

2018 年

龙川县人民防空办公室部门预算

目 录

第一部分 龙川县人民防空办公室（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县人民防空办公室概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

简要说明部门主要职责。龙川县人民防空办公室是主管龙川县人民防空工作的职能部门。主要职责：（1）贯彻执行人民防空工作的有关法律、法规与方针、政策；拟订本行政区有关人民防空规定和人民防空战备建设规划，并监督实施。（2）组织实施县人防工程、通信、警报建设与管理；监督检查和指导城市建设，开发利用地下空间落实人民防空要求的执行情况。（3）编制城市防空袭预案和战时人口疏散计划，医疗救护、水电供应、后勤生活及各种保障计划。指导乡镇、各部门制订相应预案和计划。（4）负责人民防空的宣传教育工作，会同有关部门普及人民防空知识和技能。组建、训练人民防空专业队伍（即抢险抢修、医疗救护、消防、运输、通信、治安等）。（5）战时组织人民群众进行防空疏散和隐蔽，协助有关部门消除空袭后果。（6）管理人民防空经费、物资和资产；编制人民防空经费预决算，监督检查使用情况。（7）承办县人民政府和上级人防主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）部门主要职责及机构设置。

龙川县人民防空办公室主要职能：（1）贯彻执行人民防空工作的有关法律、法规与方针、政策；拟订本行政区有关人民防空规定和人民防空战备建设规划，并监督实施。（2）组织实施县人防工程、通信、警报建设与管理；监督检查和指导城市建设，开发利用地下空间落实人民防空要求的执行情况。（3）编制城市防空袭预案和战时人口疏散计划，医疗救护、水电供应、后勤生活及各种保障计划。指导乡镇、各部门制订相应预案和计划。（4）负责人民防空的宣传教育工作，会同有关部门普及人民防空知识和技能。组建、训练人民防空专业队伍（即抢险抢修、医疗救护、消防、运输、通信、治安等）。（5）战时组织人民群众进行防空疏散和隐蔽，协助有关部门消除空袭后果。（6）管理人民防空经费、物资和资产；编制人民防空经费预决算，监督检查使用情况。（7）承办县人民政府和上级人防主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部共有行政编制 4 人，事业编制 3 名。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 6 人，事业在职 1 人，退休人员 1 人，后勤服务人员 3 人。

第二部分 2018 年部门预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 101.91 万元（见表 1），其中：本年收入合计 101.91 万元，（含：财政拨款 101.91 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元）；本年支出合计 101.91 万元（含：基本支出 101.91 万元，项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元）。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 101.91 万元，比上年增加 33.64 万元，增长 49%，主要原因是统一调资和人员增长；支出预算 101.91 万元，比上年增加 33.64 万元，增长 49%，主要原因是统一调资和人员增长。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 6.4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降*0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 5.4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变；公务接待费 1 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 13.85 万元，比上年

增加 1.9 万元，增长 15%，主要原因是机动指挥所运行维护费和律师费增加。其中：办公费 0.3 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 0.2 万元，会议费 0.15 万元，福利费 0，日常维修费 0.2 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元等。

五、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门占有使用车辆 3 辆，与 2017 年增加 2 辆特种用车，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，特种用车 2 辆。

七、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位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。

十三、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业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。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。