2020年佛山市三水区应急管理局部门决算

目　　录

第一部分 佛山市三水区应急管理局概况

一、佛山市三水区应急管理局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区应急管理局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 佛山市三水区应急管理局2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 佛山市三水区应急管理局概况

（一） 佛山市三水区应急管理局主要职责

三水区应急管理局是区政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区应急管理工作，指导全区各镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，统筹、组织、指导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。

（二）拟订应急管理、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。

（三）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。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统和应急物资信息平台，负责信息传输，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。

（五）承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，

（六）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，统一指挥协调全区各类应急

专业队伍。

（七）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，指导各镇（街道）和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）统筹消防管理工作，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各级政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

佛山市三水区应急管理局内设股室10个，包括办公室、综合协调股、政策法规和培训教育股、应急指挥支援股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、火灾防治和救灾减灾股、安全生产执法监督股、调查统计和宣传股、自然灾害救援股。

（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 佛山市三水区应急管理局2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 佛山市三水区应急管理局　　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	3,111.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	499.94
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	146.26
	9		九、卫生健康支出	39	46.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市三水区应急管理局　　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	10.38
	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	116.86
	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	2,291.30
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市三水区应急管理局　　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	3,111.57	**本年支出合计**	57	3,111.57
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,111.57	**总计**	60	3,111.57

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。

表 2

收入决算表

部门： 佛山市三水区应急管理局 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	3,111.57	3,111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.59	13.59	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	88.45	88.45	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	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市三水区应急管理局 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	3,111.57	3,111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市三水区应急管理局　　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	3,111.57	3,111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,291.30	2,291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,291.30	2,291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,029.20	1,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	453.45	453.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	543.78	543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	136.53	136.53	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： 佛山市三水区应急管理局

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	3,111.57	1,339.15	1,772.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	499.94	0.00	499.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	499.94	0.00	499.94	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	499.94	0.00	499.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.59	13.59	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	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市三水区应急管理局

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	3,111.57	1,339.15	1,772.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市三水区应急管理局

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	3,111.57	1,339.15	1,772.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,291.30	1,029.20	1,262.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,291.30	1,029.20	1,262.10	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,029.20	1,029.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	453.45	0.00	453.45	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	543.78	0.00	543.78	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	136.53	0.00	136.53	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： 佛山市三水区应急管理局　　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	3,111.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	499.94	499.94	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	146.26	146.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.83	46.83	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： 佛山市三水区应急管理局　　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	10.38	10.38	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	116.86	116.86	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	2,291.30	2,291.30	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： 佛山市三水区应急管理局　　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	3,111.57	**本年支出合计**	58	3,111.57	3,111.57	0.00	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	3,111.57	**总计**	63	3,111.57	3,111.57	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： 佛山市三水区应急管理局　　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	3,111.57	1,339.15	1,772.42
206	科学技术支出	499.94	0.00	499.94
20604	技术研究与开发	499.94	0.00	499.94
2060499	其他技术研究与开发支出	499.94	0.00	499.94
208	社会保障和就业支出	146.26	146.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.26	146.26	0.00
2080501	行政单位离退休	13.59	13.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.45	88.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.22	44.22	0.00
210	卫生健康支出	46.83	46.83	0.00
21007	计划生育事务	14.62	14.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.62	14.62	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市三水区应急管理局　　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	3,111.57	1,339.15	1,772.42
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	0.00
213	农林水支出	10.38	0.00	10.38
21303	水利	10.38	0.00	10.38
2130399	其他水利支出	10.38	0.00	10.38
221	住房保障支出	116.86	116.86	0.00
22102	住房改革支出	116.86	116.86	0.00
2210201	住房公积金	116.86	116.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,291.30	1,029.20	1,262.10
22401	应急管理事务	2,291.30	1,029.20	1,262.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市三水区应急管理局　　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	3,111.57	1,339.15	1,772.42
2240101	行政运行	1,029.20	1,029.20	0.00
2240102	一般行政管理事务	112.18	0.00	112.18
2240104	灾害风险防治	16.15	0.00	16.15
2240106	安全监管	453.45	0.00	453.45
2240108	应急救援	543.78	0.00	543.78
2240199	其他应急管理支出	136.53	0.00	136.53

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： 佛山市三水区应急管理局　　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	1,155.32	302	商品和服务支出	138.80
30101	基本工资	561.06	30201	办公费	13.48
30102	津贴补贴	181.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.19	30206	电费	25.25
30109	职业年金缴费	44.22	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	30209	物业管理费	0.58
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	116.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.55
30199	其他工资福利支出	117.98	30214	租赁费	0.20

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市三水区应急管理局　　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	34.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13
30302	退休费	13.59	30217	公务接待费	0.09
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	0.40
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费	2.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.59
30309	奖励金	14.62	30229	福利费	48.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	4.59
			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： 佛山市三水区应急管理局　　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	10.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.22
			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： 佛山市三水区应急管理局　　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	1,190.13		公用经费合计	149.02

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： 佛山市三水区应急管理局　　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
14.8	0	10.8	0	10.8	4	229.41	0.00	229.32	219.65	9.67	0.09

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： 佛山市三水区应急管理局　　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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市三水区应急管理局

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

第三部分 佛山市三水区应急管理局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

佛山市三水区应急管理局2020年度总收入3,111.57万元，其中本年收入3,111.57万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,111.57万元，比上年决算减少304.43万元，下降8.9%。主要变动情况：一是2019年因职能整合、增加，财政拨款收入相应比2020年多，二是应急指挥系统升级改造项目已基本完成。

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，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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区应急管理局2020年度总支出3,111.57万元，其中本年支出3,111.57万元。具体情况如下：

1.基本支出1,339.15万元，比上年决算增加172.25万元，增长14.8%，主要变动情况：因人员增加，基本支出增加。

2.项目支出1,772.42万元，比上年决算减少476.68万元，下降21.2%，主要变动情况：一是2019年因职能整合、增加，财政拨款收入相应比2020年多，二是应急指挥系统升级改造项目已基本完成。

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

佛山市三水区应急管理局2020年度财政拨款收入合计3,111.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,111.57万元，比上年决算数减少304.43万元，下降8.9%，主要变动情况：一是2019年因职能整合、增加，财政拨款收入相应比2020年多，二是应急指挥系统升级改造项目已基本完成。；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%；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%

（二）2020年度财政拨款支出说明

佛山市三水区应急管理局2020年度财政拨款支出合计

3,111.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,111.57万元，比年初预算数减少179.71万元，下降5.5%，主要变动情况：一是2019年因职能整合、增加，财政拨款收入相应比2020年多，二是应急指挥系统升级改造项目已基本完成。；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%；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%

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

佛山市三水区应急管理局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为229.41万元，完成预算14.8万元的100%。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229.32万元，完成预算10.8万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为219.65万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为9.67万元，完成预算10.8万元的89.54%）；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算4万元的2.3%。

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，经报请批准，增加购买执法装备车辆2台。

（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 229.32 万元，占 100%；公务接待费支出 0.09 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 229.32 万元，其中：公务用车购置支出为 219.65 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 9.67 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于：执法执勤用车的汽油费、维修费等。

3.公务接待费支出 0.09 万元，主要用于扶贫工作。2020 年，局机关及下属 0 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 1 次，接待人数共 14 人。主要用于扶贫工作。

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 149.02 万元，比年初预算数 149.88 万元减少 0.86 万元，降低 0.57%。主要增减变动情况是：2020 年我局认真贯彻落实中央精神和厉行节约的要求，增强勤俭节约意识，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 452.83 万元，其中：政府

采购货物支出239.9万元、政府采购工程支出31.24万元、政府采购服务支出181.69万元。授予中小企业合同金额452.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额452.83万元，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3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3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25个，共涉及资金1772.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度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“2020年实施抗御自然灾害综合能力提升工程项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出516.30万元。

“2020 年实施抗御自然灾害综合能力提升工程项目”绩效自评综述：项目是三水区人民政府2020年度“民生十件实事”之一,项目年初预算安排536万元，实际使用资金516.3万元，

资金使用率96%。项目分四个子项目，分别是：1.应急管理信息传播系统提升工程；2.防灾减灾庇护场所标准化建设提升工程；3.三水区应急会商系统全覆盖升级改造工程；4.应急移动平台系统建设工程。项目通过建成区-镇（街道）-村（居委）-村小组四级智能应急广播系统，为各级政府宣传和现场指挥、迅速疏散周边村民、加强了基层群防群控、提高了群众的自我防护能力；通过提升建设68个避难场所，使我区设有避难场所的村居（社区）达到全区村居总数的70%以上；另外为应对台风、暴雨、洪灾等自然灾害天气提供了应急指挥场所，实现区、镇、村三级视频会商系统互联互通，指挥政令信息及时传达，及时落实防御措施，将灾害带来的损失降到最低。最后，通过实施应急移动系统建设工程，实现对全区各类突发事件应急管理的统一协调指挥，实现公共安全应急数据及时准确、信息资源共享、指挥决策高效。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3111.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局各项目经费支出进度良好，各项目取得较好进展和社会效益。

绩效自评结果。2020年我部门开展了部门整体支出及25项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数3291.28万元，执行数3111.57万元，完成预算的94.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年我区安全生产形势

持续保持稳定。全区共发生各类生产安全事故 54 起、死亡 44 人，同比分别下降 36.5%、22.8%。其中道路交通发生事故 40 起，死亡 30 人，同比分别下降 38.5%、18.9%；商贸制造业发生事故 7 起，死亡 8 人，同比分别下降 36.4%、27.3%；建筑业发生事故 5 起，死亡 5 人，同比持平；其他行业发生事故 2 起，死亡 1 人，同比分别下降 33.3%、66.7%，未发生较大以上事故，安全生产形势总体稳定。

充分发挥“有急能应、有急善应”专业优势，迎难而上，主动作为，勇于担当，全力推动企业安全有序复工复产。一是迅速制定疫情防控和复工复产工作方案。参与制定区疫情防控工作方案，抽调 1 名业务骨干到区疫情防控指挥部工作，全力服务疫情防控工作大局。二是全员下沉企业一线开展检查服务。建立挂点联系帮扶企业工作机制，大年初三开始全员下沉一线，开展疫情防控和复工复查检查服务。协调帮助西陇、南宝高盛高新材料等企业提前复工生产防疫物资 75%酒精 93.6 吨、次氯酸钠溶液 13 吨、医疗防护物资生产所需热熔胶 125.58 吨发往武汉等重点疫区，收到企业感谢信的肯定。积极协调人保财险三水支公司推出安全生产责任保险助力企业复工复产 8 项举措，切实用贴心的服务给企业复工复产吃下“定心丸”。三是开展“疫情防控+节后复产”专题宣传培训。突出“互联网+培训教育”特色，在“三水应急管理”微信公众号开设“节后复产”培训专栏，全区超 14 万人次参与线上培训活动，为企业上好复工安全第一课。利用应急广播、应急短信平台发布天气预警、森林防火、疫情防控等内容信息超 1000 万条，覆盖人群 500 万人次。四是牵头开展

集中隔离医学观察场所全覆盖安全监督检查。作为区集中隔离场所安全管理工作专班统筹单位，坚持每周对集中隔离医学观察场所开展一次全覆盖安全检查，守好隔离观察点安全防线。

发现的问题及原因主要是：我局项目支出数较大，因各项目执行期间长，部分项目审批时间较长以致支出期间集中在第四季度，第一、二、三季度支出率较低。

下一步改进措施主要是统筹规划，合理做好项目支出计划，加快各项支出进度。

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：指事业事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。