

# 五河县人防办 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

## 目 录

## **第一部分 五河县人防办概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

## **第二部分 五河县人防办 2020 年度单位决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 五河县人防办 2020 年度单位决算情况说明**

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第五部分 附件

五河县人防办 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 五河县人防办概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全县人防的相关规范性文件。

(二) 组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织开展人民防空防灾宣传教育，组织实施人民防空宣传教育计划。

(三) 承办县政府交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

五河县人防办 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县人防办 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县人防办

## 第二部分 五河县人防办 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：蚌埠市五河县人民防空办公室						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、一般公共预算财政拨款收入	1	28.39	一、一般公共服务支出	35	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	28.39	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	0.00	
	9		九、卫生健康支出	43	0.00	
	10		十、节能环保支出	44	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	
	12		十二、农林水支出	46	0.00	
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	
	16		十六、金融支出	50	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00	
	19		十九、住房保障支出	53	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00	
	23		二十三、其他支出	57	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>28.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>28.39</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00	
	30			64		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>28.39</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>28.39</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表										公开02表
部门：蚌埠市五河县人民防空办公室										单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	28.39	28.39	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

		支出决算表						公开03表
部门：蚌埠市五河县人民防空办公室								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计		28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00	
2030603	人民防空	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：蚌埠市五河县人民防空办公室									单位：万元
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	28.39	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	28.39	28.39	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	28.39	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	28.39	28.39	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	29	28.39	<b>总计</b>	58	28.39	28.39	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收入和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：蚌埠市五河县人民防空办公室				公开05表 单位：万元		
功能分类 科目编码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28.39	0.00	28.39
203		国防支出		28.39	0.00	28.39
20306		国防动员		28.39	0.00	28.39
2030603		人民防空		28.39	0.00	28.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表 单位：万元	
部门：蚌埠市五河县人防办办公室		公用经费							
人员经费									
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		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		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
	人员经费合计					公用经费合计			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县人防办没有使用一般公共财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表														公开07表 单位：万元	
部门：蚌埠市五河县人防办办公室		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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：XX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，故本表无数据。

说明：五河县人防办没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，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 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：五河县人防办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 五河县人防办 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 28.39 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 28.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 24.48 万元，增长 626%，主要原因人防地面指挥所升级改造。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28.39 万元，其中：财政拨款收入 28.39 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**

2020 年度支出合计 28.39 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 28.39 万元，占 100%；上缴上级支出 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**

2020 年度财政拨款收入总计 28.39 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 28.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 24.8 万元，增长 626%，主要原因人防地面指挥所升级改造。。

### **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 28.39 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.8 万元，增长 626%。主要原因人防地面指挥所升级改造。

#### **（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 28.39 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 28.39 万元，占 100%。

### **（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为 60 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 47.31%。决算数小于预算数的主要原因是未达到支付节点。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 28.39 万元，占 100%。具体情况如下：

**国防（类）国防动员（款）人民防空（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 47.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未达到节点。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

五河县人防办没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

### **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

五河县人防办没有使用政府性基金财政拨款收入安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

五河县人防办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，五河县人防办机关运行经费支出 1.88 万元，比 2019 年减少 0.9 万元，增长 32.37%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节俭。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度，五河县人防办政府采购支出总额 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 05 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) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，五河县人防办共有车辆 2 辆。

## **(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 60 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看：能够较好的完成人防工作。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，能够较好按照财政相关制度和要求开展工作。

### **一、自评工作开展情况**

本部门 2020 年开展绩效评价项目 1 个，资金总额 50 万元，开展绩效评价的 1 个项目均实现了 2020 年度的总体目标，并按照合同进度要求进行付款。

### **二、自评结果概述**

人防应急避险设施改造：项目自评得分 98 分，全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。完成人防地面指挥所升级改造。

五河县人防地面指挥所项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		五河县人防地面指挥所提升改造						
主管部门		五河县住房和城乡建设局			实施单位	五河县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分（10分）	
	年度资金总额：	50	50	26.7	10	56%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50	26.7	10	56%		
	上年结转资金						-	
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人防地面指挥所改造			人防地面指挥所改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完善人防地面指挥系统	10个	10个	10	10	
		质量指标	各种设施达到验收标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	各项目任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	工程成本	50	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	税收	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	人防避险	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	保证人防指挥系统正常使用	正常使用	正常使用	10	10	
		可持续影响指标	使用期限	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10		
<b>总分</b>					<b>90</b>	<b>90</b>		

#### **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所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、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。

**九、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。