沁源县矿山救护队

2020年度部门决算公开

18/8

目　录

第一部分 部门概况
一、　主要职能
二、　部门机构设置及决算单位构成情况
三、　2020 年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表(见附表)
二、 收入决算表(见附表)
三、 支出决算表(见附表)
四、 财政拨款收入支出决算总表(见附表)
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)
十、 部门决算公开相关信息统计表(见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1.抢救矿山遇险遇难人员

2.处理矿山灾害事故

3.参加排放瓦斯、震动性爆破、启封火区、反风演习和其他需要配用氧气呼吸器作业的安全技术性工作。

4.参加审查矿山应急预案或灾害预防处理计划，做好矿山安全生产预防性检查，参与矿山安全检查和消除事故隐患的工作。

5.负责兼职救护队的培训和业务指导工作。

6.协助矿山企业搞好职工自救、互救和现场急救知识的普及教育。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室、战斗小队 。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：矿山救护队部门本级。

三、2020年度主要工作完成情况

1.　根据《煤矿安全规程》、《矿山救护规程》的相关规定，按照全县煤矿安全生产需求。与26家企业签订

《应急救援协议》。

2. 按照《矿井预防性检查制度》规定，深入井下展对服务矿井开展预防性检查工作。

3. 根据上级部门的安排，积极参与抢险救灾任务。

第二部分 沁源县矿山救护队2020年度部门决算

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）(见附表)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

十、部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

沁源县矿山救护队2020年度收入、支出总计 693.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 162.01 万元，增长 30 %。主要原因是职工增资和支付项目款。其中：

（一）收入总计 693.49 万元。包括：

1．财政拨款收入 693.49 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 162.01万元，增长 30 %。主要原因是职工增资和支付项目款。

2．上级补助收入 0 万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

3．事业收入 0 万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

4．经营收入 0 万元，为XX等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。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

5．附属单位上缴收入 0 万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

6．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位

用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 0 万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

（二）支出总计 693.49 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 693.49 万元，主要用于工资福利和运转类支出。与上年相比增加 162.01 万元，增长 30 %。主要原因是职工增资和支付项目款。

2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

4．年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

沁源县矿山救护队本年收入合计 693.49 万元，其中：财政拨款收入693.49 万元，占100 %；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 0万元，占 0 %。*（可用饼图显示本年收入结构图）*

三、支出决算情况说明

沁源县矿山救护队本年支出合计 693.49 万元，其中：基本支出 526.78 万元，占 76 %；项目支出 166.71 万元，占 24 %；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。*（可用饼图显示本年支出结构图）*

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

沁源县矿山救护队2020年度财政拨款收、支总决算693.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加162.01万元，增长30%。主要原因是职工增资和支付项目款。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县矿山救护队2020年财政拨款支出 693.49 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 162.01 万元，增长 30 %。主要原因是职工增资和支付项目款。

沁源县矿山救护队2020年度财政拨款支出年初预算为435.84万元，支出决算为 693.49万元，完成年初预算的159 %。决算数大于年初预算的主要原因是职工增资和支付项目款。其中：

（一）灾害防治及应急管理支出（类）

煤矿安全（款）行政运行（项）。年初预算为 435.84 万

元，支出决算为 693.49 万元，完成年初预算的 159 %。决算数大于预算数的主要原因职工增资和支付项目款。

（二）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沁源县矿山救护队2020年一般公共预算财政拨款支出 693.49 万元，与上年相比增加 162.01 万元，增长 30 %。主要原因是职工增资和支付项目款。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沁源县矿山救护队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.49 万元，其中：

（一）人员经费 450.53 万元。主要包括：基本工资131万元、津贴补贴165万元、奖金2.15万元、社会保障缴费38.79万元、伙食补助费11.18万元 、绩效工资63.9万元、生活补助2.33、取暖费9.8万元、住房公积金18.8万元、其他对个人和家庭的补助支出7.58万元。

（二）公用经费 242.96 万元。主要包括：办公费5.95万元、印刷费3.8万元、水费0.8万元、电费4.43万元、邮电费3万、物业管理费1.4万元、差旅费0.72万元、维修（护）

费3.98万元、租赁费1.2万元、培训费2.1万元、12.5万元、劳务费12.05万元、大型修缮33.45万元、福利费1.5万元、其他交通费用5.62万元、办公设备购置9.3万元、专用设备购置141.15万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

沁源县矿山救护队2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2020年使用一般公共预

算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3．公务接待费 0 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2020年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次， 0 人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等，2020年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次， 0 人次。主要为接待……。

沁源县矿山救护队2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2020年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。主要为召开……。

沁源县矿山救护队2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.1 万元，完成预算的40%，比上年决算（减少） 3.9 万元，主要原因为疫情期间培训较少；决算数小于预算数的主要原因疫情期间培训较少。2020年度全年组织培训 1 个，组织培训 8 人次。主要为培训救护队员师资培训。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

沁源县矿山救护队2020年政府性基金预算财政拨款年

初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，主要是用于……。

2．（按“公开8表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，减少0 %。主要原因是.....。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额 166.71 万元，其中：政府采购货物支出 133.26 万元、政府采购工程支出 33.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额万元，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%。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上

的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2020年度共 3 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 166.71 万元,涉及 采购车辆 项目，开展情况 已完成 ，评价结果 良好 。采购装备仪器项目，开展情况已完成，评价结果良好。采购工程项目，开展情况已完成，评价结果良好。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）