

2017 年广东省人民防空办公室部门决算 报告

目 录

第一部分 广东省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 广东省人民防空办公室 2017 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 广东省人民防空办公室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民防空办公室概况

一 部门主要职责

广东省人民防空办公室的主要职责是：1. 贯彻执行中央和省关于人民防空工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订人民防空发展规划和工作计划并组织实施。2. 研究提出省级人民防空重点城市防护类别和防护标准，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设。3. 指导开展人民防空组织指挥工作，负责省委、省政府人民防空指挥工程的建设和管理。4. 组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人民防空技术研究。5. 组织人民防空通信、警报网的建设和维护管理，实施人民防空无线电管理。6. 组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能。7. 对人民防空国有资产实施专业管理。8. 推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。9. 战时组织开展城市人民防空袭斗争。10. 承办省委、省政府、省国防动员委员会和国家人民防空办公室交办的其他事项。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省人民防空办公室2017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：广东省人民防空办公室（本级）、广东省一〇一工程管理处、广东省人防（民防）指挥信息保障中心。

第二部分 广东省人民防空办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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、财政拨款收入	1	6,869.49	一、一般公共服务支出	26	3,498.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	10.63	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	809.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1,436.64
本年收入合计	22	6,880.12	本年支出合计	47	6,854.54

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	657.65	年末结转和结余	49	683.23
总计	25	7,537.77	总计	50	7,537.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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		6,880.12	6,869.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
201	一般公共服务支出	3,377.72	3,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	3,377.72	3,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010301	行政运行	2,701.45	2,701.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	397.94	397.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	278.32	278.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	753.48	753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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		6,880.12	6,869.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63
20805	行政事业单位离退休	753.48	753.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	371.23	371.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,529.41	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
22999	其他支出	1,529.41	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41
2299901	其他支出	1,529.41	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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		6,854.54	4,307.34	2,547.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,498.10	3,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,498.10	3,498.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,704.84	2,704.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	514.94	514.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	278.32	278.32	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	809.24	809.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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		6,854.54	4,307.34	2,547.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	809.24	809.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	426.99	426.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,436.64	0.00	1,436.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,436.64	0.00	1,436.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,436.64	0.00	1,436.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省人民防空办公室

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	6,869.49	一、一般公共服务支出	30	3,497.89	3,497.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	809.24	809.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1434.09	1434.09	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,869.49	本年支出合计	53	6,851.78	6,851.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	641.96	年末结转和结余	54	659.68	659.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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
一般公共预算财政拨 款	26	641.96		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,511.45	总计	58	7,511.45	7,511.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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		6,851.78	4,307.13	2,544.65
201	一般公共服务支出	3,497.89	3,497.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,497.89	3,497.89	0.00
2010301	行政运行	2,704.84	2,704.84	0.00
2010350	事业运行	514.94	514.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.11	278.11	0.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	809.24	809.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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		6,851.78	4,307.13	2,544.65
20805	行政事业单位离退休	809.24	809.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	213.32	213.32	0.00
2080502	事业单位离退休	168.93	168.93	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	426.99	426.99	0.00
229	其他支出	1434.09	0.00	1434.09
22999	其他支出	1434.09	0.00	1434.09
2299901	其他支出	1434.09	0.00	1434.09

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省人民防空办公室

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	2,343.30	302	商品和服务支出	245.45
30101	基本工资	780.58	30201	办公费	23.28
30102	津贴补贴	892.70	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	164.08	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	57.56	30204	手续费	0.98
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	14.20
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	448.39	30209	物业管理费	4.70
303	对个人和家庭的补助	1,716.44	30211	差旅费	22.07
30301	离休费	79.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	264.65	30213	维修（护）费	2.38
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	48.99	30215	会议费	3.65
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	7.10
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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
30307	医疗费	30.05	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	106.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.10
30311	住房公积金	229.53	30227	委托业务费	30.97
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	31.34
30313	购房补贴	470.82	30229	福利费	2.88
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.75
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	71.31
30399	其他对个人和家庭的补助支出	486.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.19
			310	其他资本性支出	1.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.94
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,059.74		公用经费合计	247.39

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：广东省人民防空办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
85.00	10.00	42.00	0.00	42.00	33.00	21.14	0.00	16.04	0.00	16.04	5.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广东省人民防空办公室

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、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省人民防空办公室 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省人民防空办公室 2017 年度总收入 7537.77 万元，其中本年收入 6880.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6869.49 万元，比上年决算数增加 2266.77 万元，增长 49.25%。主要变动情况：一是增加了在职人员工资福利支出，二是增加了离退休人员慰问金支出，三是增加了人防补助专项资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 10.63 万元，比上年决算数增加 8.48 万元，增长 394.19%。主要变动情况：利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省人民防空办公室 2017 年度总支出 7537.77 万元，其中本年支出 6854.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4307.34 万元，比上年决算数增加 1117.48

万元，增长 35.03%，主要变动情况是：一是增加了在职人员工资福利支出，二是增加了离退休人员慰问金支出。

2. 项目支出 2547.2 万元，比上年决算数增加 718.0 万元，增长 39.25%，主要变动情况是：增加了人防补助专项资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省人民防空办公室 2017 年度财政拨款收入合计 6869.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6869.49 万元，比上年决算数增加 2266.77 万元，增长 49.25 %；主要变动情况是：一是增加了在职人员工资福利收入，二是增加了离退休人员慰问金收入，三是增加了人防补助专项资金收入；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，增长 0 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省人民防空办公室 2017 年度财政拨款支出合计 6851.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6851.78 万元，比上年决算数增加 1834.92 万元，增长 36.58 %；主要变动情况是：一是增加了在职人员工资福利支出，二是增加了离退休人员慰问金支出，三是增加了人防补助专项资金支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

三、2017 年度财政拨款“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

广东省人民防空办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.14 万元，完成预算 85.0 万元的 24.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10.0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.04 万元，完成预算 42.0 万元的 38.2%；公务接待费支出决算为 5.11 万元，完成预算 33.0 万元的 15.5%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 17.35 万元，下降 45.1 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维

护费支出决算减少 13.79 万元，下降 46.2 %；公务接待费支出决算减少 3.56 万元，下降 41.1 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是公车改革及认真贯彻执行中央“八项规定”，严格执行车辆配备、使用和管理各项规定；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻执行中央“八项规定”和省公务接待标准，坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 16.04 万元，占 75.8%；公务接待费支出 5.11 万元，占 24.2%。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：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 16.04 万元，2017 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于工作人员因公出差、开展调查研究及检查核查等业务过程中所需公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.11 万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待费用。2017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，主要包括无；发生国内接待48次，接待人数共371人。主要包括外地业务部门来访、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出221.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加38.66万元，增长21.1%。主要增减变动情况是：由于物价上涨，会议费、培训费标准的提高，导致办公费、差旅费、维修费、会议费、培训费和其他交通费等科目支出均比2016年有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额182.29万元，其中：政府采购货物支出162.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.04万元。授予中小企业合同金额92.88万元，占政府采购支出总额的50.95%，其中：授予小微企业合同金额37.42万元，占政府采购支出总额的20.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车1辆、机

要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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。 我办对绩效管理重点工作抓了以下几个环节：一是绩效目标与预算同步编制。编制预算同时编报绩效目标，无绩效目标的不安排预算。二是执行中做好绩效目标跟踪检查。结合预算执行不定期开展预算执行检查，主要检查预算执行进度、预算执行合规性、绩效目标阶段完成情况。三是项目完成后组织绩效评价。项目完工或结束后，结合项目结算或决算，进行项目绩效评价，评估项目总体完成情况和项目整体绩效。

我办 2017 年度部门整体支出总体绩效评价，评价时段为 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（评价基准日为 2017 年 12 月 31 日），资金范围是省财政安排的所有省级财政性资金（含人防补助资金）。2017 年度我办整体支出年初预算安排合计 4511.33 万元，其中：基本支出预算 2892.82 万元，项目支出预算 1618.51 万元；经年中预算调整，我办整体支出预算总额调整为 6869.49 万元，其中：基本支出预算调整为 4130.98 万元，项目支出预算调整为 2738.51 万元。经综合评价与分析，我办 2017 年度部门整体支出绩效评价综合得

分为 83 分，绩效评价等级为“良”。

根据年初设定的绩效目标，2017 年度我办整体绩效产出和效果主要有：一是训练水平大幅提升；二是防护工程质量进一步加强；三是宣传教育领域不断拓展；四是法制建设步伐加快；五是改革创新深入推进。存在的主要问题及原因分析：一是部门整体支出预算编制不够准确，主要原因是易地建设费补助未纳入年初预算，而是以年中追加的形式拨付，造成预算收入与决算收入的较大差异。二是部分项目预算与实际工作需求有差距，主要原因是年度预算编制时间早（下一年度预算编制一般在上年度 10 月左右启动）与业务工作任务明确时间晚（一般年初才能最后确定）导致。三是部分项目资金支付低效或年度内无法完成支付，主要原因是项目资金申请程序多、时间长，计划好的项目不能及时实施；项目资金须按合同约定进度分期付款而造成部分资金无法在当年支付；部分政府采购项目，或因实施采购过程时间长，或需实施公开招标有时甚至流标，或按采购合同规定须分期付款等原因，部分资金无法在当年完成支付；部分资金年底才下达，当年来不及支出。下一步改进措施：一是对部门近三年整体支出预算规模、结构及支出进度情况按照部分职能模块进行分类梳理、分析，测算部门各职能模块各类支出的预算规模基准值，作为今后编制预算的参考。二是探索将预算支出计划对标部门中期工作规划，编制中期绩效目标、制定三年支出规划，为部门整体支出年度预算提供导向性框

架。三是加强业务人员特别是项目管理人员的培训，进一步熟悉项目预算编制、财政资金支付流程相关规范和要求。四是结合财政支付流程、规范，梳理、优化部门常规性或重复性专项的业务工作流程。五是在预算编制中强化绩效目标导向作用，通过部门整体支出绩效管理提升部门行政效能，提高财政资金使用效益。

重点项目绩效评价报告。省财政厅暂未反馈意见。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办 2017 年一般公共预算项目只有人防易地建设费补助资金 1 项，评价时段为 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（评价基准日为 2017 年 12 月 31 日）。我办在组织各地级以上市人防办和我办直属单位开展绩效自评的基础上，进行了总体绩效评价，主要产出和效果：一是人防信息化程度大幅提升；二是人防防护工程质量显著加强；三是人防法制宣传领域逐步拓展；四是人防改革创新深入推进。主要问题及原因分析：一是补助资金体量较小，资金体量与经济大省不匹配，与战略地位不适应；二是各地市财政保障能力不均衡，补助资金作为引导资金、种子资金的作用发挥有限；三是补助资金未纳入我办年初预算，基本以年中追加的形式安排，甚至有暂停安排的情况，造成部分预算资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是积极争取省财政对全省人防建设的投入，增加人防易地建设费补助资金总量，并将人防易地建设费补助资金纳入部门预算管理；二是加大对人防易地建设费补助资金项目的申报

的指导、预算执行的监督和绩效评价问题督促整改，规范资金使用管理，进一步提高财政资金的使用效益。

（五）根据规定部分经费支出事项未作公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。