

珠海市人民防空办公室
2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 珠海市人民防空办公室概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 珠海市人民防空办公室 2017 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 珠海市人民防空办公室 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市人民防空办公室概况

（一）部门主要职责

珠海市人民防空办公室既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，其主要职责是：

平时

（一）贯彻执行国家关于人民防空建设方针、政策和法规，制定全市人民防空建设规划和有关规定。

（二）组织实施人民防空工程建设。负责人民防空工程建设的计划管理和技术管理，制定长远规划、中期和年度计划；组织指导、检查、督促人民防空工程的建设和维护管理，办理结合民用建筑修建防空地下室报建的审批和工程质量监督。

（三）组织制定城市防空袭方案和各项保障计划，适时组织必要的演练。

（四）组织实施人民防空通信、警报建设和维护管理，落实人民防空指挥、通信战备值勤。

（五）组织和协调有关部门做好防空专业队伍的组建、教育和训练。

（六）负责人民防空各项法规的宣传、咨询和行政执法工作，起草人民防空地方性配套法规，指导和督促检查初级中学开展“三防知识普及教育工作”。

（七）管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算；

推进平战结合工作有组织有计划地发展，使人防设备设施和技术力量为经济建设和人民生活服务。

战时

(一) 根据上级命令，发放防空袭警报，组织指挥人民群众疏散、掩蔽和开展防空袭斗争。

(二) 组织战时城市人口和重要物资流散转移。

(三) 配合城市防卫作战和要地防空作战。

(四) 配合有关部门组织重要经济目标防护。

(五) 组织指挥防空专业队伍和人民群众进行抢险抢修，消除空袭后果，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

根据上述职责，市人民防空办公室设 4 个职能科和 1 个下属事业单位：

(一) 秘书科

组织协调机关的日常工作，负责会议组织、文秘、保密、档案、信访、调研、政务信息、接待、联络、提案办理等工作；负责办机关的财务管理、人防固定资产管理及人事、纪检、监察、党群、计划生育等工作。

(二) 工程科

编制市人防工程建设规划，并组织实拖；组织市人防工程建设、施工管理和开发利用工作；负责结合民用建筑修建防空地下室的规划、管理、质量监督和协调工作；负责人防工程档案的收集、整理工作；负责人防工程建设新材料、新工艺的引进和推广

工作。

（三）指挥通信科

组织制定并定期修改完善城市防空袭方案和各项保障计划，检查督促方案落实工作；组建、训练人防专业队伍，适时组织城市防空袭演练；计划和组织实施人民防空通信、警报网建设，负责组织战备值勤和指挥通信及警报设施维护管理工作。

（四）法制宣传科

负责人民防空建设地方性配套法规、规章和规范性文件的立法计划、起草、送审工作；负责人民防空法律、法规的宣传、咨询工作和机关宣传报道工作；承办人民防空行政执法事务；协助、配合教育部门组织对中学生进行“三防”知识教育。

（五）珠海市人防（民防）指挥信息保障中心

珠海市人防（民防）指挥信息保障中心是珠海市人民防空办公室主管的工作部门，主要职责：承担人防（民防）信息化建设、科研开发、设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；执行市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；为应急机动指挥和人防组织指挥提供信息保障、负责应急机动指挥设备设施的操作使用和维护管理的职责；承担人防（民防）部门交办的其他信息保障任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市人民防空办公室 2017

年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括珠海市人民防空办公室和下属 1 个预算单位,下属单位是珠海市人防(民防)指挥信息保障中心。

第二部分 珠海市人民防空办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：广东省珠海市人民防空办公室				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,597.57	一、一般公共服务支出	28	108.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	2,265.97
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	189.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.96
	10		十、节能环保支出	37	12.67
	11		十一、城乡社区支出	38	13.80
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.73
	22			49	
本年收入合计	23	2,597.57	本年支出合计	50	2,636.50
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	98.34	年末结转和结余	52	59.42
	26			53	
总计	27	2,695.92	总计	54	2,695.92

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

部门：广东省珠海市人民防空办公室

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,597.57	2,597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2,227.05	2,227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,283.21	1,283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,283.21	1,283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	943.83	943.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	943.83	943.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：广东省珠海市人民防空办公室

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		2,636.50	1,516.64	1,119.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.76	96.81	11.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.76	96.81	6.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.76	96.81	6.95	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2,265.97	1,186.26	1,079.71	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,322.09	242.43	1,079.66	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,321.89	242.43	1,079.46	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	943.88	943.83	0.05	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	943.88	943.83	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.61	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

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：广东省珠海市人民防空办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,597.57	一、一般公共服务支出	28	108.76	108.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	2,265.72	2,265.72	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	189.61	189.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.96	43.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	12.67	12.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13.80	13.80	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.73	1.73	0.00
本年收入合计	22	2,597.57	本年支出合计	49	2,636.25	2,636.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	55.51	年末财政拨款结转和结余	50	16.83	16.83	0.00
一般公共预算财政拨款	24	55.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,653.08	总计	54	2,653.08	2,653.08	0.00

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：广东省珠海市人民防空办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2,636.25	1,516.64	1,119.61
201	一般公共服务支出	108.76	96.81	11.95
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	103.76	96.81	6.95
2019999	其他一般公共服务支出	103.76	96.81	6.95
203	国防支出	2,265.72	1,186.26	1,079.46
20306	国防动员	1,321.89	242.43	1,079.46
2030603	人民防空	1,321.89	242.43	1,079.46
20399	其他国防支出	943.83	943.83	0.00
2039901	其他国防支出	943.83	943.83	0.00
208	社会保障和就业支出	189.61	189.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.61	189.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.01	114.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.48	74.48	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.12	1.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	43.96	43.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.96	43.96	0.00
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	0.00
211	节能环保支出	12.67	0.00	12.67
21199	其他节能环保支出	12.67	0.00	12.67
2119901	其他节能环保支出	12.67	0.00	12.67
212	城乡社区支出	13.80	0.00	13.80
21202	城乡社区规划与管理	13.80	0.00	13.80
2120201	城乡社区规划与管理	13.80	0.00	13.80
229	其他支出	1.73	0.00	1.73
22999	其他支出	1.73	0.00	1.73
2299901	其他支出	1.73	0.00	1.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：广东省珠海市人民防空办公室

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	963.59	302	商品和服务支出	170.57	310	其他资本性支出	4.54
30101	基本工资	249.13	30201	办公费	9.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	341.04	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	3.14
30103	奖金	225.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.27
30104	其他社会保障缴费	44.93	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.15	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	33.40	31007	信息网络及软件购置更新	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.48	30207	邮电费	6.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.92	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.94	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	113.38	30213	维修(护)费	5.91	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.12	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.48	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.44	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	13.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.68	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	110.13	30227	委托业务费	2.86	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.33	30701	国内债务付息	0.00
30313	购廉补贴	0.00	30229	福利费	0.65	30707	国外债务付息	0.00
30314	采煤补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.85	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	138.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.50			
	人员经费合计	1,341.53		公用经费合计				175.11

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
金额单位：万元

部门：广东省珠海市人民防空办公室

预算数						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
36.50	0.00	31.50	0.00	31.50	5.00	25.18	0.00	23.69	0.00	23.69	1.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：广东省珠海市人民防空办公室

公开08表
金额单位：万元

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							

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。

本表本部门本年度无发生额。

第三部分 珠海市人民防空办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市人民防空办公室 2017 年度总收入 2,695.92 万元，其中本年收入 2,597.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,597.57 万元，比上年决算数增加 63.56 万元，增长 2.5 %。主要原因：一是人员增加，二是补发 2016 年应休未休假工资报酬。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

珠海市人民防空办公室 2017 年度总支出 2,695.92 万元，其中本年支出 2,636.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,516.64 万元，比上年决算数增加 111.85 万元，增长 7.96%，主要变动情况是财政科目功能分类调整影响。

2. 项目支出 1,119.86 万元，比上年决算数减少 7.72 万元，下降 0.68%，主要变动情况是减少了人防业务专项的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市人民防空办公室 2017 年度财政拨款收入合计 2,597.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,597.57 万元，比上年决算数增加 63.55 万元，增长 2.51%；主要变动情况是军转干部安置人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 2,597.57 万元，比年初预算数增加 143 万元，增长 5.82 %；主要原因是追加预算项目，增加了财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市人民防空办公室 2017 年度财政拨款支出合计 2,636.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,636.25 万元，比上年决算数增加 104.13 万元，增长 4.12 %；主要变动情况是军转干部安置人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 2,636.25 万元，比年初预算数

增加 181.67 万元，增长 7.4%；主要原因是追加预算项目，增加了财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 5 万元，主要用于其他共产党事务支出的党建工作经费；一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 103.76 万元，主要用于其他一般公共服务支出的基本工资、资金、办公费、差旅费、奖励金。

国防支出(类)国防动员(款) 1321.89 万元，主要用于人民防空的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及商品和服务支出；国防支出(类)国防动员(款) 0.2 万元，主要用于其他国防动员支出的咨询费用；国防支出(类)国防动员(款) 943.88 万元，主要用于其他国防支出的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及商品和服务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 114 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费和其他商品和服务支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 74.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 1.12 万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出的其他社会保障缴费、生活补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)27.72万元,主要用于行政单位医疗的其他社会保障缴费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)6.69万元,主要用于事业单位医疗的其他社会保障缴费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)9.55万元,主要用于公务员医疗补助的其他社会保障缴费。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)12.67万元,主要用于其他节能环保支出的维修(护)费。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)13.8万元,主要用于城乡社区规划与管理的委托业务费。

其他支出(类)其他支出(款)1.73万元,主要用于其他支出的其他商品和服务支出。

三、2017年度财政拨款“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

珠海市人民防空办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.18万元,完成预算36.5万元的69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.7万元,完成预算31.5万元的75%;公务接待费支出决算为1.48万元,完成预算5万元的29.6%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.62万元，下降12.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.1万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.93万元，增长14.1%；公务接待费支出决算减少2.45万元，下降62.26%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位2017年度未安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.7万元，占94.12%；公务接待费支出1.48万元，占5.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年度公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出23.7万元，2017年度我单位及下属事业

单位公务用车保有量为 11 辆，其中行政公务用车 1 辆、其他车辆 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、特种专业技术用车主要是：人防应急机动指挥所专业车辆。

3. 公务接待费支出 1.48 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年度我单位及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 次；发生国内接待 10 次，接待人数共 78 人。主要包括国家、省人防办及兄弟城市人防办来我单位考核、检查工作以及参观学习、考察产生的招待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 175.11 万元，比上年增加 68.68 万元，增长 64.54%。主要增加变动情况是：1、军转干部安置增加人员经费；2、补发 2016 年应休未休假工资报酬。

（二）政府采购支出情况说明

珠海市人民防空办公室 2017 年度年度本部门政府采购支出总额 444.27 万元，其中：政府采购货物支出 133.94 万元、政府采购工程支出 29.68 万元、政府采购服务支出 280.65 万元。授予中小企业合同金额 294.75 万元，占政府采购支出总额的 66%，其中：授予小微企业合同金额 294.75 万元，占政府采购支出总额的 66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他车辆 2 辆，其他用车主要是闲置军牌车辆，今年到期报废处理。单位价值 50 万元以上通用设备 7 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 244 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.8%。从评价情况看 2017 年度人防易地建设费安排项目，总体完成较好。根据年度工作计划，本级项目基本都按时按质完成项目进度。未完成年度工作的有保税区人防办和万山区人防办的人防室设施设备建设，原因是受全区统一规划影响，为避免重复浪费暂停实施。高栏港人防办防空警报器升级项目未完成，是因为 2017 年更换人防警报器升级、改造项目已使用本区的部门预算资金，市级安排的资金准备在 2018 年人防警报器升级、改造项目开支。（具体绩效自评情况详见附件）

珠海市人民防空办公室 2017 年度没有纳入绩效重点评价范围的项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。