

2020 年广州市安全生产应急救援指挥中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市安全生产应急救援指挥中心 概况

一、广州市安全生产应急救援指挥中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市安全生产应急救援指挥中心 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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市安全生产应急救援指挥中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市安全生产应急救援指挥中心概况

（一）广州市安全生产应急救援指挥中心主要职责

广州市安全生产应急救援指挥中心的主要职责是：

1. 负责全市安全生产应急救援体系建设，指导、协调本市及有关部门安全生产应急救援工作；
 2. 组织编制和综合管理安全生产应急救援预案；
 3. 负责全市安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作；
 4. 承担应急值守和事故信息接报处置及安全生产信息化建设工作；
 5. 按照市安全生产突发事件应急预案的规定，指导、协调生产安全事故灾难的应急救援工作等；
 6. 协助开展汛旱风灾害应急救援及防灾减灾救灾相关工作。
- 广州市安全生产应急救援指挥中心内设 4 个部，分别为综合信息部、指挥协调部、业务一部和业务二部。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市安全生产应急救援指挥中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	2,430.00	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	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	78.52
	9		九、卫生健康支出	39	14.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	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	287.58
	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	2,049.07
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	2,430.00	本年支出合计	57	2,430.00
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	2,430.00	总计	60	2,430.00

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	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	52.34	52.34	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	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.48	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,049.07	2,049.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,029.07	2,029.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	706.65	706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,221.95	1,221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,430.00	1,087.57	1,342.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	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	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,430.00	1,087.57	1,342.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.58	287.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.48	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,049.07	706.65	1,342.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,029.07	706.65	1,322.43	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	706.65	706.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	100.47	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,221.95	0.00	1,221.95	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	2,430.00	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	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	78.52	78.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82	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

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
	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	287.58	287.58	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	2,049.07	2,049.07	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

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
	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	2,430.00	本年支出合计	59	2,430.00	2,430.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,430.00	总计	64	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,430.00	1,087.57	1,342.43
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.82	14.82	0.00
221	住房保障支出	287.58	287.58	0.00
22102	住房改革支出	287.58	287.58	0.00
2210201	住房公积金	81.10	81.10	0.00
2210203	购房补贴	206.48	206.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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			
栏次		1	2	3
	合计	2,430.00	1,087.57	1,342.43
224	灾害防治及应急管理支出	2,049.07	706.65	1,342.43
22401	应急管理事务	2,029.07	706.65	1,322.43
2240101	行政运行	706.65	706.65	0.00
2240106	安全监管	100.47	0.00	100.47
2240199	其他应急管理支出	1,221.95	0.00	1,221.95
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位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

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	968.81	302	商品和服务支出	93.12
30101	基本工资	126.20	30201	办公费	5.87
30102	津贴补贴	415.62	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.34	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	26.18	30207	邮电费	7.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.35
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	81.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.13
30199	其他工资福利支出	266.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	21.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.05
30309	奖励金	14.82	30229	福利费	12.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.19
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			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

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	3.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.93
			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

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	990.52		公用经费合计	97.05

注：本表反映单位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

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
11.48	0.00	10.73	0.00	10.73	0.75	8.84	0.00	8.63	0.00	8.63	0.21

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.21	0.21	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
财政专户存款利息收入	0.21	0.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市安全生产应急救援指挥中心 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

广州市安全生产应急救援指挥中心 2020 年度总收入 2,430 万元，其中本年收入 2,430 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,430 万元，比上年决算增加 134.14 万元，增长 5.8%。主要变动情况：一是有人员晋升，按照政策规定进行津补贴增资调整；二是根据工作需要增加业务活动费用，具体为 2020 年轻舟大队出动次数较 2019 年多，备勤费相应增加；水文、气象信息和海洋信息等服务费较往年提高；2020 年运维费用较往年有所提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市安全生产应急救援指挥中心 2020 年度总支出 2,430 万元，其中本年支出 2,430 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,087.57 万元，比上年决算增加 71.27 万元，增长 7%，主要变动情况：有人员晋升，按照政策规定进行津补贴增资调整。

2. 项目支出 1,342.43 万元，比上年决算增加 62.87 万元，增长 4.9%，主要变动情况：根据工作需要增加业务活动费用，具体为 2020 年轻舟大队出动次数较 2019 年多，备勤费相应增加；水文、气象信息和海洋信息等服务费较往年提高；2020 年运维费用较往年有所提高。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市安全生产应急救援指挥中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,430 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,430 万元，比上年决算数增加 134.14 万元，增长 5.8%，主要变动情况：一是有人员晋升，按照政策规定进行津补贴增资调整；二是根据工作需要增加业务活动费用，具体为 2020 年轻舟大队出动次数较 2019 年多，备勤费相应增加；水文、气象信息和海洋信息等

服务费较往年提高；2020年运维费用较往年有所提高；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，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--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我中心无上年决算额与本年发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市安全生产应急救援指挥中心2020年度财政拨款支出合计2,430万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,430万元，比年初预算数增加250.62万元，增长11.5%，主要变动情况：一是有人员晋升，按照政策规定进行津补贴增资调整；二是根据工作需要增加业务活动费用，具体为2020年轻舟大队出动次数较2019年多，备勤费相应增加；水文、气象信息和海洋信息等服务费较往年提高；2020年运维费用较往年有所提高；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，与上年决算数持平；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--%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我中心本年无年初预算额与发生额。

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

广州市安全生产应急救援指挥中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.84 万元，完成预算 11.48 万元的 77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.63 万元，完成预算 10.73 万元的 80.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.63 万元，完成预算 10.73 万元的 80.4%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.75 万元的 28%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 8.63 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.21 万元，占 2.4%。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 8.63 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 8.63 万元，2020 年公务用车保有量为 4 辆，主

要用于车辆维修保养、车辆保险和车辆加油。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于接待外市单位学习交流。2020 年，我单位共接待国外、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 9 人。主要包括接待外市单位学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 97.05 万元，比上年决算数增加 11.91 万元，增长 14%。主要增减变动情况是：一是 2020 年接收了 2 名新进人员，运行经费相应增加；二是 2019 年 8 月接收了一辆防汛车，同时原有车辆因使用年限长，2020 年发生较大的维修支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 320.18 万元，其中：政府采购货物支出 153.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 166.88 万元。授予中小企业合同金额 14.74 万元，占政府采购支出总额的 4.6%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.21 万元，纳入预算管理 0.21 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.21 万元，占 100%，包括财政专户存款利息收入 0.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效等各项管理工作，具体情况如下。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共5个一级项目，15个二级项目，涉及资金1,342.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,430.00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，指挥中心从“项目立项、预算编制、项目审批、进度支付、验收及财务报销”均有明确的要求，实现了对部门预算项目全流程管理跟踪，形成程序清晰规范的预算编审和执行督办机制，进一步增强经费开支合法合规的自觉性和自律性，贯彻落实“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标进行了有效管理，有效提升了部门预算管理水平。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度应急管理经费项目的绩效自评结果如下：

1. 应急管理经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况：通过开展应急值守及应急处置工作经费、预案修编工作经费、广州市三防抢险备勤费、抢险日常运行工作经费、应急购置经费、视频会议设备及软件购置经费、办公软件购置及办公设备维护经费等项目，为应急值守工作、抢险队训练和救灾抢险等提供必要的后勤保障，提高抢险工作的积极性和防汛防灾救灾水平。

项目资金情况：该项目年度预算数 781.05 万元，预算完成数 775.57 万元，预算完成率为 99.3%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展应急值守及应急处置工作经费、预案修编工作经费、广州市三防抢险备勤费、抢险日常运行工作经费、应急购置经费、视频会议设备及软件购置经费等项目，圆满完成三防备勤抢险任务、应急值守 24 小时值守和完成《广州市防汛防旱防风防冻应急预案》和《广州市北江大堤抗洪抢险应急预案》的修编等全市性重要任务。

(3) 主要存在问题：预算在实际执行过程中有变动，要增强预算的科学性。

(4) 下一步改进措施：加强对往年预算执行的分析。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急管理经费						
主管部门	广州市应急管理局			实施单位	广州市安全生产应急救援指挥中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		781.05	775.57	20	99.3%	19.30
	其中：财政拨款（市本级支出）		781.05	775.57			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>通过开展应急值守及应急处置工作经费、预案修编工作经费、广州市三防抢险备勤费、抢险抢险日常运行工作经费、应急购置经费、视频会议设备及软件购置经费等项目，为应急值守工作、抢险队训练和救灾抢险等提供必要的后勤保障，提高抢险工作的积极性和防汛防灾救灾水平。</p>			<p>通过开展应急值守及应急处置工作经费、预案修编工作经费、广州市三防抢险备勤费、抢险抢险日常运行工作经费、应急购置经费、视频会议设备及软件购置经费等项目，圆满完成三防备勤抢险任务、应急值守 24 小时值守和完成《广州市防汛防旱防风防冻应急预案》和《广州市北江大堤抗洪抢险应急预案》的修编等全市性重要任务。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	抢险队员意外	100%	100%	8	8	轻舟队共有 55 人，购买了保险 55 份，完成率 100%

		保险购买率					
		抢险队物资到位率	95%	0	6	0	因为预算计划有变，所以没有安排购买发放抢险队的物资。
	质量指标	物资验收通过率	100%	0	6	0	因为预算计划有变，所以没有安排购买发放抢险队的物资。
		物资购置计划性	100%	100%	6	6	均能按照计划购买
	时效指标	预案修编完成及时率	100%	100%	9	9	2019年9月23日、2020年6月28日，报经市政府审核通过新修编的《广州市防汛防旱防风防冻应急预案》和《广州市北江大堤抗洪抢险应急预案》；2019年9月29日、2020年7月3日印发预案至相关区三防指挥部及成员单位。
		备勤及时率	轻舟大队要在备勤令发出后2小时内赶到指定地点备勤。	2020年三防指挥部发出6次备勤令，轻舟大队均能在2小时内赶到指定地点备勤。	9	9	2020年三防指挥部发出6次备勤令，轻舟大队均能在2小时内赶到指定地点备勤。
效益指标	可持续影响指标	提升汛期事故救援能力	提升汛期事故救援能力	圆满完成轻舟备勤任务，有效提升汛期事故救援能力	9	9	圆满完成轻舟备勤任务
	服务对象满意度	物资购置满意度	98%	100%	6	6	通过口头询问中心领导
		抢险队物资采购满意度	满意	0	6	0	因为预算计划有变，所以没有安排购买发放抢险队的物资。
		保险购买满意度	100%	100%	8	8	轻舟队共有55人，购买了保险55份，通过询问，满意度100%。
	应急值守咨询不满意数量	全年接到的投诉次数≤	2020年全年，市民对	7	7	市应急局值班工作逐步走向专业化，值班员整体素质有	

		5次	市应急局值班工作普遍比较满意，回答、解决问题时效性强，投诉次数为0。			较大提高。
总分		81.30				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 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。