

上海市普陀区民防办公室（部门）

2016 年度部门决算

第一部分 上海市普陀区民防办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关民防、人民防空、防震减灾的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究制定行政规范性文件并组织实施；负责实施有关人民防空建设和日常管理等方面的标准、规范。

（二）组织编制本区人民防空袭方案；指导街道（镇）和相关单位编制人民防空袭方案；组织编制本区民防工程建设规划、民防警报建设规划。

（三）负责本区人民防空指挥所建设；指导、监督街道（镇）指挥所运行和管理。

（四）负责本区人民防空空情预警接报系统、人民防空警报系统、人民防空指挥通信系统的建设与管理；负责本区人民防空人口疏散体系的建设与管理；组织实施人民防空演习和人民防空警报试鸣工作。

（五）负责本区民防工程建设和拆除补建补偿；负责结合民用建筑修建民防工程的行政审批；负责民防工程建设费收取和减免审核。

（六）负责本区民防工程开发利用的综合协调管理工作；负责公用民防工程防护功能完好，监督非公用民防工程维护养护；

负责地下空间开发利用兼顾设防的审核；参与地下空间开发利用的审查，

（七）协调有关部门（单位）建立人防专业队伍；参与抢险救灾工作，提供必要的指挥通信服务保障。

（八）负责本区地震应急预案的编制、修订、备案；负责防震减灾知识宣传教育，指导地震应急救援演练工作。

（九）负责本区应急避难场所的建设与管理；组织编制修订突发事件人员疏散撤离应急避难场所启用预案。

（十）协调本区重要经济目标防护工作；协助本区重要经济目标单位防护救援工作。

（十一）负责本区民防宣传教育培训工作；指导社区和相关单位开展防灾减灾演习训练。

（十二）负责本区民防行政执法工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区民防办公室部门决算包括：上海市普陀区民防办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区民防办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区民防办公室（本级）	
2	上海市普陀区民防指挥信息保障中心	
3	上海市普陀区民防应急救援中心	

4	上海市普陀区人民防空工程管理所	
5	上海市普陀区民防指挥中心管理所	

第二部分 上海市普陀区民防办公室 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表			
编制单位：上海市普陀区民防办公室（汇总）			单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,751.43	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	8,479.53
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	81.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,751.43	本年支出合计	8,666.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	175.62	年末结转和结余	260.54
总计	8,927.05	总计	8,927.05

2016年度收入决算表

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
功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	合计						
203			国防支出	8,564.88	8,564.88				
203	06		国防动员	8,564.88	8,564.88				
203	06	03	人民防空	8,564.88	8,564.88				
208			社会保障和就业支出	34.44	34.44				
208	05		行政事业单位离退休	34.44	34.44				
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	15.19	15.19				
208	05	02	事业单位离退休	19.25	19.25				
210			医疗卫生与计划生育支出	70.46	70.46				
210	05		医疗保障	70.46	70.46				
210	05	01	行政单位医疗	30.12	30.12				
210	05	02	事业单位医疗	40.34	40.34				
221			住房保障支出	81.65	81.65				
221	02		住房改革支出	81.65	81.65				
221	02	01	住房公积金	81.65	81.65				

2016年度支出决算表

单位：万元

功能分类			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
科目编码			科目名称						
类	款	项	合计						
203			国防支出	8,479.53	2,286.36	6,193.17			
203	06		国防动员	8,479.53	2,286.36	6,193.17			
203	06	03	人民防空	8,479.53	2,286.36	6,193.17			
208			社会保障和就业支出	34.87	34.87				
208	05		行政事业单位离退休	34.87	34.87				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	15.19	15.19				
208	05	02	事业单位离退休	19.68	19.68				
210			医疗卫生与计划生育支 出	70.46	70.46				
210	05		医疗保障	70.46	70.46				
210	05	01	行政单位医疗	30.12	30.12				
210	05	02	事业单位医疗	40.34	40.34				
221			住房保障支出	81.65	81.65				
221	02		住房改革支出	81.65	81.65				
221	02	01	住房公积金	81.65	81.65				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,751.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出	8,479.53	8,479.53	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	34.87	34.87	
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.46	70.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	81.65	81.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,751.43	本年支出合计	8,666.51	8,666.51	
年初财政拨款结转和结余	175.62	年末财政拨款结转和结余	260.54	260.54	
一般公共预算财政拨款	175.62				
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,927.05	总计	8,927.05	8,927.05	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
科目编码						
类	款	项				
203			国防支出	8,479.53	2,286.36	6,193.17
203	06		国防动员	8,479.53	2,286.36	6,193.17
203	06	03	人民防空	8,479.53	2,286.36	6,193.17
208			社会保障和 就业支出	34.87	34.87	
208	05		行政事业单 位离退休	34.87	34.87	
208	05	01	归口管理 的行政单位 离退休	15.19	15.19	
208	05	02	事业单位 离退休	19.68	19.68	
210			医疗卫生与 计划生育支 出	70.46	70.46	
210	05		医疗保障	70.46	70.46	
210	05	01	行政单位 医疗	30.12	30.12	
210	05	02	事业单位 医疗	40.34	40.34	
221			住房保障支 出	81.65	81.65	
221	02		住房改革支 出	81.65	81.65	
221	02	01	住房公积 金	81.65	81.65	
合计				8,666.51	2,473.34	6,193.17

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款		
		基本支出决算数		
经济分类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	2,141.44	2,141.44
301	01	基本工资	150.19	150.19
301	02	津贴补贴	251.76	251.76
301	03	奖金	527.40	527.40
301	04	其他社会保障缴费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	21.41	21.41
301	07	绩效工资	11.67	11.67
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	947.20	947.20
301	09	职业年金缴费	49.89	49.89
301	99	其他工资福利支出	181.92	181.92
302		商品和服务支出	181.76	181.76
302	01	办公费	28.36	28.36
302	02	印刷费	4.00	4.00
302	03	咨询费	11.05	11.05
302	04	手续费	2.56	2.56
302	05	水费	0.20	0.20
302	06	电费	6.89	6.89
302	07	邮电费	7.48	7.48
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	1.49	1.49
302	11	差旅费	0.55	0.55
302	12	因公出国（境）费 用	10.33	10.33
302	13	维修（护）费	6.63	6.63
302	14	租赁费	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	2.41	2.41
302	17	公务接待费	0.27	0.27
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00

302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	13.48		13.48
302	28	工会经费	12.42		12.42
302	29	福利费	17.58		17.58
302	31	公务用车运行维护 费	12.84		12.84
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支 出	43.22		43.22
303		对个人和家庭的补 助	116.56	116.56	
303	01	离休费	15.19	15.19	
303	02	退休费	16.29	16.29	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	1.33	1.33	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	81.65	81.65	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	2.10	2.10	
310		其他资本性支出	33.58		33.58
310	02	办公设备购置	31.73		31.73
310	03	专用设备购置	1.04		1.04
310	07	信息网络及软件购 置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.81		0.81
		合计	2,473.34	2,258.00	215.34

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
42.53	38.43	10.33	10.33	31.20	27.82	15.00	14.98	16.20	12.84	1.00	0.28	64.50

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区民防办公室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区民防办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区民防办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区民防办公室 2016 年度收入总计为 8,927.05 万元、支出总计为 8,927.05 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4,178.85 万元、4,178.85 万元。主要原因为自身业务发展需要。

二、关于上海市普陀区民防办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区民防办公室 2016 年度收入合计 8,751.43 万元，其中：财政拨款收入 8,751.43 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区民防办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区民防办公室 2016 年度支出合计 8,666.51 万元，其中：基本支出 2,473.34 万元，占 28.54%；项目支出 6,193.17 万元，占 71.46%。

四、关于上海市普陀区民防办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区民防办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 8,927.05 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,178.85 万元，增长 88.01%。主要原因为自身业务发展需要。

五、关于上海市普陀区民防办公室 2016 年度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总体情况。

上海市普陀区民防办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,666.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,096.71 万元，增长 89.67%。主要原因为项目增加，人员中事业单位绩效工资增量、重大活动专项等内容增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区民防办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,666.51 万元，主要用于以下方面：国防支出(类)8,479.53 万元，占 97.84%；社会保障和就业支出(类)34.87 万元，占

0.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）70.46万元，占0.81%；住房保障支出（类）81.65万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区民防办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,806.36万元，支出决算为8,666.51万元，完成年初预算的149.26%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，人员中事业单位绩效工资增量、重大活动专项等内容增加。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）8,479.53万元。主要用于：国防动员人民防空。年初预算为5,664.44万元，支出决算为8,479.53万元，完成年初预算的149.70%。决算数大于预算数的主要原因：自身业务发展需要。

2、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）事业单位离退休（项）34.87万元。主要用于：行政单位、事业单位离退休。年初预算为34.87万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）70.46万元。主要用于：行政单位和事业单位的医疗保障。年初预算为66.70万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因：根据市区要求调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.65万元。主要用于：缴纳住房公积金支出。年初预算为40.35万元，支出决算为81.65万元，完成年初预算的202.35%。决算数大于预算数的主要原因：根据市区要求调整。

六、关于上海市普陀区民防办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区民防办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,473.34万元，包括人员经费2,258.00万元，公用经费215.34万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,141.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出181.76万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费等。

3、对个人和家庭的补助支出116.56万元，主要用于：离休

费、退休费、医疗费等。

4、其他资本性支出 33.58 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市普陀区民防办公室 2016 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区民防办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42.53 万元，支出决算为 38.43 万元，完成预算的 90.36%，其中：因公出国（境）费决算为 10.33 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.82 万元，完成预算的 89.17%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 28%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 22.54 万元，降低 36.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.37 万元，降低 11.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.3 万元，降低 40.96%；公务接待费支出决算减少 1.87 万元，降低 86.98%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据实际情况调整。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10.33 万元，占 26.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.82 万元，占 72.39%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 0.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.33 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。共组织因公出国（境）团组 0 个，参加团组 2 个，共 2 人次。减少的主要原因：按实际出国（境）团数安排进行。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.82 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.98 万元。主要用于安排编制内 1 辆

公务车辆的报废更新。

公务用车运行维护支出 12.84 万元。主要用于主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市普陀区民防办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。经费减少的主要原因：节约开支。

3、公务接待费支出 0.28 万元。其中：

国内公务接待支出 0.28 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市普陀区民防办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区民防办公室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区民防办公室 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市普陀区民防办公室机关运行经费支出 64.50 万，比 2015 年度减少 20.95 万元，降低 24.52%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6,045.39 万元，其中：货物采购金额 2.31 万元、工程采购金额 5,464.28 万元、服务采购金额 578.80 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,045.39 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,045.39 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 6,045.39 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区民防办公室共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区民防办公室 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：上海市普陀区民防办公室结合工作实际和现实需要，收集整理包括政府采购业务管理、合同管理等方面的制度和办法，为制度建设的有效开展提供了保障。同时，积极完善绩效管理工作内容、细化具体措施。开展的绩效评价项目 0 个。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、部门预算是部门依据国家和本市有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、国有资产处置收入，指行政事业单位国有资产产权的转移或核销所产生的收入，包括国有资产的出售收入、出让收入、置换差价收入、报废报损残值变价收入等，扣除应缴纳的税款和所发生的相关费用（资产评估费、技术鉴定费、交易手续费等）后的余额。

三、非税缴入国库收入：包括缴入国库的行政事业性收费收入，以及按照区财政局《关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》的要求，自 2011 年 7 月 1 日起纳入公共财政预算管理的政府性收入，主要包括：主管部门集中收入、国有资产处置收入、国有资产投资收益、国有资产出租出借收入、捐赠收入、利息收入。