

2019 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 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 龙川县人民防空办公室 概况

一、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。

(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、部门预算构成

本部门有内设 2 个股室:综合股、业务股,和 1 个下属单位:龙川县人民防空机动指挥所,公益一类事业单位,部门预算为办本级和下属单位预算。

(一) 下属单位主要职责。

龙川县人民防空机动指挥所主要职能:(1)负责机动指挥所防护工程设备设施的维护、保养和管理;(2)负责机动指挥所车辆的日常维护管理工作;(3)为县委、县政府、县武装部战时防空、平时应急指挥提供防护和生活保障服务;(4)执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务;(5)承办县人民防空办公室交办的其他事项。

(二) 人员构成情况。

1. 编制人员情况。本部有行政编制 4 名, 下属单位有事业编制 3 名。

2. 实有人员情况。本部共有行政在职 5 名, 下属单位事业在职 1 名, 退休人员 2 名, 后勤服务人员 3 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县人民防空办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	103.95	一、一般公共服务支出	0.00
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	79.54
		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	14.30
		九、卫生健康支出	3.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：龙川县人民防空办公室

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	6.60
		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	103.95	本年支出合计	103.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：龙川县人民防空办公室

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	103.95	支出总计	103.95

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。

收入总体情况表

单位名称： 龙川县人民防空办公室

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			
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 龙川县人民防空办公室

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	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.30	3.30	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县人民防空办公室

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							
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	103.95	一、一般公共服务支出	0.00
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	79.54
		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	14.30
		九、卫生健康支出	3.51
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县人民防空办公室

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	6.60
		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	103.95	本年支出合计	103.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	103.95	支出总计	103.95

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：龙川县人民防空办公室

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	103.95	103.95	0.00
[203]国防支出	79.54	79.54	0.00
[20306]国防动员	79.54	79.54	0.00
[2030603]人民防空	79.54	79.54	0.00
[208]社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00
[20805]行政事业单位离退休	14.30	14.30	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	3.30	3.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00
[210]卫生健康支出	3.51	3.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县人民防空办公室

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
[2101101] 行政单位医疗	3.51	3.51	0.00
[221] 住房保障支出	6.60	6.60	0.00
[22102] 住房改革支出	6.60	6.60	0.00
[2210201] 住房公积金	6.60	6.60	0.00

注：无

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：龙川县人民防空办公室

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	103.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	79.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	23.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	30.68
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.60
[30103]奖金	[50199]其他工资福利支出	1.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7.99

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：龙川县人民防空办公室

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.05
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.05
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.05
[30215]会议费	[50202]会议费	0.05

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：龙川县人民防空办公室

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	0.05
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.10
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	3.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.82

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县人民防空办公室

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	85.34	85.34	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县人民防空办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级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 103.95 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 2%，主要原因是工资福利标准调整；支出预算 103.95 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 2%，主要原因是工资福利标准调整。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.4 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 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 1 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 12.51 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 9.9%，主要

原因是 是在职人员减少。其中：办公费 0.1 万元，印刷费 0.05 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 0.05 万元，会议费 0.05 万元，福利费 0，日常维修费 0.1 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。

四、政府采购情况

2019 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额 486.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无此安排 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：本部门 2019 年未安排重点预算项目。

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。