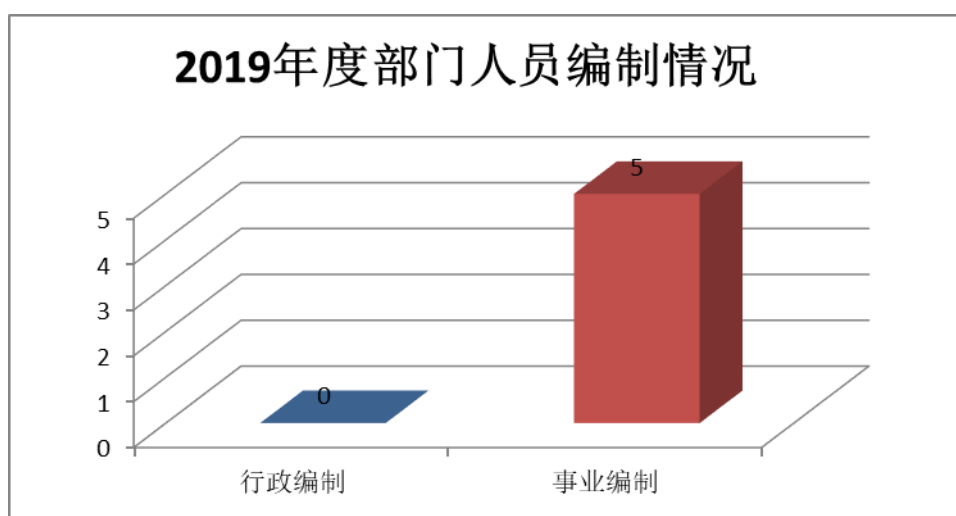
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县人民防空办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；目前实有人员 11 人，其中行政人员 0 人、事业人员 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设

备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 157.41 万元，较上年增长 45.49 万元，增幅 41%，其主要原因是人防工程国家专项督察追缴费用增加；支出 111.94 万元，较上年增长 0.02 万元，增幅 0.01%，其主要原因是人员普调增资。

1、收入总计 157.41 万元，较上年增长 41%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 157.41 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 45.49 万元，增幅 41%，其主要原因是商品服务支出增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

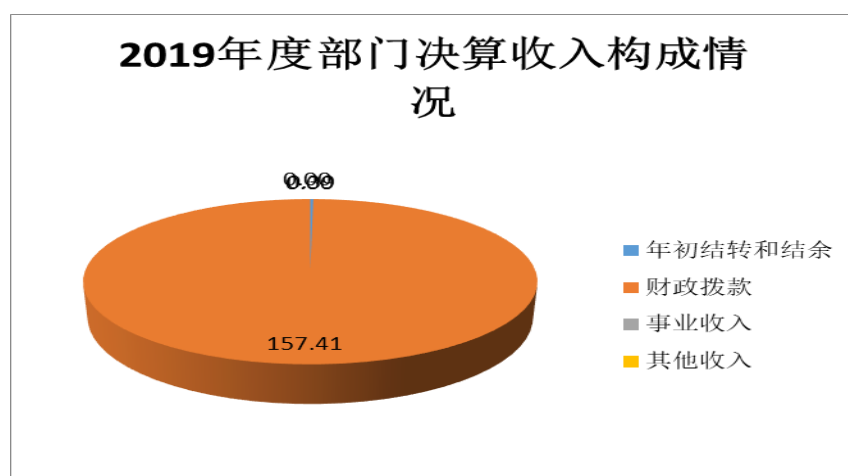
（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0.39 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 157.81 万元，较上年增长 46.28 万元，增幅 41%。包括：

(1) 基本支出 111.94 万元，主要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。其中：工资福利支出 80.76 万元，较上年增长 7.17 万元，增幅 9.7%，其主要原因是人员普调增资；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 31.18 万元，较上年减少 6.76 万元，降幅 18%，其主要原因是压缩公用经费。

(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 0 项目 0 万元，与上年对比的无增减变化，其主要原因是本单位无项目支出。

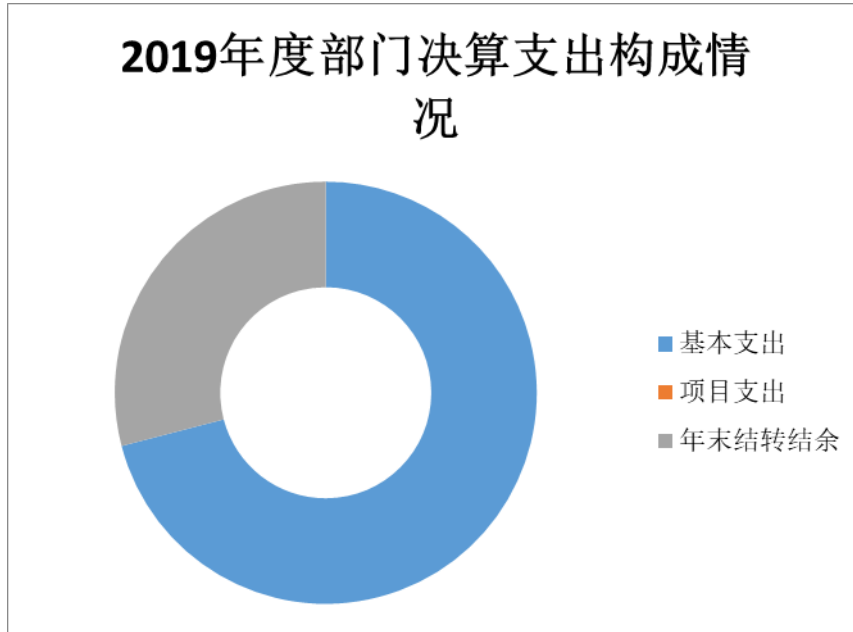
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化其主要原因是本单位无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化，其主要原因是本单位无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 45.86 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2019年度部门决算支出构成情况



（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入157.41万元，其中：一般公共预算拨款收入157.41万元，较上年增长45.49万元，增幅41%，其主要原因是人防工程国家专项督察追缴费用增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出111.94万元，其中：基本支出111.94万元，较上年增长0.41万元，增幅0.4%，其主要原因是商品服务支出增加；项目支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位今年无项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出111.94万元，较上年增长0.02万元，增幅0.01%，其主要原因是人员普调增资。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出111.94万元，其中：

(1) 一般公共服务支出94.03万元，较上年减少0.7万元，降幅0.7%，原因是压缩开支。

(2) 社会保障和就业支出9.85万元，较上年减少0.06万元，降幅0.6%，原因是人员减少。其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出9.85万元，较上年减少0.06万元，降幅0.6%，原因是人员减少。

(3) 卫生健康支出2.38万元较上年增长0.44万元，增幅23%，其主要原因是工资基数增长。其中：2101102行政事业单位医疗2.38万元，均较上年增长0.44万元，增幅23%，原因是工资基数增长。

(4) 住房保障支出5.68万元较上年增长0.73万元，增幅15%，其主要原因是缴费基数提高。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出5.68万元，较上年增长0.73万元，增幅15%，主要原因是缴费基数提高。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 111.94 万元，其中：

人员经费 80.76 万元，较上年增长 7.17 万元，增幅 9.7%，原因是普调增资。其中：基本工资 31.82 万元，津贴补贴 29.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.85 万元，职工基本医疗保险缴费 2.38 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 5.68 万元。

公用经费 31.18 万元，较上年减少 6.76 万元，降幅 18%，原因是压缩公用经费开支。其中：办公费 13.39 万元，印刷费 7.5 万元，水费 0.8 万元，电费 1 万元，差旅费 3.5 万元，会议费 2.0 万元，劳务费 0.99 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 111.94 万元，其中：

工资福利支出（301）80.76 万元，较上年增长 7.17 万元，增幅 9.7%，其主要原因是人员普调增资；

商品服务支出（302）31.18 万元，较上年减少 6.76 万元，降幅 18%，其主要原因是压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是车辆维护费无增长，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是车辆维护费无增长。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本年度无因公出国事项；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无公务用车购置费用。

2019年，本部门公务用车运行维护支出2万元，较上年减少2万元，降幅2%，其主要原因是车辆老旧维护费增加，主要用于油料和维修维护，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是车辆老旧维护费增加。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本单位无公务接待支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无培训费支出。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出2万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度召开了《白水县人防工作动员会》、《白水县人民防空工作协调会》等，会议费与往年无变化。

(七) 机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县人民防空办公室

2020 年 11 月 19 日