

2020 年广州市荔湾区应急管理局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区应急管理局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区应急管理局（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 广州市荔湾区应急管理局（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 广州市荔湾区应急管理局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市荔湾区应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等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. 组织落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施部门规章、规程和标准并监督检查。组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

3. 统筹全区应急预案体系建设，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、修订区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，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动

机制，推进指挥平台对接，商请市应急管理部门协调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，指导各街道和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. 指导协调水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，组织开展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、监督检查区有关部门和辖区各街道办事处安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

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. 开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。

15. 定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,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。

(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 广州市荔湾区应急管理局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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	2,049.55	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	54.28
	9		九、卫生健康支出	39	19.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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	124.38
	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	1,851.18
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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
本年收入合计	27	2,049.55	本年支出合计	57	2,049.55
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	0.05	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	2,049.60	总计	60	2,049.60

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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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	2, 049. 55	2, 049. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 28	54. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 28	54. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 28	54. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 71	19. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	19. 71	19. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	19. 71	19. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	124. 38	124. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	124. 38	124. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	124. 38	124. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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	2,049.55	2,049.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,851.18	1,851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,851.18	1,851.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,246.26	1,246.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	235.31	235.31	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：广州市荔湾区应急管理局（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	2,049.55	1,495.50	554.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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	2,049.55	1,495.50	554.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,851.18	1,297.14	554.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,851.18	1,297.14	554.05	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,246.26	1,246.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	179.94	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	138.79	0.00	138.79	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	235.31	0.00	235.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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	2,049.55	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	54.28	54.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.71	19.71	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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	124.38	124.38	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	1,851.18	1,851.18	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

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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
本年收入合计	27	2,049.55	本年支出合计	59	2,049.55	2,049.55	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	2,049.55	总计	64	2,049.55	2,049.55	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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	2, 049. 55	1, 495. 50	554. 05
208	社会保障和就业支出	54. 28	54. 28	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	54. 28	54. 28	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 28	54. 28	0. 00
210	卫生健康支出	19. 71	19. 71	0. 00
21007	计划生育事务	19. 71	19. 71	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	19. 71	19. 71	0. 00
221	住房保障支出	124. 38	124. 38	0. 00
22102	住房改革支出	124. 38	124. 38	0. 00
2210201	住房公积金	124. 38	124. 38	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 851. 18	1, 297. 14	554. 05
22401	应急管理事务	1, 851. 18	1, 297. 14	554. 05

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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	2, 049. 55	1, 495. 50	554. 05
2240101	行政运行	1, 246. 26	1, 246. 26	0. 00
2240104	灾害风险防治	179. 94	0. 00	179. 94
2240106	安全监管	138. 79	0. 00	138. 79
2240150	事业运行	50. 88	50. 88	0. 00
2240199	其他应急管理支出	235. 31	0. 00	235. 31

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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	1,315.81	302	商品和服务支出	104.86
30101	基本工资	155.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	592.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	309.42	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	13.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.62	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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	74.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.28	30217	公务接待费	0.14
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	0.84	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.04
30309	奖励金	19.71	30229	福利费	18.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.12
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	43.16
			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： 广州市荔湾区应急管理局（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	0.00
			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	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表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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	1,390.64		公用经费合计	104.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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
10.5	0.00	10	0.00	10	0.5	4.45	0.00	4.31	0.00	4.31	0.14

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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： 广州市荔湾区应急管理局（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。

本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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。

本表本年度无发生额

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区应急管理局（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	458.46	458.46	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	458.22	458.22	0.00
一般罚没收入	458.22	458.22	0.00
其他一般罚没收入	458.22	458.22	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	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	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 广州市荔湾区应急管理局（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

广州市荔湾区应急管理局（本级）2020 年度总收入 2,049.6 万元，其中本年收入 2,049.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,049.55 万元，比上年决算增加 321.13 万元，增长 18.6%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目支出增加。

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，我单位本年无发生额）。

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 0.3 万元，下降 100%。主要变动情况：因 2019 年行政机关体制改革，转入其他收入 0.3 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区应急管理局（本级）2020 年度总支出 2,049.6

万元，其中本年支出 2,049.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,495.5 万元，比上年决算增加 231.69 万元，增长 18.3%，主要变动情况：一是人员经费增加 188.53 万元，二是公用经费增加 43.16 万元。

2. 项目支出 554.05 万元，比上年决算增加 89.18 万元，增长 19.2%，主要变动情况：因 2019 年行政机关体制改革，新增单位，增加项目经费支出。

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

广州市荔湾区应急管理局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 2,049.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,049.55 万元，比上年决算数增加 321.13 万元，增长 18.6%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目支出增加；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）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区应急管理局（本级）2020年度财政拨款支出合计2,049.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,049.55万元，比年初预算数增加200.52万元，增长10.8%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目支出增加。；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）；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）。

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

广州市荔湾区应急管理局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成预算10.5万元的42.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为4.31万元，完成预算10万元的43.1%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%；公务用车运行费支出决算为4.31万元，完成预算10万元的43.1%）；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.5万元的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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.31 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.14 万元，占 3.1%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.31 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 4.31 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务出行和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待上级有关应急管理工作的调研指导。2020 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外、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 8 人。主要包括接待上级有关应急管理工作的调研指导。

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 104.86 万元，比上年决算数增加 43.16 万元，增长 70%。主要增减变动情况是：公用经费与上年统计口径发生变动。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 11.77 万元，其中：政府采购货物支出 11.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 458.46 万元，纳入预算管理 458.46 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 0.00%；专项收入 0 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 458.22 万元，占 99.9%，包括一般罚没收入 458.22 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.24 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 0.17 万元，行政单位国有资产处置收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

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。

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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 554.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项充分，均列入部门相关工作计划，风险防范等前期工作准备充分；绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置比较完整、具体；内控、财务、采购、业务管理制度健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显，基本实现预期绩效目标。

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反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度应急管理工作经费项目、三防抢险工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 应急管理工作经费项目。

(1) 项目概况。统筹全区应急管理体系建设，保障全区应急管理体系运作顺畅。全区安全生产形势总体良好，确保事故控制指标在市下达的范围内；项目资金情况，安排财政资金 139.59 万元。

(2) 项目绩效情况。全区安全生产形势持续平稳。2020 年，我区共发生各类生产安全事故 18 起、死亡 10 人，同比下降 37.9%、28.6%，事故起数和亡人数“双下降”，没有发生较大及以上生产安全事故。

(3) 主要存在问题。一是指标设置还不够全面；二是预算执行率没达到 100%。

(4) 下一步改进措施。一是全面认真制定预算执行计划，根据预算执行计划进行跟踪，确保预算执行率符合要求；二是完善绩效指标设置，项目管理落实到子项目，逐步完善系统、高效的管理机制。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急管理工作经费					
主管部门	广州市荔湾区应急管理局		实施单位	广州市荔湾区应急管理局		
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	139.59	137.48	20	98.5%	18.49
	其中：财政拨款（市本级支出）					

	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		
	通过实施本项目，保障全区应急管理体系运作顺畅。全区安全生产形势总体良好，确保事故控制指标在市下达的范围内。				全区安全生产形势持续平稳。2020 年，我区共发生各类生产安全事故 18 起、死亡 10 人，同比下降 37.9%、28.6%，事故起数和亡人数“双下降”，没有发生较大及以上生产安全事故。		
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	安全生产违法行为举报查办率	100%	100%	15	15	
		生产安全事故处置率	100%	100%	15	15	
		24 小时应急值守到位率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	生产安全事故发生次数下降率	下降 5%	下降 5%	35	35	
总 分			98.49				

2. 三防抢险工作经费项目。

(1) 项目概况。根据三定方案，我局承担区防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作，实施防汛防风抗旱调度；编制实施全区防汛防旱防风应急预案；负责三防物资的储备管理应急调度。协助开展汛旱风灾害应急救援及防灾减灾救灾相关工作；项目资金情况，安排财政资金 190.88 万元。

(2) 项目绩效情况。通过实施本项目，减少区气象台发布预警信息(以短信为主)与区防办落实发布响应信息之间时间差，提高应急抢险，通过抢险布防、清污疏浚等措施降低目前我区区级易涝点数。

(3) 主要存在问题。一是指标设置还不够全面；二是预算执行率没达到 100%。

(4) 下一步改进措施。一是全面认真制定预算执行计划，根据预算执行计划进行跟踪，确保预算执行率符合要求；二是完善绩效指标设置，项目管理落实到子项目，逐步完善系统、高效的管理机制。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	三防抢险工作经费					
主管部门	广州市荔湾区应急管理局		实施单位	广州市荔湾区应急管理局		
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			190.88	179.94	20	94.3%	14.27
	其中：财政拨款（市本级支出）							
	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			
	通过实施本项目，减少区气象台发布预警信息（以短信为主）与区防办落实发布响应信息之间时间差，提高应急抢险，通过抢险布防、清污疏浚等措施降低目前我区区级易涝点数。				根据三定方案，我局承担区防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作，实施防汛防风抗旱调度；编制实施全区防汛防旱防风应急预案；负责三防物资的储备管理应急调度。协助开展汛旱风灾害应急救援及防灾减灾救灾相关工作。			
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	指挥调度						
		应急抢险率	100%	100%	15	15		
	质量指标	区三防值班落实率	100%	100%	15	15		
	时效指标	区级易涝点数量降低	小于等于16	小于等于16	15	15		
效益指标	社会效益	响应时间	10 分钟	10 分钟	35	35		
总 分			94.27					

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。