

上海市普陀区人民防空工程管理所

2016 年度单位决算

第一部分 上海市普陀区人民防空工程管理所概况

一、主要职能

1、负责本区已建民防工程档案管理，建立和维护工程管理系统。

2、负责本区民防工程的开发利用和管理业务统计，提高民防工程使用率并负责收取民防工程使用费组织实施本区民防工程的普查。

3、协助办里民防工程的拆除、改造审批工作，编制本区民防工程加固改造维修养护年度计划。

4、组织实施公用民防工程加固改造维修养护年度计划。

5、负责本区公用民防工程的消防安全，防台防汛等使用管理及监督检查。

6、负责对本区非公用民防工程使用管理及维护管理进行指导和监督检查，协助本区民防工程执法检查工作的。

7、负责办里民防工程的使用备案变更事项，协助办里民防工程验收备案工作。

8、承办上级民防部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区人民防空工程管理所设 3 个内设机构，包括：办公室、所长室、综合管理部。

第二部分 上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度单位决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1345.01	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	1303.10
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1345.01	本年支出合计	1349.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	66.17	年末结转和结余	61.96
总计	1411.18	总计	1411.18

2016年度收入决算表

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	合计						
203			国防支出	1299.07	1299.07				
203	06		国防动员	1299.07	1299.07				
203	06	03	人民防空	1299.07	1299.07				
208			社会保障和就业支出	11.55	11.55				
208	05		行政事业单位离退休	11.55	11.55				
208	05	02	事业单位离退休	11.55	11.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66				
210	05		医疗保障	20.66	20.66				
210	05	02	事业单位医疗	20.66	20.66				
221			住房保障支出	13.73	13.73				
221	02		住房改革支出	13.73	13.73				
221	02	01	住房公积金	13.73	13.73				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	1349.22	456.59	892.63			
203			国防支出	1303.10	410.47	892.63			
203	06		国防动员	1303.10	410.47	892.63			
203	06	03	人民防空	1303.10	410.47	892.63			
208			社会保障和就业支出	11.73	11.73				
208	05		行政事业单位离退休	11.73	11.73				
208	05	02	事业单位离退休	11.73	11.73				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66				
210	05		医疗保障	20.66	20.66				
210	05	02	事业单位医疗	20.66	20.66				
221			住房保障支出	13.73	13.73				
221	02		住房改革支出	13.73	13.73				
221	02	01	住房公积金	13.73	13.73				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1345.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出	1303.10	1303.10	
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.72	11.72	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.66	20.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	13.73	13.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1345.01	本年支出合计	1349.22	1349.22	
年初财政拨款结转和结余	66.17	年末财政拨款结转和结余	61.96	61.96	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1411.18	总计	1411.18	1411.18	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
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				
203			国防支出	1303.10	410.47	892.62
203	06		国防动员	1303.10	410.47	892.62
203	06	03	人民防空	1303.10	410.47	892.62
208			社会保障和就 业支出	11.72	11.72	
208	05		行政事业单位 离退休	11.72	11.72	
208	05	02	事业单位离退 休	11.72	11.72	
210			医疗卫生与计 划生育支出	20.66	20.66	
210	05		医疗保障	20.66	20.66	
210	05	02	事业单位医疗	20.66	20.66	
221			住房保障支出	13.73	13.73	
221	02		住房改革支出	13.73	13.73	
221	02	01	住房公积金	13.73	13.73	
合计				1349.22	456.60	892.62

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	355.40	355.40	
301	01	基本工资	42.10	42.10	
301	02	津贴补贴	50.61	50.61	
301	03	奖金	143.46	143.46	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费	14.23	14.23	
301	07	绩效工资	5.56	5.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.88	53.88	
301	09	职业年金缴费	13.59	13.59	
301	99	其他工资福利支出	31.97	31.97	
302		商品和服务支出	962.22		962.22
302	01	办公费	3.77		3.77
302	02	印刷费	4		4
302	03	咨询费	4.8		4.8
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	6.89		6.89
302	07	邮电费	2.94		2.94
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.49		1.49
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.49		0.49
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	897.66		897.66
302	28	工会经费	4.56		4.56
302	29	福利费	6.34		6.34
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	26.84		26.84
303		对个人和家庭的补助	25.46	25.46	

303	01	离休费			
303	02	退休费	11.73		11.73
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	13.73		13.73
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	6.14		6.14
310	02	办公设备购置	6.14		6.14
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1349.22	380.86	968.36

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
2.2	2.2	0	0	2.2	2.2	0	0	2.2	2.2	0	0	0

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
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				
合计						

注：上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度收入总计为 1411.18 万元、支出总计为 1411.18 万元。与 2015 年度相比，2015 年度收入总计为 1489.07 万元、支出总计为 1489.07 万元。收入、支出总计各减少 77.89 万元。主要原因：员工的离职与退休、绩效工资调整等。

二、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度收入合计 1345.01 万元，其中：财政拨款收入 1345.01 万元，占 100%；

三、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度支出合计 1349.22 万元，其中：基本支出 456.59 万元，占 33.84%；项目支出 892.63 万元，占 66.16%

四、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度财政拨款收入总决算 1411.18 万元、支出总决算为 1411.18 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入减少 112.14 万元、支出减少 73.67 万元，分别减少 7.7%和 5.18 万元。主要原因：员工的离职与退休、绩效工资调整等。

五、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度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总体情况。

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1349.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.67 万元，减少 5.18%。主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度一般公共预算

财政拨款支出 1349.22 万元，主要用于以下方面：国防支出 1303.10 万元，占 96.58%；社会保障和就业支出 11.72 万元，占 0.9%；医疗卫生与计划生育支出 20.66 万元，占 1.52%；住房保障支出 13.73 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1352.53 万元，支出决算为 1349.22 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）1303.10 万元。主要用于：人民防空维修保养及完好率改造。年初预算为 1307.17 万元，支出决算为 1303.10 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因：项目质保金。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.66 万元。主要用于：职工医疗。年初预算为 20.56 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数提高。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）13.73 万元。主要用于：职工公积金。年初预算为 13.08 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1349.22 万元，包括人员经费 380.86 万元，公用经费 968.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 355.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 962.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费等。

3、对个人和家庭的补助 25.46 万元，主要用于：退休费、职工公积金。

4、其他资本性支出 6.14 万元，主要用于：办公资产设备添置。

七、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 20.88 万元，降低 90.47%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.88 万元，降低 90.47%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是当年没有购置过车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.2 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.2 万元。主要用于车辆运维。2016 年，上海市普陀区人民防空工程管理所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市普陀区人民防空工程管理所无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）755.66 万元，其中：货物采购金额 2.31 万元、工程采购金额 718.55 万元、服务采购金额 34.8 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 755.66 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 755.66

万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 755.66 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 755.66 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民防空工程管理所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区人民防空工程管理所 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

一、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

二、其他资本性支出：指反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购置基础设施、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。