

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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，扶持军民融合产业发展，人防工程建设与规划，智慧人防与通信警报建设，防空警报试鸣，组织指挥人防训练演练，平战结合，人防工程平战转换等。

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。下属单位属于独立编制、非独立核算单位，单位预算统一在办本级汇总反映。

第二部分 2023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	3075.10	一、一般公共服务支出	1553.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	453.00	三、国防支出	1034.86
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	213.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	566.56
		九、卫生健康支出	13.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	145.91
		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	3528.10	本年支出合计	3528.10

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	3528.10	支出总计	3528.10

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	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	13.67	13.67	0.00	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	145.91	145.91	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	145.91	145.91	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	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分功能分类科目内容不宜公开。

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	3528.10	2226.64	1301.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1553.50	1500.50	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1553.50	1500.50	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1553.50	1500.50	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1034.86	0.00	1034.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	213.60	0.00	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	213.60	0.00	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	213.60	0.00	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.56	566.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.49	562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	349.29	349.29	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	142.13	142.13	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分功能分类科目内容不宜公开。

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	3075.10	一、一般公共服务支出	1500.50
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	634.86
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	213.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	566.56
		九、卫生健康支出	13.67
		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

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	145.91
		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	3075.10	本年支出合计	3075.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3075.10	支出总计	3075.10

注：表中功能分类科目，根据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	3075.10	2226.64	848.46
[201]一般公共服务支出	1500.50	1500.50	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1500.50	1500.50	0.00
[2010301]行政运行	1500.50	1500.50	0.00
[203]国防支出	634.86	0.00	634.86
[206]科学技术支出	213.60	0.00	213.60
[20604]技术与开发	213.60	0.00	213.60
[2060404]科技成果转化与扩散	213.60	0.00	213.60
[208]社会保障和就业支出	566.56	566.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	562.49	562.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	349.29	349.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.13	142.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.07	71.07	0.00
[20811]残疾人事业	2.42	2.42	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
[2081199]其他残疾人事业支出	2.42	2.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
[210]卫生健康支出	13.67	13.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
[221]住房保障支出	145.91	145.91	0.00
[22102]住房改革支出	145.91	145.91	0.00
[2210201]住房公积金	145.91	145.91	0.00

注：部分功能分类科目内容不宜公开。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	2226.64
[301]工资福利支出	1650.82
[30101]基本工资	193.22
[30102]津贴补贴	667.96
[30103]奖金	379.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.13
[30109]职业年金缴费	71.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.67
[30112]其他社会保障缴费	4.07
[30113]住房公积金	145.91
[30199]其他工资福利支出	33.26
[302]商品和服务支出	220.23
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30203]咨询费	9.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	2.50
[30211]差旅费	15.70
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	7.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30228]工会经费	13.68
[30229]福利费	1.35
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	40.30
[30299]其他商品和服务支出	19.70
[303]对个人和家庭的补助	342.59
[30301]离休费	14.85
[30302]退休费	327.74
[310]资本性支出	13.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	1.00
[31099]其他资本性支出	2.00

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	613.21	613.21	0.00	0.00
“三公”经费	14.50	14.50	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	7.00	7.00	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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	848.46
[302]商品和服务支出	848.46
[30211]差旅费	67.00
[30213]维修（护）费	369.36
[30227]委托业务费	146.60
[30299]其他商品和服务支出	265.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市人民防空办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2226.64	2226.64	2226.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1650.82	1650.82	1650.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	220.23	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	342.59	342.59	342.59	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市人民防空办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1301.46	848.46	848.46	0.00	0.00	0.00	453.00	
军民融合产业发展工作经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军民融合研究及法治工作经费	86.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
平台建设评审经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101 工程运行维护费	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
军民融合政策评审宣贯经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼及市属人防设施运行维护费	146.86	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民防空工作	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市人民防空办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								
2023 年度专用 通信网运维	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委军民融合 办信息系统运 维(2023 年)	44.39	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度专用 系统运维	63.38	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央 RF 资金佛 山项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防平战结合 支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
人防专项业务 经费	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3528.10万元，比上年减少785.77万元，下降18.21%，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3528.10万元，比上年减少785.77万元，下降18.21%，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

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.50万元，比上年减少0.50万元，下降3.33%，主要原因是认真贯彻落实中央和省关于政府过“紧日子”的要求，严格控制公务接待标准和人次，减少公务接待活动。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7.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7.50万元，比上年增加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；公务接待费7.00万元，比上年减少0.50万元，下降6.67%，主要原因是认真贯彻落实中央和省关于政府过“紧日子”的要求，严格控制公务接待标准和人次，减少公务接待活动。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 613.21 万元，比上年减少 239.10 万元，下降 28.05%，主要原因是本年度减少维护类项目的预算安排。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 236.27 万元，其中：货物类采购预算 34.00 万元，工程类采购预算 11.36 万元，服务类采购预算 190.91 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 29097.42 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 100.00 万元，主要是办公设备、通信设备、应急物资储备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
办公大楼及市属人防设施运行维护费	146.86	1. 保障办公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。
军民融合研究及法治工作经费	86.60	开展佛山市军民融合体制机制、产业发展、国防动员、城市应战等重点领域和重要环节课题研究，不断加强我办法治建设，加快推进我市军民融合高质量发展。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、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。