

**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

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

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
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	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	352.30
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.08	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	203.77	本年支出合计	58	352.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.08
年初结转和结余	29	335.46	年末结转和结余	60	183.15
	30			61	
总 计	31	539.23	总 计	62	539.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020年度

公开02表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
203	国防支出	203.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
20306	国防动员	203.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2030603	人民防空	203.08	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
212	城乡社区支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.69	0.69	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

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.69	0.69	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

公开04表

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020年度

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	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	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	352.30	352.30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.69	0.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	200.69	本年支出合计	59	352.99	352.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	335.46	年末财政拨款结转和结余	60	183.15	183.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	335.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	536.15	总 计	64	536.15	536.15	0.00	0.00

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支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：株洲市人防工程维护管理处

2020年度

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		352.99	352.99	0.00
203	国防支出	352.30	352.30	0.00
20306	国防动员	352.30	352.30	0.00
2030603	人民防空	352.30	352.30	0.00
212	城乡社区支出	0.69	0.69	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.69	0.69	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.69	0.69	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

部门：株洲市人防工程维护管理处

金额单位：万元

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	157.52	302	商品和服务支出	46.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.01	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.18	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	5.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
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	5.20
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	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	1.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费	20.39	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	143.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.27	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	0.00	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	1.82	30225	专用燃料费	0.00	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	5.24	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			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

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020年度

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市人防工程维护管理处

2020年度

金额单位：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。

株洲市人防工程维护处没有使用政府性基金预算安排的支出，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 金额单位：万元

部门：株洲市人防工程维护管理处 2020年度 金额单位：万元

部门：株洲市人防工程维护管理处 2020年度 金额单位：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。

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：国防支出（类）支出352.30万元，占99.8%；城乡社区支出（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196.1%，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0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加的人员支出。

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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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。