

2021 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、单位 机构设置
- 三、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）2021 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明细表
- 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）2021 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

（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、检验工作提供安全咨询和服务。

二、单位机构设置

本部门主管部门是韶关市应急管理局，内部机构3个股室，救护股、宣教股、综合股。人员构成情况：实有人数47人，其中：事业编制13人，聘用人员32人，退休人员2人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；

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）2021 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	698.53	一、一般公共服务支出	31	8.96
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	239.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	755.17	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	0.00
	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	1,337.71
	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
本年收入合计	27	1,692.71	本年支出合计	57	1,346.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	346.03
年初结转和结余	29	93.03	年末结转和结余	59	93.03
总计	30	1,785.74	总计	60	1,785.74

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。

表 2

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	1,692.71	698.53	0.00	239.01	755.17	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,683.74	689.56	0.00	239.01	755.17	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,562.60	568.42	0.00	239.01	755.17	0.00	0.00
2240150	事业运行	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,499.62	505.44	0.00	239.01	755.17	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,692.71	698.53	0.00	239.01	755.17	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	89.94	89.94	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。

表 3

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	1,346.67	71.94	865.59	0.00	409.14	0.00
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,337.71	62.98	865.59	0.00	409.14	0.00
22401	应急管理事务	1,216.56	62.98	744.44	0.00	409.14	0.00
2240150	事业运行	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,153.58	0.00	744.44	0.00	409.14	0.00
22406	自然灾害防治	31.21	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,346.67	71.94	865.59	0.00	409.14	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	31.21	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	89.94	0.00	89.94	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	89.94	0.00	89.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	698.53	一、一般公共服务支出	33	8.96	8.96	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

表 4

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	689.56	689.56	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	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	698.53	本年支出合计	59	698.53	698.53	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	60	90.56	90.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.56		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	789.09	总计	64	789.09	789.09	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。

表 5

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	698.53	71.94	626.59
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	689.56	62.98	626.59
22401	应急管理事务	568.42	62.98	505.44
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	62.98	62.98	0.00
2240199	其他应急管理支出	505.44	0.00	505.44
22406	自然灾害防治	31.21	0.00	31.21
2240699	其他自然灾害防治支出	31.21	0.00	31.21
22499	其他灾害防治及应急管理支出	89.94	0.00	89.94

表 5

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	698.53	71.94	626.59
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	89.94	0.00	89.94

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	70.22	302	商品和服务支出	1.72
30101	基本工资	61.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	8.96	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明细表

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	1.72
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明细表

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明细表

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	70.22		公用经费合计	1.72

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。

表 7

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	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。

表 8

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本单位本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）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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）2021 年度总收入 1,785.74 万元，其中本年收入 1,692.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 698.53 万元，比上年决算数增加 156.27 万元，增长 28.8%。主要变动情况：是省市专项项目增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 239.01 万元，比上年决算数减少 359.28 万元，下降 60.1%。主要变动情况：是根据韶财预[2020]69 号文件要求，经营服务性收入不再上缴财政专户，此资金是 2020 年度结余非税资金。

6. 经营收入 755.17 万元，比上年决算数增加 755.17 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：省市专项项目增加，经营服务性收入增加。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，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）2021 年度总支出 1,785.74 万元，其中本年支出 1,346.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71.94 万元，比上年决算数减少 234.91 万元，下降 76.6%。主要变动情况：根据韶财预[2020]69 号文件要求，经营服务性收入不再上缴财政专户，费用支出列入经营费用。

2. 项目支出 865.59 万元，比上年决算数增加 31.9 万元，增长 3.8%。主要变动情况：省市专项项目增加

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 409.14 万元，比上年决算数增加 409.14 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：经营服务性收入不再上缴财政专户，费用支出列入经营费用

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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）2021 年度财政拨款收入合计 698.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 698.53 万元，比上年决算数增加 156.27 万元，增长 28.8%；主要变动情况：主要原因是根据韶财预[2020]69 号文件

要求，经营服务性收入不再上缴财政专户，此资金是 2020 年度结余非税资金；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）；；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）；

（二）2021 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）2021 年度财政拨款支出合计 698.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 698.53 万元，比年初预算数增加 503.38 万元，增长 257.9%；主要变动情况：省市专项项目增加，经营服务性收入增加；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）；；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）；

三、2021 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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成预算 0 万元的 172%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.72 万元，完成预算 0 万元的 172%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.72 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.72 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.72 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于车辆维修及车辆保险购买。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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 0%。主要增减变动情况是：无

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 246.03 万元，其中：政府采购货物支出 149.28 万元、政府采购工程支出 96.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 246.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 7 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 1 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出应急救援队伍建设专项补助、应急救援物资装备购置项目等 6 个开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 626.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.7%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及

应急救援队伍建设专项补助项目绩效自评. 其中:

001 项目 2021 年应急救援队伍建设专项补助项目, 此项目是资金额度: 239 万元, 实际支付 239 万元, 支出率 100%。资金项目主要用于应急救援队伍建设、事故抢险救援、应急演练、应急培训、预防性检查、训练和技术比武、训练补助等费用以及购置训练、应急救援装备。通过此项专项资金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。

002 项目 2021 年应急救援物资装备购置项目, 此项目是资金额度: 20 万元, 实际支付 19.94 万元, 支出率 99.7%。资金项目主要通过应急救援森林消防物资购置, 补充加强森林消防装备, 进一步提高森林消防队伍建设和扑火能力。项目投入对应急救援事件处理率达到 100%; 购置森林消防运兵车辆 1 台。

003 项目 2021 年运行维护养护项目, 资金额度: 100 万元, 实际支付 93.72 万元, 支出率 93.72%。资金项目主要用于用于市轻舟三大队运行经费与市防汛抢险轻舟应急大队年度训练; 轻舟物资搬运、保养、采购工作。通过此项专项资金确保提高了韶关市区抵御洪涝灾害的能力, 保护当地人民生命财产安全, 改善市区居民生活环境, 提高居民生活质量, 提升城市品位和文明程度, 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；能确保对轻舟仓库库房及全部库存物资进行检查维护，确保库存物资处于正常状态，常备不懈，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，为市委、市政府履行防汛抢险、抗旱救灾任务提供保障；能确保汛期为韶关人民生命财产安全提供强有力保障，保证防汛抢险工作顺利实施和保障人民群众生命财产安全；能确保价值约 900 万元的轻舟抢险设备(柴油抽水机、汽油发电机、升降工作灯、潜水泵、打桩机、防汛编织袋、轻舟、水陆两栖船、车辆、吊车等)得到正常养护，对应急防汛抢险进行及时搬运调拨，及时补充轻舟物资。

004 项目 2021 年三合一大队工作经费项目，资金额度 315 万元，实际支付 312.69 万元，支出率 99.26%。此项目资金主要用于韶关市项目资金的设立，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。

005 项目 2021 年三合一大队整体搬迁工作经费项目，资金额度 48.53 万元，实际支付 47.98 万元，支出率 98.86%。此项目资金主要用于为进一步盘活政府资产，市政府同意将浈江区陵

南路原交通技校改建成韶关市流浪乞讨人员安置中心，并将市救助管理站迁至此地。根据市政府主要领导有关要求，市“三合一”专职消防大队将整体搬迁至市矿山救援基地。为尽快落实搬迁工作，该局需对市矿山救援基地部分设施进行维修，并拟制了搬迁所需费用预算并征求了市财政局的意见。

006 项目 2021 年“市“三合一”专职消防大队清理蓝藻应急处置经费项目，资金额度 4.96 万元，实际支付 4.96 万元，支出率 100%。此项目资金主要用于参加市河长办组织的清理蓝藻应急处置任务，共出动冲锋舟 9 艘、橡皮艇 2 艘产生燃油费及轻舟装备维护保养费用。

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。