

2019 年

广东省湛江市人民防空办公室
部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市人民防空办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市人民防空办公室 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 小时管理市一〇一工程（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、部门预算构成

(一)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。

（二）人员构成情况

1、湛江市人民防空办公室人员总编制 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）；

2、湛江市一 0 一工程管理所总编制 6 名，正科级事业单位，参照公务员法管理。现有财政供养在职人员 6 人。

3、湛江市人防指挥信息保障中心人员事业编制 23 名，现有财政供养在职人员 18 人，离退休人员 5 人。

4、湛江市人防工程维护管理站总编制 10 名，现有财政供养在职人员 8 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2116.43	一、一般公共服务支出	680.3
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.18
		九、卫生健康支出	40.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2116.43	本年支出合计	2116.43
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2116.43	支出总计	2116.43

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： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2116.43	946.71	1169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.3	669	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.3	669	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	364.82	364.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	304.18	304.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.3	0.00	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2116.43	一、一般公共服务支出	680.3
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.18
		九、卫生健康支出	40.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2116.43	本年支出合计	2116.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2116.43	支出总计	2116.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2116.43	946.71	1169.72
[201] 一般公共服务支出	680.3	669	11.3
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	680.3	669	11.3
[2010301] 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	364.82	364.82	0.00
[2010350] 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	304.18	304.18	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.3	0.00	11.3
[208] 社会保障和就业支出	174.18	174.18	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	174.18	174.18	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	79.45	79.45	0.00
[2080502] 事业单位离退休	10.06	10.06	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67	0.00
[210]卫生健康支出	40.04	40.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.04	40.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.61	24.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.98	4.98	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	63.49	63.49	0.00
[22102]住房改革支出	63.49	63.49	0.00
[2210201]住房公积金	63.49	63.49	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	946. 71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	507. 1
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121. 56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	194. 2
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 13
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60. 54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3. 54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44. 95

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	277.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	89.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	89.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	1. 64
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	18. 54
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	19. 9
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	72. 48
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	27. 45
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0. 00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0. 85
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1. 1

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.4
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.5
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.2
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.08
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.8
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.25
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1.8
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	15.7

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	89.51
[30301]离休费	[50905]离退休费	23.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.34
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	40.01
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	52.4	52.4	0.00	0.00
“三公”经费	36.27	36.27	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.5	35.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.5	35.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.77	0.77	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市人民防空办公室及直属单位

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2116.43 万元，比上年 增加 496.5 万元， 增长 30.65 %，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 2116.43 万元，比上年 增加 496.5 万元， 增长 30.65 %，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

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.27 万元，比上年 减少 1.6 万元， 下降 4.2 %，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 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 35.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.5 万元），比上年 减少 1.58 万元， 下降 4.26 %，主要原因是 严格执行车辆配备、使用和管理各项规定 ；公务接待费 0.77 万元，比上年 减少 0.02 万元，下降 2.5 %，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 52.4 万元，比上年减少 42.96 万元，下降 45%，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

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 22.2 万元，其中：货物类采购预算 19.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5598.74 万元，分布构成情况为：房屋 16340.4 平方米，车辆 15 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 19.4 万元，主要是 计算机、打印机、扫描仪、投影仪、办公桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	112.69 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	108.02 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：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。