

2022 年
佛山市人民防空办公室 部门预算

目 录

第一部分 佛山市人民防空办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、主要职责

佛山市人民防空办公室的主要职责是：统筹军民融合发展相关工作、履行军转民、民参军等相关职能、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、部门机构设置

本部门机构设置包括 5 个科室、2 个下属单位，分别是秘书科、统筹科、产业科、人防科、协调科、人防工程保障中心、人防信息保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3960.87	一、一般公共服务支出	1491.77
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	353.00	三、国防支出	757.50
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	482.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	509.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	950.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市人民防空办公室

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、资源勘探工业信息等支出	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	122.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4313.87	本年支出合计	4313.87

收支总体情况表

单位名称： 佛山市人民防空办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4313.87	支出总计	4313.87

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市人民防空办公室

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			
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市人民防空办公室

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	4313.87	2070.91	2242.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1491.77	1438.77	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1491.77	1438.77	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1491.77	1438.77	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	757.50	0.00	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	757.50	0.00	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	757.50	0.00	757.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	482.46	0.00	482.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	402.50	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市人民防空办公室

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	509.90	509.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.92	507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	366.66	366.66	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	97.84	97.84	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	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市人民防空办公室

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							
2210201	住房公积金	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3010.87	一、一般公共服务支出	1438.77
二、政府性基金预算	950.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	457.50
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	482.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	509.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	950.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市人民防空办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	122.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3960.87	本年支出合计	3960.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3960.87	支出总计	3960.87

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：佛山市人民防空办公室

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	3010.87	2070.91	939.96
[201]一般公共服务支出	1438.77	1438.77	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1438.77	1438.77	0.00
[2010301]行政运行	1438.77	1438.77	0.00
[203]国防支出	457.50	0.00	457.50
[20306]国防动员	457.50	0.00	457.50
[2030603]人民防空	457.50	0.00	457.50
[206]科学技术支出	482.46	0.00	482.46
[20604]技术与开发	402.50	0.00	402.50
[2060404]科技成果转化与扩散	402.50	0.00	402.50
[20699]其他科学技术支出	79.96	0.00	79.96
[2069999]其他科学技术支出	79.96	0.00	79.96
[208]社会保障和就业支出	509.90	509.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	507.92	507.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市人民防空办公室

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
[2080501]行政单位离退休	366.66	366.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0.00
[20811]残疾人事业	1.99	1.99	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.99	1.99	0.00
[221]住房保障支出	122.24	122.24	0.00
[22102]住房改革支出	122.24	122.24	0.00
[2210201]住房公积金	122.24	122.24	0.00

注：无。

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：佛山市人民防空办公室

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	2070.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1450.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	535.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	187.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	435.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	122.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	203.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	9.00

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：佛山市人民防空办公室

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
[30205]水费	[50201]办公经费	7.00
[30206]电费	[50201]办公经费	23.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.11

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：佛山市人民防空办公室

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	400.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	163.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	196.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	16.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.50
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.00

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：佛山市人民防空办公室

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	852.31	702.31	150.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市人民防空办公室

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	950.00	0.00	950.00
212	城乡社区支出	950.00	0.00	950.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00
2120802	土地开发支出	950.00	0.00	950.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市人民防空办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4313.87万元，比上年减少9981.56万元，下降69.82%，主要原因是本年度安排的项目经费预算有所减少；支出预算4313.87万元，比上年减少9981.56万元，下降69.82%，主要原因是本年度安排的项目经费预算有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15.00万元，比上年增加1.55万元，增长11.52%，主要原因是机构改革新增招商职能，开展招商引资公务活动增加。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7.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.50万元，比上年增加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；公务接待费7.50万元，比上年增加1.55万元，增长26.05%，主要原因是机构改革新增招商职能，开展招商引资公务活动增加。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 852.31 万元，比上年增加 253.71 万元，增长 42.38%，主要原因是本年度增加维护类项目的预算安排。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 150.00 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 150.00 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 25954.42 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 200 万元，主要是办公设备、通信设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
办公大楼及市属人防设施运行维护费	200.00	1. 保障办公大楼在平时与战时的正常运行，对办公大楼、地下人防应急指挥中心、大院绿化等基础设施均进行定期维护保养，排除安全风险隐患。2. 保障市属人防工程正常运作，确保市属人防工程发挥在战时指挥作战、平时参与组织指挥抢险救灾和突发事件的功能，并

		排除安全风险隐患。
办公大楼通风系统及相关改造工程	150.00	改造老化天花板和通风系统，提高防疫能力，利于人员卫生健康。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。