

**2020年度
株洲市防汛物资储备站
部门决算**

目录

第一部分株洲市防汛物资储备站单位概况

- 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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市防汛物资储备站单位 概况

一、部门职责

- （一）为防汛提供物资储备服务
- （二）负责市防汛物资的储备管理
- （三）负责防汛抗旱服务相关工作

二、机构设置

- （一）内设机构设置。株洲市防汛物资储备站无内设机构。
- （二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市防汛物资储备站本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市防汛物资储备站

2020年度

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	182.00	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	0.00
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	3.12	八、社会保障和就业支出	39	45.79
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	246.13
	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	185.12	本年支出合计	58	291.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	165.98	年末结转和结余	60	59.19
	30			61	
总 计	31	351.10	总 计	62	351.10

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

公开02表

部门：株洲市防汛物资储备站

2020年度

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		185.12	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.81	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
21303	水利	146.81	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2130301	行政运行	64.47	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2130314	防汛	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.00	56.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市防汛物资储备站

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		291.91	178.51	113.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.13	132.72	113.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	246.13	132.72	113.40	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	96.23	84.63	11.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	110.18	30.72	79.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.72	17.38	22.34	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
金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

2020年度

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	182.00	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	45.79	45.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	234.52	234.52	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	182.00	本年支出合计	59	280.31	280.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	157.50	年末财政拨款结转和结余	60	59.19	59.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	157.50		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	339.50	总 计	64	339.50	339.50	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：株洲市防汛物资储备站

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		280.31	178.51	101.80
208	社会保障和就业支出	45.79	45.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	0.00
2080502	事业单位离退休	45.79	45.79	0.00
213	农林水支出	234.52	132.72	101.80
21303	水利	234.52	132.72	101.80
2130301	行政运行	84.63	84.63	0.00
2130314	防汛	110.18	30.72	79.46
2130399	其他水利支出	39.72	17.38	22.34

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

部门：株洲市防汛物资储备站

公开06表
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	124.36	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.03	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.24	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	45.79	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	18.13	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	15.40	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	11.47	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.13	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用	0.96			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		170.14	公用经费合计					8.37

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

部门：株洲市防汛物资储备站

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。

(备注：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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08表
金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

2020年度

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：株洲市防汛物资储备站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
金额单位：万元

部门：株洲市防汛物资储备站

2020年度

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：株洲市防汛物资储备站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351.1万元（收入总计含年初结转和结余165.98万元，支出总计含年末结转和结余59.19万元）。与上年相比，减少154.9万元，减少30.6%，主要是因为2019年发生特大洪灾，省级防汛抗旱专项资金增加，2020年无省级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计185.12万元，其中：财政拨款收入182万元，占98.3%；其他收入3.12万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计291.91万元，其中：基本支出178.51万元，占61.2%；项目支出113.4万元，占38.8%。

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339.5万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余157.5万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余59.19万元），与上年相比，减少79.14万元，减少18.9%，主要是因为2019年发生特大洪灾，省级防汛抗旱专项资金增加，2020年无省级专项资金增加。

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280.31万元，占本年支出合计的96.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

19.45万元，减少6.5%，主要是因为2019年发生特大洪灾，防汛抗旱专项资金支出增加，2020年防汛抗旱专项资金支出减少。

（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280.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.79万元，占16.3%；农林水（类）支出234.52万元，占83.7%。

（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280.31万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为280.31万元，完成年初预算的100.0%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为45.79万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的100.0%。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为84.63万元，支出决算为84.63万元，完成年初预算的100.0%。

3、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为110.18万元，支出决算为110.18万元，完成年初预算的100.0%。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为39.72万元，支出决算为39.72万元，完成年初

预算的100.0%。

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178.51万元，其中：人员经费170.14万元，占基本支出的95.3%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.37万元，占基本支出的4.7%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

本单位为财政补助事业单位，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年开支培训费0.35万元，用于开展叉车培训，人数1人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额7.77万元，其中：政府采购货物支出7.77万元、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0万元，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%。

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；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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

为防汛提供物资储备服务，负责市防汛物资的储备管理，负责防汛抗旱服务相关工作。

本单位属于水利局下的定额拨款二级机构。

单位在编在职人员 11 人，比上年减少 1 人（1 人通过公开招考考入水旱灾害防御中心）。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 182.0006 万元，其中年初预算 154.35 万元，调整追加 27.6506 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 182.0006 万元，其中基本支出 126.0006 万元，项目支出 56 万元，结余结转 0 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 年单位基本支出 126.0006 万元，其中：人员经费 117.6406 万元，日常公用经费支出 8.36 万元。

基本支出主要是保障单位正常运转、完成日常性工作而产生的各项工资、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及退休人员个人和家庭的补助支出。

2020 年专项经费预算收入 56 万元，其中物资储备与泵房维护经费 56 万元。

2020 年用专项经费购置专用设备叉车一台 6.8 万元，叉车

培训费 0.35 万元，合计 7.15 万元，用于仓库搬运物资。购买防汛物资支出 17.65 万元，砂卵石代储费 8 万元，4 台大型潜水排污泵维修（护）费 3.29 万元，合计 28.94 万元，为 2020 年汛期提供充足的物资、设备做好准备。仓库维修（护）费 15.75 万元，维修仓库搬运物资劳务费 4.16 万元，总合计支出 56 万元。

在专项经费管理上，我单位严格按照专项资金专款专用的原则，专项资金全部用于防汛物资储备及应急响应期间抗洪抢险开支。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“物资储备与泵房维护经费”金额 56 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 56 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

物资储备与泵房维护经费项目

项目支出 56 万元，主要用于购置专用设备叉车一台 6.8 万元，叉车培训费 0.35 万元，合计 7.15 万元，用于仓库搬运物资。购买防汛物资支出 17.65 万元，砂卵石代储费 8 万元，4 台大型潜水排污泵维修（护）费 3.29 万元，合计 28.94 万元，为 2020 年汛期提供充足的物资、设备做好准备。仓库维修（护）费 15.75 万元，维修仓库搬运物资劳务费 4.16 万元。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

主要对预算执行偏离绩效目标及指标的情况逐一分析原因，提出改进的措施、工作建议等（可以按子项目单独分析）。

无

五、其他需要说明的情况

无