

2018 年揭阳市人民防空办公室 部门决算报告

目 录

第一部分 揭阳市人民防空办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市人民防空办公室 2018 年部门决算表

- 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 揭阳市人民防空办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民防空办公室概况

（一）部门主要职责

揭阳市人民防空办公室是主管揭阳市人民防空工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关人民防空的法律、法规和方针政策；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设；组织实施人民防空工程、通信、警报的建设管理；协调、组织、指挥全市人民防空工作。市人防办内设综合科、工程科、指挥通信科 3 个职能科和人防（民防）指挥信息保障中心、101 工程管理所 2 个直属事业单位。直属事业单位纳入行政单位进行预决算编报及管理。

（二）部门决算单位构成

本部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构：

市人民防空办公室设 3 个职能科：

（1）综合科

负责拟订人民防空事业中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划；负责机关的文秘、档案、保密、信访、接待、信息、培训和综合协调工作；指导人防系统机关正规化建设；负责机关和指导直属单位的人事、监察、纪检、党群、计划生育、工会、

老干部管理、宣传教育和安全保卫工作；负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查工作；依法检查、处理违反人防法律、法规案件；组织制订本系统规范性文件；承办行政复议和诉讼工作；会同有关部门开展人民防空知识普及和宣传教育工作；编辑人防工作信息刊物；负责人防系统的经费和资产管理；负责人防财务计划、会计核算、统计和机关财务管理工作；负责管理人防部门工程建设预决算；实施人防财务监督。

（2）工程科

会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划，检查监督城市总体规划中人民防空要求的落实情况；负责人防工程及结合民用建筑修建防空地下室建设的规划、计划、管理和协调工作；对人防工程建设质量实施监督；组织和参与大中型人防工程建设项目的前期论证、上报立项、质量检查督促和竣工验收工作；负责组织和指导人防工程的维护管理、开发利用及城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

（3）指挥通信科

对人民防空组织指挥体制和指挥所建设提出方案；负责城市防空袭方案和各项保障计划的制定、审核和监督落实工作；制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施；掌握下级人防部门抢险救灾情况；战时组织城市人民开展防空袭斗争；制定人民防空通信、警报建设规划；组织人民防空通信、警报网的建设和值勤、维护、管理；协调电信、军队通信网以及其他部

门专用通信网对人民防空通信、警报实施保障；负责组织防空警报试鸣；实施人民防空无线电管理；组织人民防空通信、警报科学技术研究；指导人民防空信息保障中心业务建设。

2、直属事业单位：

（1）人防（民防）指挥信息保障中心，正科级，核定事业编制 7 名。其主要任务是：负责市直人防通信网络战备值勤和维护管理；实施通信战备训练和台站管理；战时保障人防通信联络和空情警报信号的接收、发放；保障市委、市政府人防战备指挥所通信畅通。

（2）101 工程管理所，正科级，核定事业编制 3 名。主要任务是：制订市 101 工程警卫、保安等计划方案，并组织实施，确保安全保密；负责市 101 工程设施设备的保养、修理和管理，确保处于应急临战状态；负责该工程转入战时使用及战时设施设备运转协调、后勤保障工作；在上级的统一领导下组织相关模拟演练和实兵演习；承担人防部门交办的其他事项。

3、人员编制和领导职数：

市人防办行政编制 6 名，机关工勤人员编制 2 名，事业编制 10 名。揭阳市人民防空办公室有主任 1 名、副主任 1 名，副调研员 2 名。正、副科长 4 名，机关工勤人员 2 名，事业 6 名，共 16 名。

第二部分 揭阳市人民防空办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	617.56	一、一般公共服务支出	26	226.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	277.91
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.17	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	22.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	17.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	70.85
本年收入合计	22	617.74	本年支出合计	47	615.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	62. 65	年末结转和结余	49	64. 99
总计	25	680. 39	总计	50	680. 39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	617.74	617.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	173.72	173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	617.74	617.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.82	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
22999	其他支出	69.82	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2299901	其他支出	69.82	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	615.40	266.64	348.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.75	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	277.91	0.00	277.91	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	277.91	0.00	277.91	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	277.91	0.00	277.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	615.40	266.64	348.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人民防空办公室

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	617.56	一、一般公共服务支出	29	226.75	226.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	277.91	277.91	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.55	22.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人民防空办公室

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.35	17.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	69.65	69.65	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	617.56	本年支出合计	52	614.20	614.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	3.36	3.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人民防空办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	617.56	总计	56	617.56	617.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	614.20	266.64	347.56
201	一般公共服务支出	226.75	226.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.75	226.75	0.00
2010301	行政运行	171.94	171.94	0.00
2010350	事业运行	54.81	54.81	0.00
203	国防支出	277.91	0.00	277.91
20306	国防动员	277.91	0.00	277.91
2030603	人民防空	277.91	0.00	277.91
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.55	22.55	0.00
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	614.20	266.64	347.56
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.29	4.29	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00
229	其他支出	69.65	0.00	69.65
22999	其他支出	69.65	0.00	69.65
2299901	其他支出	69.65	0.00	69.65

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.50	302	商品和服务支出	26.31
30101	基本工资	67.51	30201	办公费	1.68
30102	津贴补贴	71.68	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	29.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	18.14	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	13.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84
30399	其他对个人和家庭的补助	8.98	30239	其他交通费用	9.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.02
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	240.34		公用经费合计	26.31

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

单位：万元

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市人民防空办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 揭阳市人民防空办公室 2018 年部门决算情况 说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市人民防空办公室 2018 年度总收入 680.39 万元，其中本年收入 617.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 617.56 万元，比上年决算数增加 297.34 万元，增长 92.85%。主要变动情况：一是由于国防建设项目增加，经费增加；二是由于人员增加，经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.17 万元，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 95.69%。主要变动情况：是由于上年错计收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民防空办公室 2018 年度总支出 680.39 万元，其中本年支出 615.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 266.64 万元，比上年决算数增加 51.76 万元，增长 24.09%。主要变动情况：基本支出主要用于人员绩效工资、养老保险缴费等工资福利及日常公用经费支出等。

2. 项目支出 348.76 万元，比上年决算数增加 228.25 万元，增长 189.4%。主要变动情况：国防建设项目增加，经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

1. 揭阳市人民防空办公室 2018 年度财政拨款收入合计 617.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 617.56 万元，比上年决算数增加 297.34 万元，增长 92.85%；主要变动情况：一是国防建设项目增加，经费增加；二是由于人员增加，经费增加。

；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市人民防空办公室 2018 年度财政拨款支出合计 614.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 614.20 万元，比年初预算数减少 548.61 万元，下降 47.18%；主要变动情况：是部分国防项目正建设行中；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

揭阳市人民防空办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.67 万元，完成预算 6.00 万元的 94.47%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.67 万元，完成预算 6.00 万元的 94.47%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2018 年本部门没有因公出国（境）费支出及公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.67 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.67 万元，2018 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于人民防空业务开展。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 2018 年本部门没有公务接待费支出。2018 年办机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共

0 人， 2018 年本部门没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 26.31 万元，比预算数增加 0.44 万元，增长 1.7%。主要增减变动情况是：由于人员增加，导致日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 101.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 101.12 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。本部门根据财政预算管理要求，将继续认真按照《预算法》和市财政局有关文件精神，逐步推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益，确保预算管理工作取

得较好成效。

绩效自评结果。涉密

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。