

2022 年度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、广州市安全生产应急救援指挥中心 机构设置
- 三、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 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市安全生产应急救援指挥中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：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。

二、单位机构设置

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。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市安全生产应急救援指挥中心 2022 年度部门决算表

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	2,323.44	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	70.38
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	106.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	272.25
	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	1,874.05
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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	2,323.44	本年支出合计	57	2,323.44
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	2,323.44	总计	60	2,323.44

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	2,323.44	2,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.76	106.76	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	71.18	71.18	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.25	272.25	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	2,323.44	2,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.85	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,874.05	1,874.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,874.05	1,874.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	842.29	842.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,031.76	1,031.76	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。

表 3

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	2,323.44	1,069.30	1,254.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.76	106.76	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	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.25	272.25	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	2,323.44	1,069.30	1,254.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.85	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,874.05	690.28	1,183.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,874.05	690.28	1,183.77	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	842.29	690.28	152.01	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,031.76	0.00	1,031.76	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	2,323.44	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	70.38	70.38	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	106.76	106.76	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

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	272.25	272.25	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	1,874.05	1,874.05	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	2,323.44	本年支出合计	59	2,323.44	2,323.44	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	2,323.44	总计	64	2,323.44	2,323.44	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	2,323.44	1,069.30	1,254.14
206	科学技术支出	70.38	0.00	70.38
20605	科技条件与服务	70.38	0.00	70.38
2060503	科技条件专项	70.38	0.00	70.38
208	社会保障和就业支出	106.76	106.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.76	106.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.18	71.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00
221	住房保障支出	272.25	272.25	0.00
22102	住房改革支出	272.25	272.25	0.00
2210201	住房公积金	81.40	81.40	0.00
2210203	购房补贴	190.85	190.85	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	2,323.44	1,069.30	1,254.14
224	灾害防治及应急管理支出	1,874.05	690.28	1,183.77
22401	应急管理事务	1,874.05	690.28	1,183.77
2240101	行政运行	842.29	690.28	152.01
2240199	其他应急管理支出	1,031.76	0.00	1,031.76

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明细表

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	953.55	302	商品和服务支出	114.61
30101	基本工资	127.03	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	404.50	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.60	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	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.18	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	35.59	30207	邮电费	9.96
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	11.01
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	81.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.14
30199	其他工资福利支出	232.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.06
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	9.34
			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明细表

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	1.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1.13
			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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	953.55		公用经费合计	115.74

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。

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

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.10	0.00	13.10	0.00	13.10	0.00	9.61	0.00	9.61	0.00	9.61	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市安全生产应急救援指挥中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,323.44 万元，其中本年收入 2,323.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,323.44 万元，比上年决算数增加 288.35 万元，增长 14.2%。主要变动情况：一是 2022 年支付了 2021 年的尾款和 2022 年信息化新建项目的全部款项；二是中心新进 1 名人员；三是 2021 年度业务用房物业管理费因北江大堤物业管理，因部分事项未通过验收，尾款需要 2022 年支付；四是广州市人民政府应急指挥中心运行，所有打印、复印等办公设施在中心机关运行经费开支；五是部分车辆使用年久，2022 年进行全面保养；六是 2022 年汛期严重，轻舟大队备勤抢险救灾的频次和时间比 2021 年有所增加。

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，与上年决算数持平。

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 2022 年度总支出 2,323.44 万元，其中本年支出 2,323.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,069.3 万元，比上年决算数增加 140.79 万元，增长 15.2%。主要变动情况：一是因政策性因素增加人员经费支出；二是部分车辆使用年久，2022 年进行全面保养。

2. 项目支出 1,254.14 万元，比上年决算数增加 147.56 万元，增长 13.3%。主要变动情况：一是 2022 年支付了 2021 年的尾款和 2022 年信息化新建项目的全部款项；二是 2021 年度业务用房物业管理费因北江大堤物业管理，因部分事项未通过验收，尾款需要 2022 年支付；三是广州市人民政府应急指挥中心运行，所有打印、复印等办公设施在中心机关运行经费开支；四是 2022 年汛期严重，轻舟大队备勤抢险救灾的频次和时间比 2021 年有所增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入

合计 2,323.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,323.44 万元，比上年决算数增加 288.35 万元，增长 14.2%；主要变动情况：一是 2022 年支付了 2021 年的尾款和 2022 年信息化新建项目的全部款项；二是因政策性因素增加人员经费支出；三是 2021 年度业务用房物业管理费因北江大堤物业管理，因部分事项未通过验收，尾款需要 2022 年支付；四是广州市人民政府应急指挥中心运行，所有打印、复印等办公设施在中心机关运行经费开支；五是部分车辆使用年久，2022 年进行全面保养；六是 2022 年汛期严重，轻舟大队备勤抢险救灾的频次和时间比 2021 年有所增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 2,323.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,323.44 万元，比年初预算数增加 134.45 万元，增长 6.1%；主要变动情况：一是 2022 年支付了 2021 年的尾款和 2022 年信息化新建项目的全部款项；二是因政策性因素增加人员经费支出；三是 2021 年度业务用房物业管理费因北江大堤物业管理，因部分事项未通

过验收，尾款需要 2022 年支付；四是广州市人民政府应急指挥中心运行，所有打印、复印等办公设施在中心机关运行经费开支；五是部分车辆使用年限久，2022 年进行全面保养；六是 2022 年汛期严重，轻舟大队备勤抢险救灾的频次和时间比 2021 年有所增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.61 万元，完成全年预算 13.1 万元的 73.3%，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 46%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.61 万元，完成预算 13.1 万元的 73.3%，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 46%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9.61 万元，完成预算 13.1 万元的 73.3%，比上年决算数增加 3.03 万

元，增长 46%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：部分车辆使用年久，2022 年进行全面保养。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 9.61 万元，占 100%；公务接待费支出 0 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.61 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于特种作业用车的工作保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出115.74万元，比上年决算数增加34.99万元，增长43.3%。主要增减变动情况是：一是将办公用房和业务用房租赁费纳入2022年的机关运行经费统计口径；二是广州市人民政府应急指挥中心运行，所有打印、复印等办公设施在中心机关运行经费开支；三是2022年新增正版办公软件的购置；四是按规定要求工会经费计提基数调整增加工会经费支出；五是北江大堤物业管理费纳入2022年的机关运行经费统计口径；六是应急值守餐费及其他保障支出纳入2022年的机关运行经费统计口径。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额564.11万元，其中：政府采购货物支出57.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出506.16万元。授予中小企业合同金额529.84万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额125.23万元，占授予中小企业合同金额的23.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）

4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，我单位组织对2022年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,254.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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一（基数为0，不可比）；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

组织对“广州市三防抢险备勤费项目”、“应急值守及应急处置工作经费项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出477.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位委托广州恒意会计师事务所有限公司对“广州市三防抢险备勤费项目”、“应急值守及应急处置工作经费项目”等2个项目开展单位重点项目支出绩效评价。从评价情况来看，“应急值守及应急处置工作经费”的绩效得分为97.9分，绩效等级为“优”。从各项指标的评价得分情况来看，该项目在绩效指标明确性方面有待加强；“广州市三防抢险备勤费项目”的绩效得分为85.5分，绩效等级为“良”。从各项指标的评价得分情况来看，该项目在绩效指标明确性、预算调整率、资金使用合规性等方面有待加强。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2,188.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年较好地完成了单位履职工作和各项重点工作任务，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本单位在已实施单位整体支出绩效评价的基础上，委托了广州恒意会计师事务所有限公司进行第三方评价。从评价情况来看，指挥中心整体绩效得分为 92.47 分，绩效等级为“优”。从各项指标的评价得分情况来看，项目在预算执行、采购管理合规性、资产管理合规性等方面有待加强。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“广州市安全生产应急救援指挥中心 2022 年北江大堤广州指挥分部信息化升级改造建设项目”等 12 个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,323.44 万元，执行数 2,323.44 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分表（无专项资金）》的评价指标，我单位 2022 年整体支出绩效自评得分“98 分”，达到“优”等级。一是顺利完成全年 24 小时应急值班值守，确保了突发事件信息通畅，应急信息报送工作及时高效；二是加强了防汛抢险救灾演练及三防备勤，有效的提高了防汛抢险救灾能力，最大限度保障群众生命财产安全，提高应急局抢险工作水平。

发现的问题及原因主要是：项目在预算执行、采购管理合规性、资产管理合规性等方面有待加强，原因在于对项目综合管理认识不够全面。

下一步改进措施主要是：一是将以本次部门整体支出绩效自评工作作为中心预算支出管理水平的一个契机，进一步贯彻落实各项规定，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。二是不断加强各项财经规章制度的学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算、增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异、合理调整、纠正预算执行偏差，以切实提高部门预算收支管理水平。

“广州市安全生产应急救援指挥中心 2022 年北江大堤广州指挥分部信息化升级改造建设项目”绩效自评综述：全年预算数为 28.92 万元，执行数为 28.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广州市安全生产应急救援指挥中心 2022 年北江大堤广州指挥分部信息化升级改造建设项目”自评得分 95 分，等级为“优”。本项目完成后，北江大堤广州指挥分部(三水黄塘指挥所)实现会议室的多媒体会议功能，满足简洁流畅的会议过程、逼真传神的听觉效果、清晰舒适的视频显示、媒体音视频信号源矩阵切换和中央集成控制等要求，远程视频会议。本次建设 LCD 显示系统，扩声系统，无线会议系统，矩阵切换系统，集中控制系统。通过大屏幕的显示，可以实时监控远程水文等危情、远程会场各单位进行统一协调指挥调度，实时互动指挥，加强指挥调度效率。

发现的问题及原因主要是：绩效指标设置有效性有待提高。

下一步改进措施主要是：进一步提高绩效指标设置水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市安全生产应急救援指挥中心 2021 年防汛台帐等查询系统项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		28.92	28.92	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		28.92	28.92				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	提高社会治理能力、提升三防能力建设。借助信息化手段，统一格式录入防汛台账信息，包括全市各级三防抢险队伍、防汛物资、危险区域人员转移方案、特别是三防主要风险隐患（水利工程、内涝积水、地质灾害）台账信息等等，实现快速查询，提升我市三防能力建设。			通过新建广州市安全生产应急救援指挥中心 2021 年防汛台帐等查询系统项目，借助信息化手段，统一格式录入防汛台账信息，包括全市各级三防抢险队伍、防汛物资、危险区域人员转移方案、特别是三防主要风险隐患（水利工程、内涝积水、地质灾害）台账信息等等，实现快速查询，提升了我市三防能力建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称

	产出 指标	时效指 标	三防风险隐 患台账查询 单用户响应 时间	200 毫 秒	< 200 毫秒	10	10	产出指标、效益指标佐证图
		数量指 标	系统查询访 问量	汛期时， 每天约 300 人 次；非汛 期，每天 约 100 人次。	汛期时，每 天大于 300 人次；非汛 期，每天小 于 100 人 次。	10	5	产出指标、效益指标佐证图
			新增模块数 量计划完成 率	≥98%	100%	15	15	产出指标、效益指标佐证图
		质量指 标	开发系统数 量计划完成 率	≥98%	100%	15	15	产出指标、效益指标佐证图
	效益 指标	经济效 益	系统用户个 数	系统用 户总数 1500 人	大于 1500 人	30	30	产出指标、效益指标佐证图
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	通过满意度 调查得到项 目预计服务	通过满 意度调 查得到	100%	10	10	用户使用意见	

			对象满意度	项目预计服务对象满意度,调查结果满意度达到90%以上。				
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				95.00				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				
注:原则上,预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%;对于不需要设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10%。								

我单位委托广州恒意会计师事务所有限公司对“应急值守及应急处置工作经费项目”、“广州市三防抢险备勤费项目”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出477.82万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2022年度,上述两个项目已顺利完成预期目标,实施过程规范,效果良好。

从评价情况来看,“应急值守及应急处置工作经费”的绩效

得分为 97.9 分，绩效等级为“优”。存在问题：该项目在绩效指标明确性方面有待加强。下一步建议：合理设置绩效目标。

“广州市三防抢险备勤费项目”的绩效得分为 85.5 分，绩效等级为“良”。存在问题：该项目在绩效指标明确性、预算调整率、资金使用合规性等方面有待加强。下一步建议：一是加大满意度覆盖面，二是资金使用过程需明确使用规则，保证资金使用规范。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

特别说明：第三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。