目 录

第一部分 **益阳市人民防空办公室**单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 **益阳市人民防空办公室**单位2019 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**益阳市人民防空办公室**单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

益阳市人民防空办公室单位概况

（一）贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律、法规,执行省人民防空的基本战略方案，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制全市人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（二）根据国家和省批准的防护类别、防护标准,会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审批城市地下空间开发利用的规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（三）指导城市防空袭方案制定、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防空建设.战时组织开展城市人民防空空袭斗争。

（四）组织管理人民防空通信警报和信息化建设.负责人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

（五）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准,对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（六）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.组织人民防空专业队伍、干部和技术人员培训。协助县市党委管理县市人民政府人民防空主管部门领导班子。

（七）管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

（八）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（九）承担市人民政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

（十）承办市人民政府、益阳军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置

益阳市人民防空办公室下设办公室、指挥通信科、人事科、工程科、法规科、应急救援科,三个二级机构：益阳市人防质量监督站、益阳市人防工程管理站、益阳市人防信息保障中心。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市人民防空办公室单位部门决算包括：益阳市人民防空办公室本级决算、下属单位1决算、下属单位2决算、下属单位3决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市人民防空办公室本级 |
| **2** | 益阳市人防质量监督站 |
| **3** | 益阳市人防工程管理站 |
| **4** | 益阳市人防信息保障中心 |

第二部分

益阳市人民防空办公室

单位2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

益阳市人民防空办公室单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市人民防空办公室

单位2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市人民防空办公室单位 2019 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市人民防空办公室单位2019年度收入总计数涉密不公开，比上年同期增加538.48万元；支出总计数涉密不公开。

二、关于益阳市人民防空办公室单位2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计数涉密不公开，其中：财政拨款收入数涉密不公开，事业收入10.74万元，其他收入532.26万元。

三、关于益阳市人民防空办公室单位2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计涉密不公开，其中：基本支出1760.59万元。

四、关于益阳市人民防空办公室单位2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计数涉密不公开，比上年同期增加234.8万元，财政拨款支出总计数涉密不公开。

五、关于益阳市人民防空办公室单位2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计数涉密不公开，比上年同期增加234.8万元，一般公共预算财政拨款支出总计数涉密不公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出数涉密不公开，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出452.33万元，教育（类）支出9.29万元， 社会保障和就业（类）支出41.05万元， 住房保障（类）支出39.38万元， 卫生健康（类）支出11.35万元。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算数涉密不公开，支出决算数涉密不公开。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为 284.97万元，支出决算为242.62万元，主要用于行政运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）财政拨款支出年初预算为 106.03万元，支出决算为 101.76万元，主要用于事业运行经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出年初预算为106.77万元，支出决算为 107.94万元，主要用于机构事务支出。

**4.教育**支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为9.29万元，支出决算为 9.29万元，主要用于教育培训支出。

**5.社会保障和就业**支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出年初预算为 8.53万元，支出决算为 8.53万元，主要用于行政单位离退休经费。

**6.社会保障和就业**支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出年初预算为31.58万元，支出决算为31.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**7.社会保障和就业**支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款支出年初预算为0.94万元，支出决算为 0.94万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

**8.卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为5.96万元，支出决算为 5.96万元，主要用于事业单位医疗。

9.**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款支出年初预算为 5.39万元，支出决算为 5.39万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.住房保障**支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为39.38万元，支出决算为 39.38万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、关于益阳市人民防空办公室单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.21万元，其中人员经费支出581.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出789.66万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、对所属二级单位费用补贴等。

七、关于益阳市人民防空办公室单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市人民防空办公室（本级）单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市人民防空办公室单位2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为24.74万元，完成预算的58.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，公务用车购置及运行费支出决算为18.67万元，完成预算的53.34%；公务接待费支出决算为6.06万元，完成预算的86.57%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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为24.74万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.67万元，占75.46%；公务接待费支出决算为6.06万元，占24.54%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量10台

运行经费支出：18.67万元，主要用于公务用车运行经费.

3、公务接待情况说明

公务接待支出6.06万元，国内公务接待55批次，接待415人。接待支出主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

2019年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

根据市财政局文件要求，本部门抽调专人成立绩效评价工作小组，对2019年部门整体支出开展了绩效自评，绩效自评结果为100分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价 结果

 涉密单位，不予公开

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年决算收入数涉密不公开，比2019年预算收入涉密不公开，减少409.66万元，2019年决算支出数涉密不公开。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出1371.21万元，较上年增加272.53万元，增24.8%，主要原因是：购置办公设备和补贴所属二级单位工作经费。

（三）政府采购支出情况。

涉密单位，不予公开

（四）国有资产占用情况。

涉密单位，不予公开

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”、“经营收入”、“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、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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。