

原大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

主要职责：贯彻人民防空法律、法规；制定人民防空规划；开展防空教育；监督检查有关人民防空法律、法规的执行情况，查处有关违反人民防空的行为；

机构设置：单位为县政府办公室下属正科级事业单位，内设 4 个股室：综合股、工程监管股、指挥通讯股、平战技法股。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

一、严格程序，加快人防工程增量提质

一是严格人防工程行政审批程序，确保每一项人防工程做到“同步规划、同步审批、同步实施”，加强人防易地建设费的征收。二是抓住我县城市化建设的机遇，鼓励社会各界力量投资建设人防工程，积极争取上级部门在项目、资金上的支持。三是加大“结建”政策的落实力度，始终坚持“以建为主，以收促建”的原则。四是加强人防工程质量与安全监督管理。

二、加强设备管理，提升指通能力

一是加强警报器设备设施的维护管理。坚持每周一至周四同市人防办通信中心无线电台联络，确保短波电台运行良好。二是率先完成警报器的改频升级工作，现有警报器 12 台，达到城区全覆盖。

三是圆满完成“9·18”防空警报试鸣。四是定期对邓营村人防疏散基地和大荔高铁站、110变电站、朝邑粮库等8处重要经济目标进行检查防护，提高其防灾抗灾能力。五是为提高人防机动指通的保障能力，我办已向上级部门申请购置一辆指挥通信车。目前，已进入招标程序。

三、强化监督，规范人防执法行为

一是加强文明执法。二是严格遵守法定程序。坚持送法上门、提前介入、高效服务。三是加大执法力度，坚持现场巡查。四是加强同住建局、国土局、经发局等兄弟部门沟通联系，及时准确掌握我县工程建设信息，保证人防行政审批前置落实。五是认真贯彻落实“双随机、一公开”制度，制定实施我办“双随机、一公开”细则，实现随机抽查全覆盖。

四、注重宣传，扩大人防影响力

一是丰富宣传形式。二是深入开展进机关、进学校、进社区等“人防五进”活动，普及现代防空袭知识，增强全民防空意识，提高防护能力。三是继续深入推进“双百工程”。四是为提高我县人防知识普及率，我办在园区市场二路南段打造了一条人防长廊，宣传人防（民防）科普知识，显著增强了人防宣传效果。

（三）部门决算单位构成

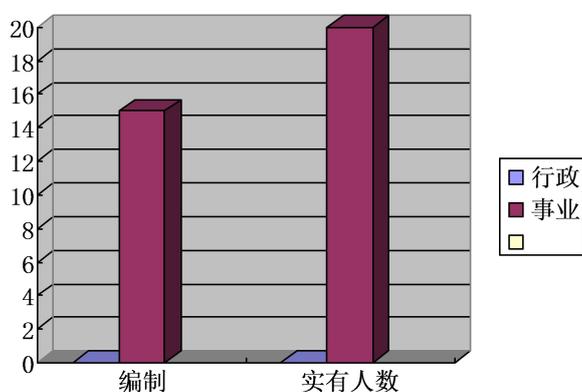
大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部设行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 341.16 万元，较上年增长 2.7%，其主要原因是项目支出数额增大；**支出** 341.16 万元，较上年增长 2.7%，其主要原因是宣传力度加大。

1、收入总计 341.16 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 341.16 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加了 18.94 万元，主要原因是宣传力度加大。

（2）政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

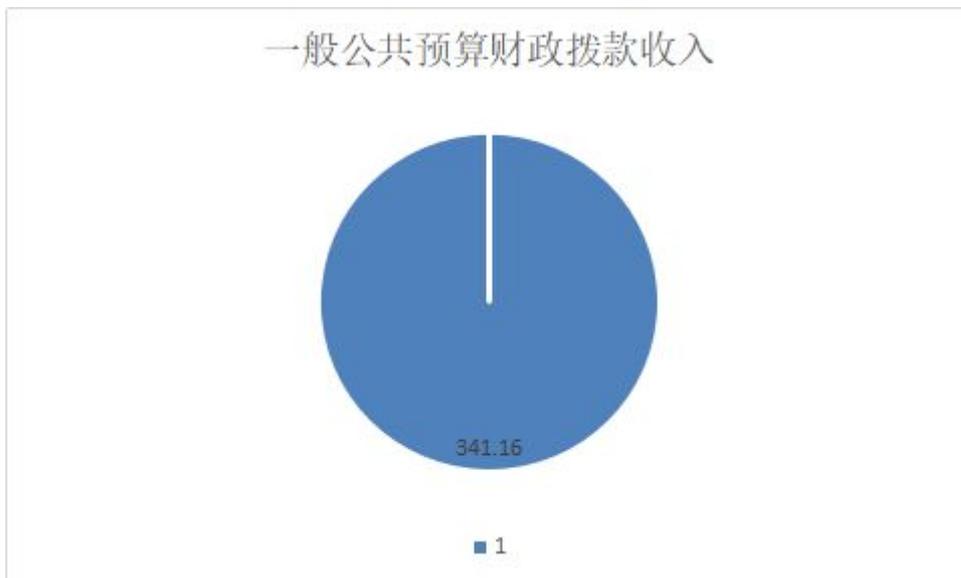
活动取得的收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 341.16 万元，包括：

(1) 基本支出 168.16 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 161.65 万元，与上年对比减少了 46.32 万元，主要原因是养老和职业年金未纳入单位决算，对个人和家庭的补助支出 0 万元，与上年对比无

变化。商品和服务支出 6.51 万元，与上年对比减少了 0.77 万元，单位的车补今年未发放。

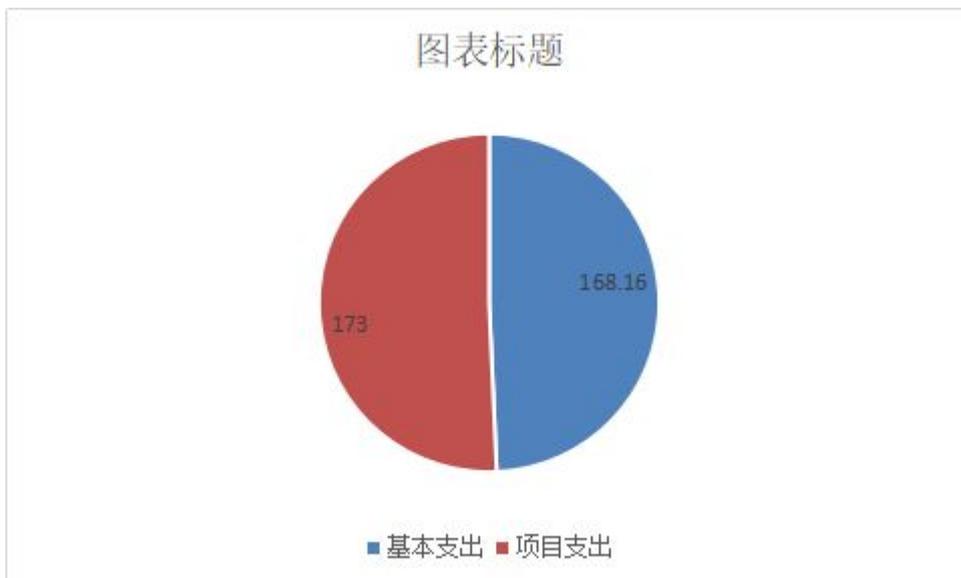
(2) 项目支出 173 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人防宣传费，与上年对比增加了 56.03 万元，主要原因是宣传力度加大。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度财政拨款收入341.16万元，较上年增长2.7%，其主要原因是项目支出数额增加；支出341.16万元，较上年增长2.7%，其主要原因是宣传力度加大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）社会保障和就业支出4.56万元。其中：（2080799）其他就业补助支出4.56万元。

（2）农林水支出336.6万元，其中：（2130306）水利工程运行与维护326.6万元，（2130399）其他水利支出10万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费161.65万元。其中：基本工资101.95万元，工资56.7万元。

（2）公用经费6.51万元。其中：办公费0.4万元，印刷费0.71万元，手续费0.07万元，水费0.66万元，电费1.22万元，邮电费0.24万元，差旅费0.95万元，维修（护）费0.39万元，公务用车运行维护费1.88万元。

（三）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（五）2018年部门决算项目支出情况。

2018年本部门项目支出173万元，其中：行政事业类项目支出173万元，较上年增加了47.9%，其主要原因是宣传力度加大；基本建设类项目支出0万元，较上年增长无变化。

（六）2018年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额46.76万元，授予中小企业合同金额46.76万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出46.76万元，较上年增长100%，其主要原因是采购指挥通讯车；政府采购服务类支出0万元，较上年无变化；政府采购工程类支出0万元，较上年无变化。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.88万元，较预算无变化；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算无变化；保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费1.88万元，较预算无变化；公务接待0批次、0人，支出0万元，较预算无变化。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年无变化；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元0；2018年公务用车运行维护支出1.88万元，较去年同比无变化。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比无变化。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比无变化。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比无变化。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 0 万元，单位无此项支出。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、人民防空工程易地建设费是社会负担的人民防空经费，收费范围是国家和省确定的防空重点城市及县城新建的民用建筑。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金支出，并按要求公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	341.16	1、一般公共服务支出		一、基本支出	168.16
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	161.65
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	6.51
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	173.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	173.00
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	4.56	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出	336.60	基本支出和项目支出合计	341.16
		13、交通运输支出		工资福利支出	161.65
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	179.51
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	341.16			本年支出合计	341.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	341.16			支出总计	341.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	341.16	一、财政拨款	341.16	一、财政拨款	341.16
1、一般公共预算拨款	341.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	161.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.51
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	173.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	4.56	(2)商品和服务支出	173.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	336.60	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	341.16	本年支出合计	341.16	本年支出合计	341.16
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	341.16	支出总计	341.16	支出总计	341.16

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	341.16	168.16	173.00	
208	社会保障和就业支出	4.56		4.56	
20807	就业补助	4.56		4.56	
2080799	其他就业补助支出	4.56		4.56	
213	农林水支出	336.60	168.16	168.44	
21303	水利	336.60	168.16	168.44	
2130306	水利工程运行与维护	326.60	168.16	168.44	
2130399	其他水利支出	10.00		10.00	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	341.16	168.16	173.00	
301	工资福利支出	161.65	161.65		
30101	基本工资	104.95	104.95		
30107	绩效工资	56.70	56.70		
302	商品和服务支出	179.51	6.51	173.00	
30201	办公费	32.88	0.40	32.48	
30202	印刷费	43.31	0.70	42.61	
30204	手续费	0.07	0.07		
30205	水费	0.66	0.66		
30206	电费	1.22	1.22		
30207	邮电费	0.24	0.24		
30211	差旅费	2.33	0.95	1.38	
30213	维修（护）费	74.30	0.39	73.91	
30226	劳务费	4.56		4.56	
30239	公务用车运行维护费	1.88	1.88		
30252	其他交通费	1.69		1.69	
30265	其他商品和服务支出	16.37		16.37	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	168.16	161.65	6.51	
213	农林水支出	168.16	161.65	6.51	
21303	水利	168.16	161.65	6.51	
2130306	水利工程运行与维护	168.16	161.65	6.51	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	168.16	161.65	6.51	
301	工资福利支出	161.65	161.65		
30101	基本工资	104.95	104.95		
30107	绩效工资	56.70	56.70		
302	商品和服务支出	6.51		6.51	
30201	办公费	0.40		0.40	
30202	印刷费	0.71		0.71	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	0.66		0.66	
30206	电费	1.22		1.22	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30211	差旅费	0.95		0.95	
30213	维修（护）费	0.39		0.39	
30226	劳务费				
30239	公务用车运行维护费	1.88		1.88	

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
201	大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部	173.00	人防警报器、人防宣传栏、宣传品购置及宣传活动费用

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政 府采购支出总金额 的比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2	47.66	47.66		46.76	46.76		46.76	100%
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县东雷二期抽黄工程建设指挥部

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.88			1.88		1.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。