2019年佛山市人民防空办公室部门决算

目　　录

第一部分 佛山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 佛山市人民防空办公室2019年部门决算表

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 佛山市人民防空办公室2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 佛山市人民防空办公室概况

（一） 部门主要职责

佛山市人民防空办公室的主要职责是：人防工程建设与规划、人防通信警报、组织指挥、平战结合等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市人民防空办公室）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，分别是：佛山市人防工程保障中心、佛山市人防信息保障中心。

第二部分 佛山市人民防空办公室2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6892.77	一、一般公共服务支出	27	1116.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	500.81
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	185.55
七、其他收入	7	2411.46	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	487.63
	9		九、卫生健康支出	35	31.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	4480.49
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	105.23
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	9304.23	**本年支出合计**	49	6907.97

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	18.84	年末结转和结余	51	2415.11
总计	26	9323.07	**总计**	52	9323.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9304.23	6892.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2411.46
201	一般公共服务支出	3486.92	1101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2385.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3486.92	1101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2385.50
2010301	行政运行	3416.94	1031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2385.50
2010302	一般行政管理事务	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9304.23	6892.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2411.46
208	社会保障和就业支出	487.63	487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	485.75	485.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343.98	343.98	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	100.86	100.86	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	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9304.23	6892.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2411.46
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4480.49	4480.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4480.49	4480.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4480.49	4480.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
22999	其他支出	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2299901	其他支出	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

单位：万元

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	6907.97	1655.95	5252.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1116.61	1031.43	85.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1116.61	1031.43	85.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1046.63	1031.43	15.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	500.81	0.00	500.81	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	500.81	0.00	500.81	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	500.81	0.00	500.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	185.55	0.00	185.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

单位：万元

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	6907.97	1655.95	5252.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.63	487.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	485.75	485.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343.98	343.98	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	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室

单位：万元

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	6907.97	1655.95	5252.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4480.49	0.00	4480.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4480.49	0.00	4480.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4480.49	0.00	4480.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室　　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	6892.77	一、一般公共服务支出	28	1101.41	1101.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	500.81	500.81	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	185.55	185.55	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	487.63	487.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.65	31.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4480.49	4480.49	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室　　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
	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	105.23	105.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6892.77	**本年支出合计**	50	6892.77	6892.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.14	年末财政拨款结转和结余	51	1.14	1.14	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.14		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市人民防空办公室　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6893.90	**总计**	54	6893.90	6893.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6892.77	1655.95	5236.82
201	一般公共服务支出	1101.41	1031.43	69.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1101.41	1031.43	69.98
2010301	行政运行	1031.43	1031.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	69.98	0.00	69.98
203	国防支出	500.81	0.00	500.81
20306	国防动员	500.81	0.00	500.81
2030603	人民防空	500.81	0.00	500.81
206	科学技术支出	185.55	0.00	185.55
20604	技术研究与开发	185.55	0.00	185.55
2060404	科技成果转化与扩散	185.55	0.00	185.55
208	社会保障和就业支出	487.63	487.63	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

项　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6892.77	1655.95	5236.82
20805	行政事业单位离退休	485.75	485.75	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	343.98	343.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.86	100.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91	0.00
20811	残疾人事业	1.88	1.88	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	31.65	31.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.65	31.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.65	31.65	0.00
212	城乡社区支出	4480.49	0.00	4480.49
21203	城乡社区公共设施	4480.49	0.00	4480.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4480.49	0.00	4480.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6892.77	1655.95	5236.82
221	住房保障支出	105.23	105.23	0.00
22102	住房改革支出	105.23	105.23	0.00
2210201	住房公积金	105.23	105.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

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
301	工资福利支出	1094.41	302	商品和服务支出	182.86
30101	基本工资	135.44	30201	办公费	22.24
30102	津贴补贴	532.74	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	3.17	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	12.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.63	30206	电费	14.85
30109	职业年金缴费	40.91	30207	邮电费	8.65
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金	105.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.36	30213	维修(护)费	1.13
30199	其他工资福利支出	148.59	30214	租赁费	0.91

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	374.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.69	30216	培训费	8.58
30302	退休费	298.56	30217	公务接待费	2.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61
30307	医疗费补助	18.29	30227	委托业务费	5.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.64
30309	奖励金	15.05	30229	福利费	4.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	29.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.09
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1469.00		公用经费合计	186.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　单位：万元

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
14.50	0.00	7.50	0.00	7.50	7.00	10.52	0.00	7.46	0.00	7.46	3.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市人民防空办公室　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 佛山市人民防空办公室2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市人民防空办公室2019年度总收入9323.07万元，其中本年收入9304.23万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入6892.77万元，比上年决算数减少870.02万元，下降11.2%，主要变动情况：人防工程建设支出减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入2411.46万元，比上年决算数增加2410.66万元，增长301423.6%，主要变动情况：增加合并了早期人防工事整治工程资金。

（二）年度支出总体情况

佛山市人民防空办公室2019年度总支出9323.07万元，其中本年支出6907.97万元。具体情况如下：

1.基本支出1655.95万元，比上年决算数增加174.23万元，

增长 11.8%，主要变动情况：人员工资变动及离退休支出增加。

2.项目支出5252.02万元,比上年决算数减少1029.06万元，下降 16.4%，主要变动情况：人防工程建设支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市人民防空办公室 2019 年度财政拨款收入合计 6892.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6892.77 万元，比上年决算数减少 870.02 万元，下降 11.2%，主要变动情况：人防工程建设支出减少。;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市人民防空办公室 2019 年度财政拨款支出合计 6892.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6892.77 万元，比年初预算数增加 79.73 万元，增长 1.2%；主要变动情况：年中预算调整，追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

佛山市人民防空办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.52万元，完成预算14.5万元的72.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.46万元，完成预算7.5万元的99.5%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算7万元的43.7%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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费支出7.46万元，占70.9%；公务接待费支出3.06万元，占29.1%。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办机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我部门无产生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.46万元，2019年办机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆，主要用于人防机动指挥所开展防空警报业务。

3.公务接待费支出3.06万元，主要用于与相关单位交流工

作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，办机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 237 人，主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 186.95 万元，比预算数减少 273.49 万元，降低 59.4%。主要增减变动情况是：严格执行厉行节约的要求，有关办公费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 655.4 万元，其中：政府采购货物支出 186.6 万元、政府采购工程支出 18.6 万元、政府采购服务支出 450.2 万元。授予中小企业合同金额 575.28 万元，占政府采购支出总额的 87.78%，其中：授予小微企业合同金额 28.23 万元，占政府采购支出总额的 4.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 5195.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.22%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 6892.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体的一般公共预算执行及时、有效，充分发挥财政资金的使用效益，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，推动军民融合以及人民防空事业发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及全市防空警报试鸣专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 75 分。全年预算数 9217.38 万元，执行数 6907.97 万元，完成预算的 74.95%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是除自有资金项目开展进度较慢外，其余项目能正常完成；二是自有资金项目的支出进度影响了部门整体支出绩效评分。发现的问题及原因：自有资金项目在项目实施前期及招投标流程耗费时间较长。下一步改进措施：一是进一步做好预算编制的准确度，减少资金闲置；二是加快项目建设进度，按计划完成资金支出进度。

佛山市市级财政支出项目绩效自评报告表（2019 年度）

（1000 万及以下项目）

预算单位：（盖章）

<table>
<tr><td colspan="4">**项目名称**</td><td colspan="3">全市防空警报试鸣专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="4">**项目状况（相应选项“√”）**</td><td colspan="3">**[ ]项目在建，未产生效果；　[ ]项目在建，产生阶段性效果；　[√]项目完成**</td></tr>
<tr><td colspan="4">**评价指标**</td><td rowspan="2">**评分标准**</td><td rowspan="2">**自评得分**</td><td rowspan="2">**自评情况**</td></tr>
<tr><td>**一级指标**</td><td>**二级指标**</td><td>**三级指标**</td><td>**分值**</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项
（注：反应项目立项时绩效目标设置情况</td><td rowspan="2">项目论证决策（4分）</td><td rowspan="2">立项规范性</td><td>2</td><td>项目是否按照市财政局、市发改局和市工信局等部门规定的程序申请设立。
①如实勾选，2 分；
②勾选“其他”，请填写相应申请部门并酌情给分，未填写 0 分。</td><td>2</td><td>1.项目按照（　　）等部门规定的程序申请设立；**（可多选）**
[√]市财政局　[ ]市发改局　[ ]市工信局　[ ]其他（　　）</td></tr>
<tr><td>2</td><td>事前是否按规定已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
①如实勾选，2 分；
②勾选“其他”，请填写相应前期论证方式，根据填写情况酌情给分，未填写 0 分。</td><td>2</td><td>1.项目在前期经过了必要的（　　）论证。**（可多选）**
[ ]可行性研究　[ ]专家论证
[ ]风险评估　[√]集体决策
[ ]其他（　　）</td></tr>
</table>

	绩效目标设置（11分）	绩效目标合理性	2	1.预算编制时目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。 ①勾选“是”，1分； ②勾选“否”，0分，并填写原因。 2.目标设置是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分,并填写原因。	2	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ［√］是　［ ］否，请填写原因（　　） 2.与单位的职责（　　）。 ［√］相关　［ ］不相关，请填写原因（　　）
			1	目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际。 ①勾选“相关”，1分； ②勾选“不相关”，0分,并填写原因。	1	1.目标是否与项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时符合客观实际。 ［√］相关　［ ］不相关，请填写原因（　　）
			2	项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 ①如实勾选“历史标准”、“行业标准”或“计划标准”，2分； ②勾选“其他标准”，请简要填写其他标准并酌情给分,未填写0分。	2	1.项目预期产出和效果是根据（　　）设置。**（可多选）** ［√］历史标准 ［√］行业标准 ［ ］计划标准，绩效目标是根据文件（如有）要求设置； ［ ］其他标准，请填写标准_____。
		绩效目标明确性	3	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。①设置产出及效果指标各3个或以上，3分； ②设置产出及效果指标不够3个的，1-2分。	2	1.项目绩效目标细化分解为（ 3 ）个产出指标和（ 1 ）个效果指标

			1	目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ①勾选“是”，1 分； ②勾选“否”，0 分，并填写原因。	1	1.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ［√］是 ［］否，请填写原因（ ）	
			1	目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ①勾选“是”，1 分； ②勾选“否”，0 分，并填写原因。	1	1.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 ［√］是 ［］否，请填写原因（ ）	
			1	目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 ①勾选“是”，1 分； ②勾选“否”，0 分，并填写原因。	1	1.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 ［√］是 ［］否，请填写原因（ ）	
项目管理	财务管理（27 分）	资金支出率	15	1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/年度预算下达指标（含上年结转）。 **2.对于资金支出率低于 80%（不含）的项目，该项不得分。** **（注：第 4、6、7 项已设置公式自动计算，预算单位只需填写第 1、2、3、5 项）**	15.00	1.上年结转（如有）（元）为：	-
						2.项目的年初预算下达指标（不含上年结转）（元）为：	100,000.00
						3.预算调整金额（元，正数调增，负数调减）为：	-
						4.项目的年度预算下达指标（含上年结转）（元）为：	100,000.00
		预算调整率	6	得分=（1-｜预算调整金额/年初预算｜）×100%×6	6.00	5.实际支出（含上年结转；截止 2019.12.31）（元）为：	100,000.00
						6.实际支出率为	100.00%
						7.预算调整率为	0.00%

		财务合规性	3	资金支出相符性，支出内容是否与立项计划内容相符。 ①勾选“是”，3 分； ②勾选“否”，请填写原因并酌情给 1-2 分，未填写 0 分。	3	1.项目的实际支出主要内容为防空警报试鸣宣传费 10 万元； 2.实际支出内容与计划是否相符。 ［√］是　［ ］否，请填写差异之处及原因 （　　）
			3	1.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，项目是否按标准开支，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 2.会计核算是否规范，支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况。 3.结余资金是否按财政部门规定处理。 总分 3 分，自评情况中所列 6 点，若勾选“其他”，请填写原因，勾选“否”的填写原因并各扣 1 分，扣完为止。	3	1.项目是否严格执行资金管理、费用支出等制度； ［√］是　［ ］否，请填写原因 （　　） 2.项目是否按标准开支； ［√］是　［ ］否，请填写原因 （　　） 3.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ［√］是　［ ］否，请填写原因 （　　） 4.会计核算是否规范； ［√］是　［ ］否，请填写原因 （　　） 5.支出依据是否合理合规，无虚列项目支出的情况； ［√］是　［ ］否，请填写原因 （　　） 6.结余资金处理方式；（可多选） ［ ］结转　［√］财政收回 ［ ］调整调剂　［ ］其他 （　　）

	业务管理（8分）	过程质量控制	2	项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范。 ①项目需要政府采购，手续规范，2分； ②未按规进行政府采购或采取非合规采购方式，0分，并填写原因； ③项目不涉及政府采购，2分。	2	1.项目是否按规定进行了政府采购，且手续规范 [ ]是（勾选“是”请回答第2问） [√]否，项目不涉及采购 [ ]否，其他原因（　　） 2.采购方式为： [ ]公开招标　[ ]单一来源　[ ]竞争性谈判 [ ]竞争性磋商　[ ]其他（　　）
			4	1.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范。 2.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备。 3.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备。 总分4分，自评情况中所列6点，项目不涉及合同、验收、调整的，请如实勾选；项目涉及合同、验收、调整但未按规定进行的，每项扣2分并填写原因，扣完为止。	4	1.项目实施方为： [ ]自主完成　[√]购买服务　[ ]部分购买服务 2.项目是否按规定签订了合同 [√]是（勾选“是”请回答第3问） [ ]否，项目不涉及合同签订 [ ]否，其他原因（　　） 3.合同是否规范 [√]是　[ ]否，请填写原因（　　） 4.项目是否按规定进行验收，且手续齐备 [√]是 [ ]否，项目无需验收或未达验收时间 [ ]否，其他原因（　　） 5.项目调整是否符合规定，且手续齐备 [ ]是（勾选“是”请回答第6问） [√]否，项目不涉及调整 [ ]否，其他原因（　　） 6.项目调整的主要原因为（　　）。

		绩效运行监控	2	是否对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时了解项目支出进度，并对项目情况进行有效的监控、检查。①勾选“是”，2 分；②勾选“否”，0 分，并填写原因。	2	1.是否及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监督、检查 [√]是 [ ]否，请填写原因（ ）
项目绩效 **（注：反应项目实际绩效情况）**	项目产出（25 分）	佛山电视台播放试鸣消息	8	1.指标分类：应针对项目应完成的产出或服务的数量，及应达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，**可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善。** 2.设置要求：指标原则上需分设 **3 个以上**的三级个性化指标，指标总分 25 分，**分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分**。 3.评分要求：逐个分析指标完成情况，完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得 20 分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在 15-20 分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得	8	在试鸣前五天广告宣传 100 次
		佛山日报新媒体宣传	8		8	在佛山在线 APP 宣传 5 天
		佛山新闻网播报宣传	9		9	在试鸣前五天通过专题微信等载体宣传

				分在 10-15 分之间；明显未完成工作的，得分在 10 分以下。		
	项目效果（25 分）	增强人民群众国防观念和防空意识	9	1.指标分类：根据项目预期应完成或显现的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）及服务对象或受益对象满意度等方面设置个性化指标，**可与立项设置情况一致，也可在立项设置基础上进一步科学化、合理化、可量化的完善**。 2..设置要求：指标原则上需分设 3 个以上的三级个性化指标，指标总分 25 分，**分值权重按照各指标重要程度自行合理设定，单个指标分值不超过 9 分**。 3.评分标准：项目实现预期效益得 20 分以上；项目基本实现预期效益得分在 15-20 分之间；项目实现部分预期效益得分在 10-15 分之间；明显未达到预算效益的，得分在 10 分以下。	8	市民的防空意识有所提高
		识别和了解防空警报信号	8		8	99%市民能识别警报信号
		检验全市防空警报设备技术	8		8	全市警报器鸣响率达 98%以上

		性能				
加减分项				1.加分项：项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。 **2.减分项：项目存在违法违纪情况的，视程度扣20-40分。**		
各项总分			100	**自评总分（最高100）**	98	
评价结果					优	

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预算财政拨款。

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活动所取得的收入。

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。

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：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。