

# 2020 年广州市应急管理局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市应急管理局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市应急管理局（本级）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 广州市应急管理局（本级）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 广州市应急管理局（本级）概况

## （一）单位主要职责

广州市应急管理局（本级）的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

3. 统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制、修订市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和信息共享，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。

5. 组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全市各类应急专业队伍，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。

7. 统筹应急救援力量建设，指导各区及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 按中央有关消防救援管理体制改革部署，协调消防管理工作。

9. 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，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 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。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市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督。

12. 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、劳动防护用品的安全生产管理工作。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。

13. 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。

14. 开展应急管理的交流与合作，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。

15. 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信息平台 and 调拨制度，负责在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理宣传教育和培训工作。组织开展应急管理信息化应用工作。

17. 承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他事项。

本级内设处室 14 个，分别是办公室、政策法规处（审批管理处）、新闻宣教处、应急指挥处、综合协调处、科技和统计处、应急救援和预案管理处、综合减灾和物资保障处、火灾防治管理处、汛旱风灾害救援处、危险化学品安全监管处、安全生产基础处、执法监督和调查评估处、人事处，机关党委（不纳入内设机构数）。

## （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 广州市应急管理局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市应急管理局（本级）

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	11,303.80	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	2,669.19
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	530.48
	9		九、卫生健康支出	39	62.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市应急管理局（本级）

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	1,470.78
	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	6,606.08
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市应急管理局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,303.80	<b>本年支出合计</b>	57	11,338.59
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	90.61	年末结转和结余	59	55.82
<b>总计</b>	30	11,394.42	<b>总计</b>	60	11,394.42

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：广州市应急管理局（本级）

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	11,303.80	11,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,669.19	2,669.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,669.19	2,669.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,669.19	2,669.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.48	530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.48	530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.25	177.25	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	235.78	235.78	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	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市应急管理局（本级）

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	11,303.80	11,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,470.78	1,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,470.78	1,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.84	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,105.94	1,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,571.29	6,571.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,238.07	6,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,384.66	3,384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,724.08	2,724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市应急管理局（本级）

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	11,303.80	11,303.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	27.60	27.60	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：广州市应急管理局（本级）

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	11,338.59	5,479.23	5,859.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,669.19	0.00	2,669.19	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,669.19	0.00	2,669.19	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,669.19	0.00	2,669.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.48	530.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.48	530.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.25	177.25	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	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市应急管理局（本级）

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	11,338.59	5,479.23	5,859.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,470.78	1,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,470.78	1,470.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.84	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,105.94	1,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,606.08	3,415.91	3,190.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,272.86	3,415.91	2,856.95	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,415.91	3,415.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,727.62	0.00	2,727.62	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	129.33	0.00	129.33	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	305.62	0.00	305.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市应急管理局（本级）

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	11,338.59	5,479.23	5,859.36	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	305.62	0.00	305.62	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	27.60	0.00	27.60	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：广州市应急管理局（本级）

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	11,303.80	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	2,669.19	2,669.19	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	530.48	530.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.06	62.06	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：广州市应急管理局（本级）

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	1,470.78	1,470.78	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	6,606.08	6,606.08	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：广州市应急管理局（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,303.80	<b>本年支出合计</b>	59	11,338.59	11,338.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.61	年末财政拨款结转和结 余	60	55.82	55.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.61		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				
<b>总计</b>	32	11,394.42	<b>总计</b>	64	11,394.42	11,394.42	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：广州市应急管理局（本级）

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	11,338.59	5,479.23	5,859.36
206	科学技术支出	2,669.19	0.00	2,669.19
20605	科技条件与服务	2,669.19	0.00	2,669.19
2060503	科技条件专项	2,669.19	0.00	2,669.19
208	社会保障和就业支出	530.48	530.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.48	530.48	0.00
2080501	行政单位离退休	177.25	177.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.78	235.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.45	117.45	0.00
210	卫生健康支出	62.06	62.06	0.00
21007	计划生育事务	62.06	62.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.06	62.06	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市应急管理局（本级）

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	11,338.59	5,479.23	5,859.36
221	住房保障支出	1,470.78	1,470.78	0.00
22102	住房改革支出	1,470.78	1,470.78	0.00
2210201	住房公积金	364.84	364.84	0.00
2210203	购房补贴	1,105.94	1,105.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,606.08	3,415.91	3,190.17
22401	应急管理事务	6,272.86	3,415.91	2,856.95
2240101	行政运行	3,415.91	3,415.91	0.00
2240106	安全监管	2,727.62	0.00	2,727.62
2240107	安全生产基础	129.33	0.00	129.33
22403	森林消防事务	305.62	0.00	305.62
2240304	森林消防应急救援	305.62	0.00	305.62
22406	自然灾害防治	27.60	0.00	27.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市应急管理局（本级）

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	11,338.59	5,479.23	5,859.36
2240699	其他自然灾害防治支出	27.60	0.00	27.60

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：广州市应急管理局（本级）

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	4,435.68	302	商品和服务支出	576.65
30101	基本工资	580.22	30201	办公费	21.26
30102	津贴补贴	1,865.93	30202	印刷费	6.07
30103	奖金	5.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.78	30206	电费	36.18
30109	职业年金缴费	117.45	30207	邮电费	47.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	101.25
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	10.56
30113	住房公积金	364.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.23
30199	其他工资福利支出	1,263.26	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：广州市应急管理局（本级）

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	465.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	376.37	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	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.81
30309	奖励金	62.06	30229	福利费	52.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.03
30399	其他对个人和家庭的补助	27.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.95
			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：广州市应急管理局（本级）

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	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.91
			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	0.40
			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：广州市应急管理局（本级）

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	4,901.27		公用经费合计	577.96

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：广州市应急管理局（本级）

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
45.11	0.00	41.61	0.00	41.61	3.5	39.45	0.00	36.22	0.00	36.22	3.23

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：广州市应急管理局（本级）

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：广州市应急管理局（本级）

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。

说明：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市应急管理局（本级）

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：广州市应急管理局（本级）

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的情况，本表无数据。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市应急管理局（本级）

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	355.45	355.45	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	344.99	344.99	0.00
一般罚没收入	344.99	344.99	0.00
其他一般罚没收入	344.99	344.99	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	10.46	10.46	0.00
非经营性国有资产收入	10.46	10.46	0.00
行政单位国有资产处置收入	10.46	10.46	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 广州市应急管理局（本级）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

广州市应急管理局（本级）2020 年度总收入 11,394.42 万元，其中本年收入 11,303.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,303.8 万元，比上年决算增加 1,044.95 万元，增长 10.2%。主要变动情况：一是按照省、市工作部署增加信息化项目建设经费；二是增加接收安置军队转业干部人员和调入人员的基本支出经费；三是人员工资福利的增长。

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，比上年决算减少 20.6 万元，下降 100%。

主要变动情况：减少上级部门划入业务项目经费。

#### （二）年度支出总体情况

广州市应急管理局（本级）2020年度总支出11,394.42万元，其中本年支出11,338.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,479.23万元，比上年决算增加819.42万元，增长17.6%，主要变动情况：一是增加接收安置军队转业干部人员和调入人员的基本支出经费；二是人员工资福利的增长。

2. 项目支出5,859.36万元，比上年决算增加223.92万元，增长4%，主要变动情况：按照省、市工作部署增加信息化项目建设经费。

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

广州市应急管理局（本级）2020年度财政拨款收入合计11,303.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,303.8万元，比上年决算数增加1,044.95万元，增长10.2%，主要变动情况：一是按照省、市工作部署增加信息化项目建设经费；二是增加接收安置军队转业干部人员和调入人员的基本支出经费；三是人员工资福利的增长；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--%（基数为0，



不可比)；主要变动情况：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。

## (二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市应急管理局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 11,338.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,338.59 万元，比年初预算数减少 1,953.12 万元，下降 14.7%，主要变动情况：部分信息化建设项目和年中接收市住建局划入中心应急避难场所配套设施建设工程项目未达到支付条件，以及业务用房物业管理费项目暂缓事项，及时调减预算；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--%（基数为 0，不可比）；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，我单位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

广州市应急管理局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.45 万元，完成预算 45.11 万元的 87.5%。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 36.22 万元，完成预算 41.61 万元的 87.1%（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 36.22 万元，完成预算 41.61 万元的 87.1%）；公务接待费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.5 万元的 92.3%。

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 36.22 万元，占 91.8%；公务接待费支出 3.23 万元，占 8.2%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.22 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 36.22 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 14 辆，主要用于行政公务、应急救援、自然灾害防治、灾害救助和安全生产监管等相关业务工作出行保障，以及适应多种灾害事故极端情况的特殊应急用途。

3. 公务接待费支出 3.23 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出。2020 年，局机关共接待国外、境外来访

团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 253 人。主要包括应急部、其他省份应急管理局来穗调研、参会等发生的接待支出。

#### 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 577.96 万元，比上年决算数增加 100.82 万元，增长 21.1%。主要增减变动情况是：一是增加接收安置军队转业干部人员和调入人员的经费；二是机构改革，2019 年从其他部门划入 7 辆车的运行经费及 25 名转隶人员公用经费支出，按照划入后实际月份列支（划入前车辆运行经费支出及人员公用经费支出在划出单位列支），2020 年按全年所产生的费用列支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 707.82 万元，其中：政府采购货物支出 18.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 689.15 万元。授予中小企业合同金额 670.37 万元，占政府采购支出总额的 94.7%，其中：授予小微企业合同金额 523.94 万元，占政府采购支出总额的 74%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障局机关

日常的公务活动用车；单价 50 万元以上通用设备 15 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 355.45 万元，纳入预算管理 355.45 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 344.99 万元，占 97.1%，包括其他一般罚没收入 344.99 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 10.46 万元，占 2.9%，包括行政单位国有资产处置收入 10.46 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

## 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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

### 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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13806.09 万元(含转移支付资金 7946.73 万元)，占一般公共预算项目支出总额的 100%，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从“项目立项、预算编制、项目招标，合同签订、进度支付、验收及资料归档”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，项目单位按照规定用途和标准支出经费，资金核算规范，确保专款专用。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好效果，对提升单位预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

### 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。

本级 2020 年度广州市安全生产专项经费项目的绩效自评结果如下：

广州市安全生产专项经费项目。

（1）项目概况。项目主要开展工作为：1. 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、劳动防护用品的安全生产管理工作；2. 依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；3. 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；4. 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；5. 组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；项目资金情况，项目年度预算数为 7550.46 万元，实际支出数为 7542.23 万元（含转移支付资金 6894.9 万元），预算完成率为 99.9%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目通过对工矿商贸生产经营单位、烟花爆竹经营企业以及全市危险化学品开展安全监督管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，组织指导生产安全事故调查处理，实现了本年度高危行业企业安全事故率与工矿商贸行业安全生产事故率有所降低，提高了危险化学品监管水平，提升了基层执法人员执法水平。

（3）主要存在问题。在全市各级安全生产执法人员共同努力下，虽然较好地完成了各项安全监管任务，但是基层执法人员执法水平和执法能力还需不断提升。

(4) 下一步改进措施。以后年度加强基层执法业务骨干的相关培训。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市安全生产专项经费						
主管部门	广州市应急管理局			实施单位	广州市应急管理局（本级）		
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		7550.46	7542.23	20	99.9%	19.89
	其中：财政拨款（市本级支出）		655.56	647.33			
	财政拨款（转移支付）		6894.9	6894.9			
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			
	通过开展安全生产经费项目，为审批管理工作、执法工作、督导工作、危险化学品安全监管等工作工作的顺利进行提供保障，提高我市安全生产管理水平。			制定了《2020 年度安全生产监督检查计划》并对 1-12 月份全市各级应急管理部门开展安全生产行政执法情况进行了统计通报，聘请专家对 521 家办证企业进行现场核查，委托第三方专业机构对 150 家粉尘涉爆企业、150 家工贸行业有限空间企业、42 家液氨制冷企业进行安全检查，开展危险化学品、烟花爆竹和化工医药安全监管技术支撑一体化服务项目，通过广州市危险化学品动态信息管理平台对全市危险化学品及企业进行动态监控等各项工作有序开展，提高了我市安全生产管理水平。			
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	法律顾问使用效率	100%	2020 年，法律顾问团队协助我局审查政府合同 116 份，参与行政诉讼应诉 6 宗，顾问团队协助审查工作暂未发生复议诉讼信访等纠纷，法律顾问使用效率达到 100%。	8	8	
		专业机构检查完成率	100%	按照计划聘请第三方专业技术机构指导服务 150 家粉尘涉爆企业、150 家工贸行业有限空间企业、42 家液氨制冷企业，专业机构检查完成率为 100%。	10	10	
		专家检查完成率	100%	按照计划聘请专家开展执法检查，完成年度专项整治工作，专项行动期间共检查工矿商贸企业 6.3 万家次，专项行动期间聘请专家 62 人次、执行检	8	8	

				查 186 天, 专家检查完成率为 100%。			
		第三方驻市开展一体化项目完成率	100% 完成	项目已 100% 完成	8	8	
		办证企业现场核查覆盖率	100%	2020 年办证企业应现场核查企业数 521 家, 实际现场核查企业数 521 家, 办证企业现场核查覆盖率达 100%。	8	8	
	质量指标	人员执法水平	人员执法水平提升	制定了《2020 年度安全生产监督检查计划》并按计划开展执法工作; 对 1-12 月份全市各级应急管理部门开展安全生产行政执法情况进行了统计通报, 促进基层执法人员执法水平提升。	10	9.8	在全市各级安全生产执法人员共同努力下, 虽然较好地完成了各项安全监管任务, 但是基层执法人员执法水平和执法能力还需不断提升, 2021 年度, 已申请专项经费用于培训基层执法业务骨干, 全力促进执法人员水平不断提升。
		危化监管能力	显著提升	第三方机构每半年提交危险化学品监管平台验收报告 1 份并提出指导意见, 提高危化监管能力。	8	8	
效益指标	社会效益	企业安全生产水平	工贸行业安全生产事故率在低	深化工矿商贸专项整治, 开展粉尘涉爆、有限空间、涉氨制冷、非煤矿山企业专项治理及钢铁企业重大隐患排查、钢铁、水泥、平板玻璃企业淘汰落后产能等行动, 对发现的问题和隐患督促企业整改落实, 隐患全部整改完成。对中央、省属驻穗重点企业、市属重点企业和非煤矿山等 26 家工矿商贸行业企业开展安全生产交叉检查, 有效改善了安全生产环境, 中央、省属驻穗重点企业、市属集团 2020 年未发生安全生产事故。2020 年共发生冶金机械等八大行业发生事故 3 起、死亡 2 人, 同比分别下降 25%, 50%, 形势趋向平稳。	10	10	
		监督管理的科学性	高危行业企业安全率	严格把控高危行业的安全准入条件, 提高监督管理的科学性。许可企业 2019 年发生事故 3 起、死亡 2 人、受伤 8 人; 2020 年发生事故 2 起、死亡 2 人、受伤 0 人, 安全事故率有所降低。	10	10	



总分	99.69
----	-------

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。