

2020 年
韶关市矿山救护队
(韶关市安全生产宣传教育中心)
部门预算

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、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

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、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，提供安全生产咨询和服务。

二、部门预算构成

本部门主管部门是韶关市应急管理局，本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。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 51 人，其中：事业编制 14 人，聘用人员 35 人，退休人员 2 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	157.07	一、一般公共服务支出	24.15
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	739.47	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	869.55
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	896.54	本年支出合计	896.54
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	896.54	支出总计	896.54

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	896.54	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.15	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.15	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.15	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
224	灾害防治及应急管理支出	869.55	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	869.55	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	356.11	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	513.44	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	896.54	383.10	513.44	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	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	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	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	0.00
201	一般公共服务支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	其他一般公共服务支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他一般公共服务支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	灾害防治及应急管理支出	869.55	356.11	513.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	应急管理事务	869.55	356.11	513.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040150	事业运行	356.11	356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他应急管理支出	513.44	0.00	513.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	157.07	一、一般公共服务支出	12.23
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	144.84
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	157.07	本年支出合计	157.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	157.07	支出总计	157.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	157.07	77.07	80.00
[201]一般公共服务支出	12.23	12.23	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	12.23	12.23	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	12.23	12.23	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	64.84	64.84	0.00
[22401]应急管理事务	64.84	64.84	0.00
[2240150]事业运行	64.84	64.84	0.00
[2240199]其他应急管理支出	80.0	0.00	80.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	77.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	77.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位正常性补助	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]公务用车运行维护费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.23
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12.23
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年无政府性基金预算。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算896.54万元，比上年增加89.75万元，增长11.12%，主要原因是增加2020年度运行维护养护项目80万元；人员经费正常增加；支出预算896.54万元，比上年增加89.75万元，增长11.12%，主要原因是增加2020年度运行维护养护项目80万元；人员经费正常增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是市防洪中心划转1台定编公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年增加2万元，增长100%，主要原因是市防洪中心划转1台定编公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 48 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 2.5 万元，服务类采购预算 40.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4062.03 万元，分布构成情况为：房屋 9002 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2020 年全市安全生产宣传与培训项目	137.17 万元	年度培训开班 45 期，培训人员 4500 人次，培训合格率 95%
2020 年应急救援队伍建设专项项目	296.27 万元	应急救援事件处理率达到 100%
2020 年运行维护养护项目	80 万元	应急救援事件处理率达到 100%；训练合格率达到 100%

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。