

2020 年清远市清新区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区应急管理局 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 清远市清新区应急管理局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区应急管理局概况

（一）部门主要职责

清远市清新区应急管理局的主要职责是：

（1）负责全区应急管理工作，指导各镇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。负责安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理工作和消防管理工作。

（2）拟订全区应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（3）统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类突发事件专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）组织指导各镇各部门使用省市统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇各部门和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（6）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、

损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（7）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息收集和调拨制度，在救灾时统一调度。

（8）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（9）本单位下设 6 个内设机构：办公室、综合协调股（行政审批股）、综合应急救援股、危化品和火灾监督管理股、安全生产基础股、执法监督股。

（二） 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 清远市清新区应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1,570.67	一、一般公共服务支出	31	520.16
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	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	136.15	八、社会保障和就业支出	38	91.74
	9		九、卫生健康支出	39	16.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	123.41
	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	975.06
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	0. 00
本年收入合计	27	1, 706. 82	本年支出合计	57	1, 727. 03
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	23. 43	年末结转和结余	59	3. 21
总计	30	1, 730. 24	总计	60	1, 730. 24

注：1. 本表反映部门（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

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1,706.82	1,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	136.15
201	一般公共服务支出	500.21	500.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.88	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422.70	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1,706.82	1,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	136.15
2080501	行政单位离退休	19.36	19.36	0.00	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	48.52	48.52	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	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1,706.82	1,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	136.15
224	灾害防治及应急管理支出	974.19	838.04	0.00	0.00	0.00	0.00	136.15
22401	应急管理事务	877.19	741.04	0.00	0.00	0.00	0.00	136.15
2240101	行政运行	435.03	384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2240106	安全监管	237.30	237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	155.13	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	85.15
22406	自然灾害防治	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.60	9.60	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： 清远市清新区应急管理局

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	1,727.03	615.81	1,111.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.16	0.00	520.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.86	0.00	519.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	77.18	0.00	77.18	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442.68	0.00	442.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.74	83.29	8.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.74	83.29	8.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.36	10.91	8.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1,727.03	615.81	1,111.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	975.06	392.45	582.61	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	878.09	392.45	485.64	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	436.15	385.15	51.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1,727.03	615.81	1,111.22	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	237.24	7.30	229.93	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	155.13	0.00	155.13	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	87.37	0.00	87.37	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	87.37	0.00	87.37	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.60	0.00	9.60	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： 清远市清新区应急管理局

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	1,570.67	一、一般公共服务支出	33	520.16	520.16	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	91.74	91.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.66	16.66	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： 清远市清新区应急管理局

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	123.41	123.41	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	838.91	838.91	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： 清远市清新区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,570.67	本年支出合计	58	1,590.88	1,590.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.43	年末财政拨款结转和结 余	59	3.21	3.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.43		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	1,594.09	总计	63	1,594.09	1,594.09	0.00	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： 清远市清新区应急管理局

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	1, 590. 88	615. 81	975. 07
201	一般公共服务支出	520. 16	0. 00	520. 16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519. 86	0. 00	519. 86
2010301	行政运行	77. 18	0. 00	77. 18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	442. 68	0. 00	442. 68
20132	组织事务	0. 30	0. 00	0. 30
2013201	行政运行	0. 30	0. 00	0. 30
2013299	其他组织事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 74	83. 29	8. 45
20805	行政事业单位养老支出	91. 74	83. 29	8. 45
2080501	行政单位离退休	19. 36	10. 91	8. 45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 26	48. 26	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1, 590. 88	615. 81	975. 07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 13	24. 13	0. 00
210	卫生健康支出	16. 66	16. 66	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 66	16. 66	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 66	16. 66	0. 00
221	住房保障支出	123. 41	123. 41	0. 00
22102	住房改革支出	123. 41	123. 41	0. 00
2210201	住房公积金	36. 96	36. 96	0. 00
2210203	购房补贴	86. 45	86. 45	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	838. 91	392. 45	446. 46
22401	应急管理事务	741. 94	392. 45	349. 49
2240101	行政运行	385. 15	385. 15	0. 00
2240106	安全监管	237. 24	7. 30	229. 93

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	1, 590. 88	615. 81	975. 07
2240108	应急救援	49. 58	0. 00	49. 58
2240199	其他应急管理支出	69. 98	0. 00	69. 98
22406	自然灾害防治	87. 37	0. 00	87. 37
2240699	其他自然灾害防治支出	87. 37	0. 00	87. 37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9. 60	0. 00	9. 60
2240701	中央自然灾害生活补助	9. 60	0. 00	9. 60

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	545.26	302	商品和服务支出	49.77
30101	基本工资	121.37	30201	办公费	9.58
30102	津贴补贴	167.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.26	30206	电费	2.24
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费	3.12
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	16.66	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	36.96	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	121.67	30214	租赁费	0.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	15.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.91	30217	公务接待费	1.18
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	8.10
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	9.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.49
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	5.39
			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	5.39

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	560.66		公用经费合计	55.15

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： 清远市清新区应急管理局

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
56.36	0.00	52.86	25.36	27.50	3.5	36.40	0.00	35.22	25.36	9.86	1.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表里公务用车购置费为 25.36 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表里公务用车购置费为 5.39 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目支出决算表项目支出中公务用车购置费 19.97 万元。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

本年度本部门无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： 清远市清新区应急管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 清远市清新区应急管理局 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

清远市清新区应急管理局 2020 年度总收入 1,730.24 万元，其中本年收入 1,706.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,570.67 万元，比上年决算增加 340.69 万元，增长 27.7%。主要变动情况：一是基本支出增加，由于机构改革，本单位于 2019 年 4 月组建完成，人员经费和公用经费支出决算数比去年有所增加；二是区应急指挥中心建设项目支出增加，新增了区应急指挥系统建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 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 136.15 万元，比上年决算增加 119.07 万元，增长 697.1%。主要变动情况：一是财政从存量资金中拨付区救援物资储备中心装修款，二是财政从存量资金中拨付办公用房改

造经费。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区应急管理局 2020 年度总支出 1,730.24 万元，其中本年支出 1,727.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 615.81 万元，比上年决算增加 148.74 万元，增长 31.8%，主要变动情况：由于机构改革，本单位于 2019 年 4 月组建完成，2020 年基本支出中人员经费和公用经费决算比去年有所增加。

2. 项目支出 1,111.22 万元，比上年决算增加 256.98 万元，增长 30.1%，主要变动情况：新增了区应急指挥系统项目。

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

清远市清新区应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,570.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,570.67 万元，比上年决算数增加 340.69 万元，增长 27.7%，主要变动情况：一是由于机构改革，本单位于 2019 年 4 月组建完成，2020 年基本支出增加；二是项目支出增加，新增了区应急指挥系统项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，因上年决算数为 0，所以不可对比；国有资本经

营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数减少 0 万元,下降 0%,因上年决算数为 0,所以不可对比。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,590.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,590.88 万元,比年初预算数增加 840.87 万元,增长 112.1%,主要变动情况：新增民兵应急装备购置项目、中央自然灾害救灾资金支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数减少 0 万元,下降 0%,因年初预算数为 0,所以不可对比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数减少 0 万元,下降 0%,因年初预算数为 0,所以不可对比。

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

清远市清新区应急管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.4 万元,完成预算 56.36 万元的 65%。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%,因年初预算数为 0,所以不可对比；公务用车购置及运行费支出决算为 35.22 万元,完成预算 52.86 万元的 67%（其中：公务用车购置支出决算为 25.36 万元,完成预算 25.36 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 9.86 万元,完成预算 27.50 万元的 36%）；公务接待费支出决算为 1.18 万元,完成预算 3.5 万元的 34%。

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，严控“三公”经费支出。

（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 35.22 万元，占 96.8%；公务接待费支出 1.18 万元，占 3.2%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.22 万元，其中：公务用车购置支出为 25.36 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.86 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于对全区应急管理、三防、森林防火灭火和安全生产监管监察等各项工作开展日常检查、监督和执法工作。公务用车购置费差异说明：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表里公务用车购置费为 25.36 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表里公务用车购置费为 5.39 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目支出决算表项目支出中公务用车购置费 19.97 万元。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，主要用于开展上级单位的工作调研和专项检查工作。2021 年，局机关及下属 0 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 9 次，接待人数共 93 人，主要包括省应急管理厅、市应急管理局到我区开展各项检查工作。

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 55.15 万元，比预算数减少 11.94 万元，降低 18%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务用车运行维护费支出减少，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 456.78 万元，其中：政府采购货物支出 369.24 万元、政府采购工程支出 48.54 万元、政府采购服务支出 39 万元。授予中小企业合同金额 456.78 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 456.78 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 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020

年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 552.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%；组织对 2020 年 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%。主要项目绩效自评情况：

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。本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1590.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门按照单位职能需要，按文件要求编制 2020 年度部门预算、决算。在编制部门预算时，加强了对项目支出事前预算绩效评估管理，把绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件。

2020 年度部门整体支出绩效自评信息指标评分为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1706.82 万元，执行数 1590.88 万元，完成预算的 93.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全区安全生产形势保持总体稳定；二是扎实开展安全隐患排查治理；三是提升突发事件应对能力；四是强化安全生产和防灾减灾宣传教育普及安全生产知识。发现的问题及原因主要是：一是要加强预算编制的合理性，做好预算项目入库准备，加强预算绩效目标管理；二是合理控制财政资金

支出进度，按预算编制计划推进；三是加强内部控制制度。下一步改进措施主要是：一是完善部门整体支出绩效管理机制；二是科学合理编制预算，严格执行预算；三是进一步加强项目资金管理；四是进一步完善内部管理制度。

本部门本年度开展的3个项目绩效自评综述：全年预算数为572.67万元，执行数为552.2万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高突发事件应对能力；二是全区安全生产形势保持总体稳定；三是提前开展预防性工作任务，减少或消除隐患风险。发现的问题及原因主要是：一是加强项目入库预算绩效目标管理；二是加强对预算执行的控制；三是完善预算项目绩效自评。下一步改进措施主要是：一是完善预算项目入库绩效申报；二是加强日常组织管理，三是加强绩效导向，选用科学方法开展绩效评价工作，合理反映资金项目支出的绩效水平和目标实现。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。
本年度无开展以省级部门（单位）为主体的重点绩效评价工作。

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。