

2018 年

湛江市人民防空办公室及直属单位部门预
算

目 录

第一部分 湛江市人民防空办公室及直属单位 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市人民防空办公室及直属单位 概况

一、主要职责

（一）湛江市人民防空办公室

负责《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的实施和监督检查；制定本市人民防空工作的法规、政策和规章制度，并组织实施和监督检查；根据国民经济和社会发展以及国防建设需要，拟定人民防空中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划；拟定人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求情况；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查；组织开展人民防空组织指挥工作；组织管理人民防空通信警报建设；组织管理人民防空工程建设；组织开展人民防空宣传教育。制定人民防空教育计划，并会同有关部门开展人民防空宣传教育工作；普及人民防空知识和技能。

（二）湛江市一〇一工程管理所

主要负责一〇一工程隐蔽防护、保密及安全保卫，保障市一〇一工程处于良好的战备状态，满足平时抢险救灾和战时指挥防空袭的需要，管理所属战备工程的固定资产等工

作；全天候 24 小时管理市一 0 一工程（包括预备指挥所和机动指挥所）的通风、抽湿和保证指挥通信网络用电、用水等运转及设备、设施的维护和管理。

（三）湛江市人防指挥信息保障中心

主要负责人防（民防）信息化建设；负责空情接收处理和卫星地面站信息处理及设备维护管理；负责电话、电台、超短波电台执勤操作等与省人防指挥部和军分区指挥网的连接，下达各县（市、区）全天候战备值班执勤；负责全市警报设备设施建设与维护管理；承担人防战备应急指挥中心与人防机动指挥所的维护管理与各种演练保障任务；平时负责抢险救灾应急指挥的信息保障任务；战时负责各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争的信息保障任务；承担人防（民防）部门交办的其他信息保障任务。

（四）湛江市人防工程维护管理站

主要负责承担人防工程设施的日常维护和平战结合开发利用等工作，承担人防工程质量监督，检查和验收，承担人防工程平时开发利用备案登记，承担人防工程平时使用证审验。

二、机构设置

1、本部门预算为汇总预算，包括：湛江市人民防空办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具

体包括：湛江市一〇一工程管理所、湛江市人防指挥信息保障中心和湛江市人防工程维护管理站。

2、本部门内设机构、人员构成情况

湛江市人民防空办公室为正处级单位，是市国防动员委员会的常设办事机构，也是市政府人民防空工作的主管部门。内设五个职能科：秘书人事科、指挥通信科、工程科、法规宣传科、计财审计科。人员编制 29 名，其中行政编制 25 名，后勤服务人员编制 4 名。现有财政供养 46 人，其中在职人员 23 人，离退休干部 23 人（其中：离休人员 2 人，退休人员 21 人）。

湛江市人民防空办公室下属三个正科级事业单位：湛江市一〇一工程管理所，参公管理事业单位。人员编制 6 名，现有财政供养在职人员 6 人。湛江市人防指挥信息保障中心，公益一类事业单位，内设 6 个职能股：值勤股、信息股、警报股、财务股、综合股、机动股。人员编制 23 名，现有财政供养在职人员 18 人，离退休人员 5 人。湛江市人防工程维护管理站，公益二类事业单位，内设三个职能股：综合股、工程开发维护股和工程质量监督股。人员编制 10 名，现有财政供养在职人员 8 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1619.93	一、基本支出	958.76
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	661.17
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1619.93	本年支出合计	1619.93
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1619.93	支出总计	1619.93

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1619.93
一般公共预算拨款	1619.93
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1619.93
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1619.93

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	958.76
工资福利支出	656.79
一般商品和服务支出	95.36
对个人和家庭的补助	206.61
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	661.17
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1619.93
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1619.93

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1619.93	一、一般公共预算	1619.93
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1619.93	本年支出合计	1619.93

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1619. 93	958. 76	661. 17
201	一般公共服务支出	655. 39	644. 89	10. 5
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.39	644.89	10.5
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	360.2	360.2	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	284.69	284.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.5	0.00	10.5
208	社会保障和就业支出	245.95	245.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.95	245.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.35	215.35	0.00
2080502	事业单位离退休	30.6	30.6	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.83	16.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	51.09	51.09	0.00
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0.00
2210201	住房公积金	51.09	51.09	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	958.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	656.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	201.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	159.57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	69.98
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	51.03
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.06
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.09
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	107.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	95.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	32.4

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.3
[50201]办公经费	[30206]电费	2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.74
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.85
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.12
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.45
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	28.2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	206.61
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.91
[50905]离退休费	[30301]离休费	24.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	181.62
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	37.87
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.08
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.08
（三）公务接待费支出	0.79

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市人民防空办公室及直属单位

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1619.93 万元，比上年 增加 115.3 万元， 增长 7.7 %，主要原因是 一是列入部门预算的项目有所增加。二是根据国家统一调资政策，调整了人员经费 ；支出预算 1619.93 万元，比上年 增加 115.3 万元，增长 7.7 %，主要原因是 一是列入部门预算的项目有所增加。二是根据国家统一调资政策，调整了人员经费 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.87 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 我办认真贯彻执行中央“八项规定”，严格执行中央有关公务接待的相关规定，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。严格执行车辆配备、使用和管理各项规定 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本部门无因公出国（境）公务活动 ；公务用车购置及运行费 37.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.08 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.79 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 我办认真贯彻执行中央“八项规定”，严格执行中央有关公务接待的相关规定，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 95.36 万元，比上年减少 3.22 万元，下降 3.3%，主要原因是事业单位公车改革，车辆费用减少。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 42.69 万元，其中：货物类采购预算 39.69 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5518.49 万元，分布构成情况为：房屋 3708 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 19 万元，主要是办公电脑、高拍仪、扫描仪、打印机、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
湛江市人防卫星通信系统升级改造	117 万元	1、年内完成卫星网络管理系

		统 1 套； 2、年内完成卫星通信系统 1 套； 3、年内完成 VOIP 语音网关 1 套； 4、年内完成辅材线缆等 1 套。
湛江市人防工程建设与管理系统	119 万元	打造集“人防工程竣工验收备案电子文档、信息化实时质量监督、工程审批社会监督公开”为一体的人防阳光政务工程。

注： **

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。