

2020 年汕头市潮阳区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市潮阳区应急管理局 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 汕头市潮阳区应急管理局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市潮阳区应急管理局概况

（一）部门主要职责

汕头市潮阳区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全区各镇（街道）、贵屿循环经济产业园区、各部门应对安全生产类、自然灾害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。组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划及各类专项应急预案，组织拟订有关应急管理、安全生产规范性文件并实施。

2、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输共享，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。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（街道）、贵屿循环经济产业园区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

3、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、推广应用和信息化建设工作。

4、汕头市潮阳区应急管理局设 10 个职能股室（包含办公室、法制和宣传股、应急指挥股（应急指挥中心）、综合协调督办股、应急保障和救援股、火灾防治管理股、自然灾害防治协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础股、执法大队）和 1 个财政全额拨款事业单位（汕头市潮阳区安全生产宣传教育中心）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市潮阳区应急管理局 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 个单位，下属单位是：汕头市潮阳区安全生产宣传教育中心
(非独立核算)。

第二部分 汕头市潮阳区应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区应急管理局

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	1,247.30	一、一般公共服务支出	31	62.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.35
	9		九、卫生健康支出	39	16.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区应急管理局

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	13.00
	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	12.77
	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	1,724.83
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	1,247.30	本年支出合计	57	1,917.40
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	710.27	年末结转和结余	59	40.18
总计	30	1,957.57	总计	60	1,957.57

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： 汕头市潮阳区应急管理局

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	1,247.30	1,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.28	88.28	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	57.19	57.19	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	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市潮阳区应急管理局

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	1,247.30	1,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	1,247.30	1,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,109.93	1,109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	762.12	762.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	452.54	452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市潮阳区应急管理局

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	1,247.30	1,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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：汕头市潮阳区应急管理局

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	1,917.40	707.40	1,210.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.43	37.93	24.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.15	17.65	24.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.15	17.65	24.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.28	88.28	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	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	1,917.40	707.40	1,210.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市潮阳区应急管理局

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	1,917.40	707.40	1,210.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,724.83	539.32	1,185.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	802.99	475.41	327.59	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	475.41	475.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	54.78	0.00	54.78	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	1,917.40	707.40	1,210.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	123.76	0.00	123.76	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	220.08	63.92	156.16	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	220.08	63.92	156.16	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00	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：汕头市潮阳区应急管理局

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	1,247.30	一、一般公共服务支出	33	49.22	49.22	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	88.35	88.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02	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： 汕头市潮阳区应急管理局

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	13.00	13.00	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	12.77	12.77	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	1,724.76	1,724.76	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：汕头市潮阳区应急管理局

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	1,247.30	本年支出合计	58	1,904.12	1,904.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	696.99	年末财政拨款结转和结 余	59	40.18	40.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	696.99		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	1,944.29	总计	63	1,944.29	1,944.29	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：汕头市潮阳区应急管理局

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	1,904.12	707.33	1,196.78
201	一般公共服务支出	49.22	37.93	11.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.94	17.65	11.28
2010302	一般行政管理事务	28.94	17.65	11.28
20199	其他一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.28	20.28	0.00
208	社会保障和就业支出	88.35	88.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.28	88.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.19	57.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	1,904.12	707.33	1,196.78
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.52	14.52	0.00
2101101	行政单位医疗	14.52	14.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.00	13.00	0.00
21501	资源勘探开发	13.00	13.00	0.00
2150101	行政运行	13.00	13.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	1,904.12	707.33	1,196.78
224	灾害防治及应急管理支出	1,724.76	539.26	1,185.50
22401	应急管理事务	802.93	475.34	327.59
2240101	行政运行	475.34	475.34	0.00
2240106	安全监管	54.78	0.00	54.78
2240109	应急管理	18.00	0.00	18.00
2240199	其他应急管理支出	254.80	0.00	254.80
22403	森林消防事务	123.76	0.00	123.76
2240304	森林消防应急救援	50.85	0.00	50.85
2240399	其他森林消防事务支出	72.91	0.00	72.91
22406	自然灾害防治	220.08	63.92	156.16
2240699	其他自然灾害防治支出	220.08	63.92	156.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	578.00	0.00	578.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区应急管理局

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	1,904.12	707.33	1,196.78
2240702	地方自然灾害生活补助	565.00	0.00	565.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市潮阳区应急管理局

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	659.37	302	商品和服务支出	45.46
30101	基本工资	170.81	30201	办公费	17.00
30102	津贴补贴	212.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30.72	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	61.57	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.59	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	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	1.57	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	12.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	38.67	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： 汕头市潮阳区应急管理局

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	2.50	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	0.40
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	2.50	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	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.86
			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：汕头市潮阳区应急管理局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市潮阳区应急管理局

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	661.87		公用经费合计	45.46

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：汕头市潮阳区应急管理局

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
3.49	0.00	2.89	0.00	2.89	0.60	8.90	0.00	8.50	0.00	8.50	0.40

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： 汕头市潮阳区应急管理局

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。

本表本年度无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区应急管理局

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。

本表本年度无发生额，本表为空表。

第三部分 汕头市潮阳区应急管理局 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

汕头市潮阳区应急管理局 2020 年度总收入 1,957.57 万元，其中本年收入 1,247.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,247.3 万元，比上年决算减少 730.02 万元，下降 36.9%。主要变动情况：2019 年是机构改革一年，行政工作职能增加，新增的财政拨款专项经费比 2020 年增加。

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，比上年决算数增加 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 0 万元，比上年决算减少 58.61 万元，下降 100%。主要变动情况：上年为机构改革一年，我局为新组建单位，转隶和划入工作职能，相应的工作经费也转拨。

(二) 年度支出总体情况

汕头市潮阳区应急管理局 2020 年度总支出 1,957.57 万元，其中本年支出 1,917.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 707.4 万元，比上年决算增加 236.06 万元，增长 50.1%，主要变动情况：2020 年招考公务员和军转干部、调任的公务员增加，人员工资和办公经费也相应增加。

2. 项目支出 1,210 万元，比上年决算增加 707.81 万元，增长 140.9%，主要变动情况：一是 2018 年补助资金办理指标结转（广州市援助我市救灾资金）支出 565 万元，二是举办三防演练和安全生产应急演练 36.41 万元，三是机构改革，我局为新组建单位，购置办公设施设备经费 106.4 万元。

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

汕头市潮阳区应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 1,247.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,247.3 万元，比上年决算数减少 730.02 万元，下降 36.9%，主要变动情况：2019 年是机构改革一年，行政工作职能增加，新增的财政拨款专项经费比 2020 年增加；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%，与上年决算数持平；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定编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 1,904.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,904.12 万元，比年初预算数增加 903.34 万元，增长 90.3%，主要变动情况：一是 2018 年补助资金办理指标结转（广州市援助我市救灾资金）支出 565 万元，二是举办三防演练和安全生产应急演练 36.41 万元，三是机构改革，我局为新组建单位，购置办公设施设备经费 106.4 万元，四是我局新招考、军转干部、调任的公务员人员增加，相对应的人员工资和办公经费也增加；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%，与年初预算数持平；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 0%，与年初预算数持平。

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

汕头市潮阳区应急管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.9 万元，完成预算 3.49 万元的 255%。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 8.5 万元，完成预算 2.89 万元的

294%（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8.5万元，完成预算2.89万元的294%）；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.6万元的67%。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，增加出勤检查督导任务，安全生产、森林防火和防汛期间的应急救援和检查工作。

（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8.5万元，占95.5%；公务接待费支出0.4万元，占4.5%。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：

（1）参加0会议支出0万元；（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8.5万元，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8.5万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务需要及执法、应急指挥救援工作使用。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于上级部门公务来访工作接待。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 10 次，接待人数共 90 人。主要包括上级部门指导和检查工作接待。

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 45.46 万元，比年初预算数增加 11.48 万元，增长 33.8%。主要增减变动情况是：因为我局为新组建单位，增加了新招考、军转干部、调任的公务员，公用经费相对增加，应急救援和执法的工作任务增加，车辆维护费和日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 13.02 万元，其中：政府采购货物支出 13.02 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 13.02 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 13.02 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 2 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 2 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 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支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 106.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.9%。

主要项目绩效自评情况：因机构改革，我局办公地址搬迁，为了更好的完成安全生产和应急救援各项任务，提高三防应急能力和指挥调度效率，经政府常务会同意，安排 106.4 万元购置办公设备、卫星电话、抢险物资和三防应急信息设备等，现全投入使用，并发挥了其效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1904.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体能够达到预期的目标，规范安全生产工作，消除隐患，减少安全生产事故的发生；提高全民安全意识，普及安全常识，营造良好社会氛围。更好的发挥和开展应急指挥和应急救援工作，保障人民生命财产的安全。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及购置办公设施设备经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1000.78 万元，执行数 1904.12 万元，完成预算的 190%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是规范安全生产工作，消除隐患，减少安全生产事故的发生；二是发挥和开展应急指挥和应急救援工作，保障人民生命财产的安全。发现的问题及原因主要是全民安全意识薄弱，普及安全常识还不够全面。下一步改进措施主要是一是加强宣传力度，落实制度、技术、管理等措施对其关键环节

进行风险管控，由点及面，全面降低有关重点行业领域的安全风险和职业危害，有效遏制较大以上生产安全事故，实现重点行业领域安全生产形势根本好转。

购置办公设施设备经费项目绩效自评：全年预算数为 106.4 万元，执行数为 106.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置卫星电话、卫星云图接收设备和广东省三防应急信息接收设备，提高自然灾害监测精度，有效实现省、市、县（街道）四级三防人员部署，提高防汛防风抗旱应急能力和指挥调度效率。该项目在绩效自评工程中未发现存在问题。

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。