

2023 年度武汉市黄陂区人民防空 战备设施管理所决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所2023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明细表

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

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所2023 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、政府性基金预算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、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所概况

一、部门主要职责

主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理；负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作；负责防空警报系统的建设、管理、维护工作；承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作；担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所纳入武汉市黄陂区住房和城乡建设局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区人民防空战备
设施管理所2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所			公开01表 金额单位：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	448.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	236.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	212.30
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	448.82	本年支出合计	58	448.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	448.82	总 计	62	448.82

2023年度收入决算表

2023年度收入决算表										
公开02表										
部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所										
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	448.82	448.82					
208	社会保障和就业支出			236.52	236.52					
20805	行政事业单位养老支出			236.52	236.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			236.52	236.52					
212	城乡社区支出			212.30	212.30					
21201	城乡社区管理事务			212.30	212.30					
2120106	工程建设管理			201.13	201.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出			11.17	11.17					

2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	448.82	376.28	72.53			
208			社会保障和就业支出	236.52	236.52				
20805			行政事业单位养老支出	236.52	236.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.52	236.52				
212			城乡社区支出	212.30	139.76	72.53			
21201			城乡社区管理事务	212.30	139.76	72.53			
2120106			工程建设管理	201.13	128.59	72.53			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.17	11.17				

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所						公开04表		
						金额单位：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	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	448.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.52	236.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212.30	212.30		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	448.82	本年支出合计	59	448.82	448.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	448.82	总 计	64	448.82	448.82		

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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		448.82		376.28		72.53		
208				社会保障和就业支出		236.52		236.52			
20805				行政事业单位养老支出		236.52		236.52			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		236.52		236.52			
212				城乡社区支出		212.30		139.76		72.53	
21201				城乡社区管理事务		212.30		139.76		72.53	
2120106				工程建设管理		201.13		128.59		72.53	
2120199				其他城乡社区管理事务支出		11.17		11.17			

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.58	302	商品和服务支出	4.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.26	30201	办公费	0.13	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	28.53	30205	水费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.49	30206	电费	1.20	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	11.71	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.86	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.15			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		371.58	公用经费合计					4.70

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所									
公开07表									
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
公开08表						
部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所						
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

2023年度财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

金额单位：万元

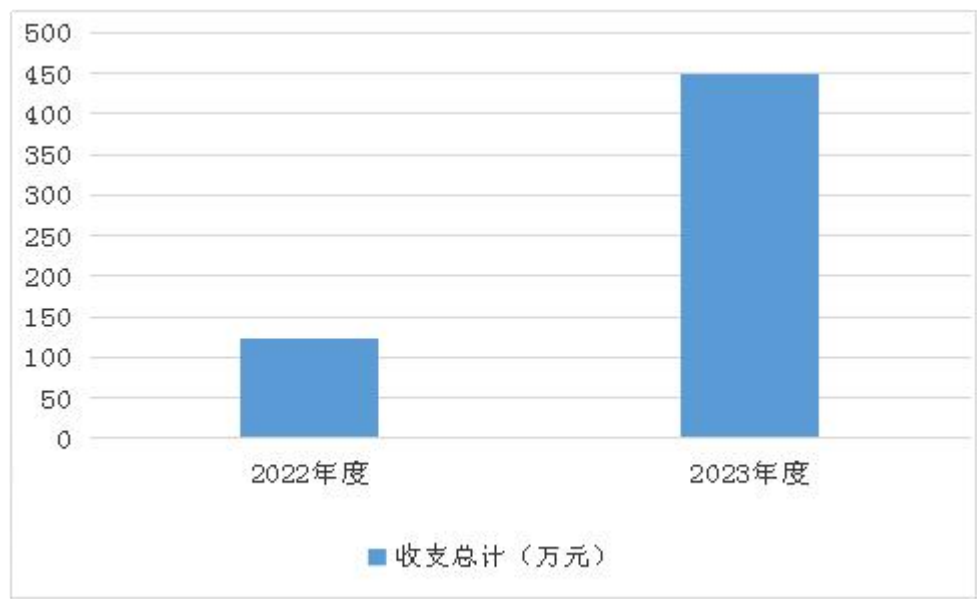
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.98		0.98		0.98		0.98		0.98		0.98	

第三部分 武汉市黄陂区人民 防空战备设施管理所2023年度部门决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计448.82万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加326.09万元，增长265.70%，主要原因是按照区政府专题会议纪要【2023】第13号文件要求，黄陂区人民武装部地方在职人员6人和退休7人挂靠本单位发放工资福利及补缴历年机关事业单位养老保险和职业年金。

图 1：收、支决算总计变动情况

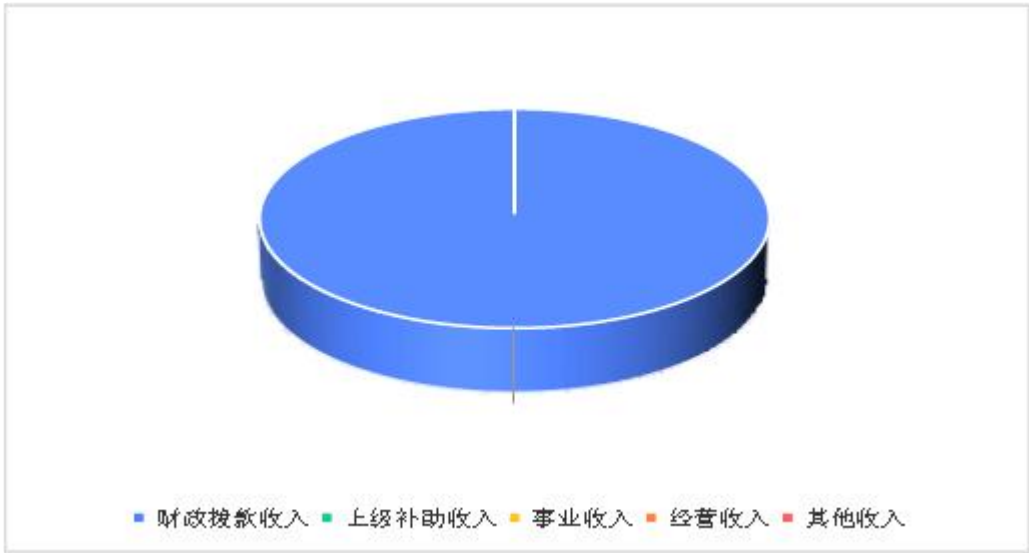


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计448.82万元，与 2022 年度相比，收入合计增加326.09万元，增长265.70%，主要原因是按照区政府专题会议纪要【2023】第13号文件要求，黄陂区人民武装部地方在职人员6人和退休7人挂靠本单位发放工

资福利及补缴历年机关事业单位养老保险和职业年金。其中：财政拨款收入448.82万元， 占本年收入100.00 %。

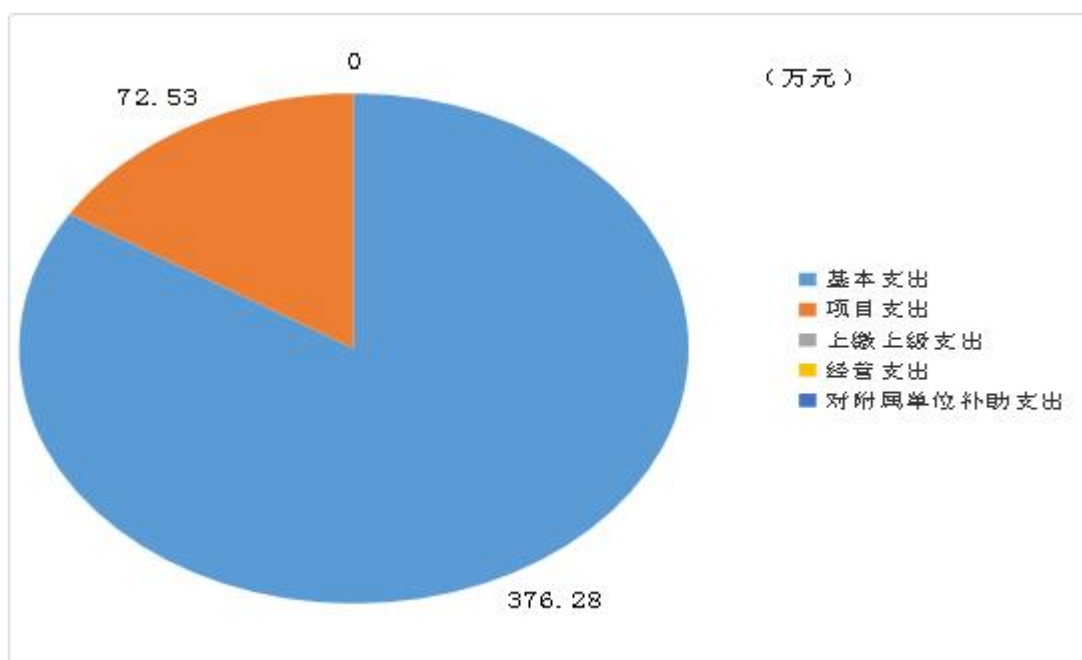
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计448.82万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加 326.09万元，增长265.70 %，主要原因是按照区政府专题会议纪要【2023】第13号文件要求，黄陂区人民武装部地方在职人员6人和退休7人挂靠本单位发放工资福利及补缴历年机关事业单位养老保险和职业年金。其中：基本支出376.28万元，占本年支出83.84%；项目支出72.53万元，占本年支出16.16%。

图 3：支出决算结构

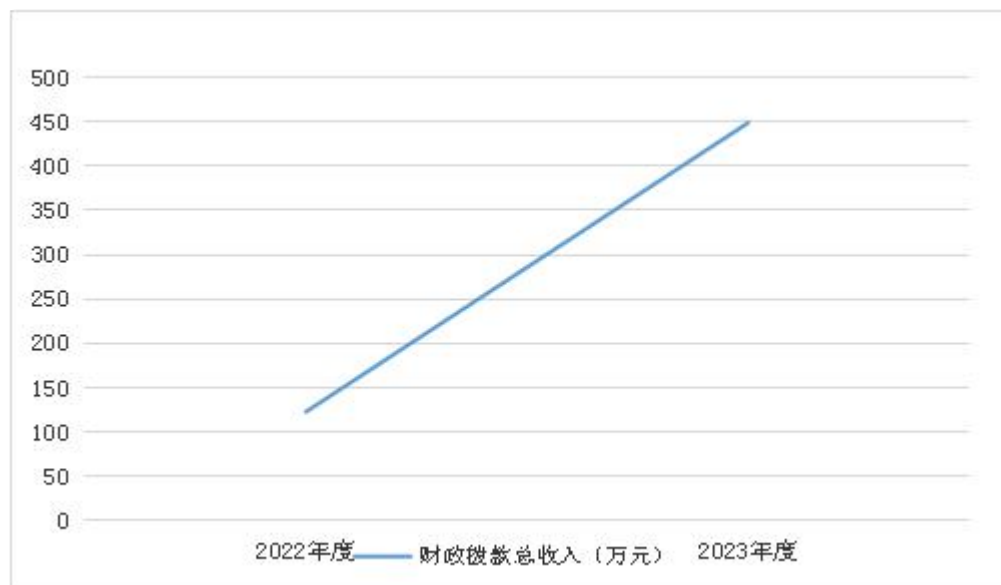


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 448.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.09 万元，增长 265.70 %。主要原因是按照区政府专题会议纪要【2023】第 13 号文件要求，黄陂区人民武装部地方在职人员 6 人和退休 7 人挂靠本单位发放工资福利及补缴历年机关事业单位养老保险和职业年金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 448.82 万元，比 2022 年度决算数增加 326.09 万元。增加主要原因是按照区政府专题会议纪要【2023】第 13 号文件要求，黄陂区人民武装部地方在职人员 6 人和退休 7 人挂靠本单位发放工资福利及补缴历年机关事业单位养老保险和职业年金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出448.82 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加326.09万元，增长265.70%。主要原因是按照区政府专题会议纪要【2023】第13号文件要求，黄陂区人民武装部地方在职人员6人和退休7人挂靠本单位发放工资福利及补缴历年机关事业单位养老保险和职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出448.82万元，主要用于以下方面：

1、社会保障与就业支出236.52万元，占52.69%。主要是用于人员经费、公用经费和项目经费。

2、城乡社区支出212.3万元，占47.31%。主要用于人员经费、公用经费和项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为448.82万元，完成年初预算的100 %。其中：基本支出376.28万元，项目支出72.53万元。项目支出主要用于全区公用人防工程和战备物资维护管理72.53万元，主要成效是完成全区公用人防工程的监督维护管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出376.28万元，其中：人员经费371.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金

、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.39万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的41%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成全年预算的41%；其中：

（1）本单位当年无购置公务用车支出。

（2）公务用车运行费0.98万元，完成全年预算的41%。主要用于公务用车日常维护保养和加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 本单位当年无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2023年本单位未开展预算绩效管理自评工作。

(二) 单位整体支出自评结果

2023年本单位未开展整体支出自评工作

(三) 项目支出自评结果

2023年本单位无项目支出自评结果。

(四) 绩效自评结果应用情况

2023年本单位无绩效自评结果。

第四部分 2023年重点工作完成情况

2023年本单位无重点工作。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述 “一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入” 等收入以外的各项收入。（该项名词解释中 “上述 ……等收入” 请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算 管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额 的金额。

(九) 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。

(十) 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(包括实行公务员管理的事业单位)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)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性

岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 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。

11. 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。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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、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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 整体绩效自评表/结果(摘要版)

无

二、2023年度项目绩效自评表/结果

无