

# 2019 年度部门决算

黑河市人民防空办公室

2020 年 9 月 15 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	17
五、机关运行经费支出情况说明.....	18
六、国有资产占用情况说明.....	18
七、政府采购支出情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	19

# 黑河市人民防空办公室 2019年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于人民防空工作的方针、政策和法律法规，拟订全市人民防空事业中长期发展规划，编制全市人民防空工作年度计划，并组织实施。会同有关部门审核人防建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划（空间规划）中的贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划，依法对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查。

（二）组织开展人民防空工作，对人民防空组织指挥体制提出建议，指导各县（市）制定城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案的落实，拟订全市人民防空演习计划、方案，并组织实施，指导全市防空组织建设和训练工作，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，参加市政府处置突发公共事件的应急服务和保障，协调、指导和监督检查全市人员疏散地域（基地）建设，战时组织开展城市人民防空袭斗争。组织管理全市人民防空通信警报建设，制定全市人民防空通信警报组网方案，协调利用邮电、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作，管理全市人民

防空通信警报网建设实施计划、技术和质量。实施人民防空有线、无线电管理，加强全市人民防空信息化建设工作。组织管理全市人民防空工程建设，负责对全市人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理，指导全市人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作，指导全市人防指挥设施的建设和管理。

（三）监管全市人民防空专项经费和资产，编制、审核、批复人防经费预决算，对各县（市）经费使用情况实施监督检查，组织人防干部业务培训。

（四）完成市委、市政府、黑河军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，黑河市人民防空办公室设4个内设机构，科室，包括：秘书科、平战科、行政审批科、信保中心。核定编制25名，其中：行政编制6名，行政工勤编制1名，事业编制18名。

（一）秘书科负责机关文秘综合、文电、信息、档案、保密、信访、会务、固定资产等管理工作；负责日常机关工作的协调、督办；承担政务公开、新闻发布、安全保卫工作；指导全市人防系统文明单位建设工作；负责机关和直属单位的人事管理和干部管理等工作；审核机关规范性文件；负责机关行政复议、行政诉讼和行政执法监督工作；依法对人民

防空工程建设进行监督检查；管理全市人民防空专项资金和资产，编制、审核人防经费预决算，对各县（市）经费使用情况实施监督检查。

（二）平战结合科负责拟定全市人防事业中长期发展规划，编制年度计划；会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中的贯彻落实人民防空要求及人民防空工程规划；负责人防工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设计划、技术及质量管理；指导全市人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作；管理人防专用设备的供应及产品的引进；指导各县（市）制定城市防空袭预案，监督检查预案的落实；指导群众防空组织的建设和训练；协调、指导和监督检查全市人员疏散基地建设；会同有关部门制定人民防空宣传教育计划；指导监督重要经济目标防护工作；会同有关部门拟订市政府处置突发公共事件中的应急服务和保障方案；负责全市人民防空信息系统建设管理；指导全市人防通信建设，负责全市人防无线通信网管理；组织、指导空情预警和业务培训，监督全市人防通信警报畅通。

（三）行政审批科负责组织开展市行政服务中心“人防窗口”的人防行政审批、行政征收等人防对外服务工作，受理、办理人防行政审批事项，审查提交的申请材料，按授权出具或送达行政审批决定；牵头组织与本部门业务科室对行政审批事项实施相关审查，协调与其他部门行政审批的工作关系，通报人防行政审批信息；负责办理人防行政征收事项，

及时与“中心”大厅收费窗口和本部门办理票据备案和交接手续；负责人防行政审批事项的政务公开工作，向申请人提供正确、可靠的审批信息，答复申请人相关人防政策咨询；依法听取申请人、利害关系人的意见，组织人防行政审批事项的听证、评审（论证）工作；拟订人防工作的规范性文件，负责机关行政复议、行政诉讼和行政处罚听证等工作；参与全市人防行政执法的监督检查工作；完成本部门和市行政服务中心交办的其他工作。

（四）信保中心负责执行政府及人防指挥部防空袭信息保障任务；根据上级主管部门的建设规划和建设计划，承担本级人防指挥通信网、警报通信网、计算机网的建设和科研开发任务；负责人防指挥所的战备值勤，空情接收转发；负责人防指挥所的安全保密工作，承担人防信息系统的开发、维护和更新、网络技术培训等任务；负责本级人防指挥所信息系统维护和管理各类设施设备，建立和健全各项规章制度。

### **三、部门决算编报范围和人员情况**

2019 年度纳入黑河市人民防空办公室部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，黑河市人民防空办公室；事业单位 1 个，黑河市人防指挥信息保障中心。2019 年末机构实有人数 44 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 2 人，退休人员 17 人。

# 第二部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市人民防空办公室

2019 年度

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	362.92	一、一般公共服务支出	31	262.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.03	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.17
	9		九、卫生健康支出	39	18.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	362.95	本年支出合计	56	363.84
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1.58	年末结转和结余	58	0.69
	29			59	
总计	30	364.53	总计	60	364.53

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：黑河市人民防空办公室

2019 年度

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		362.95	362.95					0.02
201	一般公共服务支出	261.76	261.73					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构	261.76	261.73					0.02
2010301	行政运行	121.58	121.58					
2010302	一般行政管理事务	20.77	20.77					
2010350	事业运行	119.41	119.39					0.02
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17					
20805	行政事业单位离退休	83.17	83.17					
2080504	未归口管理的行政单位离	44.04	44.04					
2080505	机关事业单位基本养老保	29.15	29.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.13	2.13					
2080599	其他行政事业单位离退休	7.85	7.85					
210	卫生健康支出	18.02	18.02					
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02					
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12					
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91					
201	一般公共服务支出	261.76	261.73					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构	261.76	261.73					0.02
2010301	行政运行	121.58	121.58					
2010302	一般行政管理事务	20.77	20.77					
2010350	事业运行	119.41	119.39					0.02
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17					
20805	行政事业单位离退休	83.17	83.17					
2080504	未归口管理的行政单位离	44.04	44.04					
2080505	机关事业单位基本养老保	29.15	29.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.13	2.13					
2080599	其他行政事业单位离退休	7.85	7.85					
210	卫生健康支出	18.02	18.02					
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02					
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12					
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91					
201	一般公共服务支出	261.76	261.73					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构	261.76	261.73					0.02
2010301	行政运行	121.58	121.58					
2010302	一般行政管理事务	20.77	20.77					
2010350	事业运行	119.41	119.39					0.02
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17					
20805	行政事业单位离退休	83.17	83.17					
2080504	未归口管理的行政单位离	44.04	44.04					
2080505	机关事业单位基本养老保	29.15	29.15					

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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：黑河市人民防空办公室

2019 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>363.84</b>	<b>343.07</b>	<b>20.77</b>	<b>363.84</b>		
201	一般公共服务支出	262.65	241.88	20.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.65	241.88	20.77			
2010301	行政运行	122.37	122.37				
2010302	一般行政管理事务	20.77	0.00	20.77			
2010350	事业运行	119.51	119.51				
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17				
20805	行政事业单位离退休	83.17	83.17				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.04	44.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.85	7.85				
210	卫生健康支出	18.02	18.02				
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02				
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
201	一般公共服务支出	262.65	241.88	20.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.65	241.88	20.77			
2010301	行政运行	122.37	122.37				
2010302	一般行政管理事务	20.77		20.77			
2010350	事业运行	119.51	119.51				
208	社会保障和就业支出	83.17	83.17				
20805	行政事业单位离退休	83.17	83.17				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.04	44.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.85	7.85				
210	卫生健康支出	18.02	18.02				
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02				
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
201	一般公共服务支出	262.65	241.88	20.77			

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 黑河市人民防空办公室

2019 年度

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	364.36	一、一般公共服务支出	30	262.63	262.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.17	83.17	
	9		九、卫生健康支出	38	18.02	18.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53	363.82	363.82	
<b>本年收入合计</b>	25	362.92	<b>本年支出合计</b>	54	0.69	0.69	
年初财政拨款结转和结余	26	1.58	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	1.58		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	29	364.53	<b>总计</b>	58	363.84	363.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：黑河市人民防空办公室

2019 年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	257.31	302	商品和服务支出	30.07	307	债务利息及费	
3010	基本工资	100.07	3020	办公费	6.76	30701	国内债务付	
3010	津贴补贴	88.68	3020	印刷费		30702	国外债务付	
3010	奖金	18.57	3020	咨询费		310	资本性支出	0.95
3010	伙食补助费		3020	手续费		31001	房屋建筑物	
3010	绩效工资		3020	水费		31002	办公设备购	0.95
3010	机关事业单位基本养	29.15	3020	电费	1.11	31003	专用设备购	
3010	职业年金缴费	2.13	3020	邮电费	0.5	31005	基础设施建	
3011	职工基本医疗保险缴	18.02	3020	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		31007	信息网络及	
3011	其他社会保障缴费	0.4	3021	差旅费	0.86	31008	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）		31009	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.3	3021	租赁费		31011	地上附着物	
303	对个人和家庭的补助	54.72	3021	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费	27.91	3021	培训费		31013	公务用车购	
3030	退休费	23.98	3021	公务接待费		31019	其他交通工	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		31021	文物和陈列	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		31022	无形资产购	
3030	生活补助	1.03	3022	专用燃料费		31099	其他资本性	
3030	救济费		3022	劳务费	1.06	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		39906	赠与	
3030	助学金		3022	工会经费	1.44	39907	国家赔偿费	
3030	奖励金	0.08	3022	福利费		39908	对民间非营	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		39999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的	1.72	3023	其他交通费用	11.10			
			3024	税金及附加费				
			3029	其他商品和服				
人员经费合计		312.03	公用经费合计					29.57

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

部门：黑河市人民防空办公室

2019 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一说明：黑河市人民防空办公室 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑河市人民防空办公室

2019 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一说明：黑河市人民防空办公室 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

黑河市人民防空办公室 2019 年度部门决算收、支总计 364.53 万元，其中：本年收入 362.95 万元，年初结转和结余 1.58 万元；本年支出 363.84 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.69 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 47.4 万元，同比增长 15.0%。原因是本年度人员增加 2 人及职工政策性工资增长。

（一）2019 年度本年收入 362.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 362.92 万元，占 100%；其他收入 0.03 万元，占 0%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 1.58 万元，其中：基本支出结转 1.58 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 363.84 万元。

按照支出性质分类：基本支出 343.07 万元，占 94.3%，项目支出 20.77 万元，占 5.7%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 262.64 万元，占 72.2%；社会保障和就业（类）支出 83.17 万元，占 22.9%；卫生健康（类）支出 18.02 万元，占 5.0%。

（五）2019 年末结转和结余 0.69 万元，其中：基本支出结转 0.69 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市人民防空办公室 2019 年度财政拨款收、支总计 362.95 万元，其中：本年收入 362.93 万元，年初财政拨款结转和结余 1.58 万元。本年支出 363.84 万元，年末财政拨款结转和结余 0.69 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 47.4 万元，同比增长 15.0%。主要原因是：本年度人员增加 2 人及职工政策性工资增长。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 362.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款 362.92 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 0.69 万元，其中：基本支出结转 0.69 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 365.26 万元，年初预算为 306.07 万元，完成年初预算的 119.3%。

按照支出性质分类：基本支出 343.07 万元，占总支出 94.3%；项目支出 20.77 万元，占总支出 5.7%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）支出 122.37 万元，占 33.5%，年初预算为 107.09 万元，完成年初预算的 114.3%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资；一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）支出 20.8 万元，占 5.7%，年初预算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：因政策原因年初未申请财

政拨款预算，而是按规定申请追加预算；一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）支出 119.51，占 32.7%，年初预算为 112.47 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）支出 44.04 万元，占 12.1%，年初预算为 39.18 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资增长；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 29.15 万元，占 8.0%，年初预算为 30.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有 2 人退休；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 7.85 万元，占 2.2%，年初预算为 7.10 万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休 1 人纳入社保开支；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.12 万元，占 2.8%，年初预算为 0 万元，决算数全部为当年追加；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.9 万元，占 2.2%，年初预算为 0 万元，决算数全部为当年追加。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市人民防空办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑河市人民防空办公室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数0个，人次数0人，变化的主要原因是：2019年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置支出0万元，比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出0万元，比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，公务用车购置0辆，公务用车保有0辆，变化的主要原因是：2019年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少（增加）

0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是：2019 年度本单位无公务接待支出。

## 五、机关运行经费支出情况说明

黑河市人民防空办公室 2019 年度机关运行经费支出 31.01 万元，比年初预算数增加 4.81 万元，增长（降低）18.4%。主要原因是：2019 年度本单位新任职副处级干部 1 人，调入副处级干部 2 人，相应地人员经费增加。其中：办公费 6.78 万元，电费 1.11 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 4.94 万元，差旅费 0.86，维修（护）费 0.85 万元，劳务费 1.06 万元，工会经费 1.44 万元，其他交通费 11.1 万元，其他商品和服务支出 1.44 万元，办公设备购置支出 0.94 万元。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，黑河市人民防空办公室共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、其他用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 七、政府采购支出情况说明

黑河市人民防空办公室 2019 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业

合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、预算绩效情况说明

2019 年度黑河市人民防空办公室没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是

党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包裹实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）**

**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。