

# 2020 年韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣 传教育中心）部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）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 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）概况

## （一）单位主要职责

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）的主要职责是：（一）承担矿山应急救援任务，矿山应急救援人才、技术、装备储备和救援人员培训与演习训练，参与矿山安全检查和事故隐患排查；

（二）全市安全生产宣传、教育、培训；有关职业安全设施、设备和作业场所的职业卫生评价、检测、检验工作，提供安全生产咨询和服务。

## （二）部门决算单位构成

本单位主管部门是韶关市应急管理局，本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。内设机构 3 个股室，救护股、宣教股、综合股。人员构成情况：实有人数 49 人，其中：事业编制 14 人，聘用人员 34 人，退休人员 1 人。

## 第二部分 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	542.26	一、一般公共服务支出	31	22.64
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	2.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	0.00
	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	1,115.06
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,140.54	<b>本年支出合计</b>	57	1,140.54
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
<b>总计</b>	30	1,233.57	<b>总计</b>	60	1,233.57

注：1. 本表反映单位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

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	1,140.54	542.26	0.00	598.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.64	12.37	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.64	12.37	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.64	12.37	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.84	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.84	0.00	0.00	2.84	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
224	灾害防治及应急管理支出	1,115.06	529.89	0.00	585.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,086.28	501.11	0.00	585.17	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	1,140.54	542.26	0.00	598.28	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	631.68	276.86	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

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	1,140.54	306.85	833.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	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
224	灾害防治及应急管理支出	1,115.06	281.37	833.69	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,086.28	281.37	804.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	1,140.54	306.85	833.69	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	631.68	0.00	631.68	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

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	542.26	一、一般公共服务支出	33	12.37	12.37	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	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	529.89	529.89	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

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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
<b>本年收入合计</b>	27	542.26	<b>本年支出合计</b>	58	542.26	542.26	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				
<b>总计</b>	32	632.82	<b>总计</b>	63	632.82	632.82	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	542.26	78.03	464.23
201	一般公共服务支出	12.37	12.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.37	12.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.37	12.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	529.89	65.66	464.23
22401	应急管理事务	501.11	65.66	435.44
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	276.86	0.00	276.86
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

注：本表反映单位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

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	76.13	302	商品和服务支出	1.90
30101	基本工资	63.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	12.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.90
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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	76.13		公用经费合计	1.90

注：本表反映单位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

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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：本表反映单位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。

我单位 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

单位： 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### 第三部分 韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）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

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2020年度总收入1,233.57万元，其中本年收入1,140.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入542.26万元，比上年决算增加105.3万元，增长24.1%。主要变动情况：一是项目经费较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，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，我单位本年无发生额。

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：一是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--(上年决算数基数为 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

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2020 年度总支出 1,233.57 万元，其中本年支出 1,140.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 306.85 万元，比上年决算减少 39.81 万元，下降 11.5%，主要变动情况：人员社保缴费支出有所减少。

2. 项目支出 833.69 万元，比上年决算增加 64.55 万元，增长 8.4%，主要变动情况：2020 年“三合一”大队项目经费划转至我单位导致项目较上年度有所增加。

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

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2020

年度财政拨款收入合计 542.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 542.26 万元，比上年决算数增加 105.3 万元，增长 24.1%，主要变动情况：项目经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 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；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**

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2020 年度财政拨款支出合计 542.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 542.26 万元，比年初预算数增加 385.18 万元，增长 245.2%，主要变动情况：年初预算未列入省专项资金项目；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**

韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成预算 2 万



元的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算2万元的95%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车运行费支出决算为1.9万元，完成预算2万元的95%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%。

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1.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.9万元，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1.9万元，2020年1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于应急保障及应急救援用车。我单位车辆目前共有11台，公车改革保有车辆为8台，其中3台未及时录入公车系统，另有3台为市防洪中心划转，车辆编制暂未划转至我单位，目前正办理相关手续后录入公车系统。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务招待，本单位无此项目预算支出。2020 年，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位无此项目预算支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 186.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.19 万元、政府采购工程支出 154.74 万元、政府采购服务支出 28.49 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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 528.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：从评价情况来看：项目绩效情况较为理想，虽然由于疫情的影响，部份项目资金支出进度未能完成，但是项目执行达到了项目申请时设定的各项绩效目标。自评工作组按照 2020 年专项资金项目进行了认真审查核对，检查了专项资金的用途、实际使用情况，认为专项资金全部到位，资金使用规范，完成进度及质量较好，能充分发挥专项资金对矿山救援工作的应有作用。并按规定对使用的财政资金效益进行自我分析、评价，顺利完成绩效自评工作任务。

### **绩效自评结果。**

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，我单位开展了“2020 年度运行维护养护项目”等 4 个项目绩效自评。

“2020 年度运行维护养护项目”自评综述：项目自评得分 100 分，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 79.88%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：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：暂未发现相关问题。下一步改

进措施：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。

“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”自评综述：项目自评得分100分，全年预算数为212.96万元，执行数为212.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：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安全提供强有力的保障。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：暂未发现相关问题。下一步改进措施：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。

“2020年应急救援队伍建设专项补助项目”自评综述：项目自评得分98分，全年预算数为296.27万元，执行数为196.61万元，完成预算的66.36%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：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：项目因疫情影响未能按计划完成。下一步改进措施：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。

“2020 年全市安全生产宣传与培训项目” 自评综述：项目自评得分 96 分，全年预算数为 137.17 万元，执行数为 54.87 万元，完成预算的 40.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：全面加强安全培训基础建设，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作，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：项目因疫情影响未能按计划完成。下一步改进措施：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。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位没有以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价

## 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。