

2019 年度武汉市民防办公室部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市民防办公室概况

- 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 武汉市民防办公室 2019 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 武汉市民防办公室 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市民防办公室概况

一、部门主要职能

武汉市民防办公室主要职责是贯彻落实国家、省、市有关民防、人民防空的法律、法规和方针、政策；结合武汉实际，参与起草有关规范性文件，并监督执行；负责编制和组织实施本市民防、人民防空中长期发展规划和人防工程、通信警报建设规划；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；组织实施全市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；负责全市人民防空通信警报建设与管理的工作，依法组织全市防空警报鸣放工作；组织制订城市防空袭方案、人口疏散计划；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市防空专业队伍，制订训练大纲；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；组织开展全市人民防空宣传教育，会同有关部门制订人民防空宣传教育计划并组织实施；组织开展民防科研；管理全市人民防空经费、物资和国有资产，编制全市人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市民防办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入武汉市民防办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市人防疏散通信所
2. 武汉市人防战备设施管理所
3. 武汉市民防指挥信息保障中心
4. 武汉市人防办 024 工程管理所

三、部门人员构成

武汉市民防办公室在职实有人数 85 人，其中：行政 37 人，事业 48 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休人员 0 人(均转入社会社保)。

第二部分 武汉市民防办公室 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市民防办公室

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,702.66	一、一般公共服务支出	28	2,353.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	400.15
	9		九、卫生健康支出	36	192.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6,449.82

	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	267.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	43.00
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	9,702.66	本年支出合计	51	9,705.96
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	34.16	年末结转和结余	53	30.86
总计	27	9,736.82	总计	54	9,736.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市民防办公室

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9, 702. 66	9, 702. 66					
201			一般公共服务支出	2, 350. 22	2, 350. 22					
20101			人大事务	389. 53	389. 53					
2010150			事业运行	389. 53	389. 53					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 960. 69	1, 960. 69					
2010301			行政运行	1, 003. 93	1, 003. 93					
2010302			一般行政管理事务	233. 49	233. 49					
2010350			事业运行	723. 27	723. 27					
208			社会保障和就业支出	400. 15	400. 15					
20805			行政事业单位离退休	391. 30	391. 30					
2080501			归口管理的行政单位离退休	254. 77	254. 77					
2080502			事业单位离退休	0. 09	0. 09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 17	135. 17					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1. 27	1. 27					

20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85					
210	卫生健康支出	192.27	192.27					
21011	行政事业单位医疗	192.27	192.27					
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98					
2101102	事业单位医疗	67.96	67.96					
2101103	公务员医疗补助	67.39	67.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.94					
212	城乡社区支出	6,449.82	6,449.82					
21203	城乡社区公共设施	6,449.82	6,449.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,449.82	6,449.82					
221	住房保障支出	267.19	267.19					
22102	住房改革支出	267.19	267.19					
2210201	住房公积金	179.02	179.02					
2210202	提租补贴	37.30	37.30					
2210203	购房补贴	50.87	50.87					
224	灾害防治及应急管理支出	43.00	43.00					
22405	地震事务	43.00	43.00					
2240504	地震监测	43.00	43.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市民防办公室

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,705.96	2,991.58	6,714.38			
201			一般公共服务支出	2,353.53	2,131.97	221.56			
20101			人大事务	389.53	389.53				
2010150			事业运行	389.53	389.53				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,964.00	1,742.44	221.56			
2010301			行政运行	1,004.89	1,004.89				
2010302			一般行政管理事务	233.49	11.93	221.56			
2010350			事业运行	725.62	725.62				
208			社会保障和就业支出	400.15	400.15				
20805			行政事业单位离退休	391.30	391.30				
2080501			归口管理的行政单位离退休	254.77	254.77				
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.27	1.27				
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85				
210	卫生健康支出	192.27	192.27				
21011	行政事业单位医疗	192.27	192.27				
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98				
2101102	事业单位医疗	67.96	67.96				
2101103	公务员医疗补助	67.39	67.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.94				
212	城乡社区支出	6,449.82		6,449.82			
21203	城乡社区公共设施	6,449.82		6,449.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,449.82		6,449.82			
221	住房保障支出	267.19	267.19				
22102	住房改革支出	267.19	267.19				
2210201	住房公积金	179.02	179.02				
2210202	提租补贴	37.30	37.30				
2210203	购房补贴	50.87	50.87				
224	灾害防治及应急管理支出	43.00		43.00			
22405	地震事务	43.00		43.00			
2240504	地震监测	43.00		43.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市民防办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	9,702.66	一、一般公共服务支出	30	2,353.53	2,353.53	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	400.15	400.15	
	9		九、卫生健康支出	38	192.27	192.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	6,449.82	6,449.82	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	267.19	267.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	43.00	43.00	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	9,702.66	本年支出合计	53	9,705.96	9,705.96	
年初财政拨款结转和结余	25	3.30	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	3.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9,705.96	总计	58	9,705.96	9,705.96	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市民防办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,705.96	2,991.58	6,714.38
201			一般公共服务支出	2,353.53	2,131.97	221.56
20101			人大事务	389.53	389.53	
2010150			事业运行	389.53	389.53	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,964.00	1,742.44	221.56
2010301			行政运行	1,004.89	1,004.89	
2010302			一般行政管理事务	233.49	11.93	221.56
2010350			事业运行	725.62	725.62	
208			社会保障和就业支出	400.15	400.15	
20805			行政事业单位离退休	391.30	391.30	
2080501			归口管理的行政单位离退休	254.77	254.77	
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.17	135.17	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.27	1.27	

20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	192.27	192.27	
21011	行政事业单位医疗	192.27	192.27	
2101101	行政单位医疗	47.98	47.98	
2101102	事业单位医疗	67.96	67.96	
2101103	公务员医疗补助	67.39	67.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.94	8.94	
212	城乡社区支出	6,449.82		6,449.82
21203	城乡社区公共设施	6,449.82		6,449.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,449.82		6,449.82
221	住房保障支出	267.19	267.19	
22102	住房改革支出	267.19	267.19	
2210201	住房公积金	179.02	179.02	
2210202	提租补贴	37.30	37.30	
2210203	购房补贴	50.87	50.87	
224	灾害防治及应急管理支出	43.00		43.00
22405	地震事务	43.00		43.00
2240504	地震监测	43.00		43.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市民防办公室

单位：万元

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	2,328.53	302	商品和服务支出	250.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.62	30201	办公费	20.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.83	30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	3.11
30103	奖金	413.50	30203	咨询费	0.04	31002	办公设备购置	3.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	153.40	30205	水费	3.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.67	30206	电费	10.43	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	32.46	30207	邮电费	5.77	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.96	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	76.06	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	32.08	30211	差旅费	2.31	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	241.00	30212	因公出国（境）	3.80	312	对企业补助	

				费用				
30114	医疗费	1.06	30213	维修（护）费	3.30	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	385.89	30214	租赁费	7.46	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	409.09	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	32.80	30216	培训费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.85			
30307	医疗费补助	22.68	30227	委托业务费	15.51			
30308	助学金		30228	工会经费	25.33			
30309	奖励金	1.57	30229	福利费	16.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	348.92	30231	公务用车运行维护费	15.77			
			30239	其他交通费用	41.72			
			30240	税金及附加费用	8.62			
			30299	其他商品和服务支出	64.25			
人员经费合计		2,737.62	公用经费合计					253.94

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。

2019 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：武汉市民防办公室

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
96.60	10.00	83.40	50.00	33.40	3.20	69.31	3.80	64.62	48.80	15.82	0.89

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市民防办公室(汇总) 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

武汉市民防办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入与支出情况

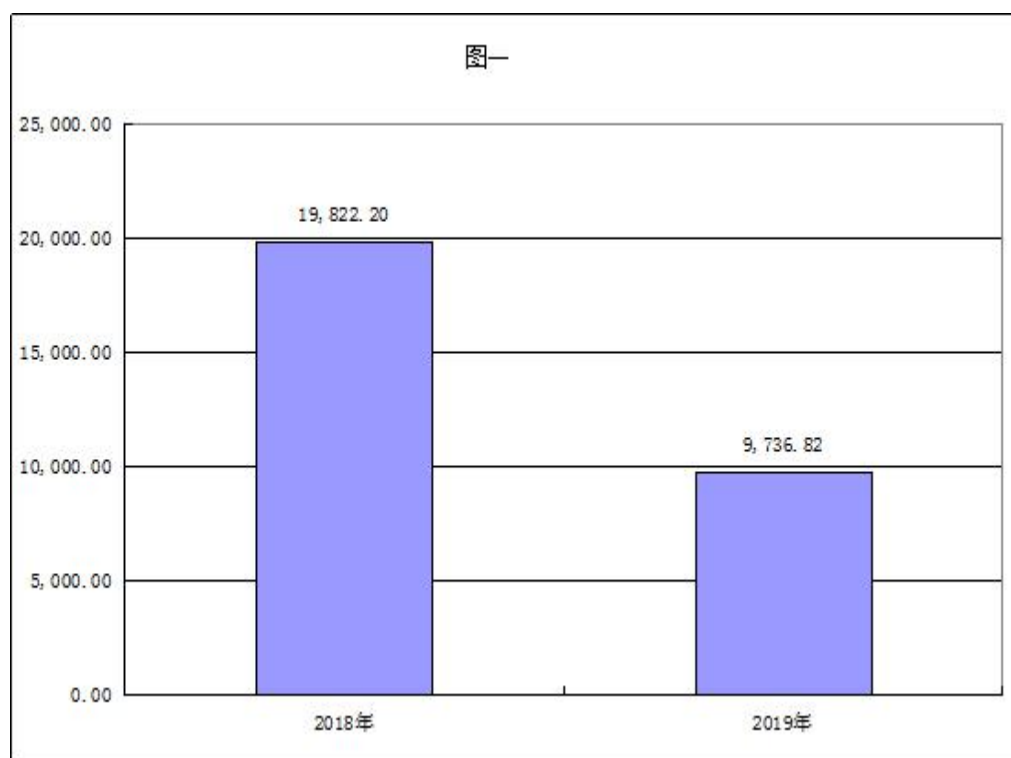
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 武汉市民防办公室 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 9,736.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 10,085.38 万元，下降 50.9%，主要原因是一是依据有关规定，人民防空易地建设费可以结转下年度使用，我部门年初预算按照“以支定收”确定年度预算收入。二是年初预算结合项目合同和工程进度进行编制，预算收支安排比上年减少。三是预算实际执行过程中不可预见因素影响支出进度，实际支出小于年初预算，具体情况主要有以下 3 个方面：（1）由于人防产权归属没有明确，盘龙城公用人防工程工程土地规划手续办理遇到政策性障碍；（2）邵牛湾公用人防工程地面建筑规划进行调整，影响人防工程支付进度；（3）体育中心北公用人防工程审计结算未完成。四是 2019 年应急大楼空调报废更新预算 50 万元，因机房改造取消该项采购计划。五是民防中小学教材采购和警报宣传印刷采购等项目，政府采购节约资金上缴财政。

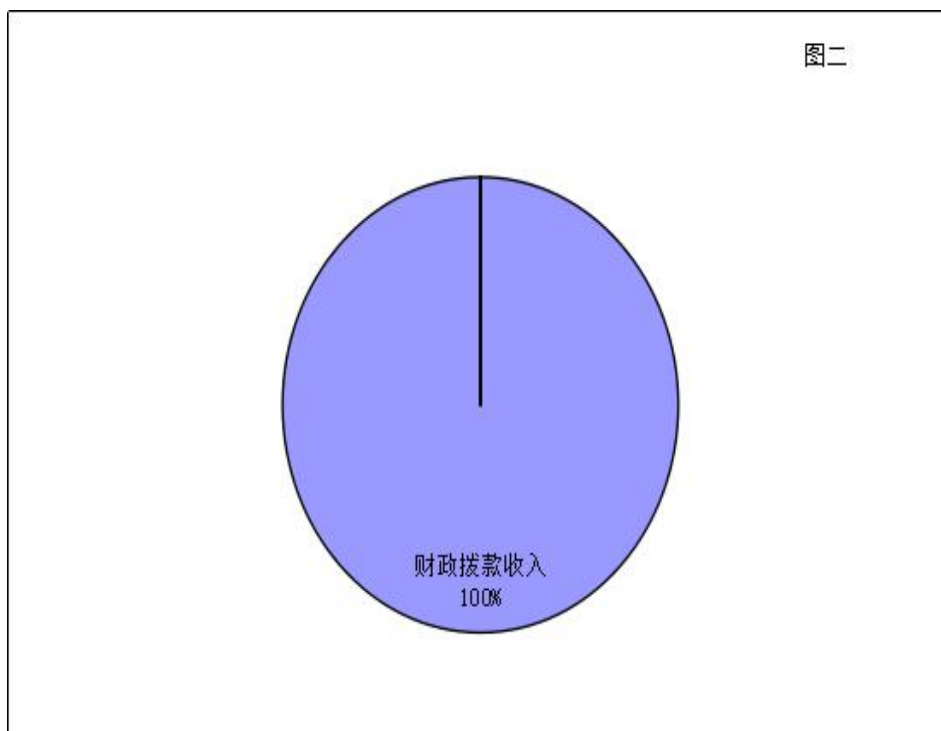
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 9,702.66 万元。其中：财政拨款收入 9,702.66 万元，占本年收入 100%。

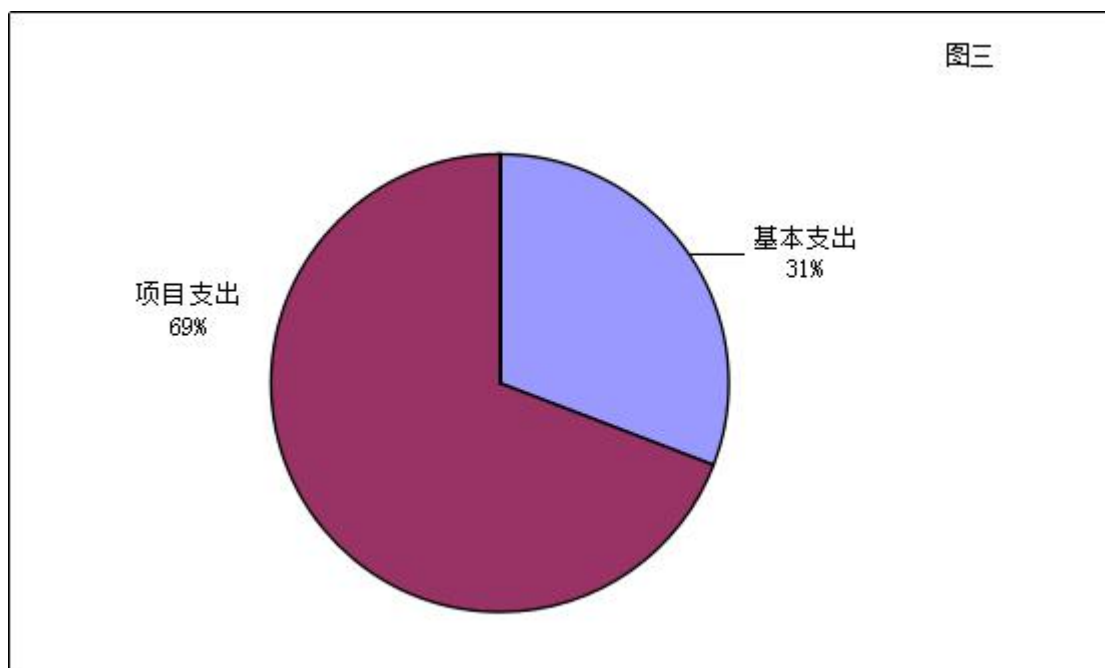
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 9,705.96 万元。其中：基本支出 2,991.58 万元，占本年支出 31%；项目支出 6,714.38 万元，占本年支出 69%。

图 3：支出决算结构

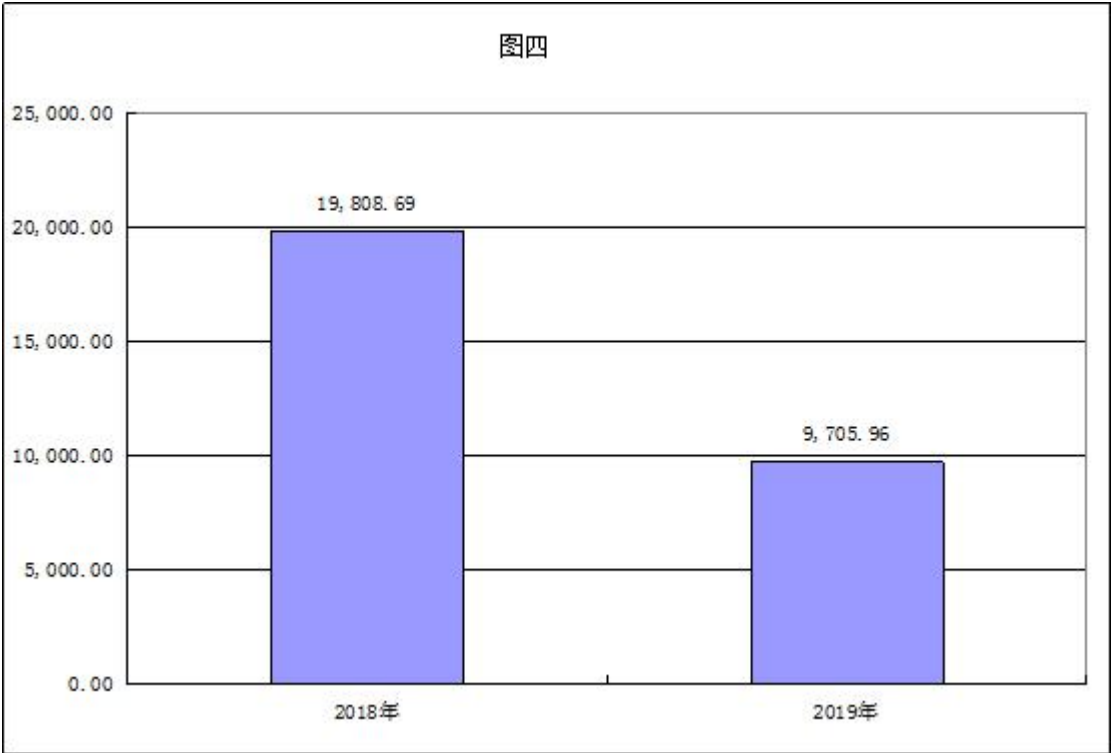


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 9,705.96 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10,102.73 万元，下降 51.00%。主要原因是一是依据有关规定，人民防空易地建设费可以结转下年度使用，我部门年初预算按照“以支定收”确定年度预算收入。二是年初预算结合项目合同和工程进度进行编制，预算收支安排比上年减少。三是预算实际执行过程中不可预见因素影响支出进度，实际支出小于年初预算，具体情况主要有以下 3 个方面：（1）由于人防产权归属没有明确，盘龙城公用人防工程工程土地规划手续办理遇到政策性障碍；（2）邵牛湾公用人防工程地面建筑规划进行调整，影响人防工程支付进度；（3）体育中心北公用人防工程审计结算未完成。四是 2019 年应急大楼空调报废更新预

算 50 万元，因机房改造取消该项采购计划。五是民防中小学教材采购和警报宣传印刷采购等项目，政府采购节约资金上缴财政。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 9,705.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 10,009.76 万元，下降 50.8%。主要原因是一是依据有关规定，人民防空易地建设费可以结转下年度使用，我部门年初预算按照“以支定收”确定年度预算收入。二是年初预算结合项目合同和工程进度进行编制，预算收支安排比上年减少。三是预算实际执行过程中不可预见因素影响支出进度，实际支出小

于年初预算，具体情况主要有以下 3 个方面：（1）由于人防产权归属没有明确，盘龙城公用人防工程工程土地规划手续办理遇到政策性障碍；（2）邵牛湾公用人防工程地面建筑规划进行调整，影响人防工程支付进度；（3）体育中心北公用人防工程审计结算未完成。四是 2019 年应急大楼空调报废更新预算 50 万元，因机房改造取消该项采购计划。五是民防中小学教材采购和警报宣传印刷采购等项目，政府采购节约资金上缴财政。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9,705.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,353.53 万元，占 24.2%；社会保障和就业(类)支出 400.15 万元，占 4.1%；卫生健康(类)支出 192.27 万元，占 2%；城乡社区(类)支出 6,449.82 万元，占 66.4%；住房保障(类)支出 267.19 万元，占 2.8%；灾害防治及应急管理(类)支出 43 万元，占 0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,905.23 万元，支出决算为 9,705.96 万元，完成年初预算的 65.1%。其中：基本支出 2,991.58 万元，项目支出 6,714.38 万元。项目支出主要用于 1. 人防工程建设和管理 3,744.66 万元，主要成效：国家人防防空防灾宣传教育训练（武汉）基地疏散基地配套项目按合同约定付款、指挥通信楼--疏散基地工程建设已于 2016 年 12 月 15 日正式通过竣工验收，于 2018 年 11 月 30 日完成结算审计工作，本年按合同约定，

付至工程款 95%；**人防工程按工程进度付款；2019 年按时完工人防工程备战作用；人防工程设备维护及时率达 100%，及时对青山区丽秋山人防工程加固改造，江岸区人防阳光娱乐总汇加固改造，各项已完工工程均通过竣工验收，工程质量符合法律、法规和强制性标准。2. 民防法制宣传教育经费 220.67 万元，主要成效：一是购买中学民防教材 78437 册，购买小学民防教材 94817 册，将防空防灾知识教育纳入小学五年级及初中二年级教学计划，年受教育人数 17 万人；二是订购《中国人民防空》12 期，结合“智慧武汉”建设，加强互联网、微信平台等新媒体运用与管理，将民防知识、法规、技能、民防动态及时向社会传达，民防宣传报道率达标；三是 2019 年的警报试鸣日恰逢第七届世界军人运动会在汉举办，市民防办细化试鸣方案，提前摸排情况，密切工作对接，对试鸣当天有赛事的场馆周边 2 公里范围内的固定警报器进行封存，既实现了防空警报准时鸣放的目标，又保证了军运赛事的正常进行，圆满完成“10.25”防空警报试鸣工作，鸣响率达到 98%要求；四是法律顾问聘请实际支付金额 68000 元，未超过预算金额 10 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为2,497.13万元，支出决算为2,353.53万元，完成年初预算的94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2019年3月机构改革，地震处职能划转调出4人，相应日常公用经费划转。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为439.43万元，支出决算为400.15万元，完成年初预算的91.1%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因是2019年3月机构改革，地震处职能划转调出4人，相应人员经费划转。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 197.86 万元，支出决算为 192.27 万元，完成年初预算的 97.2%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为11,490.24万元，支出决算为6,449.82万元，完成年初预算的56.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于人防产权归属没有明确，盘龙城公用人防工程工程土地规划手续办理遇到政策性障碍；二是邵牛湾公用人防工程地面建筑规划进行调整，影响人防工程支付进度；三是体育中心北公用人防工程审计结算未完成，预算资金不能支付。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 280.57 万元，支出决算为 267.19 万元，完成年初预算的 95.2%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,991.58 万元，其中，**人员经费 2,737.62 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 253.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019 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。

武汉市民防办公室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民防办公室本级及下属 4 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 96.6 万元，支出决算为 69.31 万元，完成年初预算的 71.8%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 38%，比年初预算减少 6.2 万元，主要原因是按照中央“八项规定”精神，严控因公出国（境）人数和经费的结果。

2019 年武汉市民防办公室因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 3.8 万元。其中：住宿费 0.69 万元、旅费 1.56 万元、伙食补助费 0.43 万元、杂费 1.12 万元。主要用于省人防办组织的赴韩国、日本开展民防体制建设和应急救援管理交流。通过访问韩国、日本，在民防体系及防灾减灾措施、教育训练，推进我市民防体制建设和应急救援管理建设等方面得到启发，提供借鉴。有助于提高我市民防工程建设水平、提升民防应急救援能力。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 64.62 万元，完成年初预算的 77.5%；其中：

(1) 公务用车购置费 48.8 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 1.2 万元，主要原因是预算数含车辆购置税，而决算数仅为车辆购置价格。本年度购置(更新)公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 11 辆。

(2) 公务用车运行费 15.82 万元，完成年初预算的 47.4%，比年初预算减少 17.58 万元，主要原因是单位加强公车使用管理，严格控制公务用车开支，费用有所减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：燃料费 2.42 万元；维修费 8.24 万元；过桥过路费 0.14 万元；保险费 5.02 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 27.8%，比年初预算减少 2.31 万元，主要原因是坚决贯彻中央八项规定精神，来我办调研考察学习的单位有所减少，我办严格控制接待标准，费用开支有所减少。主要用于执行公务和开展业务活动。

2019 年武汉市民防办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.89 万元。主要用于全办 5 个单位接待考察交流的接待工作 11 批次 138 人次(其中：陪同 22 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 23.92 万元，增长 52.7%，其中：因公出国(境)支出决算增加 3.8 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 20.45 万元，增长 46.3%，公务接待支出决算减少 0.33 万元，下降

27.2%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度赴韩国、日本交流访问1次。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2018年购置公务用车一台，2019年购置特种技术专业用车一台，金额有所增长。公务接待费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻中央八项规定精神，来我办调研考察学习的单位有所减少，我办严格控制接待标准，费用开支有所减少。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市民防办公室2019年无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、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，我部门(单位)组织对2019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12个，资金6714.38万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金9705.96万元。从绩效评价情况来看，我办预算绩效管理工作总体情况良好，绩效目标设定比较科学、合理，资金使用合法合规，管理制度健全，财务监控严格，取得了较好的成效，有力保障了民防事业发展。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 民防法制宣传教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220.67 万元，执行数为 220.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购买中学民防教材 78437 册，购买小学民防教材 94817 册，将防空防灾知识教育纳入小学五年级及初中二年级教学计划，年受教育人数 17 万人；二是订购《中国人民防空》12 期，结合“智慧武汉”建设，加强互联网、微信平台等新媒体运用与管理，将民防知识、法规、技能、民防动态及时向社会传达，民防宣传报道率达标；三是 2019 年的警报试鸣日恰逢第七届世界军人运动会在汉举办，市民防办细化试鸣方案，提前摸排情况，密切工作对接，对试鸣当天有赛事的场馆周边 2 公里范围内的固定警报器进行封存，既实现了防空警报准时鸣放的目标，又保证了军运赛事的正常进行，圆满完成“10.25”防空警报试鸣工作，鸣响率达到 98% 要求；四是法律顾问聘请实际支付金额 68000 元，未超过预算金额 10 万元。发现的问题及原因：《武汉人防》杂志 4 期，实际编印《武汉人防》杂志 0 期，系该杂志不再发行，2019 年市民防办无此项职能；2019 年度宣传活动时间基本集中在 11 月底，未与当年“10.25”警报试鸣日契合。下一步改进措施：在实施对社会民众进行防空防灾教育宣传并发放各类教材及救灾应急物品等项目时，注意与社会公众广为知晓的警报试鸣日相结合，使项目实施效果达到最佳。

2. 平战管理税费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 221.56 万元，执行数为 221.56 万元，完成预算的 100%；主

要产出和效果：2019 年度，本项目承担了各项人防工程增值税及各项附加税费、民防应急指挥中心维护费等支出，保证了市直人防工程平时使用的安全，人防工程设施设备完好，平战结合使用率 100%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标可评价性较弱，指标值不够清晰；二是预算调整率较大，预算约束力不强。下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标；二是根据项目的具体情况科学、合理的编制资金预算，定期通报和研究部门预算执行情况。

3. 人防训练与演练经费项目绩效自评综述：项目年预算数为 65.46 万元，执行数为 65.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是民防办积极参加省人防办“楚天—19”人防实战化演练。按照省办实战演练和《武汉市人民防空方案》要求，组织武汉市人防工程平战功能转换行动演练，探索人民防空平战转换的指挥模式和战法样式，提高市级人防指挥控制、行动协调核心能力，检验人防指挥信息化平台建设和保障效能，推动市人防指挥部常态化运行。二是开展市人防医疗救护专业队整组点验工作，按照市国动办要求，联合市卫健委，对市人防医疗救护专业队进行了整组点验。通过健全组织架构、采集信息数据、召开整组点验大会，使专业队组织更加健全，编组更加合理，建设质量进一步提升，为人防有效履行使命任务提供了坚实保障。三是组织参加全省人防机动指挥通信训练。参加了全省人防机动指挥通信训练（“楚越-19”），到荆门市基本指挥所学习调研，进行机动指挥所开设与撤收、短波电台通信联络、行进中卫星通

信系统互联互通和单兵图传信息采集与传输等训练，检验了信息化建设水平，提高了通信保障能力，为市带区人防机动训练的积累了宝贵经验。四是组织开展“楚竞-19”训练考核。根据省办通知精神，制发市民防办关于开展“楚竞-19”训练考核的通知，组织办机关及事业单位全员训练考核，组队参加全省竞赛比武获得三等奖。发现的问题及原因：一是在项目策划案中有明确细化的项目实施计划，但未对项目的绩效目标作出细化，指标值不够清晰，不利于项目实施过程中的绩效管理，下一步改进措施：加强绩效目标管理，严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，结合人防系统实际情况，设置明确、细化、合理可行的绩效目标，制定绩效指标，确定绩效指标值。

4. 人防工程建设和管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,744.66 万元，执行数为 3,744.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：国家人防防空防灾宣传教育训练（武汉）基地疏散基地配套项目按合同约定付款、指挥通信楼--疏散基地工程建设已于 2016 年 12 月 15 日正式通过竣工验收，于 2018 年 11 月 30 日完成结算审计工作，本年按合同约定，付至工程款 95%；**人防工程按工程进度付款；2019 年按时完工人防工程备战作用；人防工程设备维护及时率达 100%，及时对青山区丽秋山人防工程加固改造，江岸区人防阳光娱乐总汇加固改造，各项已完工工程均通过竣工验收，工程质量符合法律、法规和强制性标准。发现的问题及原因：盘龙城遗址公园公用人防工程完成结构封顶，但是由

于盘龙城公用人防工程土地规划手续办理遇到政策性障碍，影响人防工程支付进度；体育中心北公用人防工程审计结算未完成，影响人防工程支付进度。下一步改进措施：项目管理方面，完善相关建设程序。

5. 信息系统建设与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 703.50 万元，执行数为 703.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成地铁蔡甸线同步敷设民防战备通信光缆项目。项目建成后实现了武汉市民防战备通信光缆对蔡甸城区的覆盖，扩大了民防战备通信光缆网规模，为战时有效指挥提供了可靠通信保障。二是完成数字集群通信系统项目建设为战时组织人民防防空袭行动和平时应对突发事件的抢险救援任务以及平时演练训练等提供通信保障。三是全年新增固定电声警报器 30 台、移动便携式警报器 30 台、手持语音警报器 140 台。对全市所有固定电动警报器逐台进行检测、维修和维护。四是完成了 10.25 全市警报试鸣工作。保障军运会比赛的正常进行的同时，圆满完成了今年全市的警报试鸣任务。发现的问题及原因：一是部分指标由于政策原因未开展；二是存在项目绩效目标制定可衡量性不高，绩效目标的可量化程度有待提高。下一步改进措施：一是在下一年度绩效目标编制时，更加科学合理考虑目标设置。二是进一步细化绩效指标。

6. 市区人防业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.24 万元，执行数为 109.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：市本级已经按照年初预算完成年度工作任

务，保障全市民防系统监管领域内安全生产无事故；保障人防工程审批档案规范化存档；保障全市人防工程业务工作正常开展。发现的问题及原因：一是项目绩效指标值不够清晰；二管理制度还不够健全。下一步改进措施：一是有针对性设置绩效目标值；二是建立完善项目制度建设，加强项目资金管理。

7. 应急包项目绩效自评综述：项目全年预算数为 644.46 万元，执行数为 644.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：从 2016 年起，民防办开展向全市初中二年级学生免费发放民防应急包工作，2016 年、2017、2018 年取得较好效果，2019 年继续向全市初中二年级学生发放应急包 4.6 万套。发现的问题及原因：一是项目宣传力度不够，知悉人偏少，致使项目发挥的效果有限，取得的社会效果还不够明显；二是项目绩效目标未细化，指标值不够清晰。下一步改进措施：一是加大政策宣传引导，提高居民参与意识；二是进一步细化绩效指标，从而完善项目绩效评价体系，更好的开展绩效评价工作。

8. 基本指挥所维护项目绩效自评综述(略)

9. 直管人防工程平时利用及维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.11 万元，执行数为 53.11 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：一是开展安全生产月、“迎大庆保军运”及日常安全检查和隐患整改，对重点人防工程每周检查一次，一般人防工程每月至少检查一次，元旦、春节、十一等重要节日前必查。直管人防工程专项安全监督

检查超过 8 次，完成绩效目标；二是切实抓好市属直管人防工程配套设施设备维护保养工作，全年共计维修更换排水泵 8 台，新购置灭火器 12 具，维修（换粉）灭火器 261 具；完成 SS 人防工程值班室维修和供电设备的预防性检测试验、坑道垃圾清运、口部防护网安装、照明灯泡更换等工作；完成武昌廉政文化公园人防地下停车场出口顶棚玻璃、停车场内沟盖板维修更换、渗水部位堵漏工作；完成后湖还建楼幕墙玻璃维修更换。对洞庭街 5 个门面在租约到期后进行清退工作，并及时清理门面，确保整洁、安全。工程设施设备完好率 100%，平时经常性维修项目完工验收合格率 100%；三是对重点人防工程和一般人防工程共组织检查 131 次，出动 343 人次，下达隐患整改通知单 39 份，排查一般隐患 80 处，已整改 80 处，隐患整改率 100%，未发生任何安全生产事故。直管人防工程平时使用安全率 100%。四是收取直属公用人防工程年租金 293.88 万上缴国库。启动金三角、武昌廉政文化公园人防地下停车场第二轮公开招租工作，已完成资产评估工作。发现问题和原因：一是项目绩效指标值还不够科学；二管理制度还不够完善。下一步改进措施：一是有针对性设置绩效目标值；二是完善制度建设，加强项目资金管理。

10. 新基地绿化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为：323.55 万元，执行数：323.55 万元，完成全年预算的 100%。主要成效：一是国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地为了持续做好基地园林、绿化伪装防护保障，绿化养护面积约为 2787 亩。二是做好国家人防防空防灾教育训练（武

汉)基地外宾来访、参观、考察的接待服务工作将绿化养护作为一项常态化工作长期开展。

11. 疏散所维护管理项目绩效自评综述: 项目全年预算数为:62.44 万元,执行数 62.44 万元,完成全年预算的 100%。主要成效:一是确保了疏散所设备日常运行用电,疏散所后勤保障、指挥通信设备维护、地震监测站维护,疏散所及基地设备设施的日常维护保养,保证疏散设备设施完好。二是确保了疏散所伪装绿化维护;绿化养护面积约为 20 亩。

12. 通信警报维护管理支出项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 227.85 万元,执行数为 227.85 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是参加全省单边带电台、视频会议系统、卫星通信的执勤联络出勤率达到 98%以上,组织全市单边带电台、卫星通信、视频会议系统、4G 和北斗通信系统的执勤联络训练出勤率达到 98%以上,二是年度防空警报器安装质量合格率 100%,三是年度绩效目标任务按期完成率 100%,四是通信设备正常运行率达到 96%以上,全市“10.25”防空警报试鸣统控率达到 95%以上,提升了武汉市民对人民防空的认知度。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市民防办公室(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 148.19 万元,比 2018 年增减少 33.37 万元,下降 18.4%。主要原因是:2019 年加强公务用

车管理和公务接待等，车辆运行维护和公务接待费都有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉市民防办公室政府采购支出总额 2,246.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,198.59 万元、政府采购工程支出 649.76 万元、政府采购服务支出 397.67 万元。授予中小企业合同金额 1751.89 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 494.13 万元，占政府采购支出总额的 22%。全年政府采购支出总额较 2018 年政府采购支出总额 2810.83 万元，减少 564.81 万元，降低 20.09%，主要原因是应急大楼空调报废更新预算 50 万元，因机房改造取消该项采购计划；民防中小学教材采购和警报宣传印刷采购等项目，政府采购节约资金上缴财政。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市民防办公室共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、人防工程建设和管理

国家人防防空防灾宣传教育训练（武汉）基地疏散基地配套项目按合同约定付至工程款 95%；2019 年按时完工人防工程备战作用；人防工程设备维护及时率达 100%，及时对青山区丽秋山人防工程加固改造，江岸区人防阳光娱乐总汇加固改造，各项已完工工程均通过竣工验收，工程质量符合法律、法规和强制性标准。

二、民防宣传教育

将防空防灾知识教育纳入小学五年级及初中二年级教学计划；购买中学防空防灾教材 78437 本；购买小学防空防灾教材 94817 本。

三、应急包

按时发放应急包，逐步提升应急避险自救能力，向全市初中二年级学生发放应急包 4.6 万套。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	人防工程建设和管理	国家人防防空防灾宣传教育训练（武汉）基地疏散基地配套项目按合同约定付至工程款 95%；2019 年按时完工人防工程备战作用；人防工程设备维护及时率达 100%，及时对青山区丽秋山人防工程加固改造，江岸区人防阳光娱乐总汇加固改造，各项已完工工程均通过竣工验收，工程质量符合法律、法规和强制性标准。	完成
2	民防宣传教育	将防空防灾知识教育纳入小学五年级及初中二年级教学计划；购买中学防空防灾教材 78437 本；购买小学防空防灾教材 94817 本。	完成

3	应急包	按时发放应急包，逐步提升应急避险自救能力，向全市初中二年级学生发放应急包 4.6 万套。	完成
---	-----	--	----

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 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），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)，反映城乡社区公共设施方面的支出。

14. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（四）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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（五）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。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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、牌照费）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。

（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。

附件：项目支出绩效自评表