

2019 年
韶关市人民防空办公室 部门预算

目 录

第一部分 韶关市人民防空办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市人民防空办公室 概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行中央和省有关人民防空和应急管理工作的法律法规与方针政策，起草有关规范性文件，拟订人民防空和应急管理发展规划和年度计划并组织实施；

（二）、拟订城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；

（三）、指导开展人民防空组织指挥工作，负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理；

（四）、组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查；

（五）、组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理；

（六）、组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；

（七）、对人民防空国有资产实施专业管理；

（八）、推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；

（九）、战时组织开展城市人民防空袭斗争；

（十）、协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作；

（十一）、承办市委、市政府、市国防动员委员会和省人民防空办公室交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市人民防空办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市人防指挥信息保障中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	487.96	一、一般公共服务支出	84.88
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	286.32
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	487.96	本年支出合计	487.96
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	487.96	支出总计	487.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 由于本办项目涉密，按规定不予公开

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	487. 98	487. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	84. 88	84. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	84. 88	84. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	84. 88	84. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	286. 32	286. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	286. 32	286. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030603	人民防空	286. 32	286. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 41	92. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	92. 41	92. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40. 01	40. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 由于本办项目涉密，按规定不予公开

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	487.96	一、一般公共服务支出	84.88
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	286.32
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.41
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	487.96	本年支出合计	487.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	487.96	支出总计	487.96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	487.96	487.96	0.00
[201] 一般公共服务支出	84.88	84.88	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	84.88	84.88	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	84.88	84.88	0.00
[203] 国防支出	286.32	286.32	0.00
[20306] 国防动员	286.32	286.32	0.00
[2030603] 人民防空	286.32	286.32	0.00
[208] 社会保障和就业支出	92.41	92.41	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	92.41	92.41	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	40.01	40.01	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	0.00
[221]住房保障支出	24.35	24.35	0.00
[22102]住房改革支出	24.35	24.35	0.00
[2210201]住房公积金	24.35	24.35	0.00

注： 由于本办项目涉密，按规定不予公开

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	487.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	350.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	130.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.35
[30199] 其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.9
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 18
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	3. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2. 30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3. 73
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 38
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11. 34
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.82

注： 由于本办项目涉密，按规定不予公开

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	77.72	77.72	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 由于本办项目涉密，按规定不予公开

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市人民防空办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级及下属单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 487.96 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.001 %，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；支出预算 487.96 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.001 %，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 77.72 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 2 %，主要原因是单位新进人员增加 2 人。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 381.71 万元，分布构成情况为：房屋 830 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是购买电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：由于本办项目涉密，按规定不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。