

2019 年

珠海市人民防空办公室（本级） 部门预算

目 录

第一部分 珠海市人民防空办公室 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 珠海市人民防空办公室 概况

一、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，并组织实施；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。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为（办）本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市人防（民防）指挥信息保障中心，均已在珠海市信息公开专栏公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2, 225. 92	一、一般公共服务支出	5.20
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	678.67
		四、公共安全支出	1,291.37
		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	204.01
		九、卫生健康支出	46.68
		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： 珠海市人民防空办公室

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	0.00
		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	2,225.92	本年支出合计	2,225.92
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： 珠海市人民防空办公室

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	2,225.92	支出总计	2,225.92

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： 珠海市人民防空办公室

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			
	合计	2, 226	2, 226	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5	5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	5	5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	5	5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	679	679	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	679	679	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030603	人民防空	679	679	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1,291	1,291	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	1,291	1,291	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	1,291	1,291	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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			
208	社会保障和就业支出	204	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	104	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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	2, 226	1, 542	684	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	679	0.00	679	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	679	0.00	679	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	679	0.00	679	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1, 291	1, 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1, 291	1, 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1, 291	1, 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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							
208	社会保障和就业支出	204	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60	60	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	104	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2225.92	一、一般公共服务支出	5.20
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	678.67
		四、公共安全支出	1,291.37
		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	204.01
		九、卫生健康支出	46.68
		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： 珠海市人民防空办公室

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	0.00
		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	2, 225.92	本年支出合计	2, 225.92
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2, 225.92	支出总计	2, 225.92

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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	2, 226	1, 542	684
201 一般公共服务支出	5	0. 00	5
20136 其他共产党事务支出	5	0. 00	5
2013699 其他共产党事务支出	5	0. 00	5
203 国防支出	679	0. 00	679
20306 国防动员	679	0. 00	679
2030603 人民防空	679	0. 00	679
204 公共安全支出	1, 291	1, 291	0. 00
20499 其他公共安全支出	1, 291	1, 291	0. 00
2049901 其他公共安全支出	1, 291	1, 291	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： 珠海市人民防空办公室

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
208 社会保障和就业支出	204	204	0.00
20805 行政事业单位离退休	204	204	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	60	60	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0.00
210 卫生健康支出	47	47	0.00
21011 行政事业单位医疗	47	47	0.00
2101101 行政单位医疗	34	34	0.00
2101103 公务员医疗补助	13	13	0.00

注： **

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： 珠海市人民防空办公室

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	1542
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,041
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	388
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	131
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	227
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	104
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81

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： 珠海市人民防空办公室

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	210
[30201]办公费	[50201]办公经费	14
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30206]水电费	[50201]办公经费	38
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15
[30215]会议费	[50202]会议费	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： 珠海市人民防空办公室

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	[50206]公务接待费	3
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6
[30229]福利费	[50201]办公经费	18
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	1
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	281
[30302]退休费	[50905]离退休费	59
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3

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： 珠海市人民防空办公室

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	219
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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	145.98	145.98	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市人民防空办公室

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： **

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 2225.92 万元，比上年增加 270.22 万元，增长 13.82 %，主要原因是 预算项目统计口径科目变更及人员增加 ；支出预算 2225.92 万元，比上年增加 270.22 万元，增长 13.82 %，主要原因是 预算项目统计口径科目变更及人员增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.00 万元，比上年增加 24.00 万元，增长 800.00 %，主要原因是 2018 年公务用车运行维护费是在下属事业单位核算，2019 年调整到本级单位核算 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，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 24.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元），比上年增加 24.00 万元，增长 100.00 %，主要原因是 2018 年公务用车运行维护费是在下属事业单位核算，2019 年调整到本级单位核算 ；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 145.98 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 1.00 %，主要原因是 机关运行经费核算科目调整。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 141.00 万元，其中：货物类采购预算 52.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 89.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16242.76 万元，分布构成情况为：房屋 14406 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 100.00 万元，主要是 办公设备、办公家具、防空警报器 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
人防易地建设费安排给区人防办项目	120.00 万元	根据人防战备资金管理办法，安排给香洲区人防办和保税区人防办用于开展人防业务的专项资金。
.....		

注：**

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。