

# 白水县人民防空办公室

## 2018 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家《人民防空法》等法律、法规，研究拟定全县人民防空建设的有关政策、规定，并组织实施。 2、负责拟定全县人民防空建设规划和人防工程建设规划、计划；负责全县新建人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。 3、会同有关部门申报人防工程建设与城市建设相结合的规划，审核城市规划贯彻落实人民防空建设规划情况，依法落实城市各类工程建设和重要目标的人民防空设施建设并进行监督检查。 4、负责全县人防指挥通信、警报网络建设和管理以及战备执勤、抢险救灾的通信报警工作。 5、负责拟定全县防空袭预案以及应付各种突发事件方案，组织有关部门搞好人防专业化队伍训练和建设及疏散地建设，拟定战时医疗救护、物资储备、水电供应和其它后勤保障方案，并进行监督检查。

#### (二) 2018 年度部门工作完成情况

1. 坚持把学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过学习《习近平谈治国理政》第二卷，开展《之江新语》、《新时代面对面》、《梁家河》等读本分享活动，不断提高我办干部职工业务素养和理论水平。

2. 聚力脱贫攻坚。我办把县委提出对干部的“严、实、新、

尊、合”五字要求始终贯穿于精准扶贫工作中，较好完成了西固镇器休村今年的精准扶贫工作。一是多次召开专题会议研究精准扶贫帮扶工作，制定了详细的工作计划，认真落实帮扶工作制度。二是严格按照要求每周三下乡入户，完善贫困和各类资料，协助村上完成各项扶贫任务。三是为村上提供办公耗材、住宿所需被褥等，改善了村上办公条件。四是组织了春节、助残日、六一儿童节三次慰问活动，为贫困户送去了关怀和温暖。五是资助村上治理环境卫生专项资金，加大了村级环境卫生治理力度。

3. 完善人防手续审批程序，提升营商环境。通过及时更新完善审批事项办事指南，积极配合相关部门制定完善投资项目审批联办工作方案、办事指南和审批流程图，以优化营商环境。

4. 积极完成招商引资任务。我们按照要求，成立了招商引资工作领导小组，细化了工作程序，明确了工作细则，积极宣传我县招商引资的优惠政策和良好的投资环境。招商引资新建项目为长虹物流中心，总投资 5000 万，目前到位资金 1500 万。

5. 创文、创卫工作平稳推进。积极承担创文、创卫工作任务，结合实际调整制定详细的实施方案，细化分解工作任务，继续巩固创建成果，不断开创创文、创卫工作新的局面。

6. 加强法制建设，提高行政能力。今年我们认真贯彻落实《中华人民共和国人民防空法》，按照依法行政工作的要求，创新执法机制，完善执法程序，严格依法行政，践行“法治政府”建设，取得了较好的成绩。

### (三) 部门决算单位构成

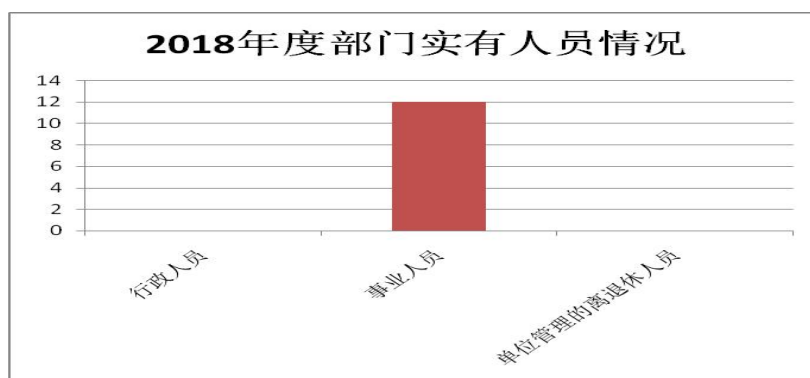
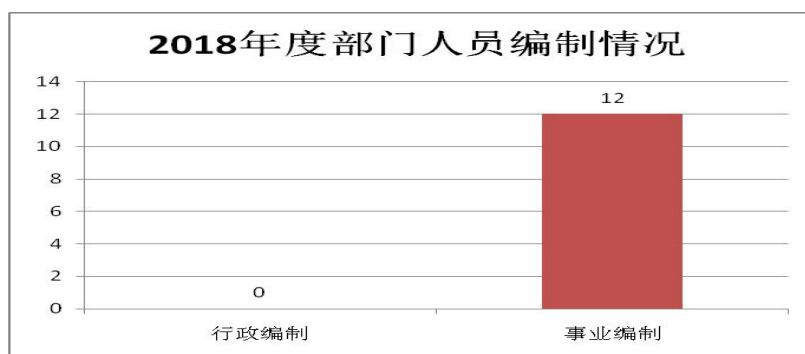
白水县人民防空办公室行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个，财政补助事业单位 1 个，经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县人民防空办公室本级	财政补助事业单位

### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。
11. 2018 年部门决算政府采购情况表。
12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

## 三、部门决算情况说明

### (一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 111.92 万元,较上年增长 6.28%,其主要原因是工资正常增长;支出 111.92 万元,较上年增长 17.9%,

其主要原因是工资正常增长。

### 1. 收入总计 111.92 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 93.95 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 10.78%，其主要原因是公务减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

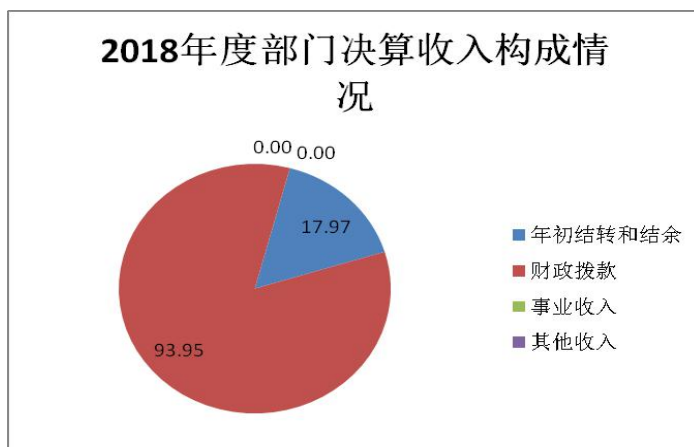
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的无增减变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 17.97 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



## 2. 支出总计 111.92 万元，包括：

(1) 基本支出 111.53 万元，主要是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。其中：工资福利支出，73.59 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 37.94 万元，其中：工资福利支出较上年下降 11.22%，主要原因是人员支出减少，对个人和家庭补助支出较上年下降 100%，主要原因是公积金由上年的对个人和家庭补助支出核算到工资福利支出；商品服务支出较上年增长 214.12%，主要原因是人防业务增加。

(2) 项目支出 0 万元，主要是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支出，与上年对比无增减变化。

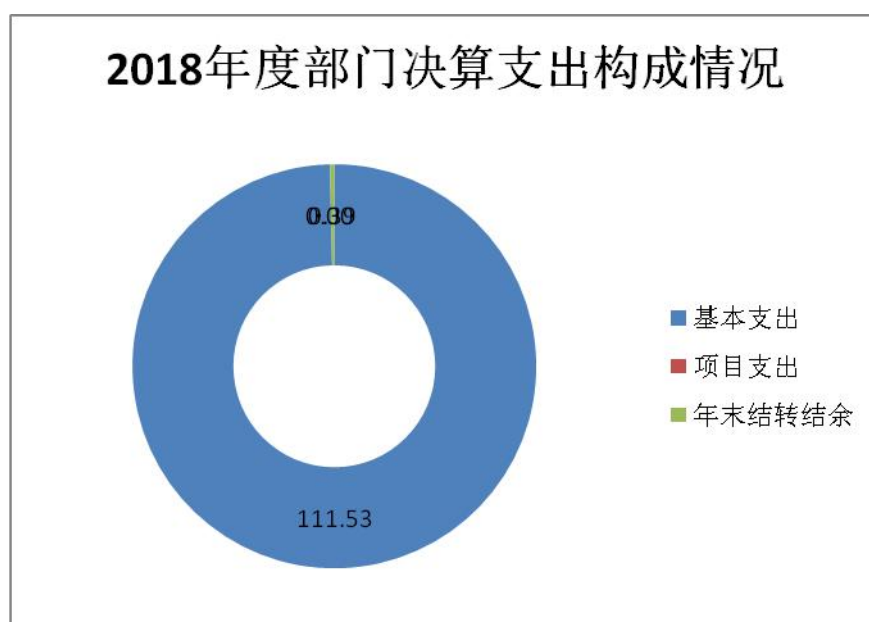
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减

变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.39 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 93.95 万元，较上年下降 10.79%，其主要原因是人员支出减少；支出 111.53 万元，较上年增长 17.49%，其主要原因是维修费增加。其中：基本支出 111.53 万元，较上年增长 17.49%，其主要原因是维修费增加；项目支出 0 万元，较上年无增长变化。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般公共服务支出 94.73 万元，较上年增长 23.99%，其主要原因是维修费增加。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 76.76 万元，其他一般公共服务支出 17.97 万元。

(2) 社会保障和就业支出 9.91 万元，较上年下降 9.58%，其主要原因是职业年金为核算。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.91 万元。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 1.94 万元，较上年下降 7.18%，主要原因是人员减少。其中：行政单位医疗支出 1.94 万元。

(4) 住房保障支出 4.95 万元，较上年下降 9.67%，主要原因是人员减少。其中：住房公积金支出 4.95 万元。

### **3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。**

(1) 人员经费 73.59 万元，较上年下降 11.22%，其主要原因是人员减少。其中：工资福利支出 73.59 万元。

(2) 公用经费 37.94 万元，较上年增长 215.12%，主要原因是维修费增加。其中：办公费 2.39 万元，印刷费 1 万元，水费 0.8 万元，电费 1 万元，差旅费 1.2 万元，维修费 22.54 万元，租赁费 2 万元，会议费 2 万元，劳务费 3 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

### **4. 政府性基金财政拨款收支情况说明**



本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

#### (四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

##### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2 万元，较上年增长 0%，其主要原因是维持上年标准，较预算增长 0%，其主要原因是严格执行预算；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2 万元，较预算增长 0%，其主要原因是严格执行预算；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长 0%。

##### (1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。

##### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 2 万元，较去年同比下降 0%。主要用于专业技术用车。

##### (3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比无增长变化。

## 2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比无增长变化。

## 3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 2 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是维持上年标准。

## 四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## 五、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 37.94 万元，较上年增长 215.12%，主要原因是维修费增加。其中：办公费 2.39 万元，印刷费 1 万元，水费 0.8 万元，电费 1 万元，差旅费 1.2 万元，维修费 22.54 万元，租赁费 2 万元，会议费 2 万元，劳务费 3 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

### (二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

## 六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

白水县人民防空办公室

2019 年 10 月 21 日