**饶河县政府人民防空办公室2018年度部门决算**

**信息及有关情况说明**

**目录**

**第一部分单位基本情况**

一、部门职责

1. 机构设置
2. 部门决算编报范围及人员构成

**第二部分2018年部门预算执行总体情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

1. **名词解释**

**第四部分2018年度部门决算公开表**

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第一部分单位基本情况**

1. **部门职责**

（一）贯彻执行国家和省颁发的人民防空工作的法律、法规、方针、政策；宣传《中华人民共和国人民防空法》、《黑龙江省人民防空条例》，负责制定全县人防建设的有关规定，依法管理全县人防工作。  
 （二）负责本县的人防组织指挥工作。

（三）负责本县的警报通信建设。

（四）负责本辖区人防工程建设、维护与管理。

（五）负责本级人防经费、物资管理和全县人防国有资产管理。  
 （六）承担县政府赋予的防灾减灾任务，利用人防设备、设施开展平战结合，充分发挥其社会效益和经济效益，为城市建设和经济发展服务。  
 （七）战时组织开展城市人民防空袭斗争。  
 （八）承办县政府、县国防动员委员会和上级人民防空主管部门交办的其它事项。

1. **机构设置**

饶河县人防办内设3个股：指挥宣传股，警报通讯股，平战结合股。

**三、部门决算编报范围及人员构成**

2018年度纳入本部门决算的编制范围的单位有1个，年末机构实有人数2人。

**第二部分2018年部门预算执行总体情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度部门决算收、支总计44.6万元，其中：本年收入22.3万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余0万元；本年支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收、支总计均增加5.3万元，同比增加23.8%。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计22.3万元，与2017年度相比，增加5.3万元，同比增加23.8%。

其中：财政拨款收入22.3万元，占收入合计的100%；事业收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计22.3万元，与2017年度相比，增加5.3万元，同比增加23.8%。

其中：基本支出19.3万元，占支出合计的86.5%；项目支出3万元，占支出合计的13.5%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计44.6万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.3万元，增加23.8%。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出22.3万元，与2017年决算数相比，增加5.3万元，增加23.8%，

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出22.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.3万元，占73%；社会保障和就业支出（类）2万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出1万元，占4.5%；；住房保障支出（类）3万元，占13.5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54万元，支出决算为22.3万元，完成年初预算的41.3%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2018年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是国资办合并账户到财政局人员工资增长支出加大。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2018年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2018年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行调整预算。

4、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）

2018年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行调整预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2018年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行期间根据实际情况调整预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出19.3万元，其中：

人员经费18.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；

公用经费1万元，主要包括：办公费。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

无三公经费。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无此类情况。

1. **预算绩效管理工作开展情况说明。**

2018年度没有1万元以上项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展绩效评价工作。

1. **其他重要事项情况说明**

**国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：单价50万元以上通用设备（台，套）0辆。

**第三部分名词解释**

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年度部门决算公开中相关名词解释如下：  
　　财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。  
 一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。  
 公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。  
　　公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：  
　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  
　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。  
　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
　　政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。  
　　政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。  
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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。   
 预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

附件：2018年度部门决算公开表格

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表