

2020 年度单位决算

朔州市应急救援队

目 录

| | |
|---|----|
| 一、单位概况 | 1 |
| (一) 部门职责 | 1 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| 二、2020 年度部门决算公开报表 | 4 |
| (一) 收入支出决算表 | 5 |
| (二) 收入决算表 | 6 |
| (三) 支出决算表 | 7 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一) | 9 |
| (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二) | 10 |
| (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| (十) 部门决算公开相关信息统计表 | 14 |
| 三、2020 年度部门决算情况说明 | 15 |
| (一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| (二) 2020 年度收入决算总体情况说明 | 16 |
| (三) 2020 年度支出决算总体情况说明 | 16 |
| (四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| (五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| (六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| (七) 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 | 17 |
| (八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 | 18 |
| (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| (十) 其他重要事项的情况说明 | 18 |
| 四、名词解释 | 20 |

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据中共朔州市委机构编制委员会《关于印发〈朔州市深化事业单位改革实施意见〉的通知》（朔编字〔2020〕11号）和《关于印发〈朔州市市直深化事业单位改革实施方案〉的通知》（朔编字〔2020〕12号），制定本规定。市应急救援队的主要任务是：

（一）参与区域内煤矿、非煤矿山、危险化学品、工矿商贸、防汛抗旱、地震和地质灾害、森林草原等行业领域的隐患排查、重大灾害事故处理以及技术服务保障；

（二）负责区域内专兼职应急救援队伍的业务培训和生产安全事故及灾害事故的应急救援工作；

（三）指导县（市、区）救援队伍建设和日常业务工作；

（四）完成市应急管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

朔州市应急救援队是朔州市应急管理局管理的副处级事业单位，公益一类。我队事业编制 61 名（其中财政拨款事业编制 59 名，自收自支事业编制 2 名）。设队长 1 名（副处级），副队长 3 名（正科级），总工程师 1 名（正科级）；内设机构 14 个，科级领导职数 14 正 14 副。

内设机构（14 个）：办公室、战备训练科、应急值守科、应急装备调配科、煤矿水害救援队、煤矿瓦斯救援队、煤矿火灾救援队、煤矿顶板救援队、煤矿机电救援队、危险化学

品救援队、工矿商贸救援队、防汛抗旱救援队、森林草原火灾救援队、地震和地质灾害救援队。

第二部分
2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市应急救援大队

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,872,820.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 534.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 29,048,655.07 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 99,980.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 28,873,354.27 | 本年支出合计 | 58 | 29,148,635.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 320,804.79 | 年末结转和结余 | 60 | 45,523.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 29,194,159.06 | 总计 | 62 | 29,194,159.06 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市应急救援大队

金额单位：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 | | 28,873,354.27 | 28,872,820.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.08 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28,773,374.27 | 28,772,840.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.08 |
| 22401 | 应急管理事务 | 14,043,257.00 | 14,043,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 14,043,257.00 | 14,043,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | 煤矿安全 | 14,730,117.27 | 14,729,583.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.08 |
| 2240499 | 其他煤矿安全支出 | 14,730,117.27 | 14,729,583.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.08 |
| 229 | 其他支出 | 99,980.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 99,980.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 99,980.00 | 99,980.00 | 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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市应急救援大队

金额单位：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 | | 29,148,635.07 | 14,786,041.99 | 14,362,593.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29,048,655.07 | 14,786,041.99 | 14,262,613.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 14,033,293.00 | 0.00 | 14,033,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 14,033,293.00 | 0.00 | 14,033,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22404 | 煤矿安全 | 14,881,041.99 | 14,786,041.99 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240499 | 其他煤矿安全支出 | 14,881,041.99 | 14,786,041.99 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 134,320.08 | 0.00 | 134,320.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 134,320.08 | 0.00 | 134,320.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(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
金额单位：元

编制单位：朔州市应急救援大队

| 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 | 28,872,820.19 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 29,048,120.99 | 29,048,120.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 99,980.00 | 99,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 28,872,820.19 | 本年支出合计 | 59 | 29,148,100.99 | 29,148,100.99 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 320,804.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 45,523.99 | 45,523.99 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 320,804.79 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 29,193,624.98 | 总计 | 64 | 29,193,624.98 | 29,193,624.98 | 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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表
金额单位: 元

编制单位: 朔州市应急救援大队

| 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 | | 29,148,100.99 | 14,785,507.91 | 14,362,593.08 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 29,048,120.99 | 14,785,507.91 | 14,262,613.08 |
| 22401 | 应急管理事务 | 14,033,293.00 | 0.00 | 14,033,293.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 14,033,293.00 | 0.00 | 14,033,293.00 |
| 22404 | 煤矿安全 | 14,880,507.91 | 14,785,507.91 | 95,000.00 |
| 2240499 | 其他煤矿安全支出 | 14,880,507.91 | 14,785,507.91 | 95,000.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 134,320.08 | 0.00 | 134,320.08 |
| 2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 134,320.08 | 0.00 | 134,320.08 |
| 229 | 其他支出 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 |
| 22999 | 其他支出 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 99,980.00 | 0.00 | 99,980.00 |
| | | | | |
| | | | | |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

公开 06 表

金额单位: 元

编制单位: 朔州市应急救援大队

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------------|---------------|----------|------------|--------------------|------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | |
| 301 | 工资福利支出 | 12,474,601.37 | 12,345,305.29 | 302 | 商品和服务支出 | 2,237,802.77 | 1,943,085.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,739,138.56 | 4,739,138.56 | 30201 | 办公费 | 64,012.50 | 59,788.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 860,740.00 | 860,740.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 2,958,742.48 | 2,958,742.48 | 30203 | 咨询费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | —— | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,308,951.87 | 1,308,951.87 | 30206 | 电费 | 232,222.95 | 232,222.95 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 654,473.21 | 654,473.21 | 30207 | 邮电费 | 2,255.00 | 2,255.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | —— | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | —— | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 530,111.27 | 530,111.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | —— | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | —— | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8,820.00 | 8,820.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | —— | |
| 30112 | 其他社会保障 | 69,684.98 | 69,684.98 | 30211 | 差旅费 | 41,599.80 | 40,799.80 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | —— | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 972,958.00 | 972,958.00 | 30212 | 因公出国(境) | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | —— | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 122,410.00 | 122,410.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利 | 379,801.00 | 250,504.92 | 30214 | 租赁费 | 600,000.00 | 600,000.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | —— | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 685,737.85 | 490,757.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | —— | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 206,041.50 | 206,041.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 268,171.93 | 268,171.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | —— | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 400,505.20 | 110,812.20 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | —— | |
| 30304 | 抚恤金 | 95,000.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 13,749,959.00 | 6,359.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | —— | |
| 30305 | 生活补助 | 89,285.92 | 89,285.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1,199.00 | 1,199.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 47,283.00 | 47,283.00 | 31003 | 专用设备购置 | 13,748,760.00 | 5,160.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 133,300.00 | 133,300.00 | 30229 | 福利费 | 223,746.00 | 223,746.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 192,138.82 | 192,138.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 99,980.00 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 93,768.00 | 93,768.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 13,160,339.22 | 12,836,063.14 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 15,987,761.77 | 1,949,444.77 |

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

(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
金额单位：元

编制单位：朔州市应急救援大队

| 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 |
| 200,000.0 0 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.0 0 | 0.00 | 192,138.82 | 0.00 | 192,138.8 2 | 0.00 | 192,138.82 | 0.00 |

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。

(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
金额单位：元

编制单位：朔州市应急救援大队

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(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

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：朔州市应急救援大队

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市应急救援大队

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 2,000.00 |
| 货物 | 2 | 2,000.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 19.00 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 1.00 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 2.00 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 16.00 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
| 8. 其他用车 | 15 | 0.00 |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套) | 16 | 0.00 |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套) | 17 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 2887.34 万元，与 2019 年相比，增加了 1247.12 万元，增加 76%。主要原因是：按照市政府安排部署，本年我队新购入定制应急救援机器人 10 台。

（二）2020 年度收入决算总体情况说明

本年收入合计 2887.34 元，其中：财政拨款收入 2887.28 万元，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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

（三）2020 年度支出决算总体情况说明

本年支出合计 2914.86 万元，其中：基本支出 1478.6 万元，占 50.73%；项目支出 1436.26 万元，占 49.27%；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%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 2919.36 万元，与 2019 年相比，增加 1231.22 万元，增加 73.9%。主要原因是：按照市政府安排部署，本年我队新购入定制应急救援机器人 10 台。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2914.81 万元，占本年支出合计的

99.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1242.16万元，增加74.26%。主要原因是：按照市政府安排部署，本年我队新购入定制应急救援机器人10台。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出2904.81万元，占99.7%；其他支出10万元，占比0.3%

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2887.28万元，支出决算为2914.81万元，完成当年预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金补充日常经费不足。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.55万元，其中：人员经费1283.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费194.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算19.21万元，比上年减少0.63万元，减少3.2%。主要原因是：本年度我队厉行节约严格控制“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；

2、公务用车运行维护费支出19.21万元，占100%，比上年减少0.63万元，减少3.2%。主要原因是：本年度我队厉行节约，严格控制公务用车费用支出；

3、公务接待费 0 万元，占 0%，比上年减少 0.06 万元，减少 100%，主要原因：我单位厉行节约无公务接待费用支出减少。

（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年无变化。

2. 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。当年政府采购支出主要用于日常办公用品购置。

3. 国有资产占有情况

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 19 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 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 万元以上通用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况
我队 2020 年度单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 2891.6 万元。

(2) 绩效评价工作取得的成效

我队 2020 年度年积极开展绩效管理工作。成效：①确保单位人员工资正常发放以及五险两金正常交纳，根据年度工作安排，有序推进各项工作的开展；②灾害事故发生后，能够迅速出击，及时将事故消灭在初期，能够有利地保障国家和人民的财产安全，项目的实施为我市人民安居乐业提供了坚定保障，提高了我单位应对较大以上事故的处置能力。

5. 政府购买服务指导性目录

无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位营业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用以弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结合，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结转的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结合，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公有支出。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位的补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等政策；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。