

# 2023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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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2023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2023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、单位主要职责

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等工作；
- 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2023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	1,767.08	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	114.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	277.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,375.14
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,767.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,767.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	1,767.08	<b>总计</b>	60	1,767.08

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		1,767.08	1,767.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	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	74.84	74.84	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	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,375.14	1,375.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,375.14	1,375.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	670.35	670.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	704.79	704.79	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		1,767.08	1,054.49	712.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	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	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.62	277.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.10	198.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,375.14	662.55	712.59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,375.14	662.55	712.59	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	670.35	662.55	7.80	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	704.79	0.00	704.79	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	1,767.08	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	114.32	114.32	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	277.62	277.62	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	1,375.14	1,375.14	0.00	0.00



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,767.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,767.08	1,767.08	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				
<b>总计</b>	32	1,767.08	<b>总计</b>	64	1,767.08	1,767.08	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	1,767.08	1,054.49	712.59
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	0.00
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.84	74.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42	0.00
221	住房保障支出	277.62	277.62	0.00
22102	住房改革支出	277.62	277.62	0.00
2210201	住房公积金	79.52	79.52	0.00
2210203	购房补贴	198.10	198.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,375.14	662.55	712.59
22401	应急管理事务	1,375.14	662.55	712.59
2240101	行政运行	670.35	662.55	7.80
2240199	其他应急管理支出	704.79	0.00	704.79

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	950.76	302	商品和服务支出	95.59
30101	基本工资	123.74	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	408.25	30202	印刷费	3.01
30103	奖金	188.55	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	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.84	30206	电费	6.55
30109	职业年金缴费	37.42	30207	邮电费	8.15
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	8.99
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	79.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	37.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.23	30217	公务接待费	0.36
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	8.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.03

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.96
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	0.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	955.99		公用经费合计	98.50

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
7.26	0.00	6.90	0.00	6.90	0.36	7.26	0.00	6.90	0.00	6.90	0.36

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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入1,767.08万元，其中本年收入1,767.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,767.08万元，比上年决算数减少556.36万元，下降23.9%。主要变动情况：一是2023年天气总体平顺，尤其是龙舟水期间没有发生需要轻舟转移受洪水围困人员的洪涝灾害，另外消防救援支队也发挥了救援主力军的作用，故2023年没有向广州市轻舟救援大队发出抢险备勤令，减少了广州市三防抢险备勤费的支出；二是根据实际工作需要，结合各级关于厉行节约管理规定，指挥中心对办公费、应急值守餐费、保障用品和邮电费等费用进行压减；三是云平台资源从22年10月后由政数局统一管理，租赁费用相应减少，链路租赁费也因工作需要减少了支出；四是中心不再租赁广东机械大厦4楼作为办公用房和业务用房，租赁费、邮电费、物业管理费和零星维修（护）费相应减少；五是2022年发生的部分业务已完结，2023年不再发生相应费用；六是特种作业指挥车2023年出动次数较往年减少，其加油费和保养费等支出也相应减少；七是中心有一人退休，其相关经费的支出相应减少。

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2023年度总支出1,767.08万元，其中本年支出1,767.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,054.49万元，比上年决算数减少14.81万元，下降1.4%。主要变动情况：一是根据实际工作需要，结合各级关于厉行节约管理规定，指挥中心对办公费、邮电费和其他商品和服务支出等费用进行压减；二是中心不再租赁广东机械大厦4楼作为办公用房和业务用房，物业管理费和零星维修（护）费相应减少；三是特种作业指挥车2023年出动次数较往年减少，其加油费和保养费等支出也相应减少；四是中心有一人退休，其相关经费的支出相应减少。

2. 项目支出712.59万元，比上年决算数减少541.56万元，下降43.2%。主要变动情况：一是2023年天气总体平顺，尤其是龙舟水期间没有发生需要轻舟转移受洪水围困人员的洪涝灾害，另外消防救援支队也发挥了救援主力军的作用，故2023年没有向广州市轻舟救援大队发出抢险备勤令，减少了广州市三防抢险备勤费的支出；二是云平台资源从22年10月后由政数局统一管理从而租赁费用相应减少，同时链路租赁费也因工作需要减少了支出；三是2022年发生的部分业务已完结而2023年不再发生相应费用。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023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2023年度财政拨款收入合计1,767.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,767.08万元，比上年决算数减少556.36万元，下降23.9%；主要变动情况：一是2023年天气总体平顺，尤其是龙舟水期间没有发生需要轻舟转移受洪水围困人员的洪涝灾害，另外消防救援支队也发挥了救援主力军的作用，故2023年没有向广州市轻舟救援大队发出抢险备勤令，减少了广州市三防抢险备勤费的支出，二是根据实际工作需要，结合各级关于厉行节约管理规定，指挥中心对办公费、应急值守餐费、保障用品和邮电费等费用进行压减，三是云平台资源从22年10月后由政数局统一管理从而租赁费用相应减少，同时链路租赁费也因工作需要减少了支出，四是中心不再租赁广东机械大厦4楼作为办公用房和业务用房，租赁费、邮电费、物业管理费和零星维修（护）费相应减少，五是2022年发生的部分业务已完结而2023年不再发生相应费用，六是特种作业指挥车2023年出动次数较往年减少，其加油费和保养费等支出也相应减少，七是中心有一人退休，其相关经费的支出相应减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### （二）2023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2023年度财政拨款支出合计1,767.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,767.08万元，比年初预算数减少319.62万元，下降15.3%；主要变动情况：一是2023年天气总体平顺，尤其是龙舟水期间没有发生需要轻舟转移受洪水围困人员的洪涝灾害，另外消防救援支队也发挥了救援主力军的作用，故2023年没有向广州市轻舟救援大队发出抢险备勤令，减少了广州市三防抢险备勤费的支出，二是根据实际工作需要，结合各级关于厉行节约管理规定，指挥中心对办公费、应急值守餐费、保障用品和邮电费等费用进行压减，三是云平台资源从22年10月后由政数局统一管理从而租赁费用相应减少，同时链路租赁费也因工作需要减少了支出，四是中心不再租赁广东机械大厦4楼作为办公用房和业务用房，租赁费、邮电费、物业管理费和零星维修（护）费相应减少，五是2022年发生的部分业务已完结，2023年不再发生相应费用，六是特种作业指挥车2023年出动次数较往年减少，其加油费和保养费等支出也相应减少，七是中心有一人退休，其相关经费的支出相应减少；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元，完成全年预算7.26万元的100%，比上年决算数减少2.34万元，下降24.4%。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6.9万元，完成预算6.9万元的100%，比上年决算数减少2.71万元，下降28.2%；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6.9万元，完成预算6.9万元的100%，比上年决算数减少2.71万元，下降28.2%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：特种作业指挥车2023年出动次数较往年减少，其加油费和保养费等支出也相应减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6.9万元，占95%；公务接待费支出0.36万元，占5%。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6.9万元，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6.9万元，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0.36万元，主要用于接待了一外事应急管理局和一外省应急管理厅的考察调研，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2次，接待人数共14人。主要包括：接待一外事应急管理局考察调研，接待人次为5人；接待一外省应急管理厅考察调研，接待人员为9人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出98.5万元，比上年决算数减少17.25万元，下降14.9%。主要增减变动情况是：一是中心不再租用办公用房和业务用房，减少了租赁费的支出；二是根据实际工作情况，应急值守餐费及其他保障支出较往年有所下降。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额624.57万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出615.65万元。授予中小企业合同金额601.18万元，占政府采购支出总额的96.3%，其中：授予小微企业合同金额69.25万元，占授予中小企业合同金额的11.5%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.2%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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）3台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金712.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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）。

共组织对“应急值守及应急处置工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出176.05万元，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，“应急值守及应急处置工作经费”的绩效得分为97.12分，绩效等级为“优”。从各项指标的评价得分情况来看，该项目在资金支出率和绩效指标量化程度方面有待加强。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1767.08万元，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，2023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。从评价情况来看，指挥中心整体绩效得分为86.33分，绩效等级为“良”。从各项指标的评价得分情况来看，项目在预算执行和资产盘点情况等方面有待加强。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“应急值守及应急处置工作经费”等8个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1817.03万元，执行数1767.08万元，完成预算的97.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年实行24小时应急值班制度，突发事件信息报送及时，未收到上级单位的通报批评；二是建立了信息化资产运行维护基础流程和制度规范，提供了对安全生产应急救援指挥中心和防汛防旱防风应急救援指挥中心办公区域的移动指挥设备、网络设备、服务器及相关设备、机房设备和业务应用系统的维护和保养，建立了信息化资产运行维护体系，2023年全年值班值守中无发生信息化断线、短路等突发意外；三是2023年天气总体平顺，尤其是龙舟水期间没有发生需要轻舟转移受洪水围困人员的洪涝灾害，另外消防救援支队也发挥了救援主力军的作用，故2023年没有向广州市轻舟救援大队发出抢险备勤令。2023年全年未发生因灾害造成群众生命财产安全受到严重威胁和重大损失的情况。发现的问题及原因主要是项目在预算执行和资产盘点情况等方面有待加强，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，强化资产日常管理的严格执行；二是不断加强各项财经规章制度的学习培训，进一步制定和完善各项支出标准，严格按项目和进度执行预算、增强预算的约束力和严肃性；三是落实预算执行分析，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。

“应急值守及应急处置工作经费”项目绩效自评情况：项目



全年预算数为190.28万元，执行数为176.05万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况主要是：严格实行了24小时值班制度，实际值班在位人数与应到值班在位人数一致，突发事件信息报送情况满意度为100%，确保了突发事件信息通畅，应急信息报送工作及时高效。发现的问题及原因主要是该项目在资金支出率和绩效指标量化程度方面有待加强。下一步改进措施主要是进一步压实预算，并提高绩效指标量化比例。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。