

哈尔滨市香坊区 人民防空办公室

2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2018年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表（附件1）.....	5
二、收入决算表（附件2）.....	5
三、支出决算表（附件3）.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	5
第三部分 2018年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
九、预算绩效情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章。

2、制定本地区防空袭预案和各项保障方案并组织实施；组织有关部门搞好防空专业队伍的组建和训练；负责组织指挥人防专业队伍和群众消除空袭后果，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

3、战时根据指挥部的指令和决定发布空袭警报，组织实施灯火管制，配合城市防卫和要地防空作战，组织指挥群众进行疏散和隐蔽。

4、会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能；有效地组织指挥战时城市防空袭斗争和平时抢险救灾行动；参与本地区政府处置突发公共事件中的应急服务和保障。

5、制定本地区人民防空通信警报建设规划，组织管理人民防空通信、警报网的建设，落实人民防空通信信息化建设规划；建立战备值班制度，实施人民防空无线电管理。

6、负责本地区人民防空工程维护、管理、平时开发利用工

作；依法参与审批和验收结合民用建筑修建防空地下室；按审批和验收程序办理新建、续建、加改、回填、维管、抢修等工程项目；落实人民防空安全管理制度。

7、制定本地区人防后方基地发展建设规划并组织实施；指导全区人防后方基地建设、管理及平战结合工作。

8、承担人民防空专项经费和资产管理职责；依据国家对人民防空国有资产的管理规定，管理全区人民防空国有资产。

9、参与区政府处置突发公共事件中的应急服务和保障

10、承办法律赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。年末编制人数13人，其中：行政编制6人，事业编制7人。单位年末实有人数21人，其中：在职人员10人，离休人员1人，退休人员10人，其他人员0人。

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（附件1）

二、收入决算表（附件2）

三、支出决算表（附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计191.26万元，与上年相比收入、支出总计减23.33万元。主要原因是：日常公用经费减少。其中：

（一）收入总计182.29万元，包括：

1、财政拨款收入182.29万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少27.94万元，增长下降13.29%，主要原因是日常公用经费减少。

2、上级补助收入0万元，为我部门所属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

3、事业收入0万元，为我部门所属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

4、经营收入0万元，为我部门所属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。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

5、附属单位上缴收入0万元，为我部门所属事业单位附属

独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

6、其他收入0万元，为我部门取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为我部门所属事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要原因是本部门不涉及。

8、年初结转和结余8.97万元，主要为哈尔滨市香坊区人民防空办公室上年结转本年使用的为综合指挥上年结转本年使用的业务资金。

（二）支出总计174.79万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于我部门及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

2、国防（类）支出99.01万元，占56.65%，主要用于我部门及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比减少4.88万元，下降4.7%，主要原因是日常公用经费减少。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%，主要用于我部门及所

属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

4、教育（类）支出0万元，占0%，主要用于我部门及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于我部门及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于我部门及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

7、社会保障和就业（类）支出41.63万元，占23.82%，主要用于我部门开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少23.79万元，下降36.37%，主要原因是在职人员转退休，养老保险上线。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出11.66万元，占6.67%，主要用于我部门医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加

0.05万元，增长0.43%，主要原因是医疗保险基数上调。

9、节能环保（类）支出0万元，占0%，主要用于我部门能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

10、城乡社区（类）支出0万元，占0%，主要用于我部门城乡社区方面的支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

11、农林水（类）支出0万元，占0%，主要用于我部门农林水事务方面的支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

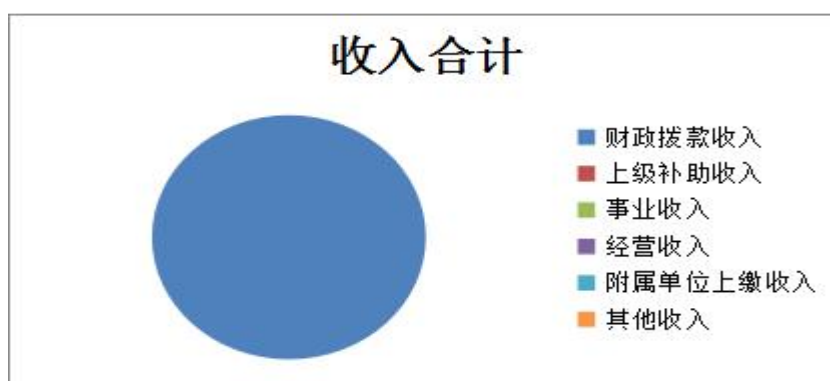
12、住房保障（类）支出22.48万元，占12.86%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少2.22万元，下降8.99%，主要原因是在职人员转退休。

13、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是我部门及所属事业单位对非财政补助结余按规定缴纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门不涉及。

14、年末结转和结余16.48万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为综合指挥部本年度（或以前年度）预算安排的指挥项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计182.29万元，其中：财政拨款收入182.29万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计174.79万元，其中：基本支出174.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

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191.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少23.33万元，减少10.87%。主要原因是日常公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出174.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.83万元，下降14.99%。主要原因是日常公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出174.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；**国防（类）**支出99.01万元，占56.65%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出41.63万元，占23.82%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出11.66万元，占6.67%；**节能环保（类）**支出0万元，占0%；**城乡社区（类）**支出0万元，占0%；**农林水（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出22.48万元，占12.86%。

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为219.17万元，支出决算为174.79万元，完成年初预算的79.75%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）国防支出（款）国防动员人民防空（项）。年初预算为97.34万元，支出决算为99.01万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是本部门人员工资上涨。

2、一般公共预算支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为83.69万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的49.74%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险上线，在职员工转退休。

3、一般公共预算支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗行政单位医疗（项）。年初预算为11.79万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职员工转退休。

4、一般公共预算支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出住房公积金及提租补贴（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的85.31%。决算数小于预算数的主要原因是在职员工转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出174.79万元，其中：人员经费163.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.25万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年使用财政拨款安排区级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入

0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；**公共安全（类）**

支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术**

（类）支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占

0%；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，我部门机关运行经费支出11.25万元，比上年增长0.39万元，增长3.47%，主要原因是其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，我部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以

外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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。

十八、一般公共服务(类)国防支出(款)国防动员人民防空(项):指哈尔滨市香坊区人民防空办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第五部分 附件

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区人民防空办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	182.29	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	99.01
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.66
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	182.29	本年支出合计	50	174.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	8.97	年末结转和结余	52	16.48
	26			53	
总计	27	191.26	总计	54	191.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区人民防空办公室

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区人民防空办公室

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		174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区人民防空办公室

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	182.29	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	99.01	99.01	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.63	41.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.66	11.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	22.48	22.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	182.29	本年支出合计	49	174.79	174.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	8.97	年末财政拨款结转和结余	50	16.48	16.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	191.26	总计	54	191.26	191.26	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市香坊区人民防空办公室

金额单位：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		174.79	174.79	0.00
203	国防支出	99.01	99.01	0.00
20306	国防动员	99.01	99.01	0.00
2030603	人民防空	99.01	99.01	0.00
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.63	41.63	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.48	29.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	0.00
221	住房保障支出	22.48	22.48	0.00
22102	住房改革支出	22.48	22.48	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	0.00
2210202	提租补贴	13.81	13.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区人民防空办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.10	302	商品和服务支出	11.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.81	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.44	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.99	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		163.53	公用经费合计					11.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市香坊区人民防空办公室

公开07表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区人民防空办公室

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							

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。