**2017年度部门**

**决算公开**

秦皇岛市海港区人民防空办公室

2018年10月

部门决算公开目录

第一部分 海港区人民防空办公室部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 海港区人民防空办公室部门2017年度部门决算报表

“三公”经费等相关信息统计表

第三部分 海港区人民防空办公室部门2017年度部门决算情况说明

“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

秦皇岛市海港区人民防空办公室

部门概况

**一、部门职责**

1、人民防空工程建设和维护，管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；负责工程建设计划、技术、质量管理；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。

2、人民防空组织指挥体系建设。按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查；组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练；组织开展人民防空指挥场所（平台）和疏散地域（基地）建设。

3. 人民防空信息化建设。负责人防信息化建设及运维管理。

4. 人防事务管理. 开展人防法规制度建设；拟定防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育；负责人民防空经费和资产管理；防空专用设备器材引进；组织开展人民防空干部教育培训。

二、**部门决算单位构成**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 海港区人民防空办公室 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分

秦皇岛市海港区人民防空办公室部门2017年度部门

决算报表

“三公”经费及相关信息统计表

|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：秦皇岛市海港区人民防空办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 142.01 |
| （一）支出合计 | 2 | 3.94 | 3.79 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 2 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 3.84 | 3.79 | 1．部级领导干部用车 | 24 | 0 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 2．一般公务用车 | 25 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 3.84 | 3.79 | 3．一般执法执勤用车 | 26 | 1 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.10 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 27 | 1 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.10 | 0.00 | 5．其他用车 | 28 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |  | 32 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |  | 33 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |  | 34 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |  | 35 |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 2 |  | 36 |  |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 |  | 37 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |  | 42 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | | | | | | |

第三部分

秦皇岛市海港区人民防空办

公室部门2017年部门决算

情况说明

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年度  实际支出数 | 2017年度  预算数 | 2016年度  决算数 | 与年初预算相比 | 与2016年度决算相比 |
| “三公经费”合计 | 3.79 | 3.84 | 5.1 | -0.05 | -1.31 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费合计 | 3.79 | 3.84 | 5.1 | -0.05 | -1.31 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车维护费 | 3.79 | 3.84 | 5.1 | -0.05 | -1.31 |
| 公务接待费 | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 |

**（一）对比增减原因分析**

**1．**2017年度“三公经费”支出总额3.79万元，与年初预算相比减少0.05万元，降低1.30%，原因是：单位厉行节约;与2016年度决算数相比减少1.31万元，降低25.69%，原因是：公车改革以后车辆减少编制数，进一步压减开支。

**2．**2017年度因公出国（境）费“0”万元，年初预算为0万元， 2016年度决算数为“0”,原因是：2017年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016年也未发生因公出国费用。

**3．**2017年度公务用车购置及运行维护费3.79万元，与年初预算相比减少0.05万元，降低1.30%，原因是：单位厉行节约，与2016年度决算数相比减少1.31万元，降低25.69%，原因是：公车改革以后车辆减少编制数，进一步压减开支。

其中：公车购置费0万元，年初预算为0万元， 2016年度决算数为0,原因是：2017年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016年也未发生公车购置费用。

其中：公务用车维护费3.79万元，与年初预算相比减少0.05万元，降低1.30%，原因是：单位厉行节约，与2016年度决算数相比减少1.31万元，降低25.69%，原因是：公车改革以后车辆减少编制数，进一步压减开支。

**4．**2017年度公务接待费0万元，与年初预算相比减少0.1万元，降低100%，原因是：本年未支出此项费用，与2016年度决算数相比减少0.1万元，降低100%，原因是：本年未支出此项费用。

**（二）2017年度“三公”经费支出相关情况说明。**

1．公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量2辆；

2．因公出国（境）团组个数为0个， 0人次；

3．公务接待批次0批次，0人次。

**（三）其他需要说明的情况。**

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，年初预算为0万元，2016年度决算数为0万元，原因是：2017年未发生会议费支出，年初预算未安排，2016年也未发生会议费支出。

培训费支出情况。2017年培训费总计0万元，2016年支出为8.03万元，比上年减少8.03万元，降低100%。原因是：本年未支出此项费用。

第四部分 名词解释

“三公”经费：指部门用一般公共预算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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。