

2020 年韶关市曲江区应急管理局部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区应急管理局 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 韶关市曲江区应急管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区应急管理局概况

（一） 部门主要职责

韶关市曲江区应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各镇街、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、安全生产等政策措施，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关规范性文件并组织实施。

3. 统筹全区应急预案体系建设，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，组织编制区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，建立检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，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

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，指导镇街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，负责自然灾害综合检测预警工作，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、监督检查区政府有关部门和镇街安全生产工作，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. 完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

18. 职能转变。区应急管理局应当加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决杜绝重特大安全事故，遏制较大安全事故，减少一般生产安全事故。

19. 有关职责分工

(1) 与区自然资源局（区林业局）、区水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

①区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区水务局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

②区自然资源局（区林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组

织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育，监测预警，督促检查等工作。

③区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④必要时，区自然资源局（区林业局）、区水务局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）在区级救灾物资储备方面的职责分工。

①区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（3）与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及各镇街的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（4）与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护方面的职责分工。

区发展和改革委员会负责主管全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协调处理区内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

区应急管理局负责指导监督全区开展石油天然气管道建设项目安全审查工作，依法组织指导油气输送管道一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故责任追究落实情况。

韶关市公安局曲江分局、区自然资源局、区市场监管局、生态环境部门等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护

相关监管工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市曲江区应急管理局）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和纳入编制范围未独立核算的下属2个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区人民政府防汛防旱防风指挥中心、韶关市曲江区森林防火指挥中心。以上2个下属单位均为非独立公开核算单位。

第二部分 韶关市曲江区应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	885.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.52	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	0.00	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	4.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.27
	9		九、卫生健康支出	39	13.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	39.52
	12		十二、农林水支出	42	23.25
	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	40.79
	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	715.98
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	925.33	本年支出合计	57	925.81
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	5.54	年末结转和结余	59	5.06
总计	30	930.87	总计	60	930.87

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：韶关市曲江区应急管理局

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	925.33	925.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.17	19.17	0.00	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	44.83	44.83	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	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	925.33	925.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	925.33	925.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	715.50	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	527.72	527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	925.33	925.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	158.99	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	925.33	925.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.25	4.25	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：韶关市曲江区应急管理局

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	925.81	551.92	373.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.17	19.17	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	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	925.81	551.92	373.89	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	925.81	551.92	373.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	715.98	409.61	306.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	528.20	409.61	118.59	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	194.03	182.79	11.24	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	925.81	551.92	373.89	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	158.99	51.64	107.36	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.31	0.00	108.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	925.81	551.92	373.89	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.25	0.00	4.25	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：韶关市曲江区应急管理局

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	885.81	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	39.52	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	4.75	4.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.27	88.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25	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	39.52	0.00	39.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	23.25	23.25	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	40.79	40.79	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	715.98	715.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	925.33	本年支出合计	58	925.81	886.29	39.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.54	年末财政拨款结转和结 余	59	5.06	5.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.54		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	930.87	总计	63	930.87	891.34	39.52	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：韶关市曲江区应急管理局

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	886.29	551.92	334.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	0.00	4.75
20701	文化和旅游	4.75	0.00	4.75
2070199	其他文化和旅游支出	4.75	0.00	4.75
208	社会保障和就业支出	88.27	88.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41	0.00
2080501	行政单位离退休	19.17	19.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.36	1.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	886.29	551.92	334.37
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
213	农林水支出	23.25	0.00	23.25
21303	水利	23.25	0.00	23.25
2130314	防汛	23.25	0.00	23.25
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	715.98	409.61	306.37
22401	应急管理事务	528.20	409.61	118.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	886.29	551.92	334.37
2240101	行政运行	82.42	82.42	0.00
2240106	安全监管	194.03	182.79	11.24
2240150	事业运行	92.76	92.76	0.00
2240199	其他应急管理支出	158.99	51.64	107.36
22402	消防事务	1.82	0.00	1.82
2240299	其他消防事务支出	1.82	0.00	1.82
22403	森林消防事务	6.07	0.00	6.07
2240399	其他森林消防事务支出	6.07	0.00	6.07
22405	地震事务	2.34	0.00	2.34
2240599	其他地震事务支出	2.34	0.00	2.34
22406	自然灾害防治	65.00	0.00	65.00
2240699	其他自然灾害防治支出	65.00	0.00	65.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	886.29	551.92	334.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.31	0.00	108.31
2240701	中央自然灾害生活补助	20.43	0.00	20.43
2240702	地方自然灾害生活补助	8.88	0.00	8.88
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	0.00	70.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.25	0.00	4.25
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.25	0.00	4.25

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：韶关市曲江区应急管理局

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	467.40	302	商品和服务支出	46.30
30101	基本工资	162.88	30201	办公费	5.26
30102	津贴补贴	152.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.77	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.53	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	30206	电费	2.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	4.07
30113	住房公积金	40.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	10.12	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：韶关市曲江区应急管理局

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	38.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.17	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.12
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	0.69	30226	劳务费	12.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50
30309	奖励金	18.37	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.52
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	1.42
			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：韶关市曲江区应急管理局

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：韶关市曲江区应急管理局

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	505.62		公用经费合计	46.30

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：韶关市曲江区应急管理局

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	5.03	0.00	4.66	0.00	4.66	0.36

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。

本表决算数金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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	39.52	39.52	0.00	39.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.52	39.52	0.00	39.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.52	39.52	0.00	39.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.52	39.52	0.00	39.52	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区应急管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 韶关市曲江区应急管理局 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

韶关市曲江区应急管理局 2020 年度总收入 930.87 万元，其中本年收入 925.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 885.81 万元，比上年决算增加 260.74 万元，增长 41.71%。主要变动情况：一是人员增加。2019 年因机构改革，组建区应急管理局，2019 年实有 31 名，2020 年实有 33 名，新增 2 名公务员；二是经费增加。因人员调增，所以工资、补贴及办公费用都跟随人员增多而增加支出费用；三是职责增加。因机构改革，整合安全生产监督管理的职责、区政府办公室的应急管理职责、区民政的救灾职责、国土资源局曲江分局的地质灾害防治职责、区经济和信息化地震管理职责、防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥中心的职责，上级项目增多，项目的开支也有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.52 万元，比上年决算数增加 39.52 万元，比上年决算增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：用于韶关市曲江区应急管理信息化系统建设项目费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(上年决算数为 0.00，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算持平）。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算持平）。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算持平）。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算持平）。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算持平）。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区应急管理局 2020 年度总支出 930.87 万元，其中本年支出 925.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 551.92 万元，比上年决算增加 90.29 万元，增长 19.56%，主要变动情况：因人员调增，2020 年新调入 2 名公务员，所以工资、补贴及办公费用都跟随人员增多而增加支出费用。

2. 项目支出 373.89 万元，比上年决算增加 209.28 万元，增长 127.14%，主要变动情况：因机构改革，整合安全生产监督管理的职责、区政府办公室的应急管理职责、区民政的救灾职责、

国土资源局曲江分局的地质灾害防治职责、区经济和信息化地震管理职责、防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥中心的职责，职责增加。2019年项目共有11个，2020年项目共有19个，新增项目8个，项目经费增多，项目的开支也有所增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（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

韶关市曲江区应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 925.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 885.81 万元，比上年决算数增加 260.74 万元，增长 41.71%，主要变动情况：一是人员增加。2019 年因机构改革，组建区应急管理局，2019 年实有 31 名，2020 年新调入 2 名公务员；二是经费增加。因人员调增，所以工资、补贴及办公费用都跟随人员增多而增加支出费用；三是职责增加。因机构改革，整合安全生产监督管理的职责、区政府办公室的应急管理职责、区民政的救灾职责、国土资源局曲江分局的地质灾害防治职责、区经济和信息化地震管理职

责、防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥中心的职责，上级项目增多，项目的开支也有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 39.52 万元，比上年决算数增加 39.52 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：用于韶关市曲江区应急管理信息化系统建设项目费用；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(上年决算数为 0.00，不可比)。主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 925.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 886.29 万元，比年初预算数增加 239.87 万元，增长 37.11%，主要变动情况：一是人员增加。2019 年因机构改革，组建区应急管理局，2019 年实有 31 名，2020 年新调入 2 名公务员；二是经费增加。因人员调增，所以工资、补贴及办公费用都跟随人员增多而增加支出费用；三是职责增加。因机构改革，整合安全生产监督管理的职责、区政府办公室的应急管理职责、区民政的救灾职责、国土资源局曲江分局的地质灾害防治职责、区经济和信息化地震管理职责、防汛抗旱防风、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥中心的职责，上级项目增多，项目的开支也有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 39.52 万元，比年初预算数增加 39.52 万元，增长--%

(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 用于韶关市曲江区应急管理信息化系统建设项目费用; 国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元, 比年初预算数增加 0.00 万元, 增长--%, (上年预算数为 0, 不可比)。主要变动情况: 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。

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

韶关市曲江区应急管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.03 万元, 完成预算 17.00 万元的 29.59%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元, 完成预算 0.00 万元的--%, 预算数为 0.00, 不可比; 公务用车购置及运行费支出决算为 4.66 万元, 完成预算 12.00 万元的 38.83% (其中: 公务用车购置支出决算为 0.00 万元, 完成预算 0.00 万元的--%, 预算数为 0.00, 不可比; 公务用车运行费支出决算为 4.66 万元, 完成预算 12.00 万元的 38.83%); 公务接待费支出决算为 0.36 万元, 完成预算 5.00 万元的 7.20%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.66 万元，占 92.83%；公务接待费支出 0.36 万元，占 7.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.66 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 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 0.36 万元，主要用于上级部门来调研、培训、检查督导等工作接待。2020 年，局机关及下属 2 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 5 次，接待人数共 63 人。主要包括调研、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 46.30 万元，比上年决算数减少 16.46 万元，降低 26.23%。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31.00万元，其中：政府采购货物支出14.53万元、政府采购工程支出10.65万元、政府采购服务支出5.83万元。授予中小企业合同金额28.90万元，占政府采购支出总额的93.23%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0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17个，二级项目17个，共涉及资金339.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

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“2019年全区倒损户重建家园补助资金”、“2020年三防物资搬迁及防潮存放和多层存放架制作安装费”等17个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本年度我部门无整体支出绩效自评。

部门项目绩效自评综述：全年预算数339.08万元，执行数250.47万元，完成预算的73.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是进一步加大对安全生产投入，有效保障安全生产日常监管和重大隐患整治工作的深入开展。二是全面完成灾后重建救助。三是确保抢险救灾决策第一时间部署落实灾情现场，有效保障人民的生命和财产的安全，夺取防汛抗洪的全面胜利。四是完善森林防火装备，提高林业防灾减灾和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设。发现的问题及原因主要是：1、需进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。2、项目绩效目标或实施计划不够细化。3、规范绩效目标申报，应科学、合理地编制预算绩效总目标与阶段性目标，完善与专项资金安排相匹配的效益目标和具体指标。下一步改进措施主要是：牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性，贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神，严格压缩一般性支出。

（项目绩效自评详见附件）

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020年度我部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。