

2019 年度

威海市人民防空办公室

决 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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决算情况说明

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、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

一、贯彻执行人防工作法律法规，起草有关规范性文件，拟订人防建设规划并组织实施。

二、贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

三、组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案，负责全市人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

四、组织管理全市人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

五、组织人防信息化体系建设，负责市级人防信息化平台建设与管理，负责全市人防通信警报、信息网络建设，协调利用电

信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

六、组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，负责全市利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

七、负责人防指挥所的勘察定点和市级人防指挥所的建设与管理。

八、负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。

九、按照有关规定，管理省、市拨人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

十、组织全市人防机关“准军事化”建设，负责全市人防系统的战备值勤和应急值班工作。

十一、战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为市人防指挥所提供后勤保障。

十二、组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

十三、负责市级机关单位人民防空建设相关工作。

十四、负责单建人防工程安全监督管理。指导单建人防工程安全生产和已建成人防工程监督管理。负责人防直属工程平战使用的安全监督管理。负责人防工程拆除、报废工作的安全监督管理。

十五、发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

十六、完成市委、市政府、威海军分区交办的其他任务。

十七、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市人民防空办公室决算包括：机关本级决算、办属事业单位决算。

纳入威海市人民防空办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、威海市人民防空办公室本级
- 2、威海市人防指挥信息保障中心
- 3、威海市人防工程服务中心
- 4、威海市人防费征收管理处

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 威海市人民防空办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	450.91	一、一般公共服务支出	30	417.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	616.00	二、社会保障和就业支出	31	1.24
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	32	11.96
四、事业收入	4	0.00	四、城乡社区支出	33	461.51
五、经营收入	5	0.00	五、住房保障支出	34	20.28
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、其他支出	35	8.68
七、其他收入	7	13.93		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1080.84	本年支出合计	54	921.66
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.40	年末结转和结余	56	159.58
	28			57	
总计	29	1081.24	总计	58	1081.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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： 威海市人民防空办公室

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		1080.84	1066.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
201	一般公共服务支出	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	418.24	418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020803	城市建设支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
22999	其他支出	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93

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
2299901	其他支出	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 威海市人民防空办公室

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		921.36	459.19	462.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.24	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.24	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.24	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	461.21	0.00	461.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	461.21	0.00	461.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.68	8.54	0.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.68	8.54	0.14	0.00	0.00	0.00

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
2299901	其他支出	8.68	8.54	0.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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： 威海市人民防空办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	450.91	一、一般公共服务支出	15	417.99	417.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	616.00	二、社会保障和就业支出	16	1.24	1.24	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	11.96	11.96	0.00
	5		五、住房保障支出	19	20.28	20.28	0.00
	6		六、其他支出	20	0.14	0.14	0.00
	7		七、城乡社区支出	21	461.51	0.00	461.51
本年收入合计	9	1066.91	本年支出合计	23	913.12	451.61	461.51
年初财政拨款结转和结余	10	0.40	年末财政拨款结转和结余	24	154.19	0.00	154.19
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
总计	14	1067.31	总计	28	1067.31	451.61	615.70

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。本表金额转化为万元时，因四舍

五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市人民防空办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		451.61	450.65	0.96
201	一般公共服务支出	417.99	417.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.99	417.99	0.00
2010301	行政运行	417.99	417.99	0.00
208	社会保障和就业支出	1.24	0.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	0.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.24	0.42	0.82
210	医疗卫生与计划生育支出	11.96	11.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00

项 目		本年支出		
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
221	住房保障支出	20.28	20.28	0.00
22102	住房改革支出	20.28	20.28	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.14
22999	其他支出	0.14	0.00	0.14
2299901	其他支出	0.14	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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  
单位：万元

部门： 威海市人民防空办公室

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.74	302	商品和服务支出	164.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.40	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.35	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.5	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	30206	电费	11.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费	42.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	6.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30239	其他交通费用	14.91	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.45	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		286.34	公用经费合计					164.30

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 威海市人民防空办公室

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
13.00	0.00	13.00	0.00	9.00	4.00	5.25	0.00	5.14	0.00	5.14	0.11

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市人民防空办公室

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		0.00	616.00	461.51	0.00	461.51	154.49
212	城乡社区支出	0.00	616.00	461.51	0.00	461.51	154.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	616.00	461.51	0.00	461.51	154.49
2120803	城市建设支出	0.00	616.00	461.51	0.00	461.51	154.49

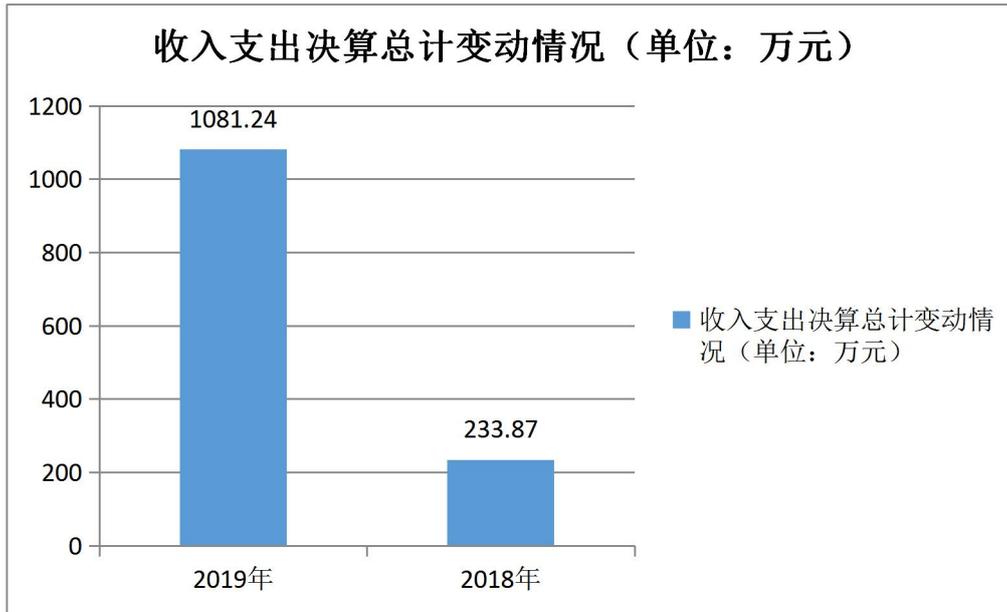
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

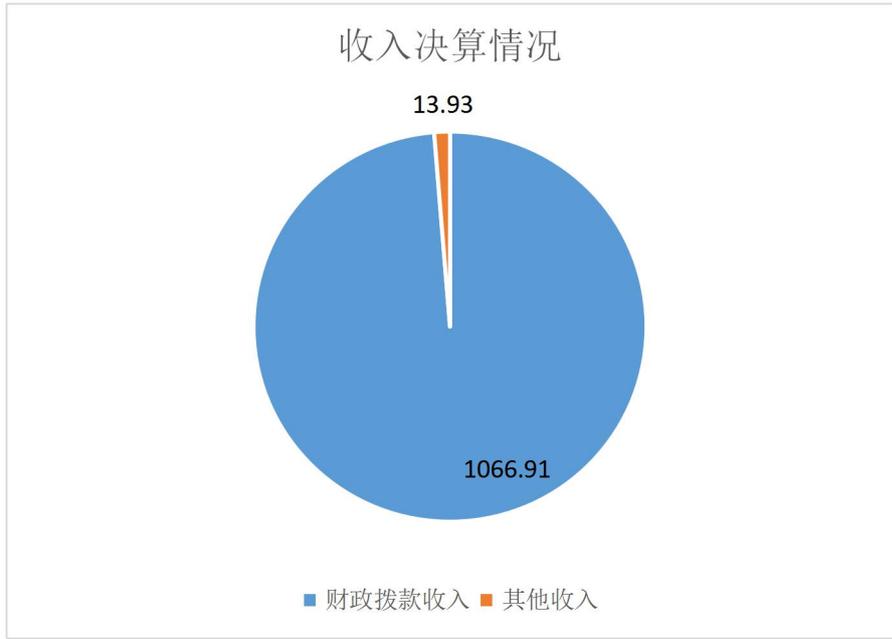
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1081.24 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 847.37 万元，增长 362.15%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于城市建设支出。



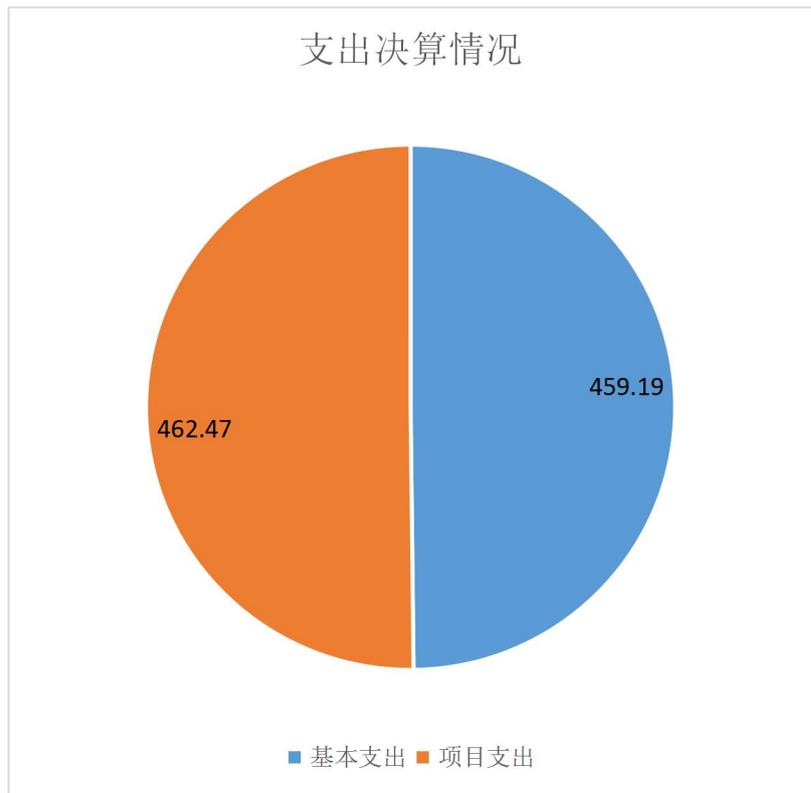
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1080.84 万元，其中：财政拨款收入 1066.91 万元，占 98.71%；其他收入 13.93 万元，占 1.29%。



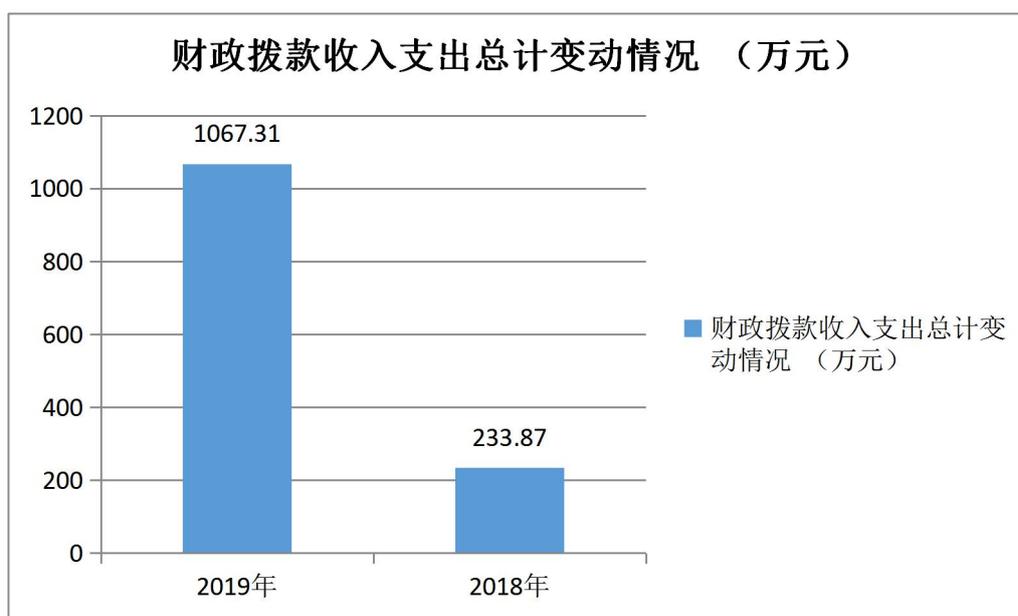
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 921.66 万元，其中：基本支出 459.19 万元，占 49.82%；项目支出 462.47 万元，占 50.18%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

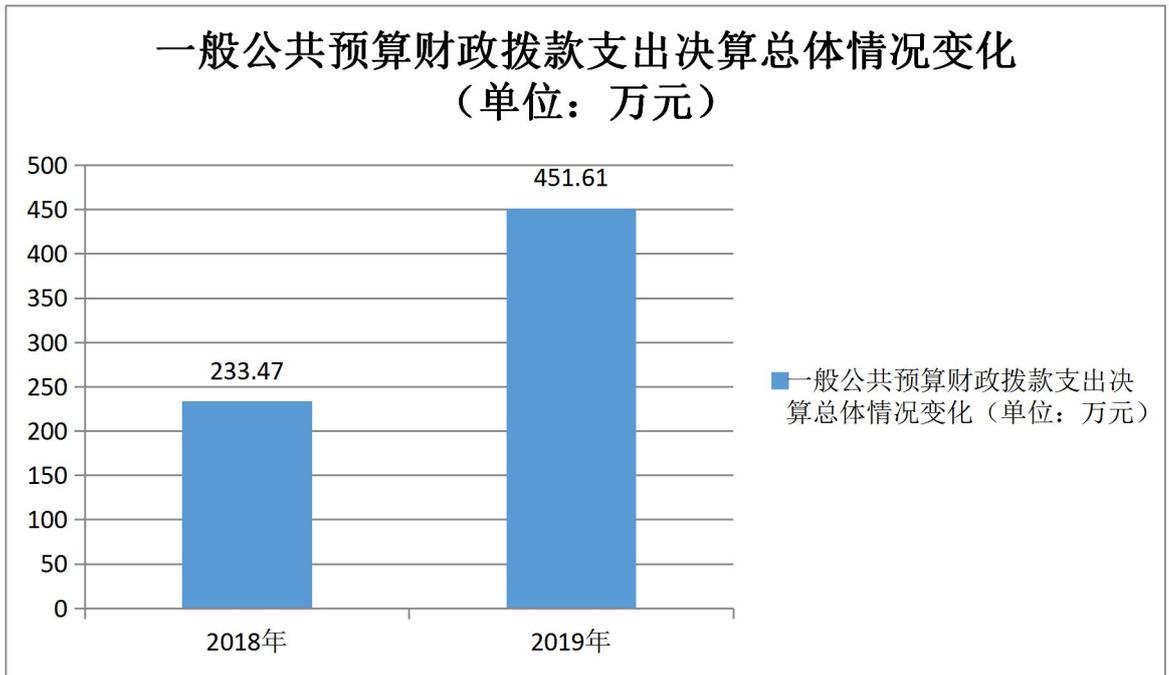
2019 年度财政拨款收入总计 1067.31 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 833.44 万元，增长 356.98%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加，用于城市建设支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

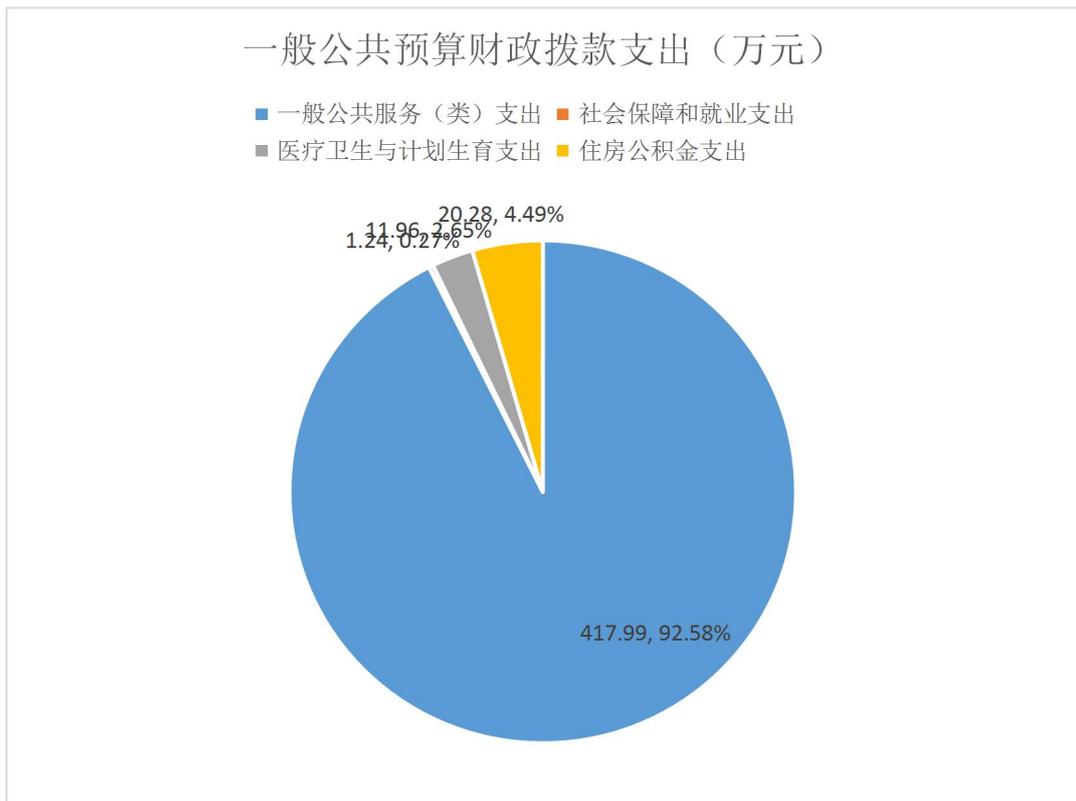
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 451.61 万元，占本年支出合计的 49%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.14 万元，增长 93.43%。主要是增加绩效考核和商品服务支出（机构改革与其他单位合署办公）。



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 451.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 417.99 万元，占 92.58%；社会保障和就业支出 1.24 万元，占 0.27%；医疗卫生与计划生育支出 11.96 万元，占 2.65%；住房公积金支出 20.28 万元，占 4.49%；其他支出 0.14 万元，占 0.03%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 501.43 万元，支出决算为 451.61 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实执行八项规定，压缩公用经费开支。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 474.36 万元，支出决算为 417.99 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数小于年初预算年数主要原因是严格落实执行八项规定，压缩公用经费开支。

2、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）。主要反映用于社会保障和就业方

面支出。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.24 万元，决算数小于年初预算数主要原因是因疫情社保费率下降。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 8.93 万元，支出决算 9.62 万元，完成年初预算的 107.72%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 2.18 万元，支出决算 2.34 万元，完成年初预算的 107.34%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。住房公积金年初预算 15.61 万元，支出决算 20.28 万元，完成年初预算 129.92%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 450.65 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 286.34 万元，主要包括：基本工资 62.4 万元、津贴补贴 76.35 万元、奖金 71.84 万元，伙食补助费 19.15 万元，社会保险缴费 32.72 万元，住房公积金 20.28 万元，个人家庭补助 3.6 万元。公用经费 164.3 万元，主要包括：办公费 9.91 万元、印刷费 1.86 万元、水费 1.5 万元，电费 11.59 万元，邮电费 2.73 万元，物业管理费 42 万元，差旅费 6.83 万元，维修费 23.84 万元，公务接待费 0.11 万元，劳务费 0.05 万元，委托业务费 26.66 万元，工会经费 7.09 万元，福利费 3.63 万元，公务用车运行维

护费 5.14 万元，其他交通费 14.91 万元，其他商品服务支出 6.45 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括人防办机关及其所属事业单位，共 4 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.25 万元，完成年初预算的 40.38%，其中：公务用车购置及运行维护费 5.14 万元，完成年初预算的 57.11%；公务接待费 0.11 万元，完成年初预算的 2.75%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.75 万元，主要原因是严格落实执行八项规定，压缩公用经费开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年持平，公务用车购置及运行费减少 3.86 万元、公务接待费减少 3.89 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格落实执行八项规定，压缩开支。公务接待费减少的主要原因是严格落实执行八项规定，压缩开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排的威海市人民防空办公室机关及所属预算单位共 4 个。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.90%。其中：其中：公

务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款安排的威海市人民防空办公室机关及所属预算单位共 4 个，使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.14 万元，主要用于燃料及维修保险费。2019 年威海市人防办机关及其所属单位共 4 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0.11 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.1%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省人防办督导检查，共 2 批次、11 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 616 万元，本年支出 461.51 万元，年末结转和结余 154.19 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程支出。年初预算为 616 万元，支出决算为 461.51 万元，完成年初预算的 74.92%。决算数小于年初预算数主要原因是工程进度款审计与实际投资有时间差。

#### 九、重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 164.3 万元，比年初预算数减少 50.46 万元，减少 23.49%，主要原因是严格落实执行八项规定，

压缩公用经费开支。

## （二）政府采购支出情况

本部门政府采购属于涉密项目不予公开。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

**1、项目绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，威海市人防办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织业务科室对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 600 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

**2、项目绩效自评价结果。**我办 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，开展项目有序，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市人防办项目支出绩效自评情况，以及昆明路威海卫大厦人防疏散干道项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**六、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**指市财政局下达其他资金指标支出。

**八、“三公”经费：**指市级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维护费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指威海市人民防空办公室各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指威海市人民防空办公室机关缴纳的职工医疗保险支出。

**十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指威海市人民防空办公室所属事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

**十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗**

**补助（项）：**指威海市人民防空办公室各单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

**十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务**

**（款）行政运行（项）：**指威海市人民防空办公室机关人员经费和公用经费支出。

**十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**

指威海市人民防空办公室各单位缴纳的职工住房公积金支出。

**十六、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（款）城市建设支出（项）：**指威海市昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程项目支出。

## 第五部分

### 附 件

5-1

## 2019 年度威海市人防办预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程	威海市人防办	99.87	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	昆明路威海卫大厦人防工程		主管部门	威海市人民防空办公室机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600	600	461.21	10	76.87	7.69
	其中：当年财政拨款	600	600	461.21	10	76.87	7.69
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
年度总体目 标	预期目标	完成昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程竣工验收					
	实际完成情况	完成昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程主体验收					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	工程面积	=1452.5 平方米	1452.5 平方米	9	9	
		功能区域完成数	=4 个	4 个	16	16	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	16	16	
	时效指标	工程建设及时性	及时	100%	9	9	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建成地下汽车停车位	≤20 个	11 个	6	6	已完成昆明路威海卫大厦 人防疏散干道主体验收
	生态效益指标						
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	8	8	
		应急（战备）机制健全性	健全	100%	8	8	
维护管理机制健全性	健全	100%	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	干道使用人员满意度	≥85%	100%	10	10	10 张调查问卷中，没有不 满意的
总分					100	99.87	

# 2019 年度昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目内容和预算情况

昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程全长约 111 米，总建筑面积约 1452.5 平方米，防护等级为甲类核 5 级、常 5 级，防化等级为丁级。战时功能为人防疏散干道，平时功能为过街道。该项目预算资金总额为 600 万元，由市财政局全额下达全部资金 600 万元的指标，全年执行 461.21 万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效年度目标

2019 年完成工程竣工验收。

#### 2. 项目绩效指标项目

1. 工程建设面积 1452.5 m<sup>2</sup>；
2. 功能区域完成数 4 个；
3. 工程建设及时；
4. 工程验收合格率 100%；
5. 工程质量合格；
6. 建成地下汽车停车位小于 20 个。

## 二、项目评价结论情况

2019年，昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程是由项目单位威海市人民防空办公室绩效评价体系和评分标准开展的自我评价，评价得分为99.87分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。

《威海市总体规划》等政策为该项目提供了有力的立项依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过监督验收，该项目符合规范和设计要求。工程建设面积：1452.5 m<sup>2</sup>，工程验收合格率：100%，功能区域完成数：4个，工程建设及时：及时性，建成地下汽车停车位：11个，档案管理机制健全性：健全，应急（战备）机制健全性：健全，维护管理机制健全性：健全。