

附件 1:

2020 年度

白山市浑江区应急救援中心部门决算

2021 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全区应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划。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，承担区应对灾害指挥部工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，结合白山市浑江区应急救援中心工作实际需要，相关科室配置如下：

白山市浑江区应急救援中心内设 2 个机构，分别为综合办公室、救援执导科。

纳入白山市浑江区应急救援中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

白山市浑江区应急救援中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白山市浑江区应急救援中心			公开01表 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	140.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	21.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	17.27
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	2.00
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	10.68
六、经营收入	6		二十一、灾害防治及应急管理支出	19	100.18
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	140.09	本年支出合计	23	151.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.14	年末结转和结余	25	
总计	13	151.23	总计	26	151.23

二、收入决算表

收入决算表								
部门：白山市浑江区应急救援中心						公开02表		
						单位：万元		
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		140.09	140.08					0.01
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19					
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19					
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95					
210	卫生健康支出	16.27	16.27					
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27					
2101102	事业单位医疗	15.42	15.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21302	林业和草原	2.00	2.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00					
221	住房保障支出	8.48	8.48					
22102	住房改革支出	8.48	8.48					
2210201	住房公积金	8.48	8.48					
224	灾害防治及应急管理支出	94.15	94.14					0.01
22401	应急管理事务	94.15	94.14					0.01
2240150	事业运行	94.15	94.14					0.01

三、支出决算表

支出决算表									
公开03表									
部门：白山市浑江区应急救援中心									
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		合计	人员经费	公用经费				
栏 次			1	2					
合 计		151.23	149.23	140.97	8.26	2.00			
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11					
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	21.11					
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	2.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87					
210	卫生健康支出	17.27	17.27	17.27					
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27					
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	16.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85					
213	农林水支出	2.00				2.00			
21302	林业和草原	2.00				2.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2.00				2.00			
221	住房保障支出	10.68	10.68	10.68					
22102	住房改革支出	10.68	10.68	10.68					
2210201	住房公积金	10.68	10.68	10.68					
224	灾害防治及应急管理支出	100.17	100.17	91.91	8.26				
22401	应急管理事务	100.17	100.17	91.91	8.26				
2240150	事业运行	100.17	100.17	91.91	8.26				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：白山市浑江区应急救援中心									
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	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	140.08	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	21.11	21.11			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	17.27	17.27			
	4		十二、农林水支出	18	2.00	2.00			
	5		十九、住房保障支出	19	10.68	10.68			
	6		二十一、灾害防治及应急管理支出	20	100.16	100.16			
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	140.08	本年支出合计	23	151.22	151.22			
年初财政拨款结转和结余	10	11.14	年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11	11.14		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	151.22	总计	28	151.22	151.22			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白山市浑江区应急救援中心

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		151.22	149.22	140.97	8.25	2.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11		
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	21.11		
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	2.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87		
210	卫生健康支出	17.27	17.27	17.27		
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27		
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	16.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85		
213	农林水支出	2.00				2.00
21302	林业和草原	2.00				2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00				2.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	10.68		
22102	住房改革支出	10.68	10.68	10.68		
2210201	住房公积金	10.68	10.68	10.68		
224	灾害防治及应急管理支出	100.16	100.16	91.91	8.25	
22401	应急管理事务	100.16	100.16	91.91	8.25	
2240150	事业运行	100.16	100.16	91.91	8.25	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
公开06表									
单位：万元									
部门：白山市浑江区应急救援中心									
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	138.66	302	商品和服务支出	8.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	49.56	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.5	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30.68	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.9	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.02				
人员经费合计		140.97	公用经费合计					8.25	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
单位：万元											
部门：白山市浑江区应急救援中心											
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
0.16		0.16		0.16			0.16	0.16		0.16	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：白山市浑江区应急救援中心

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白山市浑江区应急救援中心

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
		指标2:						
								
总分					100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 140.09 万元，支出 151.23 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 47.96 万元，降低 25.50%；支出总计减少 44.28 万元，降低 22.60%，主要原因：人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 140.09 万元，其中：财政拨款收入 140.08 元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.007%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 151.23 万元，其中：基本支出 149.23 万元，占 98.67%；项目支出 2 万元，占 1.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 140.97 万元，占 93.22%；公用经费 8.26 万元，占 5.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 140.08 万元，财政拨款支出 151.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 47.95 万元，降低 25.50%；财政拨款支出总计减少 44.27 万

元，降低 22.65%，主要原因：人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 151.22 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 44.27 万元，降低 22.65%。主要原因：人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 151.22 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出 21.11 万元，占总支出的 13.96%；卫生健康支出 17.27 万元，占总支出的 11.42%；农林水支出 2.00 万元，占总支出的 1.32%；灾害防治及应急管理支出 100.16 万元，占总支出的 66.23%；住房保障支出 10.68 万元，占总支出的 7.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 162.54 万元，支出决算为 151.22 万元，完成年初预算的 93.04%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 23.12 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 791.31%。决算数小于预算数的主要原因是剩余额度转列支。

2. 卫生健康支出年初预算为 18.30 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数小于预算数的

主要原因是剩余额度转列支。

3. 农林水支出年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数等于预算数。

4. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 106.23 万元，支出决算为 7100.16 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是剩余额度转列支。

5. 住房保障支出年初预算为 12.90 万元，支出决算为 10.68 万元，完成年初预算的 782.79%。决算数小于预算数的主要原因是剩余额度转列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 149.22 万元，其中：人员经费 140.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 8.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，

支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0.16 万元，主要是车辆保险及检测费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位本年无此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对项目、项目等个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%

（2）项目绩效自评综述。

本单位本年无此项

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出8.25万元，比年初预算数减少6.08万元，降低42.43%，主要是上年剩余额度转列支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

本单位本年无此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山市浑江区应急救援中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。