

2020 年韶关市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市应急管理局 2020 年部门决算表

- 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 韶关市应急管理局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市应急管理局概况

（一）部门主要职责

韶关市应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，依照职责权限拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。

3. 统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急

救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县（市、区）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县（市、区）政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和

责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市应急管理局）2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）。

第二部分 韶关市应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,772.63	一、一般公共服务支出	31	470.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	598.28	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	184.14
	9		九、卫生健康支出	39	54.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	110.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,540.78
	23		二十三、其他支出	53	10.77

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市应急管理局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,370.91	本年支出合计	57	3,370.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	93.03	年末结转和结余	59	93.03
总计	30	3,463.94	总计	60	3,463.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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： 韶关市应急管理局

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	3,370.91	2,772.63	0.00	598.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.38	460.11	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	452.66	442.39	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	452.66	442.39	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.14	181.30	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市应急管理局

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	3,370.91	2,772.63	0.00	598.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.14	181.30	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市应急管理局

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	3,370.91	2,772.63	0.00	598.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,540.78	1,955.61	0.00	585.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,427.10	1,841.93	0.00	585.17	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	760.99	760.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	158.59	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	296.00	65.66	0.00	230.34	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,211.52	856.69	0.00	354.83	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市应急管理局

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	3,370.91	2,772.63	0.00	598.28	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.77	10.77	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

部门： 韶关市应急管理局

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	3,370.91	1,861.72	1,509.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.38	470.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	452.66	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	452.66	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

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	3,370.91	1,861.72	1,509.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

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	3,370.91	1,861.72	1,509.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,540.78	1,042.36	1,498.42	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,427.10	1,042.36	1,384.74	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	760.99	760.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	158.59	0.00	158.59	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	296.00	281.37	14.63	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,211.52	0.00	1,211.52	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

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	3,370.91	1,861.72	1,509.19	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.77	0.00	10.77	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

部门： 韶关市应急管理局

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	2,772.63	一、一般公共服务支出	33	460.11	460.11	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	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	181.30	181.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.02	54.02	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市应急管理局

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
	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	110.82	110.82	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	1,955.61	1,955.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.77	10.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市应急管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,772.63	本年支出合计	58	2,772.63	2,772.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.56	年末财政拨款结转和结 余	59	90.56	90.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.56		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,863.19	总计	63	2,863.19	2,863.19	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

部门： 韶关市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,772.63	1,632.90	1,139.72
201	一般公共服务支出	460.11	460.11	0.00
20111	纪检监察事务	15.45	15.45	0.00
2011101	行政运行	15.45	15.45	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	442.39	442.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	442.39	442.39	0.00
208	社会保障和就业支出	181.30	181.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.30	181.30	0.00
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,772.63	1,632.90	1,139.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00
210	卫生健康支出	54.02	54.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	0.00
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02	0.00
221	住房保障支出	110.82	110.82	0.00
22102	住房改革支出	110.82	110.82	0.00
2210201	住房公积金	103.44	103.44	0.00
2210203	购房补贴	7.38	7.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,955.61	826.65	1,128.96
22401	应急管理事务	1,841.93	826.65	1,015.28
2240101	行政运行	760.99	760.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,772.63	1,632.90	1,139.72
2240106	安全监管	158.59	0.00	158.59
2240150	事业运行	65.66	65.66	0.00
2240199	其他应急管理支出	856.69	0.00	856.69
22406	自然灾害防治	28.78	0.00	28.78
2240699	其他自然灾害防治支出	28.78	0.00	28.78
22499	其他灾害防治及应急管理支出	84.89	0.00	84.89
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	84.89	0.00	84.89
229	其他支出	10.77	0.00	10.77
22999	其他支出	10.77	0.00	10.77
2299901	其他支出	10.77	0.00	10.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
301	工资福利支出	1,414.43	302	商品和服务支出	166.26
30101	基本工资	615.79	30201	办公费	16.76
30102	津贴补贴	169.84	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	224.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.47	30206	电费	9.38
30109	职业年金缴费	58.46	30207	邮电费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.28	30209	物业管理费	1.43
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.17
30113	住房公积金	103.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.61	30213	维修（护）费	3.11
30199	其他工资福利支出	65.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	52.22	30215	会议费	1.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90
30302	退休费	22.29	30217	公务接待费	2.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.30
30309	奖励金	29.93	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,466.64		公用经费合计	166.26

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

部门： 韶关市应急管理局

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
26.00	0.00	22.00	0.00	22.00	4.00	19.28	0.00	16.64	0.00	16.64	2.64

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

部门： 韶关市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市应急管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市应急管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市应急管理局 2020 年度总收入 3,463.94 万元，其中本年收入 3,370.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,772.63 万元，比上年决算增加 15.87 万元，增长 0.6%。主要变动情况：预算编制科学、合理、精准，增长幅度几乎可忽略不计。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 5 万元，下降 100%。主要变动情况：将“5.12”国家防灾减灾日活动专项经费由政府性基金预算支出调整为一般公共预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加--(基数为 0，不可比)。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 598.28 万元，比上年决算减少 80.57 万元，下降 11.9%。主要变动情况：经营服务性收入较上年度有所减少。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。
主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市应急管理局 2020 年度总支出 3,463.94 万元，其中本年支出 3,370.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,861.72 万元，比上年决算增加 117.61 万元，增长 6.7%，主要变动情况：增人增资及职务、职级晋升增加支出。

2. 项目支出 1,509.19 万元，比上年决算减少 187.31 万元，下降 11%，主要变动情况：一是 2020 年因新冠肺炎疫情影响，安全生产资格考试举办场次减少，该项目支出比上年减少了 74.7 万元；二是韶关市政府应急指挥调度系统项目，根据合同，2020 年支付 25%项目款，比 2019 年支付 70%项目款减少了 201.97 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 2,772.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,772.63 万元，比上年决算数增加 15.87 万元，增长 0.6%，主要变动情况：预算编制科学、合理、精准，增长幅度几乎可忽略不计；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%，主要变动情况：将“5.12”国家防灾减灾日活动专项经费由政府性基金预算支出调整为一般公共预算支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 2,772.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,772.63 万元，比年初预算数增加 265.52 万元，增长 10.6%，主要变动情况：一是年中追加 6 个市级项目资金，共 74.63 万元；二是年初预算未编制省级项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 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

韶关市应急管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.28 万元，完成预算 26 万元的 74.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 16.64 万元，完成预算 22 万元的 75.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 16.64 万元，完成预算 22 万元的 75.6%）；公务接待费支出决算为 2.64 万元，完成预算 4 万元的 66%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 16.64 万元，占 86.3%；公务接待费支出 2.64 万元，占 13.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.64 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于安全生产类、自然灾害类等突

发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 公务接待费支出 2.64 万元，主要用于上级部门来韶调研、培训、检查督导等工作接待。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 34 次，接待人数共 195 人。主要包括广东省应急管理厅来韶调研、培训、检查督导等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 164.36 万元，比上年决算数减少 12.31 万元，降低 7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 322.12 万元，其中：政府采购货物支出 23.5 万元、政府采购工程支出 178.88 万元、政府采购服务支出 119.74 万元。授予中小企业合同金额 135.7 万元，占政府采购支出总额的 42.1%，其中：授予小微企业合同金额 135.7 万元，占政府采购支出总额的 42.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单价 50

万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 27 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1,227.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.3%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。我部门今年开展了“韶关市安全生产和自然灾害应急救援演练”等 27 个项目绩效自评。

1. “2020 年安全生产监管监察岗位津贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.19 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过落实国家对安全监管工作人员的政策关怀，提高安全监管工作人员的荣誉感和责任感，鼓舞安全监管工作人员的士气，进一步促进全市安全生产工作形势持续好转，为全市经济发展提供安全保障。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

2. “2020 年安全生产执法装备配备项目”绩效自评综述：

全年预算数为 3.6 万元,执行数为 3.58 万元,完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:促使执法行为更加规范化,执法活动公正性得到增强。发现的问题及原因主要是:暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是:加大财政投入力度,加大对我局工作的支持,为今后我局继续深入开展安全生产工作提供资金支持。

3. “2020 年度市防汛抢险轻舟队抢险救援装备”项目绩效自评综述:全年预算数为 85 万元,执行数为 84.89 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:①防洪抗旱减灾效益:在近 20 年最强“龙舟水”影响的情况下我市汛期受灾人口比预期大大减少,在干旱期解救受饮水困难影响群众近 8 万人;②社会效益:2020 年无因汛旱风灾害造成舆论,尽最大努力保障了人民群众的生命财产安全;③环境效益:避免洪灾使生态环境恶化,维持生态平衡。发现的问题及原因主要是:2020 年度市防汛抢险工作主要问题为工作性质具有不可预见性且科学性很强的复杂的系统工程,三防每年出现的险情有所不同,每年刮多少次台风,下多大的雨,涨多高的水位、抗旱或防冰冻等情况都不一样,出动的人力、物资也不一样,所涉及的工作经费也有所不同。三防工作,我们只能根据掌握的气象信息分析,制定抢险队伍的组织和调配,做出抢险方案的抉择和应用等,再对预算资金进行调整申请或分配等。下一步改进措施主要是:无。

4. “2020 年航空护林慰问金”项目绩效自评综述:全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过落实各级政府对森林火灾扑

救人员的政策关怀，进一步提高森林防火专业消防队员的荣誉感和责任感，鼓舞扑火队员的工作积极性。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

5. “2020 年全市安全生产资格考核和聘请专家专项项目”绩效自评综述：全年预算数为 84.9 万元，执行数为 84.83 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安全生产资格考试中心信息化建设专项资金主要用于设备购置、网络及视频监控的维护及考核，目前考试中心在考试信息系统上与省、国家对接，所建考场每次同时能接受 60 人考试。发现的问题及原因主要是：项目参与人数不足，主要是开展此项工作所需人数较多，我局专业技术人员有限，无法更好的提升该项目的绩效表现。下一步改进措施主要是：无。

6. “2020 年三防经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①防洪抗旱减灾效益：在近 20 年最强“龙舟水”影响的情况下我市汛期受灾人口比预期大大减少，在干旱期解救受饮水困难影响群众近 8 万人；②社会效益：2020 年无因汛旱风灾害造成舆论，尽最大努力保障了人民群众的生命财产安全；③环境效益：避免洪灾使生态环境恶化，维持生态平衡。发现的问题及原因主要是：三防工作主要问题为工作性质具有不可预见性且科学性很强的复杂的系统工程，三防每年出现的险情有所不同，每年刮多少次台风，下多大的雨，涨多高的水位、抗旱或防冰冻等情况都不一样，出动的人力、物资也不一样，所涉及的工作经费也有所不同。三防工作，我们只能根据掌握的气象

信息分析，制定抢险队伍的组织和调配，做出抢险方案的抉择和应用等，再对预算资金进行调整申请或分配等。下一步改进措施主要是：无。

7. “2020年韶关市救灾储备金”项目绩效自评综述：全年预算数为35.25万元，执行数为35.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过帮助受灾群众对因自然灾害造成倒塌或严重损坏的住房进行重新建设和修缮，规范、及时、保质完成重建工作任务，保障受灾群众有安全住房的基本生活需求。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

8. “2020年应急值班值守及防灾减灾辅助工作购买服务人员专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为52万元，执行数为50.57万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过落实国家对安全监管工作人员的政策关怀，提高安全监管工作人员的荣誉感和责任感，鼓舞安全监管工作人员的士气，进一步促进全市安全生产工作形势持续好转，为全市经济发展提供安全保障。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

9. “2020年粤北区域（韶关）应急救援中心项目及危险化学品仓储物流专区初步选址安全条件论证项目”绩效自评综述：全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2020年粤北区域（韶关）应急救援中心初步选址工作，推荐项目进程，为下一步建设打好基础。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一

步改进措施主要是：无。

10. “安全生产领域举报奖励经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对安全生产领域举报人进行奖励，因无人举报，所以无法使用该项资金。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

11. “补充森林灭火分队装备项目”绩效自评综述：全年预算数为6.93万元，执行数为6.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过补充森林灭火分队装备，提升应急救援能力。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

12. “防震减灾专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：①防震减灾效益：为粤北地区的地震监测、地震速报、地震编目、应急快速响应、地震应急指挥及日常分析预报会商提供了及时、可靠的数据；②社会效益：2020年超过4级地震，未造成人员财产损失，为韶关市的社会经济发展提供地震安全，保障尽最大努力保障了人民群众的生命财产安全；③环境效益：避免地震引发灾害使生态环境恶化，维持生态平衡。发现的问题及原因主要是：地震灾害存在不可预见性，一旦发生产生的破坏性极其巨大，因此提高群众对地震知识储备极其重要，但我市缺少宣传经费的支出。下一步改进措施主要是：无。

13. “开展危化品联合检查和‘回头看’经费”项目绩效自

评综述：全年预算数为 12.32 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展危化品联合检查和“回头看”，不断提高企业本质安全水平和安全风险管控能力，有效降低安全风险，加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

14. “全市安全生产宣传与‘十四五’规划编制项目”绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识宣传，推动依法治理，有效提高公民安全意识和自救互救护能力。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

15. “全市应急管理培训专项项目”绩效自评综述：全年预算数为 18.66 万元，执行数为 16.67 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办各类安全监管人员培训班，能有效提高应急管理干部依法行政能力和业务水平，提高应急救援能力和处置能力，提高企业负责人和安全生产管理人员的安全生产工作意识，提升企业安全生产工作水平，预防和减少安全事故发生，保护人民群众生命财产，促进全市安全生产形势稳定，推动经济社会安全发展。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

16. “乳源东阳光氟有限公司‘3.5’事故调查技术鉴定聘请专家经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 7.56 万元，执行

数为 7.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展事故调查，查明事故发生原因，做好事故调查处理工作，同时，举一反三，及时消除各类事故隐患，坚决防范和遏制危化品安全事故发生。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

17. “森林消防业务技能大比武活动保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 28.56 万元，执行数为 28.45 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了我市森林消防队伍扑救森林火灾的实战能力，展示专业队伍团队精神，进一步增强森林消防专业队伍的使命感和专业荣誉感。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

18. “韶关市‘两重点一重大’危化安全评估项目深度检查经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 11.83 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展深度检查，不断提高企业本质安全水平和安全风险管控能力，有效降低安全风险，加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

19. “韶关市安全生产和自然灾害应急救援演练”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过应急演练，使安监工作人员和企业工作人员意识到编制生产安全事故

应急预案并进行演练的重要性，提高企业做好应急工作的自觉性和主动性，减少生产安全事故的发生，减少人员伤亡和经济损失。为创建平安、幸福韶关保驾护航。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

20. “韶关市政府应急指挥调度系统”项目绩效自评综述：全年预算数为 121.21 万元，执行数为 121.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设应急指挥调度系统、应急指挥大厅、10 个县（市、区）配套单兵、视频会议终端、IP 可视电话、调度台以及联通市委应急指挥中心、城市智能指挥调度中心、气象局、林业局、水务局等重要部门，完善了韶关市应急指挥调度体系。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

21. “危险化学品和烟花爆竹安全监管”项目绩效自评综述：全年预算数为 37 万元，执行数为 36.81 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大力推进了我市危化企业和烟花爆竹批发企业的安全生产工作，保障了我市危化企业和烟花爆竹批发企业 2020 年度安全生产监管工作的顺利开展，2020 年度我市危化企业和烟花爆竹批发企业行业没有发生较大以上生产安全事故，在加强安全生产的监督管理、减少事故损失、保障人民生命和财产安全、促进经济和社会协调可持续发展等方面发挥重要的作用。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

22. “新丰县安全生产违法案件检测经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.73 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化依法行政，依法严厉处罚危险化学品企业违法违规行爲，推动企业自觉履行安全生产责任，从而加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

23. “应急局办公楼搬迁经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 57.39 万元，执行数为 57.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了办公大楼搬迁工作，方便群众办事，提高工作效率。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：无。

24. “2020 年度运行维护养护项目”绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 63.9 万元，剩余 16.1 万元由财政收回统筹，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过做好轻舟物资的日常管理和维护、落实应急调拨预案、做好抢险救灾的各项准备，保证防汛抢险应急物资调拨畅通无阻，顺利完成各项任务；通过每年的轻舟训练使抢险队员们熟悉掌握操作技能，以应对每一次的应急抢险都能达到有效的成果，为市民的生命财产安全和韶关的经济发展及建设提供有力的保障。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：加强预算编制工作，继续做好项目入库工作，成熟一个申报一个，科学合理编制预算，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

25. “2020 年生态林业建设-森林资源管护-专职消防大队队

员经费项目”绩效自评综述：全年预算数为 212.96 万元，执行数为 212.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是使森林生态环境更加优化，森林覆盖率加快增大，森林蓄积量加快增加，将使韶关市森林和野生动物资源更加丰富，对生态环境和社会更是有着可持续性的影响。二是为应对自然灾害，保护人民群众生命财产提供强有力的保障。三是政府履职提供强有力的支撑，一旦发生洪涝等自然灾害，政府可以随时调集队伍进行抢险救灾，可以有效保护人民群众的生命安全和财产安全。发现的问题及原因主要是：暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：加强预算编制工作，继续做好项目入库工作，成熟一个申报一个，科学合理编制预算，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

26. “2020 年应急救援队伍建设专项补助项目”绩效自评综述：全年预算数为 296.27 万元，执行数为 196.61 万元，完成预算的 66.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面保障救援基地正常运转，保持救援队伍稳定、保持装备救援性能、延长使用寿命、提高救援综合保障能力；强化队伍建设和基地建设，提高矿山救护队伍救援水平和能力，减少生产安全事故的发生、降低事故造成的损失。发现的问题及原因主要是：项目因疫情影响未能按计划完成。下一步改进措施主要是：加强预算编制工作，继续做好项目入库工作，成熟一个申报一个，科学合理编制预算，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

27. “2020 年全市安全生产宣传与培训项目”绩效自评综述：全年预算数为 137.17 万元，执行数为 54.87 万元，完成预算的

40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面加强了安全培训基础建设，扎实推进安全培训内容规范化、方式多样化、管理信息化、方法现代化和监督日常化，努力实施全覆盖、多手段、高质量的安全培训，切实减少“三违”行为，促进全市安全生产形势持续稳定好转，规范和加强安全生产培训，为提高安全生产培训质量打下基础，切实提高从业人员安全素质，进一步促进全市安全生产形势持续稳定好转。发现的问题及原因主要是：项目因疫情影响未能按计划完成。下一步改进措施主要是：加强预算编制工作，继续做好项目入库工作，成熟一个申报一个，科学合理编制预算，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。