2021年广州市应急管理局部门决算

目　　录

第一部分：广州市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市应急管理局2021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明细表

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

第三部分：广州市应急管理局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市应急管理局概况

一、部门主要职责

广州市应急管理局的主要职责是：

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和调拨制度，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。

二、部门机构设置

局本级内设处室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）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市应急管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是广州市安全生产应急救援指挥中心、广州市地震局、广州市地震监测中心。

第二部分：广州市应急管理局2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局　　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	31,027.92	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	4,805.06
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	779.54
	9		九、卫生健康支出	39	3.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局　　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	868.72
	12		十二、农林水支出	42	2,500.00
	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	2,444.86
	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	19,629.96
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门 ：广州市应急管理局　　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	31,027.92	**本年支出合计**	57	31,031.81
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	66.93	年末结转和结余	59	63.04
总计	30	31,094.85	**总计**	60	31,094.85

注：1.本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：广州市应急管理局　　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	31,027.92	31,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,805.06	4,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,805.06	4,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4,805.06	4,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.54	779.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.53	758.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.41	38.41	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	396.62	396.62	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	197.27	197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市应急管理局　　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	31,027.92	31,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	868.72	868.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	868.72	868.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	868.72	868.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,444.86	2,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市应急管理局　　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	31,027.92	31,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,444.86	2,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,821.86	1,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19,626.06	19,626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16,548.79	16,548.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,705.90	3,705.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,890.74	1,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5,482.07	5,482.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,995.56	4,995.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：广州市应急管理局　　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	31,027.92	31,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2,501.55	2,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	570.08	570.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	515.96	515.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	204.09	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	285.37	285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	285.37	285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市应急管理局　　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	31,031.81	8,004.46	23,027.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,805.06	0.00	4,805.06	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,805.06	0.00	4,805.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4,805.06	0.00	4,805.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.54	779.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.53	758.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.41	38.41	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	396.62	396.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.27	197.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市应急管理局　　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	31,031.81	8,004.46	23,027.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	868.72	0.00	868.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	868.72	0.00	868.72	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	868.72	0.00	868.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,444.86	2,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,444.86	2,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市应急管理局　　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	31,031.81	8,004.46	23,027.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,821.86	1,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19,629.96	4,776.39	14,853.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16,548.79	3,662.48	12,886.31	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,705.90	3,662.48	43.42	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,890.74	0.00	1,890.74	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	104.65	0.00	104.65	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	369.86	0.00	369.86	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5,482.07	0.00	5,482.07	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,995.56	0.00	4,995.56	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	290.36	0.00	290.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：广州市应急管理局　　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	31,031.81	8,004.46	23,027.35	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	290.36	0.00	290.36	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2,505.45	1,113.91	1,391.54	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	453.26	453.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	573.98	0.00	573.98	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	515.96	0.00	515.96	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	204.09	0.00	204.09	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	285.37	0.00	285.37	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	285.37	0.00	285.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局　　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	31,027.92	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	4,805.06	4,805.06	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	779.54	779.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68	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	868.72	868.72	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局　　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	2,500.00	2,500.00	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	2,444.86	2,444.86	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	19,626.06	19,626.06	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局　　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	31,027.92	**本年支出合计**	59	31,027.92	31,027.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.04	年末财政拨款结转和结余	60	63.04	63.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.04		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	31,090.96	**总计**	64	31,090.96	31,090.96	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市应急管理局　　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	31,027.92	8,004.46	23,023.46
206	科学技术支出	4,805.06	0.00	4,805.06
20605	科技条件与服务	4,805.06	0.00	4,805.06
2060503	科技条件专项	4,805.06	0.00	4,805.06
208	社会保障和就业支出	779.54	779.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.53	758.53	0.00
2080501	行政单位离退休	126.23	126.23	0.00
2080502	事业单位离退休	38.41	38.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.62	396.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.27	197.27	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市应急管理局　　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	31,027.92	8,004.46	23,023.46
210	卫生健康支出	3.68	3.68	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.68	3.68	0.00
212	城乡社区支出	868.72	0.00	868.72
21201	城乡社区管理事务	868.72	0.00	868.72
2120102	一般行政管理事务	868.72	0.00	868.72
213	农林水支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21305	扶贫	2,500.00	0.00	2,500.00
2130599	其他扶贫支出	2,500.00	0.00	2,500.00
221	住房保障支出	2,444.86	2,444.86	0.00
22102	住房改革支出	2,444.86	2,444.86	0.00
2210201	住房公积金	623.00	623.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市应急管理局　　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	31,027.92	8,004.46	23,023.46
2210203	购房补贴	1,821.86	1,821.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19,626.06	4,776.39	14,849.68
22401	应急管理事务	16,548.79	3,662.48	12,886.31
2240101	行政运行	3,705.90	3,662.48	43.42
2240106	安全监管	1,890.74	0.00	1,890.74
2240107	安全生产基础	104.65	0.00	104.65
2240108	应急救援	369.86	0.00	369.86
2240109	应急管理	5,482.07	0.00	5,482.07
2240199	其他应急管理支出	4,995.56	0.00	4,995.56
22403	森林消防事务	290.36	0.00	290.36
2240304	森林消防应急救援	290.36	0.00	290.36
22405	地震事务	2,501.55	1,113.91	1,387.64

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市应急管理局　　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	31,027.92	8,004.46	23,023.46
2240501	行政运行	453.26	453.26	0.00
2240504	地震监测	570.08	0.00	570.08
2240506	地震灾害预防	515.96	0.00	515.96
2240509	防震减灾信息管理	97.50	0.00	97.50
2240550	地震事业机构	660.65	660.65	0.00
2240599	其他地震事务支出	204.09	0.00	204.09
22406	自然灾害防治	285.37	0.00	285.37
2240699	其他自然灾害防治支出	285.37	0.00	285.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市应急管理局　　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	6,702.97	302	商品和服务支出	739.11
30101	基本工资	916.96	30201	办公费	32.86
30102	津贴补贴	2,873.04	30202	印刷费	4.67
30103	奖金	8.06	30203	咨询费	7.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	227.19	30205	水费	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.62	30206	电费	71.67
30109	职业年金缴费	197.27	30207	邮电费	65.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	85.72
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	7.56
30113	住房公积金	623.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.38
30199	其他工资福利支出	1,451.95	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市应急管理局　　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	552.13	30215	会议费	0.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	489.77	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.01	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	1.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.31
30309	奖励金	3.50	30229	福利费	84.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158.34
30399	其他对个人和家庭的补助	37.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市应急管理局　　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	10.25
			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	10.25
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市应急管理局　　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	7,255.10		公用经费合计	749.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市应急管理局　　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
546.6	0.00	537.72	467.85	69.87	8.88	539.41	0.00	536.38	467.85	68.53	3.03

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：广州市应急管理局　　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：本表反映部门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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：广州市应急管理局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分：广州市应急管理局2021年部门决算情况说明

一、2021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 2021年度总收入 31,094.85万元，其中本年收入31,027.92万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入31,027.92万元，比上年决算数增加 9,848.68 万元，增长 46.5%。主要变动情况：**一是**按照全市统一工作要求，规范津贴补贴调整减少；**二是**按照市委、市政府和省应急管理厅的决策部署，结合我市应急管理、安全生产和防灾减灾抗灾救灾等方面工作需要，加大了广州市人民政府应急指挥中心、信息化建设项目、中心应急避护场所配套设施建设工程项目、信息化运维项目、安全生产资格考试、广州市主城区生命线管网工程地震灾害风险点危险源排查等项目投入。

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

广州市应急管理局 2021 年度总支出 31,094.85 万元，其中本年支出 31,031.81 万元。具体情况如下：

1.基本支出 8,004.46 万元，比上年决算数减少 1,182.05 万元，下降 12.9%。主要变动情况：按照全市统一工作要求，规范津贴补贴调整减少。

2.项目支出 23,027.35 万元，比上年决算数增加 10,517.58 万元，增长 84.1%。主要变动情况：按照市委、市政府和省应急管理厅的决策部署，结合我市应急管理、安全生产和防灾减灾抗灾救灾等方面工作需要，加大了广州市人民政府应急指挥中心、信息化建设项目、中心应急避护场所配套设施建设工程项目、信息化运维项目、安全生产资格考试、广州市系统防范化解道路交通安全风险工作专班经费、广州市主城区生命线管网工程地震灾害风险点危险源排查、广东省第一次全国自然灾害综合普查等项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 31,027.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,027.92 万元，比上

年决算数增加 9,848.68万元，增长 46.5%；主要变动情况：**一是**按照全市统一工作要求，规范津贴补贴调整减少；**二是**按照市委、市政府和省应急管理厅的决策部署，结合我市应急管理、安全生产和防灾减灾抗灾救灾等方面工作需要，加大了广州市人民政府应急指挥中心、信息化建设项目、中心应急避护场所配套设施建设工程项目、信息化运维项目、安全生产资格考试、广州市主城区生命线管网工程地震灾害风险点危险源排查等项目投入；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）2021年度财政拨款支出说明

广州市应急管理局 2021年度财政拨款支出合计 31,027.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,027.92万元，比年初预算数减少1,985.07万元，下降6.0%；主要变动情况：一是按照全市统一工作要求，规范津贴补贴调整减少；二是中心应急避护场所配套设施建设工程项目和信息化项目及购置的移动宣教车等项目，受疫情影响不能按预计时间节点进行开展，从而造成年度预算不能全部支出；三是严格落实过“紧日子”要求，结合疫情防控工作情况，调整培训和外出调研计划，相应减少培训

和差旅费用支出等；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、2021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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 539.41万元，完成预算 546.6万元的 98.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%（基数为 0，不比可）；公务用车购置及运行费支出决算为 536.38万元，完成预算 537.72万元的 99.8%（其中：公务用车购置支出决算为 467.85万元，完成预算 467.85万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为68.53万元,完成预算69.87万元的98.1%）；公务接待费支出决算为3.03万元,完成预算8.88万元的34.1%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出536.38万元，

占 99.4%；公务接待费支出 3.03 万元，占 0.6%。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 536.38 万元，其中：公务用车购置支出为 467.85 万元，公务用车购置数 0 辆，公务用车购置支出是用于广州应急安全全民体验馆 2020 年通过政府采购公开招标（联合体）方式定制的两台移动宣教车，根据合同支付条款，于 2021 年 9 月通过终验后支付的进度款,故 2021 年公务用车购置数为 0 辆。公务用车运行及维护支出 68.53 万元，公务用车保有量为 24 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 3.03 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 13 次，接待人数共 156 人。主要包括国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 657.16 万元，比上年决算数减少 93.31 万元，下降 12.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 11,789.65万元，其中：政府采购货物支出 517.57万元、政府采购工程支出 4.78万元、政府采购服务支出11,267.3万元。授予中小企业合同金额5,991万元，占政府采购支出总额的50.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,891.35 万元，占授予中小企业合同金额的 48.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车13辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属公益一类事业单位广州市地震监测中心的安全生产考试、安全应急宣教、地震监测等业务的综合保障用车。单价50万元以上通用设备43台（套），单价100万元以上专用设备2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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目25个，二级项目69个，共涉及资金23023.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“广州市人民政府应急指挥中心”项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出6558.13万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出31027.92万元（表1与表3数不一致的原因是：表1不含非财政拨款结转结余3.89万元，表3包含非财政拨款结转结余3.89万元）。我部门无委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，我局设定的绩效目标涵盖了部门职能职责，较好地体现了部门职能以及中长期规划内容，与年度工作任务关联紧密，各项绩效目标完成情况较好，完成年度重点工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出评价及“广州市人民政府应急指挥中心”项目绩效自评。从评价情况来看，均达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数32114.46万元，执行数31027.92万元，完成预算的96.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**部门整体绩效目标设置总体较好，可量化的指标数量较多且能体现部门的职能结构，具有结构性、逻辑性。**二是**2021年，在市委、市政府的坚强领导下，在省应急管理厅的正确领导下，我市应急管理工作深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述，坚持人民至上、生命至上，持续念好“三全三分”三字经，用好“查、改、防、练、救、惩”六字诀，有力防范化解重大安全风险，全市安全形势持续稳定。2021年，全市共发生各类事故417起、死亡327人、受伤212人，同比分

别下降 6.7%、0.6%、3.6%。全市平均降雨量为 1370.8 毫米，较近十年同期偏少 26.67%，启动三防应急响应 48 次，无伤亡。共接报森林火警 286 宗，其中核实处置森林火灾 26 宗，过火面积 3189 亩。**三是**应急管理责任网络不断织密夯实。完成市突发事件应急委员会调整，与市安全生产委员会同样实行市委书记、市长同时担任“双主任”制度。在关键节点、重要时段建立市领导常态化督导检查安全生产工作机制，深化固化形成全市党政领导干部安全生产巡查机制，建成广州市领导干部安全生产监督检查信息系统并定期督办，自 10 月上线来，共录入检查信息 3733 次，发现隐患 3689 条，完成整改 2848 条。研究拟定市安委会各成员单位安全生产职责分工及 3 份配套文件，推动“三个必须”分解落实到各部门行业末端。**四是**防范化解重大安全风险取得明显成效。坚持用大概率思维应对小概率事件，定期组织编印重点行业领域风险评估对策措施白皮书、召开防范事故会商会，清单化、条目化、体系化排查治理全市各区共 120 项突出安全风险隐患。盯紧事故起数和死亡人数“双上升”5 个区域，联合市纪委监委采取约谈、督办等方式，督促扭转事故多发态势。**五是**自然灾害防治能力逐步增强。印发施行《广州市自然灾害防治能力建设行动实施方案》，重点推进第一次全国自然灾害综合风险普查，普查进度全省第一，建成“全国综合减灾示范社区”202 个。围绕“森防十入”的工作理念，优化“防灭火一体化”的工作方法，制定森林消防队伍和装备建设标准，组队参加森林防灭火大比武并获全省冠军。开展“三防”四级责任人培训，汛期派出 33 个检查组开展全市防汛防风防旱大检查，对排查出的 426 宗三防主要

隐患督促落实整改措施。完成“广州市家庭应急物资储备建议清单”制定工作。突破性为我市 325 宗储备地块提供地震动参数，地块总面积接近 1206 万平方米。**六是**重点领域专项治理取得明显进展。谋划并推进安全生产专项整治三年行动“1+2+9”体系，实施“三全三分”大排查大整治举措，深化城镇燃气、建筑施工、交通运输、危化品、有限空间等重点领域专项治理，排查整改隐患 125 万项。全链条、系统化实施防范化解道路交通安全风险“1+19+67”工作方案，形成“12345”+“五个一”经验做法并得到全省推广。制定专项工作方案，稳步推进我市淘汰 57 座以上大客车和卧铺客车和加强电动自行车消防安全管理工作。在黄埔、花都、南沙等 6 地规划建设危险物品卸载基地。组织了九轮隔离酒店安全防范督查行动，统筹做好安全防范和疫情防控工作。**七是**应急救援指挥能力逐渐提升。广州市人民政府应急指挥中心基本建成，有序推进市、区、镇街、村居四级应急指挥中心体系构建。创新编制极端突发事件应急预案及救援力量补偿办法，编制突发事件应急处置流程图和现场处置要领。强化应急演练，组织开展地铁防涝、森林火灾、隔离场所等场景综合演练，通过实战演练提升应急处置救援能力。今年以来，共开展自然灾害、安全生产类应急演练 3.4 万多场，参加演练人员 630 多万人次。**八是**安全文化普及取得新成效。创新总结提炼形成广州应急管理“十大理念”，被《学习强国》采用并广泛宣传，深入开展“我为群众办实事”实践活动，深化打造《急中生智》《急智过人》等节目，开展最美应急人评选，成功举办首届最美应急人风采展示活动，持续抓好应急安全宣传“五进”活动，创建五进示范社

区 44 个。组建全市应急管理系统普法讲师团,开展新《安全生产法》进企业 370 场普法。建立起常态化培训考核机制，定期举办安全生产责任制落实、镇街党政领导干部应急管理能力提升、森林防火等专题培训班，共培训各类人员约 50000 人次。

发现的问题及原因主要：**一是**广州市人民政府应急指挥中心项目未在年度绩效目标规定的建设期限内完成各阶段的建设目标，原因是受疫情及移交场地影响，未能在 2021 年 8 月 30 日时间节点全部完成 15 至 18 楼建设内容；**二是**森林火灾有效扑灭率低于年度目标值。截至 2021 年 12 月 31 日，全市共发生 27 次森林火灾，因地形、气候、风向等导致扑火困难的原因，在 2021 年内有 5 起森林火灾未能在 4 小内扑灭；**三是**部分绩效指标未完成。2021 年因疫情因素影响，我局调研计划数次变更，由于调研计划最后一次变更时已错过绩效目标调整的窗口期,无法在年中调整调研相关绩效指标，导致相关指标未能完成。

下一步改进措施：一是在后续项目管理中，应首先加强制订计划的科学性及合理性；二是在计划执行时要从严管理，加强过程把控，确保计划按目标实施；三是联合市公安、林业部门组织开展森林火险隐患排查，持续开展“猎火”行动，特别是在高火险区和重要节日、重要活动期间，督促各区、各有关单位加大森林火险隐患排查整治力度，继续开展森林消防业务技能大比武、森林火灾应急处置实战演练，增强各专业、半专业队伍森林火灾扑救能力建设；四是加强绩效监控管理，加大绩效指标完成进度监控频率，尽早发现绩效指标完成进度偏离目标等情况，建立部门预算调整联动绩效目标调整的工作机制。

广州市人民政府应急指挥中心项目绩效自评综述：全年预算数为7232万元，执行数为6558.13万元，完成预算的90.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**产出数量，采购高清显示系统面积，本项目实际采购高清显示系统面积约221.453平方米；完成市级一体化现代化应急指挥场所改造建设面积约4832平方米；建设信息化系统3项。**二是**产出时效，已按目标年度内完成15至20层改造任务95%以上。**三是**产出质量，设备验收合格率为100.0%；建筑工程验收合格率为100.0%。

发现的问题及原因主要是：未及时对预算资金进行调整。

下一步改进措施主要是：在编制年度资金计划时，应结合项目概预算审核情况及时进行调整，加强计划编制的科学性和准确性，对于预测无法完成支付的资金要结合实际情况及时进行调整。

2021年广州市人民政府应急指挥中心项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">广州市人民政府应急指挥中心</td><td>项目级次</td><td colspan="2">一级 □ 二级☑</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">广州市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">广州市应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td></td><td>年度支出预算数</td><td>预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7232.00</td><td>6558.13</td><td rowspan="4">10</td><td rowspan="4">90.68%</td><td rowspan="4">9.068</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款（市本级支出）</td><td>7232.00</td><td>6558.13</td></tr>
<tr><td>财政拨款（转移支付）</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="3">年度预期绩效目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

情况（概述）	贯彻落实市委、市政府相关工作部署，建设一个能满足集指挥调度、值守、会商、装备、休息等业务功能于一体的现代化应急指挥场所，同时通过搭建应急管理综合应用平台，以信息化强化应急管理整体水平，完善广州市应急管理体系，逐步实现风险监测预警、应急指挥保障、智能决策支持、公众自救互救和舆情引导等应急管理能力的快速提升，最终实现以信息化推动应急管理能力现代化的目标。				截至 2021 年 12 月 31 日，已基本完成 15 至 20 层装修改造、机电安装及智能化建设工程建设，基本实现满足集指挥调度、值守、会商、装备、休息等业务功能于一体的现代化应急指挥场所建设目标。			
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**	**偏差原因分析及改进措施**
	产出指标	数量指标	采购高清显示系统数量	215 ㎡ 计算公式：得分=分值*实际采购数量/年度指标值	221.45 ㎡	11	11	无
			市级一体化现代化应急指挥场所改造建设面积	4500 ㎡ 计算公式：得分=分值*实际改造面积/年度指标值	4832 ㎡	12	12	无
			建设信息化系统数量	3 项 计算公式：得分=分值*实际建设信息化系统数量/年度指标值	3 项	11	11	无
		质量指标	设备验收合格率	100% 计算说明：设备通过验收合格数占总体采购设备比例	100%	11	11	无
			建筑工程验收合格率	100% 计算说明：设备通过验收合格占总体采购设备比例	100%	11	11	无
		时效指标	任务完成及时率	年度内15-20层改造任务完成95%以上 说明：任务按计划完成比例	95%	11	11	无
	效	社会效益	应急指挥保障能力	完成融合通信系统建设，	完成	11	11	无

	益指标			实现各通信系统(包括视频会议、视频监控、ip 电话等)的统一管理和调度				
		可持续影响指标	应急管理信息技术整合能力	通过完成视频会议系统建设,实现各应急委成员单位以及各区应急局互联互通	完成	12	12	无
存在问题				由于概算审核及预算审核金额较可研批复金额有所下浮，致使实际支付金额未能按照预算目标进行支付。				
改进措施				加强制定预算时的科学研判，并根据实际情况据实调整预算目标。				
总 分				99.07				

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：指事业事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。

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。