

秦皇岛市山海关区

人民防空办公室

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 人防部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 人防部门 2016 年度部门决算报表

- 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 人防部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分人防部门概况

一、 部门职责

1、负责人民防空法律法规的贯彻落实和监督检查；拟订全区人民防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；参与地下空间规划和开发利用管理，负责人民防空行政审批项目的审批和管理工作。

2、组织编制人民防空工程建设规划；负责人民防空工程建设、计划、技术、质量管理；战时组织人民防空平战转换计划落实，对遭空袭破坏的人民防空工程进行抢险抢修。

3、负责人民防空组织指挥工作，组织指导修订各级防空袭预案及各种保障计划；组织指导疏散地域（基地）建设。

4、制定人民防空通信、警报建设规划及其保障方案；负责人民防空通信警报系统建设及管理；组织实施防空警报试鸣，发放灾情警报；指导城市和重点经济目标防护工作；组织指导人民防空专业队伍整组、训练和应急救援。

5、履行人民防空行政执法职责，依法对违反人民防空法律法规行为进行监督检查。

6、组织开展人民防空法律法规宣传教育，普及防空防灾相关知识，提高群众的防护意识和能力。

7、承办区政府交办的其他事项。

二、 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	秦皇岛市山海关区人民防空办公室

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区

人民防空办公室

2016 年度

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	362.66	一、一般公共服务支出	29	224.29
二、上级补助收入	2	2.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	41.99	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支	43	0.00

			出		
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	142.59
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	406.65	本年支出合计	52	402.29
用事业基金弥补 收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	86.36	年末结转和结余	54	90.72
	27			55	
总计	28	493.01	总计	56	493.01

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

部门：秦皇岛市山海关区人民防空办公室

2016 年度

单位：万元

科目		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		406.65	362.66	2.00	0.00	0.00	0.00	41.99
201	一般公共服务支出	228.65	189.30	2.00	0.00	0.00	0.00	37.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	228.65	189.30	2.00	0.00	0.00	0.00	37.35
2010350	事业运行	228.65	189.30	2.00	0.00	0.00	0.00	37.35
208	社会保障和就业支出	17.69	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
20805	行政事业单位离退休	17.09	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
2080502	事业单位离退休	17.09	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	142.59	142.59	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

部门：秦皇岛市山海关区人民防空办公室

2016 年度

公开 03 表

单位：万元

科目		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		402.29	133.67	268.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.29	98.27	126.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.29	98.27	126.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.29	98.27	126.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2100503	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.59	0.00	142.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	142.59	0.00	142.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	142.59	0.00	142.59	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

部门：秦皇岛市山海关区人民防空办公室

2016 年度

公开 04 表

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	362.66	一、一般公共服务支出	30	186.94	186.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.04	13.04	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.79	10.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.93	6.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	142.59	142.59	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	362.66	本年支出合计	53	360.29	360.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	86.36	年末财政拨款结转和结余	54	88.72	88.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	86.36		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	449.01	总计	58	449.01	449.01	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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民防空办公室

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		360.29	97.18	263.11
201	一般公共服务支出	186.94	66.42	120.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.94	66.42	120.52
2010350	事业运行	186.94	66.42	120.52
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.44	12.44	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.79	10.79	0.00
21005	医疗保障	10.79	10.79	0.00
2100502	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00
2100503	公务员医疗补助	6.73	6.73	0.00
221	住房保障支出	6.93	6.93	0.00
22102	住房改革支出	6.93	6.93	0.00
2210201	住房公积金	6.93	6.93	0.00
229	其他支出	142.59	0.00	142.59

22999	其他支出	142.59	0.00	142.59
2299901	其他支出	142.59	0.00	142.59

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民防空办公室

2016 年度

公开 06 表

单位：万元

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	68.80	302	商品和服务支出	8.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.11	30201	办公费	1.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.79	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	0.51	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	17.41	30206	电费	0.38	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	14.65	30207	邮电费	0.28	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.98	30211	差旅费	0.00	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	11.28	30213	维修(护)费	0.28	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	0.60	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	0.00	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
							其他对企事业单位的补	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	贴	0.00
30311	住房公积金	6.93	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.13	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	1.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.81	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		88.77	公用经费合计					8.41

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

部门：秦皇岛市山海关区人民防空办公室

2016 年度

单位：万元

科目		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						

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和结余情况。

备注：我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区人民防空办公室

2016 年度

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万
元

编制单位：秦皇岛市山海关区人民防空办公室

2016 年度

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行	统计数
-----	----	-----	-----	-----	---	-----

栏 次		1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	20.12	14.66	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.02	14.13	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	1
（2）公务用车运行维护费	6	19.02	14.13	4. 特种专业技术用车	27	1
3. 公务接待费	7	1.10	0.53	5. 其他用车	28	2
（1）国内接待费	8	1.10	0.53	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	79		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民防空办公室

2016 年度

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

备注：我部门无政府采购，空表列示。

第三部分 人防部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

（一）包括收入支出决算总体情况说明。

人防部门本年度收入合计 406.65 万元；支出合计 402.29 万元；年初结转和结余 86.36 万元；年末结转结余 90.72 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

人防部门本年度财政拨款收入合计 362.66 万元；财政拨款支出合计 360.29 万元；年初结转和结余 86.36 万元；年末结转结余 88.72 万元。

（三）收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

人防部门本年度收入合计 406.65 万元，收入比 2015 年增加 55.67 万元，增长 16%。主要原因：人员工资增长，工程业务增多。支出合计 402.29 万元，比 2015 年增加 95.33 万元，增长 31%。因人员工资增加、工程维修业务增加，造成支出增加。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

人防部门本年度财政拨款支出预算数合计 144.2 万元；财政拨款支出合计 360.29 万元；占年初预算 249.85%。由于年中业务工作增多，人员工资增长，追加了维修费和项目经费，故比年初预算多。与上年相比，财政拨款支出增加 53.33 万元；增加 17%。因人员工资增加、工程维修业务增加，造成支出增加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2016 年度“三公”经费预算数为 20.12 万元，其中公车维护费 19.02 万元，公务接待费 1.1 万元。2016 年度“三

公”经费支出决算总额 14.66 万元，其中公务用车运行维护支出 14.13 万元，公务接待费 0.53 万元，未超年初预算。

“三公”经费同比支出减少 5.97 万元，其中公务接待费增加 0.25 万元是因为业务增加；公务用车运行维护费减少 5.72 万元是由于公车改革，车辆减少。公务用车保有辆 4 辆。无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置数。国内公务接待的批次和人数分别为 8 次、79 人。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 8.41 万元，其中办公费 1.1 万元，水费 0.51 万元，电费 0.38 万元，邮电费 0.28 万元，维护费 0.28 万元，工会经费 1.35 万元，福利费 1.13 万元，公车维护费 1.02 万元，其他交通费用 0.81 万元，其他商品和服务支出 1.55 万元。比 2015 年增加 2.28 万元，增长 37%。由于工会经费和水、电费增加，故支出较去年增加。

四、政府采购情况的说明

2016 年本部门无此项支出。与《政府采购情况表》有关数据一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我部门固定资产价值 20,225,908.1 元。主要分布在人防办和人防指挥信息保障中心。本部门共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆；自建办公用房一栋，价值 13,602,814 元。2015 年固定资产价值 20,289,638.10 元，较 2015 年降

低 63730 元。无单位价值 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，按照区财政局的要求，编制部门职责-工作活动相关内容，编制每项工作活动的绩效目标、绩效指标，对每项工作活动的绩效指标进行细化、量化。

七、其他重要事项的情况说明

我部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表为空表，无公开内容。

第四部分 名词解释

- 1、一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。
- 2、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
- 4、基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。公务用车运行维护费
- 7、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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及其他费用。