

**2016 年度梅州市人民防空办公室
部门决算公开**

目 录

第一部分 人防办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 人防办2016年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 人防办2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市人民防空办公室概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订本行政区的人民防空工作的法规、规章和措施。
- 2、编制本行政区的人民防空建设规划和计划。
- 3、拟订防空袭方案和各项保障方案。
- 4、组织人民防空工程和通信、警报建设与管理。
- 5、组织本行政区人民防空无线电管理。
- 6、监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况。
- 7、检查督促战时医疗救护、物资储备、水电供应和其他保障方案的落实。
- 8、组织群众防空队伍建设和训练。
- 9、组织人民防空演习。
- 10、组织人民防空宣传教育。
- 11、组织人民防空科学技术研究。
- 12、管理人民防空经费、物资和资产。
- 13、战时：负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。
- 14、落实上级人民防空主管部门和本级人民政府赋予的其他职责。

二、机构设置

纳入市人防办 2016 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、人防办机关
- 2、人防指挥信息保障中心
- 3、101 工程管理所

第二部分 梅州市人民防空办公室 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市人民防空办公室

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	3353.15	一、一般公共服务支出	26	264.45
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	50.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.12
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	32.24
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	109.11
本年收入合计	22	3353.15	本年支出合计	47	462.22
用事业基金弥补收支差额	23	439.80	结余分配	48	3330.74
年初结转和结余	24	892.75	年末结转和结余	49	3330.74
合计	25	3792.96	合计	50	3792.96

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：梅州市人民防空办公室

单位：万元

项 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		3353.15	3353.15					
201	一般公共服务支出	264.49	264.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.49	264.49					
2010301	行政运行	166.54	166.54					
2010350	事业运行	97.95	97.95					
208	社会保障和就业支出	50.31	50.31					
20805	行政事业单位离退休	50.31	50.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.51	30.51					
2080502	事业单位离退休	19.8	19.8					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12					
21005	医疗保障	6.12	6.12					
2100501	行政单位医疗	3.08	3.08					
2100502	事业单位医疗	3.04	3.04					
221	住房保障支出	32.24	32.24					
22102	住房改革支出	17.44	17.44					
2210201	住房公积金	17.44	17.44					
22103	城乡社区住宅	14.79	14.79					
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.79	14.79					
229	其他支出	3000.00	3000.00					
22999	其他支出	3000.00	3000.00					
2299901	其他支出	3000.00	3000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市人民防空办公室

项 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		462.22	353.11	109.11			
201	一般公共服务支出	264.45	264.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.45	264.45				
2010301	行政运行	166.50	166.50				
2010350	事业运行	97.95	97.95				
208	社会保障和就业支出	50.31	50.31				
	行政事业单位离退休	50.31	50.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.51	30.51				
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12				
21005	医疗保障	6.12	6.12				
2100501	行政单位医疗	3.08	3.08				
2100502	事业单位医疗	3.04	3.04				
221	住房保障支出	32.24	32.24				
22102	住房改革支出	17.44	17.44				
2210201	住房公积金	17.44	17.44				
22103	城乡社区住宅	14.79	14.79				
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.79	14.79				
229	其他支出	109.11		109.11			
22999	其他支出	109.11		109.11			
2299901	其他支出	109.11		109.11			

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

公开 04 表

部门：梅州市人民防空办公室

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	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3353.15	一、一般公共服务支出	27	264.45	264.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	50.31	50.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	6.12	6.12	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	32.24	32.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47	109.11	109.11	
本年收入合计	22	3353.15	本年支出合计	48	462.22	462.22	
年初财政拨款结转和结余	23	439.80	年末结转和结余	49	3330.74	3330.74	
一般公共预算财政拨款	24	439.80		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
合计	26	3792.96	合计	52	3792.96	3792.96	

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

部门：梅州市人民防空办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		462.22	353.11	109.11
201	一般公共服务支出	264.45	264.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.45	264.45	
2010301	行政运行	166.50	166.50	
2010350	事业运行	97.95	97.95	
208	社会保障和就业支出	50.31	50.31	
20805	行政事业单位离退休	50.31	50.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.51	30.51	
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12	
21005	医疗保障	6.12	6.12	
2100501	行政单位医疗	3.08	3.08	
2100502	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	32.24	32.24	
22102	住房改革支出	17.44	17.44	
2210201	住房公积金	17.44	17.44	
22103	城乡社区住宅	14.79	14.79	
2210399	其他城乡社区住宅支出	14.79	14.79	
229	其他支出	109.11		109.11
22999	其他支出	109.11		109.11
2299901	其他支出	109.11		109.11

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

公开 06 表

部门：梅州市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.64	302	商品和服务支出	51.81	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	80.41	30201	办公费	14.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	101.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.96	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	20.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	88.66	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	50.25	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.06	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.28	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.12	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.44	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	12.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	14.79	30239	其他交通费用	8.96	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.21			
人员经费合计		301.30	公用经费合计					51.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梅州市人民防空办公室

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
15.80		10.00		10.00	5.80	17.77		14.19		14.19	3.58

注：2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：梅州市人民防空办公室

项 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		0	0	0	0	0	0

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。
说明：政府性基金预算财政拨款为 0 万元。

第三部分 梅州市人民防空办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于人防办2016 年度收入支出决算总体情况说明

人防办2016 年度收入总计3353.15 万元，支出总计462.22 万元。与2015 年相比，收入增加2528.57 万元，增长307 %，增长的原因是101工程建设项目收入的增加，支出减少560.64 万元，减少55 %，减少的原因是101工程建设项目已完成。

二、关于人防办2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计3353.15 万元，其中：财政拨款收入3353.15 万元，占100%。

三、关于人防办2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计462.22 万元，其中：基本支出353.11 万元，占76 %；项目支出109.11 万元，占24 %。

四、关于人防办2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

人防办2016 年度财政拨款收入总计3353.15 万元，支出总计462.22 万元。与2015 年相比，收入增加2528.57 万元，增长307 %，增长的原因是101工程建设项目收入的增加，支出减少560.64 万元，减少55 %，减少的原因是101工程建建设项目已完成。

五、关于人防办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

人防办2016 年度财政拨款支出462.22 万元，占本年支出合计的100%。与2015 年相比，财政拨款支出减少560.64 万元，减少55 %。主要原因是101工程建建设项目已完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

人防办2016 年度财政拨款支出462.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出264.45 万元，占57 %；社会保障和就业（类）支出56.43 万元，占12 %；住房保障（类）支出32.24 万元，占7 %，项目支出109.11 万元，占24 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

人防办2016 年度财政拨款支出年初预算为345.80 万元，支出决算为464.22万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省级人防101工程建设项目经费预算。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.20 万元，支出决算为166.50 万元，完成年初预算的108 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动相应增加支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为113.70万元，支出决算为97.95万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动相应减少支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为27.53万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加，相应增加支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.98万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的152.54%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的107.69%。

6. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.11万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的98%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.73万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的98%。

8. 住房保障（类）城乡住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0元，支出决算为14.79万元。

六、关于人防办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人防办2016年度财政拨款基本支出353.11万元，其中：人员经费301.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费51.81万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于人防办2016年度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。

人防办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.80万元，支出决算为17.77万元，完成预算的112.46%，其中：公务用车购置为0万元，车辆运行费支出决算为14.19万元，完成预算的141.90%；公务接待费支出决算为3.58万元，完成预算的61.72%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是人防101所的专业用车不带编制，从而没列入2016年的公务用车运行费预算内；2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少27.25万元，降低60.53%，其中：公务用车购置为0万元，车辆运行费支出决算减少16.64万元，降低53.97%；公务接待费支出决算减少10.61万元，降低74.77%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”，严

格执行车辆配备有关规定，规范公车使用管理，不违反规定使用公车。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，对外接待批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算14.19 万元，占79.85 %；公务接待费支出决算3.58 万元，占20.15 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费为0万元。
2. 公务用车购置及运行支出14.19 万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出14.19 万元。主要用于市内因公出行以及业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年公务用车及人防专业用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出3.58 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。全年使用财政拨款支出公务接待57 批次，362 人次。

八、预算绩效情况说明。

梅州市人防办 2016 年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年人防办机关运行经费支出51.81 万元，比2015年增加1.79 万元，增长3.94 %。主要原因是公用经费调整增加及有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况。

2016 年人防办政府采购支出总额2.26 万元，全部政府采购货物支出。我办无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日，人防办共有公务用车及人防专业用车车辆8 辆，其中，一般公务用车5 辆；人防专业用车3 辆。通用设备50万元以上0台(套)，专用设备100万元以上0台(套)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：指行政单位离退休人员的支出。

五、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：指事业单位离退休人员的支出。

六、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

七、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、**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。

九、**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。

十、**“三公”经费**：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。