

# 2020 年云浮市应急管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 云浮市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市应急管理局 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 云浮市应急管理局 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市应急管理局概况

## （一）部门主要职责

云浮市应急管理局的主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全市各地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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻落实国家和省关于应急管理、安全生产的方针政策和决策部署，组织编制市应急体系建设、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）统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制市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。

（4）牵头建立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）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（6）统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，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，指导县级和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

(8) 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 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。

(10) 组织协调灾害救助工作，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。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府（管委会）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。依法监督核查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产生产和使用情况。负责实施和指导监督职责范围内的行政许可工作。

(13) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(14) 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(15) 制定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平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(16) 负责应急管理、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、推广和信息化建

设工作。

(17) 完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市应急管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：云浮市人民政府防汛防旱防风总指挥部办公室、云浮市安全生产应急救援指挥中心（该中心为非独立核算单位，纳入局本级核算）和云浮市安全生产宣传教育中心。

## **(三) 内设机构及人员构成情况**

云浮市应急管理局本级内设机构 11 个，分别为：办公室、政策法规和行政审批科、规划财务和救灾物资保障科、应急指挥支援和预案管理科、综合协调科、风险监测减灾和评估统计科、火灾防治管理科、汛旱风和地震地质灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产执法监督科。2020 年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员 49 人，其中：行政编制 23 人，参照公务员法管理事业人员 16 人，非参公事业人员 3 人。

云浮市安全生产应急救援指挥中心没有内设机构，2020 年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员 7 人，其中非参公事业人员 7 人。

云浮市人民政府防汛防旱防风总指挥部办公室没有内设机构，2020 年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员 2 人，其中

参照公务员法管理事业人员 1 人，非参公事业人员 1 人。

云浮市安全生产宣传教育中心没有内设机构，2020 年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员 2 人，其中非参公事业人员 2 人。

## 第二部分 云浮市应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市应急管理局

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	1,741.43	一、一般公共服务支出	31	13.75
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	41.37	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	0.53	八、社会保障和就业支出	38	151.78
	9		九、卫生健康支出	39	18.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：云浮市应急管理局

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	15.00
	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	297.35
	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	1,330.51
	23		二十三、其他支出	53	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市应急管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,783.32	<b>本年支出合计</b>	57	1,826.53
使用非财政拨款结余	28	28.13	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.13	年末结转和结余	59	2.05
<b>总计</b>	30	1,828.58	<b>总计</b>	60	1,828.58

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。

## 收入决算表

部门：云浮市应急管理局

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	1,783.32	1,741.43	0.00	0.00	41.37	0.00	0.53
201	一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	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	99.47	99.47	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	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市应急管理局

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	1,783.32	1,741.43	0.00	0.00	41.37	0.00	0.53
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市应急管理局

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	1,783.32	1,741.43	0.00	0.00	41.37	0.00	0.53
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,289.15	1,247.26	0.00	0.00	41.37	0.00	0.53
22401	应急管理事务	1,031.15	989.26	0.00	0.00	41.37	0.00	0.53
2240101	行政运行	773.83	773.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市应急管理局

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	1,783.32	1,741.43	0.00	0.00	41.37	0.00	0.53
2240199	其他应急管理支出	153.39	112.00	0.00	0.00	41.37	0.00	0.03
22403	森林消防事务	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	30.00	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。

## 支出决算表

部门： 云浮市应急管理局

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	1,826.53	1,355.67	429.49	0.00	41.37	0.00
201	一般公共服务支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	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	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市应急管理局

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	1,826.53	1,355.67	429.49	0.00	41.37	0.00
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市应急管理局

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	1,826.53	1,355.67	429.49	0.00	41.37	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.35	297.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,330.51	874.66	414.49	0.00	41.37	0.00
22401	应急管理事务	1,069.77	874.66	153.75	0.00	41.37	0.00
2240101	行政运行	812.20	811.70	0.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 云浮市应急管理局

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	1,826.53	1,355.67	429.49	0.00	41.37	0.00
2240199	其他应急管理支出	153.46	0.03	112.06	0.00	41.37	0.00
22403	森林消防事务	210.78	0.00	210.78	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	167.78	0.00	167.78	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市应急管理局

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	1,741.43	一、一般公共服务支出	33	13.75	13.75	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	151.78	151.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市应急管理局

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	15.00	15.00	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	297.35	297.35	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	1,260.37	1,260.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市应急管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,741.43	<b>本年支出合计</b>	58	1,756.39	1,756.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.94	年末财政拨款结转和结 余	59	1.97	1.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.94		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				
<b>总计</b>	32	1,758.36	<b>总计</b>	63	1,758.36	1,758.36	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市应急管理局

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	1,756.39	1,327.47	428.92
201	一般公共服务支出	13.75	13.75	0.00
20110	人力资源事务	13.75	13.75	0.00
2011008	引进人才费用	13.75	13.75	0.00
208	社会保障和就业支出	151.78	151.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.32	150.32	0.00
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.35	98.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	0.00
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市应急管理局

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	1,756.39	1,327.47	428.92
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	18.14	18.14	0.00
21004	公共卫生	0.58	0.58	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.58	0.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	297.35	297.35	0.00
22102	住房改革支出	297.35	297.35	0.00
2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市应急管理局

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	1,756.39	1,327.47	428.92
2210203	购房补贴	197.80	197.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,260.37	846.45	413.92
22401	应急管理事务	999.63	846.45	153.18
2240101	行政运行	783.52	783.52	0.00
2240106	安全监管	10.26	0.00	10.26
2240109	应急管理	30.92	0.00	30.92
2240150	事业运行	62.93	62.93	0.00
2240199	其他应急管理支出	112.00	0.00	112.00
22403	森林消防事务	210.78	0.00	210.78
2240304	森林消防应急救援	43.00	0.00	43.00
2240399	其他森林消防事务支出	167.78	0.00	167.78
22405	地震事务	19.96	0.00	19.96

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市应急管理局

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	1,756.39	1,327.47	428.92
2240506	地震灾害预防	19.96	0.00	19.96
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	0.00	30.00

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。

根据森防大队工作需要，经报请批准，2020 年度，同意购买一台运兵车和一台工具车。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市应急管理局

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	1,228.62	302	商品和服务支出	25.21
30101	基本工资	193.64	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	535.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	111.36	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.35	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	43.96	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	99.54	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	0.67	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：云浮市应急管理局

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	73.64	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	44.97	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	0.61	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	5.34
30309	奖励金	15.57	30229	福利费	15.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39
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	12.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.47
			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：云浮市应急管理局

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮市应急管理局

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	1,302.26		公用经费合计	25.21

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市应急管理局

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
73.95	0	71.18	50	21.18	2.77	57.62	0.00	56.09	40.06	16.03	1.53

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市应急管理局

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。

部门本年度无政府性基金预算财政收入支出情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市应急管理局

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。

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 云浮市应急管理局 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

云浮市应急管理局 2020 年度总收入 1,828.58 万元，其中本年收入 1,783.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,741.43 万元，比上年决算增加 419.24 万元，增长 31.71%。主要变动情况：一是本年度人员增加和工资福利调整，人员经费和办公经费增加；二是增加部分项目经费，其中：增加市森林消防专业大队人员经费 140 万元、增加 2020 年中央自然灾害救灾资金 30 万元、增加行政许可专家审查费项目 35 万元、增加应急管理经费（含安全生产专项资金）项目 6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 5 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年度预算安排县处级以上领导干部挂钩乡村振兴点工作经费 5 万元，本年度无该专项资金安排。

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，我部门本年度无发生额。

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 41.37 万元，比上年决算减少 32.05 万元，下降



43.7%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情疫情影响，本年度下属事业单位市安全生产宣传教育中心开办培训班期数和参加培训人员大幅度减少，经营收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.53 万元，比上年决算减少 2.78 万元，下降 84.1%。主要变动情况：2019 年度拨入佛山支持脱贫攻坚工作资金——帮扶省定贫困村资金 3 万元，2020 年度无该资金拨入。

## （二）年度支出总体情况

云浮市应急管理局 2020 年度总支出 1,828.58 万元，其中本年支出 1,826.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,355.67 万元，比上年决算增加 242.42 万元，增长 21.78%，主要变动情况：一是本年度人员增加，人员经费和办公经费增加；二是工资福利增加，人员经费增加。

2. 项目支出 429.49 万元，比上年决算增加 45.71 万元，增长 11.91%，主要变动情况：一是增加市森林消防专业大队人员经费支出 140 万元；二是增加 2020 年中央自然灾害救灾资金支出 30 万元；三是增加行政许可专家审查费项目支出 35 万元；四是增加应急管理经费（含安全生产专项资金）项目 6 万元；五是市非税统筹项目较 2019 年度支出减少 24.5 万元；六是 2019 年经市政府同意调剂下属事业单位市宣教中心 100 万元用于新办公用房装修工程；七是 2019 年使用 2018 年中央特大防汛抗旱补助资金 19.58 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 41.37 万元，比上年决算增加 0.24 万元，增长 0.6%，主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，经营成本增加。

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

云浮市应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,741.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,741.43 万元，比上年决算数增加 419.24 万元，增长 31.71%，主要变动情况：一是本年度人员增加和工资福利调整，人员经费和办公经费增加；二是增加部分项目经费，其中：增加市森林消防专业大队人员经费 140 万元、增加 2020 年中央自然灾害救灾资金 30 万元、增加行政许可专家审查费项目 35 万元、增加应急管理经费（含安全生产专项资金）项目 6 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年度预算安排县处级以上领导干部挂钩乡村振兴点工作经费 5 万元，本年度无该专项资金安排；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/%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,756.39

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,756.39 万元，比年初预算数增加 209.33 万元，增长 13.5%，主要变动情况：一是本年度人员增加和工资福利调整，人员经费和办公经费支出增加；二是增加 2020 年中央自然灾害救灾资金支出 30 万元；三是增加市非税统筹项目支出 52 万元；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/%，主要变动情况：比上年预算数减少 5 万元，主要是因为 2019 年度预算安排县处级以上领导干部挂钩乡村振兴点工作经费 5 万元，本年度无该专项资金安排持平；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/%，主要变动情况：与上年预算数持平，无增减变化。

### 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

云浮市应急管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.62 万元，完成预算 73.95 万元的 77.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.09 万元，完成预算 71.18 万元的 78.80%（其中：公务用车购置支出决算为 40.06 万元，完成预算 50 万元的 80.12%；公务用车运行费支出决算为 16.03 万元，完成预算 21.18 万元的 75.68%）；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 2.77 万元的 55.23%。

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。

## （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 56.09 万元，占 97.34%；公务接待费支出 1.53 万元，占 2.66%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.09 万元，其中：公务用车购置支出为 40.06 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 16.03 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于一是用于开展日常公务活动；二是开展执法执勤工作；三是开展森林防灭火工作；四是开展安全生产宣传培训；五是开展防汛防风防旱工作督导检查。（由于新购置的两台公务用车暂未到货，因此公务用车保有量为 10 辆）

3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于接待省厅的督查指导、兄弟市来我市开展地市间交叉检查以及接待兄弟市来访参观学习。2020 年，局机关及下属 3 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 24 次，接待人数共

195人。主要包括接待省厅的督查指导、兄弟市来我市开展地市间交叉检查以及接待兄弟市来访参观学习。

#### 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25.21万元，比上年决算数增加6.55万元，增长35.14%。主要增减变动情况是：本年度人员增加，机关运行成本增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额87.05万元，其中：政府采购货物支出75.68万元、政府采购工程支出5.06万元、政府采购服务支出6.31万元。授予中小企业合同金额87.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.05万元，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10辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3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）预算绩效管理工作的开展情况。

**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开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目1个，涉及资金209.78万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 48.91%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“市森林消防专业大队经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 209.78 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了市森林消防专业大队经费项目支出绩效自评。截止到目前，暂没有收到市财政部门绩效评审结果通知。

市森林消防专业大队经费项目绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 209.78 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的有效实施，进一步建立健全了全市专业森林消防队伍体系，实现森林火灾快速应急处置、森林扑灭火力量的跨区域调动，实现小火不成灾，防范了重特大森林火灾的发生，保障森林资源安全，达到“打早、打少、打了”的目的，最大限度地减少森林火灾损失，保护人民群众生命财产安全。

## 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。