

株洲市荷塘区人民防空办公室

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区人民防空办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区人民防空办公室概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于人民防空的法律、法规和方针、政策。

（二）负责拟订全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（三）会同有关部门，审批人民防空建设与城区建设相结合的规划；配合市人防办办理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除审批；地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程审批、管理和监督检查；配合市人防办监督检查城区和重要经济目标的人民防空建设。

（四）组织制定城区防空袭方案并监督检查；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城区人民防空袭斗争。

（五）配合市人防办对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量进行跟踪管理。

（六）配合市人防办组织和管理全区人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；会同上级部门对全区人防工程质量进行监督、检查；配合有关部门对人防防护专业设备、人防工程质量的验收和鉴定；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（七）会同有关部门，组织开展人民防空宣传教育工作，

普及人民防空知识和技能,组织指导人民防空干部教育和培训。

(八) 参与区范围内应急救援工作。

(九) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十) 承办区人民政府、区武装部和区国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我办内设 1 个综合办公室。核定行政编制 4 名。其中:主任 1 名,副主任 1 名。

(二) 决算单位构成。我办 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市荷塘区人民防空办公室本级,未设二级机构。

第二部分

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

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 部门：株洲市荷塘区人民防空办公室 | | | 公开07表 | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |

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支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 136.49 万元，比上年度减少 51.46 万元，减少 27 %；其中财政拨款收入 132.92 万元，较上年减少 50.04 万元，其他收入 3.57 万元，较上年减少 1.41 万元；

2018 年度支出总计 135.34 万元，比上年度减少 64.91 万元，减少 32%；其中人员经费支出 61.13 万元，较上年减少 65.24 万元，日常公用经费 74.21 万元，较上年增加 0.33 万元；

与上年相比较，总收入和总支出都略有下降，原因是本单位 2018 年度严格执行预算，严控支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 66.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 XXXX 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本年未发生因公出国费用，与上年相比持平，主要原因是本年未发生因公出国费用。

公务接待费支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是进

一步落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待费用和接待标准，与上年相比减少0.39万元，减少32.77%，减少的主要原因是严控三公经费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本年未发生公务用车购置费及运行维护费，与上年相比持平，主要原因是本年未发生公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组30个、来宾215人次，主要是公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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71.79万元，与本年初预算数增加60.54万，增长538.13%。主要原因是：职能范围内的工作需要。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.36万元，用于召开2017年度人防工作表彰会议，人数40人，内容为表彰人员证书、奖牌、餐费等；开支培训费1.25万元，用于开展全区人防警报器及人防工程培训工作，人数90人，内容为2次培训参加人员一天的餐费、文件袋、资料费等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）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、其他用车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

以上信息由株洲市株洲市荷塘区人民防空办公室负责接受公众询问，接洽人：齐清明；联系电话：18182044666。