

大荔县人民防空办公室（二黄）

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责《中华人民共和国人民防空法》和《陕西省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全县的贯彻实施和监督检查。

（二）拟订全县人民防空建设的中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划。

（三）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，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。

（四）会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划；负责防空地下室建设和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；会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

（五）组织实施全市人民防空工程的建设与管理；对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作；在发改、建设、规划、房管等相关部门的配合下，负责结合民用建筑修建防空地下室的综合管理工作。

(六) 参与防灾救灾，承担全县人民防空组织指挥工作责任。

(七) 会同有关部门开展全县人民防空宣传教育，组织全县人民防空干部教育培训。

(八) 负责对结建人防工程实施管理和有效开发利用。

(九) 承办上级交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、继续加大人防宣传力度，广泛宣传人防法律、法规，适时组织或参与 4-6 次宣传活动，进一步把人防宣传工作延伸到企业和园区，并将人防知识纳入课堂学习中。

2、加强防空警报器建设和管理，确保警报系统处于良好的技术状态。年内计划在镇政府驻地安装 5-6 台警报设施，以提高应急支援能力。

3、加大巡查执法力度，坚决打击规避和偷逃易地建设费的不法行为，把修建人防工程作为常态、把收取易地建设费作为例外，做到应建尽建，坚决纠正以收代建行为。

4、认真做好“9.18”防空警报试鸣的各项准备工作，结合警报试鸣，组织防空袭疏散演练活动。

5、努力争取上级部门在政策和资金上的支持，为我县建设 1 个单建式人防工程项目。

6、进一步加强机关队伍建设，强化机关作风，大力开展业务学习和岗位练兵，适时开展干部职工拓展训练活动；全面抓好精神文明建设、党风廉政建设和机关党建等工作。

7、全力服务县上中心工作，积极完成县上分配的包村扶贫、创建美丽机关建设等工作任务。

8、完成县上交办的其它工作任务。

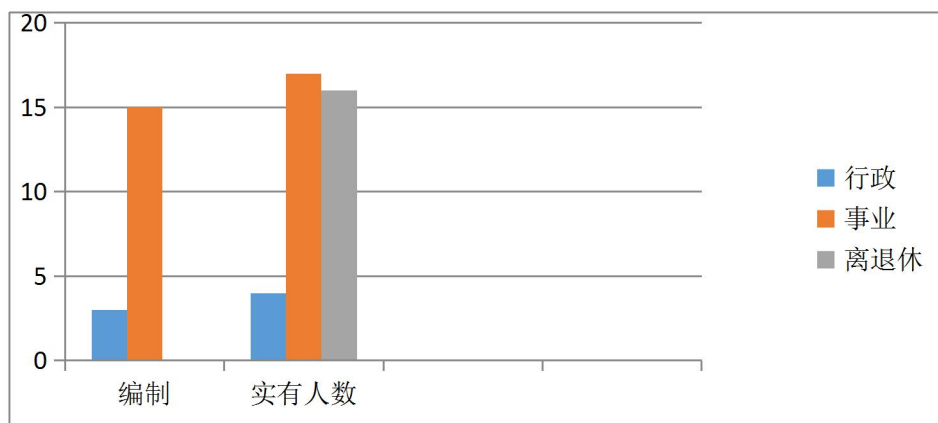
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民防空办公室（二黄）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 3 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 4 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 16 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备，2018 年部门预算中没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，本单位收入预算为 247.18 万元，较上年增加 31 万元，增长 14.34%。其中：一般公共预算拨款 247.18 万元，较上年增加 31 万元，增长 14.34%，主要原因是单位增加退休人员及纳入预算管理的非税收入安排收入有所提高。无其他收入预算。政府性基金 0 万元；事业收入 0 万元；事业经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2018 年，本单位支出预算为 247.18 万元，包括人员经费和公用经费 151.18 万元，占支出总额的 62%；专项业务经费支出 96 万元，占支出总额的 38%。其中，一般公共预算拨款支出 247.18 万元，较上年增长 14.34%，主要原因是单位增加退休人员及纳入预算管理的非税收入安排收入有所提高。无其他支出预算。政府性基金支出 0 万元；事业支出 0 万元；事业经营预算支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年本单位财政拨款收入预算为 247.18 万元，较上

年增加 31 万元，增长 14.34%。主要原因是单位增加退休人员及纳入预算管理的非税收入安排收入有所提高。

2018 年本单位财政拨款支出预算为 247.18 万元，包括人员经费和公用经费 151.18 万元，占支出总额的 62%；专项业务经费支出 96 万元，占支出总额的 38%。较上年增长 14.34%，主要原因是单位增加退休人员及纳入预算管理的非税收入安排支出有所提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年本单位当年一般公共预算拨款收入 247.18 万元，较上年增加 31 万元，增长 14.34%，主要原因是单位增加退休人员及纳入预算管理的非税收入安排收入有所提高。无其他收入预算。

2018 年本单位当年一般公共预算拨款支出 247.18 万元，较上年增长 14.34%，主要原因是单位增加退休人员及纳入预算管理的非税收入安排的支出有所提高。无其他支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

农林水支出（213）247.18 万元，水利（21303）247.18 万元，水利工程运行与维护（2130306）247.18 万元，较上年增长 14.34%，主要原因是单位增加退休人员及纳入预算管理的非税收入安排的支出有所提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般财政拨款支出为 247.179 万元，其中人员

经费支出 145.48 万元，较去年降低 11.6%，原因是退休人员增加。其中工资福利支出 145.48 万元，较去年降低 11.6%，原因是退休人员增加；公用经费支出 5.7 万元，较去年无变化；专项业务经费支出 96 万元，较去年增加 46 万元，主要原因是纳入预算管理的非税收入安排的支出有所提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年本单位的三公经费为 1.88 万元，较去年降低 1%，其中：出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费为 0，原因是本单位预算不涉及这几项支出；公务用车运行维护费为 1.88 万元，较上年下降 1%，主要原因是严格执行公务用车规定，厉行节约。

2018 年本部门预算没有会议安排的支出。

2018 年本部门预算没有培训安排的支出。

（七）运行经费安排情况

2018 年本单位运行经费 5.7 万元，较上年无变化。预算安排情况如下：办公费 0.119 万元、印刷费 0.8 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1.881 万元。

（八）政府采购情况

2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）防空警报：是城市防空工程的重要组成部分，平时用于抗灾救灾和突发事故情况下的灾情预报和紧急报知，战时用于人民防空，是各级人民政府实施人民防空指挥，组织人员疏散的基本手段，是在城市受到空袭威胁时鸣响的提醒人们防空的警报。

（二）人防易地建设费：指人民防空地下室易地建设费。按规定“所有民用建筑项目均要按规定同步建设防空地下室”，确因地质、地形、施工等客观条件限制，不能修建防空地下室的，建设单位必须报经人民防空主管部门批准；经批准不修建的，建设单位应当按照国家和省规定的标准向人民防空主管部门缴纳人民防空工程易地建设费，由人民防空主管部门统一组织易地修建。

大荔县人民防空办公室（二黄）

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县人民防空办公室（二黄指挥部）

保密审查： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	247.18	一、部门预算	247.18	一、部门预算	247.18
1、财政拨款	247.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	151.18
(1)一般公共预算拨款	247.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	145.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.70
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	96.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	247.18	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	247.18	本年支出合计	247.18	本年支出合计	247.18

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	247.18	一、财政拨款	247.18	一、财政拨款	247.18
1、一般公共预算拨款	247.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	151.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	145.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.70
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	96.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	247.18	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	247.18	本年支出合计	247.18	本年支出合计	247.18

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	247.18	145.48	5.7	96	
21303	水利	247.18	145.48	5.7	96	
2130306	水利工程运行与维护	247.18	145.48	5.7	96	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	247.18	145.48	5.7	96	
301	工资福利支出	145.48	145.48			
30101	基本工资	88.78	88.78			
30107	绩效工资	56.7	56.7			
302	商品和服务支出	101.7		5.7	96	
30201	办公费	30.119		0.119	30	
30202	印刷费	40.8		0.8	40	
30204	手续费	0.1		0.1		
30205	水费	0.2		0.2		
30206	电费	0.8		0.8		
30207	邮电费	1.5		1.5		
30211	差旅费	3.3		0.3	3	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30213	维修（护）费	8			8	
30231	公务用车运行维护费	1.881		1.881		
30239	其他交通费用	3			3	
30299	其他商品和服务支出	12			12	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	151.18	145.48	5.7	
301	工资福利支出	145.48	145.48		
30101	基本工资	88.78	88.78		
30107	绩效工资	56.7	56.7		
302	商品和服务支出	5.7		5.7	
30201	办公费	0.119		0.119	
30202	印刷费	0.8		0.8	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	0.8		0.8	
30207	邮电费	1.5		1.5	
30211	差旅费	0.3		0.3	
30213	维修（护）费				
30231	公务用车运行维护费	1.881		1.881	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

