

2020 年韶关市武江区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市武江区应急管理局 概况

一、韶关市武江区应急管理局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区应急管理局 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 韶关市武江区应急管理局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区应急管理局 概况

（一） 韶关市武江区应急管理局主要职责

韶关市武江区应急管理局的主要职责是：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；监督管理安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产工作；监督检查辖区企业隐患排查治理工作及安全事故调查；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；负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；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，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区应急管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位：韶关市武江区应急处置中心（非独立核算事业单位）。

第二部分 韶关市武江区应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	708.34	一、一般公共服务支出	31	70.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	25.03
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	0.00
八、其他收入	8	2.47	八、社会保障和就业支出	38	47.43
	9		九、卫生健康支出	39	8.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	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	30. 42
	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	526. 85
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,000.00
本年收入合计	27	2,710.81	本年支出合计	57	2,709.46
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	0.98	年末结转和结余	59	2.33
总计	30	2,711.79	总计	60	2,711.79

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。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,710.81	2,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
201	一般公共服务支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,710.81	2,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	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	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,710.81	2,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	528.20	525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
22401	应急管理事务	432.17	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2240101	行政运行	346.79	344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2240150	事业运行	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,710.81	2,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.40	17.40	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,710.81	2,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障	2,000.00	2,000.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,709.46	524.67	2,184.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,709.46	524.67	2,184.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,709.46	524.67	2,184.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	526.85	367.09	159.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	430.82	367.09	63.73	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	345.45	345.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,709.46	524.67	2,184.79	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,709.46	524.67	2,184.79	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	708.34	一、一般公共服务支出	33	70.80	70.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	25.03	25.03	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	47.43	47.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.93	8.93	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

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	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	30.42	30.42	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	525.73	525.73	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

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	2,708.34	本年支出合计	58	2,708.34	708.34	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,708.34	总计	63	2,708.34	708.34	2,000.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	708.34	523.55	184.79
201	一般公共服务支出	70.80	70.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.80	70.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.80	70.80	0.00
203	国防支出	25.03	0.00	25.03
20399	其他国防支出	25.03	0.00	25.03
2039901	其他国防支出	25.03	0.00	25.03
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	0.00
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	708.34	523.55	184.79
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	525.73	365.96	159.76
22401	应急管理事务	429.70	365.96	63.73
2240101	行政运行	344.32	344.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	708.34	523.55	184.79
2240150	事业运行	21.64	21.64	0.00
2240199	其他应急管理支出	63.73	0.00	63.73
22405	地震事务	3.50	0.00	3.50
2240599	其他地震事务支出	3.50	0.00	3.50
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.53	0.00	80.53
2240701	中央自然灾害生活补助	51.13	0.00	51.13
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00	0.00	8.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.40	0.00	17.40
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	708.34	523.55	184.79
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	486.80	302	商品和服务支出	30.40
30101	基本工资	76.54	30201	办公费	2.64
30102	津贴补贴	210.62	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	60.31	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	4.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	30.42	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	54.17	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： 韶关市武江区应急管理局

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	6.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.97	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	1.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	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： 韶关市武江区应急管理局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	493.15		公用经费合计	30.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340105	应急物资保障	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区应急管理局

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

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。
本部门本表本年度无发生额。

第三部分 韶关市武江区应急管理局 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

韶关市武江区应急管理局 2020 年度总收入 2,711.79 万元，其中本年收入 2,710.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 708.34 万元，比上年决算增加 194.84 万元，增长 37.9%。主要变动情况：一是单位人员有所增加，导致人员经费的增加，二是因疫情防控工作的增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，比上年决算增加 2,000 万，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：是启动武江区应急指挥中心建设项目（武江区智慧应急建设项目），中央下达抗疫特别国债资金 2000 万元。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2.47 万元，比上年决算减少 57.54 万元，下降

95.9%。主要变动情况：本年度除党费收入和利息收入，没有其他预算外收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区应急管理局 2020 年度总支出 2,711.79 万元，其中本年支出 2,709.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 524.67 万元，比上年决算增加 217.66 万元，增长 70.9%，主要变动情况：本部门新增人员较多，导致人员经费支出和公用经费支出较去年有所增加。

2. 项目支出 2,184.79 万元，比上年决算增加 1,919.28 万元，增长 722.9%，主要变动情况：一是 2020 年较 2019 年业务量有所增加，二是启动武江区应急指挥中心建设项目（武江区智慧应急建设项目）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

韶关市武江区应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 2,708.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 708.34 万元，比上年决算数增加 194.84 万元，增长 37.9%，主要变动情况：一是单位人员有所增加，导致人员经费和公用经费的增加，二是因疫情防控工作的增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；

政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，比上年决算数增加 2,000 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：是启动武江区应急指挥中心建设项目（武江区智慧应急建设项目），中央下达抗疫特别国债资金 2,000 万元；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 0%；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

韶关市武江区应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 2,708.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 708.34 万元，比年初预算数增加 280.39 万元，增长 65.5%，主要变动情况：一是人员增加导致人员经费和公用经费增加，二是本年度业务增多，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,000 万元，比年初预算数增加 2,000 万元，增长--(年初预算基数为 0，不可比)，主要变动情况：中央下达抗疫特别国债 2000 万元，用于实施武江区应急指挥中心建设项目（武江区智慧应急建设项目）；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 0%，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

韶关市武江区应急管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.28 万元，完成预算 2.5 万元的 91.2%。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 2.28 万元，完成预算 2 万元的 114%（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 2.28 万元，完成预算 2 万元的 114%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

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；根据各类安全生产检查、防灾减灾的工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费支出。

（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 2.28 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局机关及下属 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 2.28 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 2.28 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于安全生产执法检查、防灾减灾、应急救援等

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无公务接待费支出。2020 年，局机关及下属 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。主要包括：无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 30.4 万元，比上年决算数增加 6.02 万元，增长 24.69%。主要增减变动情况是：2020 年本部门人员和业务量较 2019 年有所增加，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2795.3 万元，其中：政府采购货物支出 2781.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.11 万元。授予中小企业合同金额 2795.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2795.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 105.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.85%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金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，项目立项完整、规范，预算执行及时，绩效目标实现情况良好，有效保障了应急管理局各项工作及项目的顺利运转。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及武江区应急指挥中心建设项目（武江区智慧应急建设项目）绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 105.06 万元，执行数 105.06 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出自评得分为 96 分，支出及时，在 2020 年疫情防控、三防、森防、抢险救援、防灾减灾等方面发挥了重要作用，使我局按质按量本年度业务工作，增强了应急救援综合能力。发现的问题及原因：无。

武江区应急指挥中心建设项目（武江区智慧应急建设项目）

绩效自评综述：全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成良好，支出及时，完成应急指挥平台应急指挥场所的改造和建设；综合应急救援指挥平台建设等；发现的问题及原因：无。

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。