

宁国市人民防空防办公室 2017 年 部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人民防空防办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宁国市人民防空防办公室 2017 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收入支出决算表

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

第三部分宁国市人民防空防办公室 2017 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市人民防空办公室 2017 年部门决算情况

第一部分 宁国市人防办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规，拟定人民防空的地方政策规定；拟定全市人民防空事业中长期发展规划。

（二）组织开展人民防空指挥工作。制定城市防空袭方案及各种保障方案并监督检查，战时组织开展城市人民防空袭斗争；指导群众防空队伍建设与训练工作。

（三）负责人民防空通信警报工作。制定人民防空通信、警报建设规划；组织全市人民防空通信、警报网建设和管理；实施人民防空无线电管理；协调、监督、保障全市人民防空通信、警报的畅通。

（四）组织人民防空工程建设与管理。制定人民防空工程建设规划；参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设；对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；依法对人民防空工程建设和维护管理进行监督检查。

（五）积极组织实施人民防空“平战结合”，承担政府赋予的抢险救灾工作，整合人防战备资源，为抢险救灾服务。

（六）组织开展人民防空宣传教育，制定人民防空宣传教育

计划并组织实施；组织开展人民防空执法检查；组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果。

（七）编制人民防空年度预、决算，对人民防空经费和国有资产使用情况实施监督检查。

（八）承办市委、市政府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，宁国市人民防空办公室 2017 年度部门决算包括本级决算，

纳入宁国市人民防空办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市人民防空办公室本级

第二部分 宁国市人民防空办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁国市人民防空办公室

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	230.69	一、一般公共服务支出	35	225.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	3.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	230.69	本年支出合计	58	230.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00

	30			64	
总计	31	230.69	总计	65	230.69

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

单位万元

部门：宁国市人民防空办公室

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	230. 69	230. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	225. 96	225. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	214. 36	214. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	69. 56	69. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144. 80	144. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：万元

部门：宁国市人民防空办公室

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	230.69	170.69	60.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	225.96	165.96	60.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	214.36	154.36	60.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.80	84.80	60.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁国市人民防空办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	230.69	一、一般公共服务支出	32	225.96	225.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	3.00	3.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支	49	0.00	0.00	0.00

			出				
	19		十九、住房保障支出	50	1.73	1.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	230.69	本年支出合计	55	230.69	230.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	230.69	总计	60	230.69	230.69	0.00

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市人民防空办公室

单位：万元

[illegible]

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：宁国市人民防空办公室

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	97.20	302	商品和服务支出	57.67	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.26	30201	办公费	10.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.80	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.15	30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.06	30209	物业管理费	1.10	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.82	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	10.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.43	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.04	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	1.73	30228	工会经费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.13	30707	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.92	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.12			
人员经费合计		113.02	公用经费合计					57.67

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
单位：万元

部门：宁国市人民防空办公室

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													

注：宁国市人防办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁国市人民防空防办公室 2017 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 230.69 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 230.69 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 113.29 万元，增长 96.49%，主要原因：一是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 230.69 万元，其中：财政拨款收入 230.69 万元，100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 230.69 万元，其中：基本支出 170.69 万元，占 74%；项目支出 60 万元，占 26%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 230.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 230.69 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.29 万元，增长 96.49%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 230.69 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 113.29 万元，增长 94.69%。主要原因一是人员增加。二是项目支出增加。

（二）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 230.69 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.29 万元，增长 94.69%。主要原因一是人员增加。二是项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 230.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.96 万元，占 97.95%；教育（类）支出 0 万元，科学技术（类）支出 0 万元，文化体育与传媒（类）支出 0 万元，社会保障和就业（类）支出 3 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 0 万元，住房保障（类）支出 1.73 万元，占 0.75%。

（四）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 152.9177 万元，支出决算为 230.69 万元，完成年初预算的 150.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出增加 4.2823 万元；二是商品服务支增加 49.46 万元。其中：基本支出 170.69 万元，占 111.62%；项目支出 60 万元，占

39.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 66.0654 万元，支出决算为 69.56 万元，完成年初预算的 105.29%，决算数大于预算数的主要原因是机关日常运转支出增多。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 60 万元，支出决算 144.8 万元，完成年初预算的 241.33%。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 11.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 11.5567 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 25.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年机关事业单位单位养老保险并轨缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 1.73 元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 170.69 万元，其中人员经费 113.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 57.67 万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市人防办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宁国市人防办机关运行经费支出 57.67 万元，比 2016 年增加 31.07 万元，增长 85.61%，主要原因是印刷费、维护费增加。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宁国市人防办共有车辆 0 辆。

（三）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，安宁国市人防办对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 175 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。）

组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示经达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）