

2020 年广州市天河区应急管理局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市天河区应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区应急管理局（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 广州市天河区应急管理局（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 广州市天河区应急管理局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市天河区应急管理局（本级）的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各部门、各街道应对安全生产类、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。

（二）贯彻落实应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件并组织实施。组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

（三）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，督促组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）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。

（五）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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各部门、各街道及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）按中央有关消防救援管理体制改革的部署，协调消防管理工作。

（九）指导协调各部门、各街道开展森林火灾、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。

（十）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。

（十一）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各街道安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）开展应急管理的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（十五）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。

（十六）负责应急管理宣传教育（含人防宣教）和培训工作。组织开展应急管理信息化应用工作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（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 广州市天河区应急管理局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,724.99	一、一般公共服务支出	31	0.40
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	42.37
	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： 广州市天河区应急管理局（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	625. 69
	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	2, 056. 53
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,724.99	本年支出合计	57	2,724.99
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	2,724.99	总计	60	2,724.99

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：广州市天河区应急管理局（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	2,724.99	2,724.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,724.99	2,724.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.69	625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.69	625.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	456.93	456.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,056.53	2,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,056.53	2,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,514.81	1,514.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	529.12	529.12	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：广州市天河区应急管理局（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	2,724.99	2,181.37	543.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.37	40.87	1.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.69	625.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.69	625.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市天河区应急管理局（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	2,724.99	2,181.37	543.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	456.93	456.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,056.53	1,514.81	541.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,056.53	1,514.81	541.72	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,514.81	1,514.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	529.12	0.00	529.12	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：广州市天河区应急管理局（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	2,724.99	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40	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	42.37	42.37	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市天河区应急管理局（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	625.69	625.69	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	2,056.53	2,056.53	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： 广州市天河区应急管理局（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	2,724.99	本年支出合计	59	2,724.99	2,724.99	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	2,724.99	总计	64	2,724.99	2,724.99	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：广州市天河区应急管理局（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	2,724.99	2,181.37	543.62
201	一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	42.37	40.87	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	0.00
2080501	行政单位离退休	40.87	40.87	0.00
221	住房保障支出	625.69	625.69	0.00
22102	住房改革支出	625.69	625.69	0.00
2210201	住房公积金	168.76	168.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,724.99	2,181.37	543.62
2210203	购房补贴	456.93	456.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,056.53	1,514.81	541.72
22401	应急管理事务	2,056.53	1,514.81	541.72
2240101	行政运行	1,514.81	1,514.81	0.00
2240106	安全监管	12.60	0.00	12.60
2240108	应急救援	529.12	0.00	529.12

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：广州市天河区应急管理局（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	1,590.01	302	商品和服务支出	211.12
30101	基本工资	219.61	30201	办公费	20.12
30102	津贴补贴	857.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	13.40	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.17	30206	电费	2.46
30109	职业年金缴费	42.26	30207	邮电费	0.81
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	2.68
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	168.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	190.02	30214	租赁费	3.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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	374.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.87	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	5.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.97
30309	奖励金	26.19	30229	福利费	62.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.42
30399	其他对个人和家庭的补助	271.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.64
			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表

单位： 广州市天河区应急管理局（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	5.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.84
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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	1,964.41		公用经费合计	216.96

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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
28.07	0.00	28.00	0.00	28.00	0.07	23.11	0.00	23.04	0.00	23.04	0.08

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： 广州市天河区应急管理局（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： 广州市天河区应急管理局（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：广州市天河区应急管理局（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： 广州市天河区应急管理局（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： 广州市天河区应急管理局（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	452.60	452.60	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	444.46	444.46	0.00
一般罚没收入	444.46	444.46	0.00
其他一般罚没收入	444.46	444.46	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	8.14	8.14	0.00
利息收入	0.29	0.29	0.00
其他利息收入	0.29	0.29	0.00
非经营性国有资产收入	7.85	7.85	0.00
行政单位国有资产处置收入	7.85	7.85	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 广州市天河区应急管理局（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

广州市天河区应急管理局（本级）2020 年度总收入 2,724.99 万元，其中本年收入 2,724.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,724.99 万元，比上年决算增加 127.39 万元，增长 4.9%。主要变动情况：2020 年比上年度增加了 4 名公务员，相应增加了人员支出和公用经费支出。

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，与上年决算持平。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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区应急管理局（本级）2020 年度总支出 2,724.99 万元，其中本年支出 2,724.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,181.37 万元，比上年决算增加 159.71 万元，

增长 7.9%，主要变动情况：2020 年比上年度增加了 4 名公务员，相应增加了人员支出和公用经费支出。

2. 项目支出 543.62 万元，比上年决算减少 32.32 万元，下降 5.6%，主要变动情况：减少了天河区应急指挥中心和街道综合指挥中心项目经费支出。

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

广州市天河区应急管理局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 2,724.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,724.99 万元，比上年决算数增加 127.39 万元，增长 4.9%，主要变动情况：2020 年比上年度增加了 4 名公务员，相应增加了人员支出和公用经费支出；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--%（上年基数为 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 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区应急管理局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 2,724.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,724.99

万元，比年初预算数减少 632 万元，下降 18.8%，主要变动情况：年中调减了统发工资等预算；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，增长--%（上年基数为 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--%（上年基数为 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

广州市天河区应急管理局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.11 万元，完成预算 28.07 万元的 82.33%。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 23.04 万元，完成预算 28 万元的 82.28%（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 23.04 万元，完成预算 28 万元的 82.28%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.07 万元的 114.28%。

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%；公务用车购置及运行费支出 23.04 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.3%。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个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.04 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 23.04 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括主要包括接待苏州工业园区安全监管局一行 8 人来我区学习考察餐费。

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 216.96 万元，比上年决算数增加 17.94 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：2020 年比上年度增加了 4 名公务员，增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 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 0.77 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 0.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 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 452.6 万元，纳入预算管理 452.6 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 444.46 万元，占 98.2%，包括其他一般罚没收入；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 8.14 万元，占 1.8%，包括其他利息收入 0.29 万元，行政单位国有资产处置收入 7.85 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绩效等各项管理工作，实现预算绩效管理全覆盖，全部项目均编制绩效目标；项目绩效目标随同部门预算在统一网站上同步公开，做到阳光透明，方便群众了解和监督。

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 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 543.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“应急管理工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 429.27 万元。其中，对“应急管理工作经费”项目委托“华南理工大学产业与城镇发展研究中心”第三方机构开展绩效评价。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，各项目立项依据充分，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。

全年预算数 2,731.57 万元，执行数 2,724.99 万元，完成预算的 99.75%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市天河区应急管理局(本级)		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	通过统筹、指导全区各部门、各街道应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，加强全区应急能力建设，严厉打击危险化学品领域安全生产非法违法行为，抓好隐患排查整治和安全监管坚决杜绝较大及以上事故，控制一般事故、防范自然灾害伤亡事故，为辖区人民提供稳定的安全生产	组织全区综合性应急演练次数	2 次	2 次
		举办“5 • 12 ”防灾减灾日宣传教育活动次数及参与人次	2 次，3000 人次	2 次，3000 人次
		排查企业安全隐患数	不少于 1000 条	19172 条
		举报投诉案件查办率	100%	100%
		政务服务审批许可满意率	100%	100%
		派发宣传资料	20000 份	纸质版：17299 份；电子版：300 份
		安全生产监管培训	2 期	46 期。疫情影响改为线上培训，受众达到 3053 人次。
		启动响应保证率	100%	100%

	保障,全力推进全区安全生产形势持续稳定向好。	执法监察数量	2000 家以上	46204 家次
	其中:部门年度整体预期预算完成率:99.76%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.76 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2020 年,区应急管理局推进应急救援队伍建设,夯实我区综合防灾减灾救灾基础工作。扎实开展重点行业领域安全监管,开展 2020 年安全生产专项治理,聚焦涉及 20 个行业的相关领域,共出动执法人员 120130 人次,检查各类生产经营单位 46204 家次,发现并消除隐患 8099 条,行政处罚 533 宗,罚款金额 445.32 万元。组织开展各类专项整治行动,辖内现有危化品经营企业共 725 家(含市局发证 202 家),加油站 43 家(含停业 1 家),危化品使用 18 家,共查处涉危化品违法违规案 11 宗,查处涉案危化品 6.265 吨。认真部署防疫期间清明和重阳群众登高专项工作,共计 4237 人次参加巡查、值守和安保工作,出动各类车辆 504 台次,无人机 4 台,共接待游客 67595 人次。针对强降雨、台风等天气提前做好防汛部署工作,落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制,登记防汛责任人 4861 人;2020 年启动应急响应共计 42 次,出动抢险队伍 3833 人次、车辆 1265 辆次、泵 2080 台次,转移危险区域人员 299 人次,确保了无人员伤亡、无重大财产损失,实现了 2020 年安全度汛。2020 年天河区共发生生产安全事故 25 起,死亡 14 人,同比分别降低 32.4%和 44%;其中交通生

产安全事故 22 起、死亡 11 人，建筑施工 2 起、死亡 2 人，工商贸其他 1 起、死亡 1 人；未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳。

主要存在问题。一是预算调整调剂幅度较大，预算执行均衡度有待提高；二是绩效管理有待加强；三是管理水平有待进一步提高；四是个别项目支出人员经费占比高。

下一步改进措施。一是预算编制时尽量做到数据信息收集的及时性和准确性，确保预算编制准确，通过优化流程，提高预算执行力；二是建议加强绩效管理，加快建立绩效管理制度，依据部门职能职责和年度工作重点，根据工作制度汇编中的任务指标、结合项目支出指标优化部门绩效目标和指标设置，预算调整调剂时同时调整绩效指标，加强二次分配项目的绩效管理；三是建议加强内部制度学习和培训，优化管理流程，规范财务管理，强化培训活动类等项目支出绩效信息资料的收集和整理；四是规范项目支出中的人员经费使用管理，建议明确编外人员职责，外购服务中的人员经费建议与绩效挂钩。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度应急管理宣传教育中心专项经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目基本情况，2020 年我单位坚持“抓基层、打基础、强队伍”的工作方针，一是完善培训体系，积极完善区、街、企三级应急管理宣传教育体系，开展应急小教员“谁执法谁普法”宣讲活动；二是全民齐学习，开设天河区智慧党建安监测试专栏，更新法律法规和安生活小常识 500 道测试

题，开展天河区 2020 年应急管理宣传短视频竞赛；三是丰富宣传形式，印发张贴安全知识宣传海报、宣传折页、警示片等宣传资料，并在省市媒体刊登我区应急安全新闻信息；项目资金情况，资金来源为区财政资金，年度预算 45.29 万元，实际支出 45.20 万元，资金执行率 99.8%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是完善培训体系。依托辖区内培训基地、街道、村公司、重点企业，构建 47 个天河特色的区、街、企新“三级”应急管理培训教育基地和站点，指导小教员队伍开展“谁执法谁普法”活动，并利用视频资料、微信群、“钉钉”等多种方式对企业进行“线上+线下”齐授课，今年以来，共计宣讲 3.6 万余次、宣讲企业 5 万家次、培训人数 18.9 万人次。

二是全民齐齐学习。开设天河区智慧党建安监测试专栏，更新法律法规和安全生活小常识 500 道测试题，所有注册智慧党建的党员（区安委会各成员单位、社区居委、村改制公司）随时随地学习应急安全知识，在线测试人数约为 48526 人次，做题次数 148321 次。在全区应急系统内开展应急管理宣传短视频竞赛，共计征集了 45 个短视频作品，共获网络投票数 87123 票，访问人数 185078 人次，同时在“学习强国”、“南方+”、天河新时代进行宣传报道。

三是丰富宣传形式。制作并派发宣传培训光盘、安全生产月海报、折页、单行本等宣传资料共计 1.74 万余份，线上线下齐宣传，扩大宣传面。积极在省、市、区重点报刊杂志和信息平台

刊登我区应急安全新闻信息,经统计,共计刊登 119 篇新闻稿件。

(3) 主要存在问题。一是目前安全宣传“五进”宣讲覆盖面不够深、不够广等问题;二是针对不同层级、不同行业的安全培训教材有待制定和完善。

(4) 下一步改进措施。一是灵活运用各方面力量资源,比如应急小教员、社会救援队伍、重点企业安全管理人员队伍、街道属地学校安全管理教师等,并与防灾减灾社区建设、全民普法、安全生产月、人民防空日宣讲活动等有机结合起来,采取线上线下等形式开展常态化业务指导,不断探索教学体验互动方法手段,用大众乐于接受的方式来达到更好的宣传效果;二是成立专门的工作小组,进行应急管理相关专业教材的编纂修订更新完善工作,组织编写适用于本区不同行业、不同层次、不同岗位的应急管理培训教材;开展应急管理宣传短视频竞赛和课件竞赛,征集生动有趣、通俗易懂的短视频和因材施教的优秀课件,丰富应急管理宣传教育资源库。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	应急管理宣传教育中心专项经费		
主管部门	广州市天河区应急管理局	实施单位	广州市天河区应急管理局(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	45.29	45.20	100	99.8%	99
	其中：财政拨款（区本级支出）	45.29	45.20			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	大力开展安全生产宣传教育活动，通过完善区、街、企三级应急管理宣传教育体系、形成多媒体宣传矩阵、开展全民学习安全生产知识活动等，提升社会面宣传效果，开展安全生产培训、举办安全生产知识竞赛、派发安全生产报刊杂志等系列活动,提高我区安全生产水平,不断提升企业安全管理水平和从业人员安全素质。		一是完善区、街、企三级应急管理宣传教育体系，开展应急小教员“谁执法谁普法”宣讲活动。已建设完成一个应急管理教育培训基地和 46 个应急管理宣传教育站。依托街道现有的应急小教员，采取“执法+普法+宣传+服务”相结合，2020 年共计宣讲 3.6 万余次、宣讲企业 5 万家次、培训人数 18.9 万人次。 二是开展全民学习安全生产知识活动。在天河区智慧党建网站的综合服务栏目和手机客户端新推出安监专题测试（社区安全知识、安全法律知识)等共计 450 多条;天河区 2020 年应急管理宣传短视频竞赛共计征集 45 个短视频作品，同时在“学习强国”、“南方+”、天河新时代进行宣传报道；组织森林防火宣传月活动,共设立宣传牌和悬挂宣传横幅 200 余条，派发宣传单、宣传小礼品 1500 余份；			

					制作并派发宣传培训光盘、安全生产月海报、折页、单行本等宣传资料共计 1.75 万余份。		
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	派发宣传资料	20000 份	纸质版：17299 份；电子版：300 份	100	100	印刷《天河应急特刊宣传本》，页数较多。
		举办宣传活动或应急管理宣传竞赛场次	1 场	1 场（开展天河区 2020 年应急管理宣传短视频竞赛，此次比赛共计网络投票数 87123 票，访问人数 185078 人次。）	100	100	无
	质量指标	应急培训期数	50 期	3.8 万期	100	100	依托街道现有的应急小教员，采取“执法+普法+宣传+服务”相

							结合，2020 年共计宣讲 3.6 万余次、宣讲企业 5 万家次、培训人数 18.9 万人次。
		微视频警示教育片制作数量	1 个	1 个	100	100	无
效益指标	社会效益	建设应急管理宣传教育站点	47 个	47 个	100	100	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	100	100	无
总 分			99				

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。