

# 2019 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、部门主要职责
- 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）2019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

## 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）2019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）部门主要职责

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）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 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	436.95	一、一般公共服务支出	27	24.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	678.85	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	50.12
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	107.60
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	933.67
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1115.81	<b>本年支出合计</b>	49	1115.81

## 收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	93.03	年末结转和结余	51	93.03
<b>总计</b>	26	1208.84	<b>总计</b>	52	1208.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 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	1115.81	436.95	0.00	678.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.41	10.45	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	24.41	24.41	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	24.41	24.41	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	50.12	47.34	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	1115.81	436.95	0.00	678.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	50.12	47.34	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	933.67	271.55	0.00	662.12	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	933.67	271.55	0.00	662.12	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 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	1115.81	436.95	0.00	678.85	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	203.17	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	328.03	68.38	0.00	259.65	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	402.47	0.00	0.00	402.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 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	1115.81	346.66	769.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	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	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.6	1.67	105.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107.6	1.67	105.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	1115.81	346.66	769.14	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	75.35	0.00	75.35	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	933.67	270.46	663.21	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	933.67	270.46	663.21	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	203.17	0.00	203.17	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	328.03	270.46	57.57	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	402.47	0.00	402.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	436.95	一、一般公共服务支出	28	10.45	10.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.34	47.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	107.60	107.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	271.55	271.55	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	436.95	<b>本年支出合计</b>	50	436.95	436.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	90.56	年末财政拨款结转和结余	51	90.56	90.56	0.00
一般公共预算财政拨款	25	90.56		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	527.51	<b>总计</b>	54	527.51	527.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	436.95	127.84	309.11
201	一般公共服务支出	10.45	10.45	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.45	10.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.45	10.45	0.00
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.34	47.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00
213	农林水支出	107.60	1.67	105.94
21303	水利	107.60	1.67	105.94
2130304	水利行业业务管理	1.67	1.67	0.00
2130306	水利工程运行与维护	75.35	0.00	75.35
2130314	防汛	30.59	0.00	30.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	436.95	127.84	309.11
224	灾害防治及应急管理支出	271.55	68.38	203.17
22401	应急管理事务	271.55	68.38	203.17
2240106	安全监管	203.17	0.00	203.17
2240150	事业运行	68.38	68.38	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	126.18	302	商品和服务支出	1.67
30101	基本工资	68.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10.45	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	47.34	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

部门： 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	1.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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

部门： 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

部门： 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	126.18		公用经费合计	1.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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	1.67	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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）2019年部门决算情况说明

#### 一、2019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）2019年度总收入1208.84万元，其中本年收入1115.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入436.95万元，比上年决算数增加167.86万元，增长62.38%，主要变动情况：新增2个农林水支出项目。

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. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入678.85万元，比上年决算数增加379.87万元，增长127.06%，主要变动情况：上年度从10月起经营服务性收入上缴财政，纳入财政非税管理，本年度全面纳入收支两条线管理。

5. 经营收入0万元，比上年决算数减少910.47万元，减少100%，主要变动情况：本年度经营服务性收入全额上缴财政。

6. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增0万元，增长0%，与上年决算数持平。

7. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，

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）2019年度总支出 1208.84 万元，其中本年支出 1115.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 346.66 万元，比上年决算数增加 183.50 万元，增长 112.47%，主要变动情况：本年度全面纳入财政非税管理，人员工资福利支出由原经营性支出列入事业支出项目，导致事业支出的基本支出项目增加。

2. 项目支出 769.14 万元，比上年决算数增加 271.29 万元，增长 54.49%，主要变动情况：本年度全面纳入财政非税管理，原聘用人员工资及福利费用、公用经费、正常运行费用由原经营支出当中列支转以市专项项目形式列入财政预算，且机构改革市轻舟大队职能由市防洪中心转移至我单位，新增 2 个农林水支出项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 465.19 万元，主要变动情况：本年度全面纳入财政非税管理，原聘用人员工资及福利费用、公用经费、正常运行费用由原经营支出当中列支转以市专项项目形式列入财政预算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，



增长 0%，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 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）2019 年度财政拨款收入合计 436.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 436.95 万元，比上年决算数增加 167.86 万元，增长 62.38%；主要变动情况：新增 2 个农林水支出项目；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2019 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）2019 年度财政拨款支出合计 436.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 436.95 万元，比年初预算数增加 367.69 万元，增长 530.88%；主要变动情况：一、因机构改革市轻舟大队职能由市防洪中心转移至我单位，新增 2 个农林水支出项目；二、省专项项目资金支出，未列入年初预算支出。；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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2019 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

韶关市市矿山救护队(韶关市安全生产宣传教育中心)2019

年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.67 万元，完成预算 0 万元的 100%。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 1.67 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因机构改革市轻舟大队职能由市防洪中心转移至我单位，车辆经费划转至我单位。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 1.67 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属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.67 万元，2019 年 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车。

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，本部门无此项目预算支出。2019

年 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门无此项目预算支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1.67 万元，比预算数增加 1.67 万元，增长 100%。主要增减变动情况是：因机构改革市轻舟大队职能由市防洪中心转移至我单位，车辆经费划转至我单位。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 133.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 109.79 万元、政府采购服务支出 22.52 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 278.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.1%；组织对 2019 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织对“2019 年度运行维护养护项目”、“广东省矿山救援韶关基地二期工程和矿山救护队补助项目”等 2 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 278.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。自评工作组按照 2019 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省能矿山救护工作的应有作用。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。**

我部门今年开展了 2 个部门项目绩效自评。

“2019 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 75.35 万元，执行数为 75.35 万元，完成

预算的 100%。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。

“广东省矿山救援韶关基地二期工程和矿山救护队补助项目”自评综述：项目自评得分 92 分，全年预算数为 203.17 万元，执行数为 203.17 万元，完成预算的 100%。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：项目进度较慢，项目未能最大效益化。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**

我部门没有重点项目绩效评价报告。

## 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。

**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。

**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。