

2017 年度

武汉市江汉区民防办部门决算

 WPS PDF 编辑试用

2018 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区民防办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区民防办 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市江汉区民防办 2017 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、关于 2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释



第一部分 武汉市江汉区民防办概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实国家、省、市、区有关民防、人民防空和防震减灾的法律、法规和方针、政策；结合江汉区实际，参与起草有关规范性文件，并监督执行。

(二)负责编制和组织实施本区民防、人民防空、长期发展规划和人防工程、通信警报建设规划；会同有关部门编制全区防震减灾中、长期发展规划，指导和监督城市地下空间开发建设中落实与民防、人民防空有关的规定。

(三)组织实施全区人民防空工程建设管理；负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的依法审批和综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作。

(四)负责全区人民防空通信警报建设与管理，依法组织全区防空防灾警报鸣放工作。

(五)组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；拟订地震应急预案、综合防御措施并组织实施和监督检查；督促检查城市重要经济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议；组织有关部门建立全区防空专业队伍，制定训练大纲。

(六)战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(七)开展地震群测群防工作；指导各街道防震减灾工作。

(八)负责区内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作；负责区内新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求的监督管理工作，

(九)组织开展全区人民防空、防震减灾知识宣传教育；会同有关部门制定人民防空和防震减灾的宣传教育计划并组织实施。

(十)与区财政局共同管理全区人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产，编制全区人民防空和防震减灾经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区民防办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算的 1 个单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区民防办总编制人数 17 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政 6 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 22 人，其中：离休 21 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市江汉区民防办 2017 年度
部门决算表

 WPS PDF 编辑试用

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市江汉区民防办

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 1 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 739.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 431.94 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 232.16 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 34.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 2.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 39.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 739.68 | 本年支出合计 | 51 | 739.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 53 | |
| 合计 | 27 | 739.68 | 合计 | 54 | 739.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市江汉区民防办

单位：万元

| 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 |
|----------------|-------------------|--|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | 739.68 | 739.68 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 431.94 | 431.94 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 431.94 | 431.94 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 182.11 | 182.11 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 125.92 | 125.92 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | | 123.91 | 123.91 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 232.16 | 232.16 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 232.16 | 232.16 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 187.25 | 187.25 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 23.14 | 23.14 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | | 21.77 | 21.77 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 34.31 | 34.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | | 34.31 | 34.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | | 23.72 | 23.72 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | | 10.59 | 10.59 | | | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 22004 | 地震事务 | | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2200402 | 一般行政管理事务 | | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 39.27 | 39.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 39.27 | 39.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 27.07 | 27.07 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 11.43 | 11.43 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 0.77 | 0.77 | | | | | |

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市江汉区民防办

单位：万元

| 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 |
|------------|--|-------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 739.68 | 611.75 | 127.92 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 431.94 | 306.02 | 125.92 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 431.94 | 306.02 | 125.92 | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 182.11 | 182.11 | 0.00 | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 125.92 | 0.00 | 125.92 | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 123.91 | 123.91 | 0.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 232.16 | 232.16 | 0.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 232.16 | 232.16 | 0.00 | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 187.25 | 187.25 | 0.00 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 23.14 | 23.14 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 21.77 | 21.77 | 0.00 | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.31 | 34.31 | 0.00 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗★ | 34.31 | 34.31 | 0.00 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗★ | 23.72 | 23.72 | 0.00 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗★ | 10.59 | 10.59 | 0.00 | | | |
| 220 | | 国土海洋气象等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | |
| 22004 | | 地震事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | |
| 2200402 | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 39.27 | 39.27 | 0.00 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 | 0.00 | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市江汉区民防办

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 | | |
| | | | | | 小计 | 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 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 739.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 431.94 | 431.94 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 232.16 | 232.16 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 34.31 | 34.31 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 2.00 | 2.00 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 39.27 | 39.27 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 739.68 | 本年支出合计 | 53 | 739.68 | 739.68 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 739.68 | 总计 | 58 | 739.68 | 739.68 | |

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。

24 行 = (1+2) 行； 25 行 = (26+27) 行； 29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行； 58 行 = (53+54) 行。



2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市江汉区民防办

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|------------|---|------|-------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 739.68 | 611.75 | 127.92 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 431.94 | | 125.92 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 431.94 | | 125.92 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 182.11 | 182.11 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 125.92 | | 125.92 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 123.91 | 123.91 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 232.16 | 232.16 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 232.16 | 232.16 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 187.25 | 187.25 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 23.14 | 23.14 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 21.77 | 21.77 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.31 | 34.31 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 34.31 | 34.31 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 23.72 | 23.72 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 10.59 | 10.59 | |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 22004 | | | 地震事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2200402 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 39.27 | 39.27 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 39.27 | 39.27 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 27.07 | 27.07 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 11.43 | 11.43 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.77 | 0.77 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市江汉区民防办

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|----|--|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 281.12 | 302 | 商品和服务支出 | 53.11 | 310 | 其他资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 66.52 | 30201 | 办公费 | 4.50 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.01 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 122.83 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.02 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.69 | 30206 | 电费 | 1.30 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.77 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.28 | 30209 | 物业管理费 | 9.99 | 30402 | 事业单位补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 277.53 | 30211 | 差旅费 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | 10.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 190.54 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 0.56 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | | |
| 30307 | 医疗费 | 24.29 | 30218 | 专用材料费 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 3.54 | 30225 | 专用燃料费 | | | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 27.07 | 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30312 | 提租补贴 | 11.43 | 30228 | 工会经费 | 0.89 | | | | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.77 | 30229 | 福利费 | 9.7 | | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 9.44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 10 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.77 | | | | |
| 人员经费合计 | | 558.64 | 公用经费合计 | | | | | | |

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市江汉区民防办

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 |
| 3 | | | | 3 | | 3 | | | | 3 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。

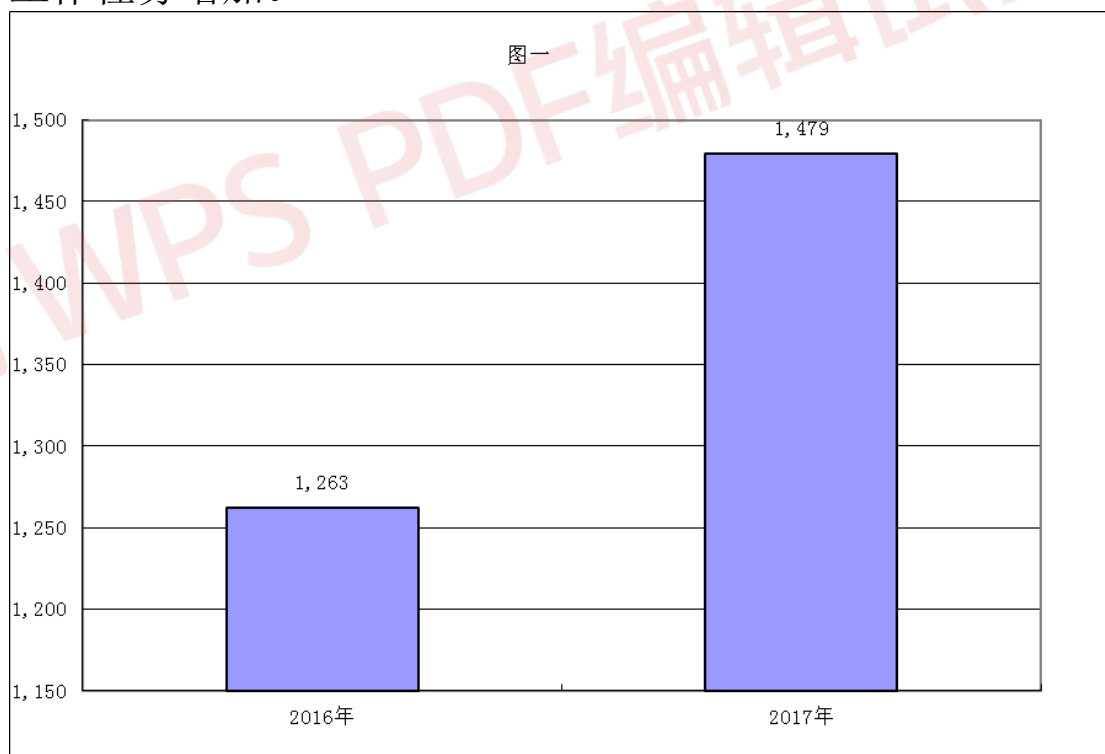
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。



第三部分 武汉市江汉区民防办 2017 年度 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

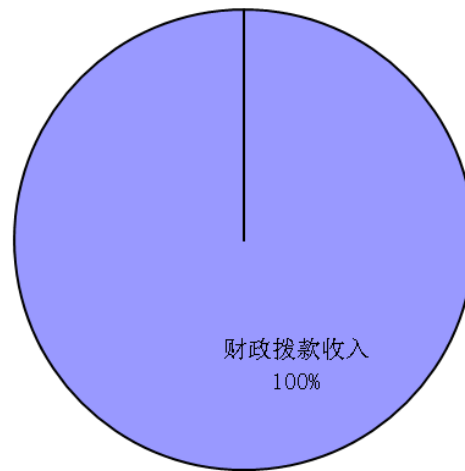
2017 年度收、支总计 1479.36 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 106.61 万元，增长 16.73%，支出总计增加 110.13 万元，增长 17.49%，主要原因是 1、2017 年养老保险提高标准以及工资调整；2、事业人员纳入预算管理；3、目标工作任务增加。



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 739.68 万元。其中：财政拨款收入 739.68 万元，占本年收入 100%。

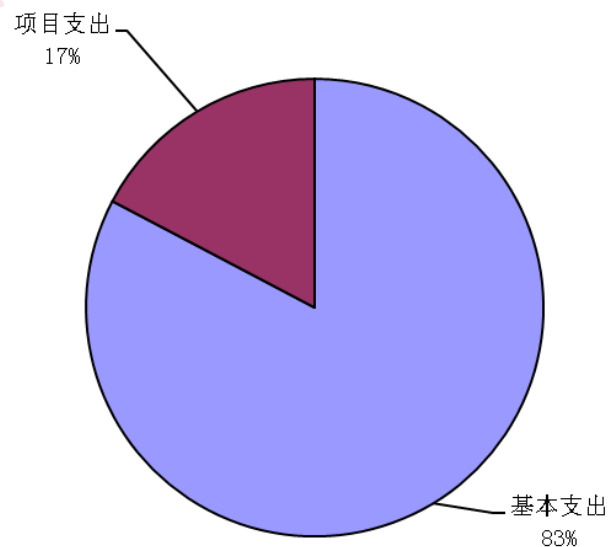
图二



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 739.68 万元。其中：基本支出 611.75 万元，占本年支出 82.71%；项目支出 127.92 万元，占本年支出 17.29%。

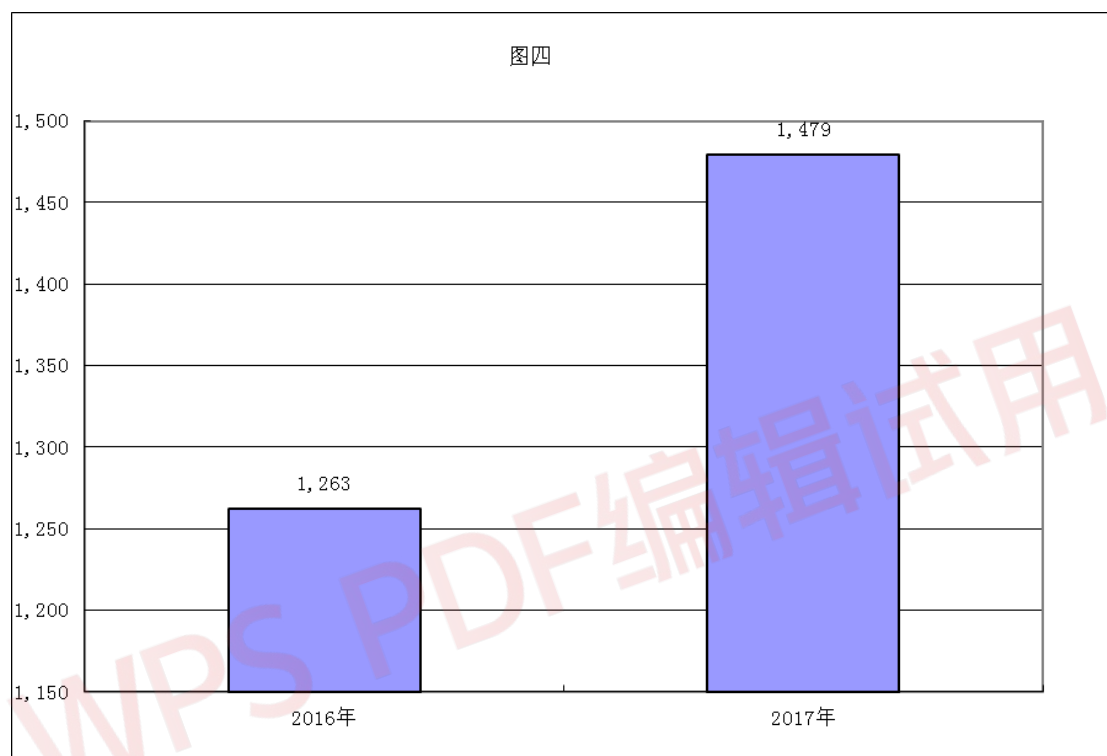
图三



四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 739.68 万元，财政拨款支

出总计 739.68 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 106.61 万元，增长 16.73%，财政拨款支出增加 110.13 万元，增长 17.49%，主要原因是 1、2017 年养老保险提高标准以及工资调整；2、事业人员纳入预算管理；3、目标工作任务增加。



五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 739.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 110.13 万元，增长 17.49%。主要原因是 1、2017 年养老保险提高标准以及工资调整；2、事业人员纳入预算管理；3、目标工作任务增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 739.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 431.94 万元，占 58.40%；社会

保障和就业支出 232.16 万元，占 31.39%；医疗卫生和计划生育支出 34.31 万元，占 4.64%；国土海洋气象等支出 2 万元，占 0.27%；住房保障支出 39.27 万元；占 5.30%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 739.68 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 739.68 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 611.75 万元，项目支出 127.92 万元。项目支出主要用于法律顾问费及党建经费支出 9 万元，主要成效是保障日常执法工作的正常开展；地震工作经费支出 4 万元，主要成效是落实了监测台站的建设与维护管理；各街人防经费支出 24 万元，主要成效一是增强社区居民应急自救、互救的能力，加强民防知识宣传教育，提高社区居民的民防意识；二是提高街道应对战争和平时突发事件的组织指挥能力，协调救援能力，自救互救能力；购置及宣传品制作支出 32 万元，主要成效是落实应急装备建设，提升应急救援能力；警报鸣放工作经费支出 6 万元，主要成效做好了警报维护管理工作，确保警报器处于良好的待命状态，并开展警报试鸣活动；人防专业队训练、演练支出 17 万元，主要成效是保证各专业队职责明确、任务清楚、技能熟练。同时，积极推进新型人防专业队建设和志愿者队伍建设；设备维护支出 13 万元，主要成效保障人防设备以及地震工作设备日常正常运行；民防办综合大楼室外排水管道维修经费支出 14.69 万元，主要成效保障民防办的日常办公；拆除警报设施支出 6.24 万元，

主要成效是对老旧警报设施进行更新换代，保障警报工作的正常开展；市下 2016 年度震害防御及农居工程补助等项经费 2 万元，主要成效是建设新的地震显示系统，加大防震减灾工作的宣传。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 431.94 万元，支出决算为 431.94 万元，完成年度预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为232.16万元，支出决算为232.16万元，完成年度预算的100 %。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为34.31万 元，支出决算为34.31万元，完成年度预算的100 %

4、国土海洋气象等支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100 %

5、住房保障支出(类)。年度预算为39.27万元，支出决算为39.27万元，完成年度预算的100 %。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 611.75 万元，其中，**人员经费** 558.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、辞职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和

家庭的补助支出；**公用经费** 53.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 年度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”经费的单位范围

武汉市江汉区民防办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区民防办本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 3 万元，支出决算为 3 万元，为预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，为预算的 100%。主要

用于日常运行维护，其中：燃料费 1 万元；维修费 1.67 万元；保险费 0.33 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，为预算的 0%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.5 万元，降低 33%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.5 万元，降低 33%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车改后只保留了一台公务用车，并且单位加强了用车管理。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区民防办 2017 年没有政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市江汉区民防办对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 41 万元。从绩效评价情况来看，降低了支出成本，节约了预算资金，提高了资金使用效率。

(二) 绩效自评结果

武汉市江汉区民防办今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

各街人防经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是增强社区居民应急自救、互救的能力，加强民防知

识宣传教育，提高社区居民的民防意识；二是提高街道应对战争和平时突发事件的组织指挥能力，协调救援能力，自救互救能力。

人防专业队训练、演练项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展专业队伍训练，以保证各专业队职责明确、任务清楚、技能熟练。同时，积极推进新型人防专业队建设和志愿者队伍建设。



附件一：各街人防经费项目绩效自评报告

江汉区 2018 年预算项目支出绩效自评表（一）

表 1

项目单位（盖章）：

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 拨各街人防经费 | | | 财务负责人联系电话 | |
| 项目科室 | 民防科 | 项目科室负责人 | 祝彦桥 | 项目负责人联系电话 | 65662610 |
| 项目概况 | <p>拨各街人防经费是经常性项目，年拨 12 条街人防经费共 24 万，12 条街，每条街平均 2 万，根据各街工作任务完成情况（工作量），年终考核情况发放，不搞平均发放。依据武汉警备区司令部 武汉市人民防空办公室关于街道开展人民防空工作有关问题的通知[2003]武 司字第 41 号和武发[2002]16 号文件，关于加强人民防空工作的意见。加强民防工作是国防安全的迫切需要，无论是应对战争威胁还是应对自然灾害，搞好人民防空建设，就是为人民群众积累安全，这是一项利国利民的社会公益事业。《人民防空法》及中共中央《关于加强人民防空工作的决定》不仅明确了人民防空在人民防空在平时抢险救灾中的地位、作用，而且对平时应急救援中具体任务作了明确规定，为项目的实施提供了法律保障。</p> | | | | |
| 绩效自评总结 | <p>各街全年开展社区民防知识宣传活动 2 次，开展应急疏散演习 1 次，对辖区人防工程、警报器进行巡查、监督 2 次，并在社区建立符合市办标准的民防工作室，保证辖区警报器完好率达标，警报鸣放覆盖率达 100%，</p> <p>通过民防工作的开展，建立市、区、街、社区四级民防体系，提高居民防空防灾的意识和应变能力，增强群众的防灾救灾能力。</p> | | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | |
| | 项目当年预算 | 2017 年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | 预决算偏离原因分析 |
| | 年度资金总额 | 24 | 24 | 100% | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|----|----|------|--|
| 项目总预算（万元） | 其中：当年一般公共预算拨款 | 24 | 24 | 100% | |
|-----------|---------------|----|----|------|--|

WPS PDF编辑试用

江汉区 2018 年预算项目支出绩效自评表（二）

表 2

| 绩效目标完成情况评价 | | | | | |
|------------|----------|---|---------|---------|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 年度完成值 | 未完成原因分析与改进措施 |
| 产出指标 | 产出数量 | 各街全年开展社区民防知识宣传活动 2 次 | 2 次/年 | 2 次/年 | |
| | | 各街全年开展应急疏散演习 | 1 次/年 | 1 次/年 | |
| | | 各街武装部对辖区人防工程、警报器进行巡查、监督 | 2 次/年 | 2 次/年 | |
| | | 在社区建立民防工作室 | 达市办目标 | 达市办目标 | |
| | 产出质量 | 保证辖区警报器完好率达标，警报鸣放覆盖率达 100% | 100% | 100% | |
| | | 各街全年开展应急疏散演习 | 1 次 | 1 次 | |
| | | 建立社区民防工作室达市办标准 | “十个一”标准 | “十个一”标准 | |
| | | 社区民防知识宣传普及率 | 60% | 60% | |
| | 成本控制 | 支出控制在年初预算内 | ≤预算数 | =预算数 | |
| | 完成时效 | 各项活动按年度目标规定的时间完成 | ≤规定的时间 | ≤规定的时间 | |
| 效果指标 | 经济效益 | 开展应急疏散演习事故为零 | 零 | 零 | |
| | 社会效益 | 建立民防工作室建立市、区、街、社区四级民防体系，居民防空防灾的意识和应变能力得到普及。 | | | |
| | 环境效益 | 在开展以上活动中不破坏、不影响生态环境。 | 零 | 零 | |
| | 可持续影响 | 使人民群众的防空防灾意识，逐步提高，增强群众的防灾救灾能力 | | | |
| | 社会公众和服务对 | 通过民防工作的开展，提高服 | 满意度达 | 满意度 | |

| | | | | | |
|--|------|-------------|-----|----------|--|
| | 象满意度 | 务水平，提升群众满意度 | 80% | 达 80% | |
|--|------|-------------|-----|----------|--|

 WPS PDF编辑试用

附件二：人防专业队训练、演练项目绩效自评报告

江汉区 2018 年预算项目支出绩效自评表（一）

表 1

项目单位（盖章）：

| | | | | | |
|-----------------|---|-------------|----------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 人防专业队训练、演练 | | | 财务负责人联系电话 | |
| 项目科室 | 民防科 | 项目科室负责人 | 祝彦桥 | 项目负责人联系电话 | 65662610 |
| 项目概况 | <p>1、组织开展专业队干部理论学习和研究，主要学习政治理论、军事理论、人防理论，并适时开展研究性论文研讨；2、指导7支人防专业队开展训练、演练。人防专业队有消防和治安、抢险抢修、医疗救护、防化防疫、通信、运输专业队。3、适时开展专业队综合演练，涉及演练需场地布置、搭建舞台、背景、桌椅等。1、立项依据是依据武汉市民防办关于加强2015年度全市人防训练工作的通知和武汉市人民防空条例第三十条以及江汉区人民政府江汉区人民武装部《关于江汉区人民防空专业队伍训练和考核的实施意见》（江政【2003】21号文件）和江政办[2013]42号关于转发加快全区人民防空专业队伍整组工作意见的通知；武汉市民防办绩效目标要求，根据国家人防训练大纲，制定群众训练计划并组织实施落实。2、必要性是加强人防专业队训练、演练工作是新时期人防斗争准备的必要要求，无论是战时应战、平时应急，都要按照习近平总书记提出的，能打打仗、打胜仗的要求，做好人民防空专业队建设，为保障人民群众生命财产安全，培养和造就懂专、会管理、能指挥的现代新型人防专业队伍。这是一项利国利民的社会公益事业。3、可行性是《人民防空法》及中共中央《关于加强人民防空工作的决定》不仅明确了人民防空在人民防空在平时抢险救灾中地位、作用，而且对平时应急救援中具体任务作了明确规定，为项目的实施提供了法律保障。</p> | | | | |
| 绩效自评总结 | <p>按照国家人防训练大纲要求，在年度目标规定的时间内，组织全区7支人防专业队训练(含街道人防专业队)1次，指导7支人防专业队(含街道人防专业队)按要求进行训练、演练。</p> <p>通过开展人防专业训练、演练等活动，提高了人防专业队伍的整体素质，增强了处置城市突发事件应急救援的能力，提升社会公众满意度。</p> | | | | |
| 预算执行情况评价 | | | | | |
| | 项目当年预算 | 2017年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | 预决算偏离原因分析 |
| | 年度资金总额 | 17 | 17 | 100% | |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|----|----|------|--|
| 项目总预算 (万元) | 其中：当年一般 公共预算拨款 | 17 | 17 | 100% | |
|---------------|-------------------|----|----|------|--|

 WPS PDF编辑试用

江汉区 2018 年预算项目支出绩效自评表（二）

表 2

| 绩效目标完成情况评价 | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------------|----------------|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 年度完成值 | 未完成原因分析与改进措施 |
| 产出指标 | 产出数量 | 组织人防专业队演练次数。(含各街人防专业队) | 1-2 次/年 | 1 次/年 | |
| | | 各人防专业(含各街人防专业队)队每年组训、演练训练时间 | 训练时间达 40 小时以上 | 训练时间达 40 小时以上 | |
| | 产出质量 | 每次人防专业队(含各街人防专业队)综合性演练参训、参演专业车辆数量 | (4-10) 台参训、参演 | 超过 10 台车辆参训、参演 | |
| | | 成本控制 | 人防专业训练、演练(含各街人防专业队)严格按预算执行 | ≤预算数 | ≤预算数 |
| | 完成时效 | 人防专业队(含各街人防专业队)开展训练、演练活动按年度目标规定的时间完成 | ≤规定时间 | ≤规定时间 | |
| 效果指标 | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益 | 人防专业队训练、演练公众认知度 | 达 60%以上 | 达 60%以上 | |
| | | 训练、演练活动事故发生起数 | 训练、演练活动事故为零起 | 训练、演练活动事故为零起 | |
| | 环境效益 | | | | |
| | 可持续影响 | 通过开展人防专业训练、演练等活动,提高了人防专业队伍的整体素质,增强了处置城市突发事件应急救援的能力,利国利民。 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|---------|----------------|----------------|--|
| | 社会公众和 服务对象满 意度 | 社会公众满意度 | 满意度调查 达 60% | 满意度调查 达 60% | |
|--|----------------------|---------|----------------|----------------|--|

 WPS PDF 编辑试用

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年度武汉市江汉区民防办机关运行经费支出53.11万元，比2016年增加32.79万元，增长161.37 %。主要原因是1、2017年养老保险提高标准以及工资调整；2、事业人员纳入预算管理；3、日常支出的正常增长。

(二) 政府采购支出情况

2017年度武汉市江汉区民防办政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购服务支出13万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，武汉市江汉区民防办共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 2 套。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、结建工程建设与管理完成情况

- 1、较好完成结建工程目标任务。
- 2、加强对建设项目的审批管理。
- 3、加强老旧人防工程的维护管理。
- 4、平战结合开发利用与安全管理不放松，做好已建交付使用人防工程的开发利用。
- 5、全面落实平时使用人防工程安全责任制。

二、指挥通信工作

1、组织指挥及演练工作

(1)、完成了江汉区人民防空预案及相关行动、保障方案修订工作。

(2)、严格执行《人民防空训练与考核大纲》要求，参加了上级组织的各种培训工作。

(3)、认真组织了本级应急救援小分队与小型机动指挥平台的训练与演练工作。

2、警报建设与管理工

(1)、完成了 2 台警报设施新增工作。

(2)、做好了警报维护管理工作，对全区警报设施进行了全面检查，确保警报器处于良好的待命状态。

(3)、组织防空袭演练活动。

3、信息化工作

(1) 、严格按照“五定”工作标准，做好了本办应急救援指挥中心设备维护管理工作。

(2) 、开展了视频会议、单边带电台、4G 通信暨人防指挥通信息处理系统联络工作。

三、防震减灾工作

1、完善了我区应急预案体系为扎实推进我区地震应急救援体系建设。

2、合理建设地震应急疏散场所。

3、做好了地震应急通系统及地震信息显示系统的维护与管理。

4、开展地震应急救援演练，提高地震应急救援能力。

5、落实应急装备建设，提升应急救灾能力。

6、认真落实“三创”工作。

7、规范监测站台的建设和管理。

8、落实区级防震减灾专项资金。

9、不断健全“三网一员”队伍体系，强化我区地震群测群防工作。

四、广泛开展宣传，普及应急防灾意识

1、认真组织开展 5.12 防震减灾宣传周活动。

2、协同区教育局制定了下发了《江汉区 2017—2018 学

年中小学民防知识教育工作计划》，督促区辖小学五年级、中学初二年级民防知识全面开课。

 WPS PDF编辑试用

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

(七)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。

(八)各支出功能分类科目

- 1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
 - 2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
 - 3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)
 - 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
 - 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
 - 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项)
 - 7、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)
 - 8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
 - 9、国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)
 - 10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
 - 11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
 - 12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
- (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基

金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)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公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业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。

(十四)“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-65662755