

**株洲市石峰区人民防空办公室
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 株洲市石峰区人民防空办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 株洲市石峰区人民防空办公室 2018 年度部门决算表

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 株洲市石峰区人民防空办公室 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

株洲市石峰区人民防空办公室单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行上级人民防空建设规划和计划，组织起草人民防空的法规和建议。

2、编制全区人民防空建设规划和计划，组织起草区人民防空的法规和制度。

3、负责人民防空指挥工作和大型工作的立项、设计、建设、验收等相关事宜，指导人民防空建设工程建设和防空设施的维护管理开发利用。

4、组织人民防空通信、警报建设、检查指导通信、警报设施的维护管理。

5、组织制定城区防空袭预案和各项保障方案，组织有关部门和单位适时进行防空袭演练。

6、战时根据上级命令发放防空警报，组织防空袭解散和隐蔽，配合城区防空袭作战和重要目标防护，会同有关部门及时消除敌空袭后果。

7、组训人民防空专业队伍。组织指导人民防空宣传和"三防"知识的普及教育。

8、组织开展人民防空科技研究，按规定负责人民防空科研成果的鉴定、推广运用新技术。

9、负责人民防空经费、物资的计划使用、会同有关部门加强对经费、物资的管理。负责人民防空有关资料的统计工作。

10、承办区国防动员委员会和国家、广州军区和省、市人民防空办公室赋予的其他工作。

二、机构设置

株洲市石峰区人民防空办公室内设机构包括：本部门为本单位本级，未设二级机构，收入为公共财政预算收入，支出包括保障本单位基本运行的经费和专项经费。本部门为全额拨款的行政单位，无下属预算单位。单位定编 6 人，实有 3 人，其中在职人员 3 人，退休 5 人。收入为一般公共预算收入和非税拨款收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括人防基地建设费等专项经费。

第二部分
株洲市石峰区人民防空办公室单位
2018 年度部门决算表

株洲市石峰区人民防空办公室单位 2018 年度部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门名称: 株洲市石峰区人民防空办公室										财政公开07表 金额单位: 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
2	0	2	0	0	2	0.0516	0	0	0	0	0.0516

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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数。

第三部分
株洲市石峰区人民防空办公室单位
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计 421.69 万元，比上年增加 40.7 万元，其中财政拨款收入增加 45.14 万元，其他收入减少 4.44 万元。主要是基本建设项目增加所致。

本年支出合计 421.69 万元，比上年增加 40.7 万元，其中基本支出减少 11.45 万元，项目支出增加 52.15 万元。主要是基本建设项目增加所致。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年“三公”经费支出预算数为 2 万元，2018 年“三公”经费支出合计 0.0516 万元，比年初预算减少 1.9484 万元。分别为：因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平；公务接待费支出 0.0516 万元，比年初预算数减少 1.9484 万元，原因是节约开支；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算持平。主要原因是所有支出都严格按照年初制定厉行节约、控制支出等总体要求执行。

2018 年“三公”经费支出合计 0.0516 万元，比上年决算数减少 2.3884 万元。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算减少 0 万元；公务接待费支出 0.0516 万元，比上年决算数减少 2.3884 万元，原因是节约开支；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，主要原因是认

真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求，进一步从严控制"三公经费"开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，实行了公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）团人数为 0 人；

公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行费 0 万元；

公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；

国内公务接待批次为 1 个，国内公务接待人数为 12 人；

国外公务接待批次为 0 个，国外公务接待人数为 0 人。

三、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 16.51 万元，比 2017 年增加 1.63 万元，增长 10.95%，主要原因是工作需要。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额为 283.17 万元，其中政府采购货物支出 173.29 万元、政府采购工程支出 109.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日本部门共有车辆 0 辆，其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况说明：1.大力加强基层党的建设；2.严格落实党风廉政建设；3.认真开展企业走访调研；4.努力搭建会员服务平台；5.引导会员履行社会责任；6.按时按量完成区委区政府工作。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。