

2020年度
株洲市人防工程维护管理处
部门决算

目录

第一部分株洲市人防工程维护管理处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市人防工程维护管理处 单位概况

一、 部门职责

1、株洲市人防工程维护管理处的主要职能是早期人防工程维护维修管理和开发利用。

二、 机构设置

内设机构设置。株洲市人防工程维护管理处单位内设机构包括：综合、财务、维修。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020 年度

公开 01 表

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	200.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	352.3
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	3.08		21	
	9			22	
本年收入合计	10	203.77	本年支出合计	23	352.99
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	3.08
年初结转和结余	12	335.46	年末结转和结余	25	183.15
总计	13	539.23	总计	26	539.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		203.77	200.69					3.08
203	国防支出	203.08	200					3.08
20306	国防动员	203.08	200					3.08
2030603	人民防空	203.08	200					3.08
212	城乡社区支出	0.69	0.69					
21201	城乡社区管理 事务	0.69	0.69					
212	其他城乡社区 管理事务支出	0.69	0.69					

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

部门： 株洲市人防工程
维护管理处

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		352.99	352.99				
203	国防支出	352.30	352.30				
20306	国防动员	352.30	352.30				
2030603	人民防空	352.30	352.30				
212	城乡社区支出	0.69	0.69				
21201	城乡社区管理事 务	0.69	0.69				
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	0.69	0.69				

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：株洲市人防工程维护管理处

2020 年度

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	200.69	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16	352.3	352.3		
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7			20				
本年收入合计	8	200.69	本年支出合计	21	352.99	352.99		
年初财政拨款结转和结余	9	335.46	年末财政拨款结转和结余	22	183.15	183.15		
一般公共预算财政拨款	10	335.46		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	536.15	总计	26	536.15	536.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020 年度

公开 05 表
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		352.99	352.99	
203	国防支出	352.3	352.3	
20306	国防动员	352.3	352.3	
2030603	人民防空	352.3	352.3	
212	城乡社区支出	0.69	0.69	
21201	城乡社区管理事务	0.69	0.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.69	0.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：株洲市人防工程维护管理处

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2020 年度

公开 06 表
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	157.52	302	商品和服务支出	46.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.01	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.18	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	5.2
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	30206	电费	3.99	31003	专用设备购置	5.2
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费	20.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	136.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.24	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.36			
人员经费合计		301.21	公用经费合计					51.78

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：株洲市人防工程维护管理处

2020 年度

公开 07 表

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

备注：我单位为二级机构，因业务范围单一，全年没有发生“三公”经费开支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020 年度

公开 08 表
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	
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

备注：株洲市人防工程维护处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：株洲市人防工程维护处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计539.23万元（收入总计含使用非财政拨款结余203.77万元和年初结转和结余335.46万元，支出总计含结余分配356.07万元和年末结转和结余183.15万元）。与上年相比，减少196.07万元，减少26.7%，主要是因为2018非税超收资金比2019年非税超收资金大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计203.77万元，其中：财政拨款收入200.69万元，占98.5%；其他收入3.08万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计352.99万元，其中：基本支出352.99万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计536.15万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余335.46万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余183.15万元），与上年相比，减少196.58万元，减少26.8%，主要是因为2018非税超收资金比2019年非税超收资金大。

五、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决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出352.99万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.28万元，减少11.1%，主要是因为早期人防工程的维修费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出352.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.30万元，占99.8%；城乡社区（类）支出0.69万元，占0.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为180万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为352.99万元，完成年初预算的196.1%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为180万元，支出决算为352.3万元，完成年初预算的196%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余款项。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.99万元，其中：人员经费301.21万元，占基本支出的85.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费51.78万元，占基本支出的14.7%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护费）、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人），无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政经费自理事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办大型活动。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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0台（套）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款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。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1. 市人防工程维护管理处的主要职能是早期人防工程维护维修管理和开发利用。

2. 人员情况:2020 年本单位年末实有人数 52 人, 在职 17 人, 退休 35 人, 与上年相比总人数减少 1 人, 原因是死亡 1 名退休人员。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 200.69 万元, 其中年初预算 180 万元, 调整追加 20.69 万元。

2020 年支出 352.99 万元, 其中基本支出 352.99 万元, 结余结转 183.15 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2020 年, 市人防工程维护处对照市年度绩效考核目标, 加强了公用人防工事及设施设备的日常检修维护和安全管理制度落实. 按照标准, 对人防工事进行了维护整修, 保证了 3 个泵房设备的正常运转, 保持 5 处早期人防公事的结构安全、灯明、路洁、水畅。不断创新和完善出租实体及部门内部的管理机制, 扎实抓好资金的收缴和使用管理, 超额完成预算任务, 2020 年租金收入达 255 万元。确保出租实体管理规范有序, 资金收支管理账目清晰。严格按照市里针对疫情减免商户租金的相关文件要求, 落实了租户的租金减

免。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

资金和单位实际担负任务不相匹配，年度计划投入资金不足，导致部分人防工事还未达到预期战备效益。