

2020 年广州市天河区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区应急管理局 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 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概况

（一）部门主要职责

广州市天河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。

2. 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。

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，督促组织开展预案演练，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。

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，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。

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。

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各街道安全生产工作，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 and 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（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。

17. 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

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区应急管理局 2020 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（含 2 个非独立预算单位），下属单位分别是：参公事业单位 2 个：广州市天河区森林防火指挥部办公室、广州市天河区三防指挥部办公室（非独立预算单位）；公益一类事业单位 1 个：广州市天河区安全生产宣传教育中心（非独立预算单位）。

广州市天河区应急管理局是广州市天河区政府工作部门，为正处级。局本级内设科室 7 个，分别是办公室、综合法规科、应急指挥救援科、监督管理科、执法一科（挂执法一大队牌子）、执法二科（挂执法二大队牌子）、执法三科（挂执法三大队牌子）。

第二部分 广州市天河区应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	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

部门：广州市天河区应急管理局

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	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	677.18
	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	2,533.95
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	本年支出合计	57	3,253.89
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	5.80	年末结转和结余	59	5.80
总计	30	3,259.69	总计	60	3,259.69

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。

收入决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	3,253.89	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

收入决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	3,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.18	677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.18	677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	489.08	489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,533.95	2,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,232.61	2,232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,690.89	1,690.89	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
22403	森林消防事务	248.76	248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	3,253.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	52.57	52.57	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。

支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	2,571.90	682.00	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	677.18	677.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	677.18	677.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	2,571.90	682.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	489.08	489.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,533.95	1,853.85	680.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,232.61	1,690.89	541.72	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,690.89	1,690.89	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
22403	森林消防事务	248.76	162.96	85.81	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	200.40	128.46	71.94	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	2,571.90	682.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区应急管理局

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	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	677.18	677.18	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	2,533.95	2,533.95	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

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	本年支出合计	59	3,253.89	3,253.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.80	年末财政拨款结转和结 余	60	5.80	5.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.80		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	3,259.69	总计	64	3,259.69	3,259.69	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	2,571.90	682.00
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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	2,571.90	682.00
221	住房保障支出	677.18	677.18	0.00
22102	住房改革支出	677.18	677.18	0.00
2210201	住房公积金	188.10	188.10	0.00
2210203	购房补贴	489.08	489.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,533.95	1,853.85	680.10
22401	应急管理事务	2,232.61	1,690.89	541.72
2240101	行政运行	1,690.89	1,690.89	0.00
2240106	安全监管	12.60	0.00	12.60
2240108	应急救援	529.12	0.00	529.12
22403	森林消防事务	248.76	162.96	85.81
2240301	行政运行	34.49	34.49	0.00
2240304	森林消防应急救援	200.40	128.46	71.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	3,253.89	2,571.90	682.00
2240399	其他森林消防事务支出	13.87	0.00	13.87
22406	自然灾害防治	52.57	0.00	52.57
2240602	森林草原防灾减灾	52.57	0.00	52.57

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	1,882.37	302	商品和服务支出	254.38
30101	基本工资	242.90	30201	办公费	22.31
30102	津贴补贴	938.60	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	0.35
30107	绩效工资	13.40	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.91	30206	电费	7.83
30109	职业年金缴费	48.13	30207	邮电费	1.39
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	4.65
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	188.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59
30199	其他工资福利支出	339.54	30214	租赁费	4.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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	429.30	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	9.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.90
30309	奖励金	30.00	30229	福利费	72.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.27
30399	其他对个人和家庭的补助	322.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.84
			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

部门：广州市天河区应急管理局

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	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

部门：广州市天河区应急管理局

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	2,311.67		公用经费合计	260.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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
40.4	0.00	40.00	0.00	40.00	0.40	86.02	0.00	85.95	51.33	34.62	0.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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
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

部门：广州市天河区应急管理局

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
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

部门：广州市天河区应急管理局

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区应急管理局

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
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：本表反映部门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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区应急管理局

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	452.90	452.90	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	8.44	8.44	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.00
其他利息收入	0.42	0.42	0.00
非经营性国有资产收入	8.02	8.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	7.85	7.85	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.17	0.17	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

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区应急管理局

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	452.90	452.90	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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 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 2020 年度总收入 3,259.69 万元，其中本年收入 3,253.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,253.89 万元，比上年决算增加 163.12 万元，增长 5.3%。主要变动情况：2020 年比上年度增加了 4 名公务员和 16 名专业森林消防员，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，我部门本年无发生额。

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 2020 年度总支出 3,259.69 万元，其中本年支出 3,253.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,571.9 万元，比上年决算增加 263.15 万元，增长 11.4%，主要变动情况：2020 年比上年度增加了 4 名公务员和 16 名专业森林消防员，相应增加了人员支出和公用经费支出。

2. 项目支出 682 万元，比上年决算减少 100.04 万元，下降 12.8%，主要变动情况：2020 年比上年度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、森林防火器材购置经费、天河区森林防火经费以及天河区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程。

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 2020 年度财政拨款收入合计 3,253.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,253.89 万元，比上年决算数增加 163.12 万元，增长 5.3%，主要变动情况：2020 年比上年度增加了 4 名公务员和 16 名专业森林消防员，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 0 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 2020 年度财政拨款支出合计 3,253.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,253.89 万元，比年初预算数减少 335.99 万元，下降 9.4%，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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 86.02 万元，完成预算 40.4 万元的 212.92%。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 85.95 万元，完成预算 40 万元的 214.87%（其中：公务用车购置支出决算为 51.33 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 34.62 万元，完成预算 40 万元的 86.55%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.4 万元的 20%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，年中追加了森防办 2020 年度车辆购置经费 51.32 万元。

（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85.95万元，占99.9%；公务接待费支出0.08万元，占0.1%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我部门无此开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出85.95万元，其中：公务用车购置支出为51.33万元，2020年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出34.62万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为16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 and 森林防火检查所需燃料费、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，局机关及下属1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年本部门机关运行经费支出260.22万元，比上年决算数增加20.39万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：2020年

比上年度增加了 4 名公务员和 16 名专业森林消防员，增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 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 50 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 1.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 5 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 452.9 万元，纳入预算管理 452.9 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 98.1%，包括其他一般罚没收入 444.46 万元；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 8.44 万元，占 1.9%，包括其他利息收入 0.42 万元，行政

单位国有资产处置收入 7.85 万元，事业单位国有资产处置收入 0.17 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，我部门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，我部门组织对2020年度20个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金682万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020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0%。

共组织对“应急管理经费”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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3253.89万元。部门整体支出绩效评价由区财政局委托“华南理工大学产业与城镇发展研究中心”第三方机构具体实施。从评价情况来看，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。

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3261.74万元，执行数3253.89万元，完成预算的99.76%。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		
	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	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	100%	100%

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 产保障, 全力推进全区安全 生产形势持续稳定向好。	满意率		
	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%
	不发生较大以上的 森林火灾发生件数	0 件	0 件
	组织开展森林防火 宣传	开展森林防火宣传	共设立宣传牌和悬 挂宣传横宣传横幅 200 余条, 派发宣传 单、宣传小礼品 1500 余份
	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, 共查处涉危化品非法

违法案 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。

本部门 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产小常识 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产小常识 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		
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			
	<p>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，提高我区安全生产工作水平，不断提升企业安全管理水平和从业人员安全素质。</p>		<p>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。</p> <p>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</p>			

							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	100	100	无

				185078 人 次。)			
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。

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

区应急管理局“应急管理工作经费”绩效评价报告

根据《天河区 2021 年预算绩效管理工作方案》的要求，区财政局组织有关专家对区应急管理局“应急管理工作经费”进行绩效评价，对区应急管理局报送的绩效自评材料进行书面评审，并于 2021 年 9 月 28 日进行了现场评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况。

区应急管理局“应急管理工作经费”为一级项目，下设二级项目 9 个，分别为办公场所装修改造经费安委会业务经费、执法办案经费、应急管理宣传教育中心专项经费、应急指挥救援业务经费、三防专项经费、街道专职安全员管理经费、应急救援队伍建设经费专项经费、行业企业监管专项经费。项目立项依据文件主要包括：《印发广州市天河区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（穗天文〔2019〕42 号）《危险化学品安全管理条例》；市安全监管局关于印发《广州市安全生产执法监察标准化建设工作方案》的通知（穗安监〔2014〕99 号）；市安委办关于印发《广州市安全生产执法监察标准化建设达标》的通知（穗安办〔2014〕169 号）；广州市安全生产执法监察标准化建设制度规范汇编；广州市安全生产监督管理局关于配备购置便携式移动执法终端的通知（穗安监〔2017〕208 号）区扶贫办《关于自行申报 2020 年跟踪帮扶兴宁市“双到”工作经费项目的通

知》（穗天农扶办[2019]74号）等。

2020年年初预算金额为4,623,000.00元，年中预算调增金额为708,524.30元，调减预算金额为833,274.30元，二次分配资金为192,000.00元，调整后预算金额为4,306,250.00元。项目实施内容主要是：（1）举办各类培训和应急演练活动；（2）在有条件的街道或企业建设应急宣教站点；（3）编制天河区应急管理“十四五”规划、天河区安全风险评估报告、应急救援队伍建设规划等规划和标准；（4）为涉粉尘防爆企业和危险化学品使用企业购买安全生产社会化服务；（5）聘请三家单位对区三防物资仓库进行管理；（6）汛期开展防汛工作；（7）购置三防物资、应急物资、执法装备；（8）印制宣传册等印刷品；（9）开展日常执法巡查、联合专项检查；（10）支付办公室改造装修尾款等。具体立项依据和实施内容见表1。

表1：项目实施依据和内容

序号	二级项目名称	立项依据文件	项目实施内容
1	办公场所装修改造经费	关于征求天河区应急管理局黄埔大道中300号润都大厦18楼办公用房维修项目审核意见的复函（穗天发改函[2019]575号）	支付办公场所装修改造尾款。
2	安委会业务经费	1.天河区安全生产委员会办公室 区应急管理局关于开展天河区2021年“安全生产月”活动的通知(穗天安办〔2021〕22号)； 2.广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案的通知（穗天府办【2020】4号）； 3.广州市安全生产委员会办公室关于组织开展安全风险分析报告编制工作的通知	编制天河区应急管理“十四五”规划、编制天河区安全风险评估报告
3	执法办案经费	1.中共广州市天河区委办公室、广州市天河区人民政府办公室关于印发《广州市天河区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（穗天文[2019]42号）； 2.印发广州市天河区安全监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（穗天府办[2011]12号）； 3.《危险化学品安全管理条例》。	1.危险化学品检测； 2.购防疫物资； 3.执法案件档案整理； 4.购买执法工具书； 5.印刷执法文书
4	应急管理宣传教育中心专项经费	1.《中华人民共和国安全生产法》第八条、九条； 2.《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》；	1.购买或印刷宣传资料。 2.开展应急管理和安全生产培训。

		<p>3.中共中央宣传部八部委、国家安监总局联合发文《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安监总宣教〔2016〕42号）；</p> <p>4.粤安办 2020<72>号文,广东省安全生产委员会办公室广东省应急管理厅转发国务院安委会办公室应急管理部关于印发《推进安全宣传“五进”工作方案》的通知；</p> <p>5.穗人社函 2020<22>号文,广州市人力资源和社会保障局等 10 部门关于印发《广州市推进“实施十项重点群体职业技能提升工程”的工作方案》的通知；</p> <p>6.广州市应急管理局关于进一步推进安全宣传“五进”工作的通知；</p> <p>7.穗应急〔2021〕23 号 广州市应急管理局关于开展安全宣传“五进”社区验收工作的通知；</p> <p>8.广州市安全生产委员会办公室关于开展新《安全生产法》普法主题活动的通知。</p>	<p>3.举办知识竞赛等活动。</p> <p>4.在有条件的街道或企业建设应急宣教站点。</p>
5	应急指挥救援业务经费	《广州市天河区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》	开展全区性综合应急救援演练和城市内涝抢险救援应急演练
6	三防专项经费	<p>1.中共广州市天河区委办公室、广州市天河区人民政府办公室关于印发《广州市天河区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（穗天文〔2019〕42 号）；</p> <p>2.印发广州市天河区安全监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（穗天府办〔2011〕12 号）。</p>	<p>1.三防会议费；</p> <p>2.三防物质仓库管理经费；</p> <p>3.自聘值班人员工资和汛期加班补贴；</p> <p>4.光纤租赁经费。</p>
7	街道专职安全员管理经费	中共广州市天河区委办公室、广州市天河区人民政府办公室关于印发《广州市天河区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（穗天文〔2019〕42 号）；	<p>1.长期借调的专职安全员加班费；</p> <p>2.安全行政执法案卷评审“大比武”优秀案卷评查培训费。</p>
8	应急救援队伍建设经费专项经费	《中华人民共和国突发事件应对法》、《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发〈关于加强突发事件防范和处置工作的意见〉的通知》、《广州市天河区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》	编制我区应急救援队伍建设规划及与应急救援队伍建设相关的规范标准。
9	行业企业监管专项经费	中共广州市天河区委办公室 广州市天河区人民政府办公室关于印发《广州市天河区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（穗天文〔2019〕42 号）	<p>1.开展危险化学品企业培训、工贸行业企业(含粉尘企业)培训、高危行业培训；</p> <p>2.为涉粉尘防爆企业和危险化学品使用企业购买安全生产社会化服务；</p> <p>3.印刷发放危险化学品台账和宣传资料；</p> <p>4.聘请专家提供授课支持。</p>

（二）项目绩效目标

2020 年应急管理工作经费年初设定的总体绩效目标是：通过加强应急保障建设、安全生产执法和应急宣传等，提高应急指挥调度能力和执法水平，推进基层应急管理科学化、标准化、规范化，提高综合应急减灾和应对突发事件能力，营造浓厚的安全生产环境和宣传教育氛围，提升公众的安全生产意识。

2020 年度产出效益指标设置如下：

表 2:2020 年年初绩效指标设置情况

指标类别	指标名称	指标内容	指标值
绩效指标	数量指标	安全培训人数预计达 1000 人次，覆盖区安委会成员单位和重点企业。区安委会牵头检查次数达 100 次，覆盖全区重点企业及村公司；会议次数预计达 30 次，及时传达落实上级精神。	增加
	产出指标	宣传资料采编设计数量	20000 份
	应急维稳响应率	通过 24 小时值班，第一时间开展应急维稳工作	100%
	应急演练场次	通过做好应急准备工作，提高应对处置突发事件能力。	2 次
效益指标及服务对象满意度指标	安全生产	进一步落实“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的安全生产责任制，强力推进企业安全主体责任落实，夯实基层基础，加大教育培训，突出抓好重点领域的隐患排查整治和安全监管，严肃责任追究和执法惩处，遏制一般安全生产事故，坚决杜绝较大以上安全生产事故，全力推进全区安全生产形势持续稳定向好。为我区经济保驾护航，保持社会安全稳定，使安全发展的理念深入人心。	强化
	提升专业水平	通过做好应急、执法工作，提高应对处置突发事件和安全生产执法的水平	100%
	宣传活动效果	通过发放应急与安全生产宣传手册，提升企业、职工、公众的安全生产意识，提升其自救互救的能力。	良好

绩效总目标设置与单位职能范围密切相关，但偏向于从部门整体职能范围来设置绩效目标，而未突出项目支出内容，未围绕项目支出内容来设置绩效目标。绩效指标偏少，缺乏完成及时性、完成质量和完成满意度等方面的绩效指标，个别指标名未细化，如数量指标未具体化为项目支出内容，提升专业水平标准值设置为提升 100%，不合理。

二、项目实施过程

（一）预算执行情况。

2020年应急管理工作经费年初预算金额为4,623,000.00元，年中调增708,524.30元，年中调减833,274.30元，调整后预算金额为4,306,250.00元，预算调整率6.85%，预算调增率为15.33%，预算调减率为18.02%。预算调整的主要原因是：一是因疫情原因，部分培训活动类项目无法如期举办，或无法线上开展转为线下开展；二是年初预算时存在多列预算现象，导致年中实施过程中进行调整；三是办公场所装修改造经费因未提交结算评审申请而导致项目未开展；四是“十四五”规划编制年初未纳入预算，年中进行调增。预算调整情况见表2。

截至2020年12月31日，应急管理工作经费到位资金4,306,250.00元，实际支出资金4,292,676.55元，资金实际支出率为99.68%。资金支出明细见表2。

表2：应急管理工作经费支出情况表

单位：元

项目名称	年初预算	预算调增数	预算调减数（括号内为二次分配）	调整后预算数	实际支出	调增率	调减率	支出率
办公场所装修改造经费	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	—
安委会业务经费	969,500.00	223,000.00	78,300.00	1,114,200.00	1,113,706.00	23.00%	8.08%	99.96%
执法办案经费	290,000.00	0.00	129,169.00	160,831.00	156,409.00	0.00%	44.54%	97.25%
应急管理宣传教育中心专项经费	444,000.00	9,880.00	980.00	452,900.00	452,068.50	2.23%	0.22%	99.82%
应急指挥救援业务经费	350,000.00	103,920.00	10,001.30	443,918.70	442,459.60	29.69%	2.86%	99.67%
三防专项经费	1,497,500.00	9,000.00	165,128.00 (192,000)	1,149,372.00	1,145,092.00	0.60%	11.03%	99.63%
街道专职安全员管理经费	135,000.00	35,200.00	124,720.00	45,480.00	45,440.00	26.07%	92.39%	99.91%
应急救援队伍建设经费专项经费	390,000.00	326,544.30	0.00	716,544.30	714,497.45	83.73%	0.00%	99.71%
行业企业监管专项经费	320,000.00	980.00	97,976.00	223,004.00	223,004.00	0.31%	30.62%	100.00%

合计	4,623,000.00	708,524.30	833,274.30	4,306,250.00	4,292,676.55	15.33%	18.02%	99.68%
----	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------	--------	--------

（二）项目业务管理

区应急管理局制定了三重一大议事规则、财务管理制度、安全监管制度、集中采购制度、自行采购管理制度、公务车使用制度、森林防火员管理规定、天河区应急管理宣传教育站管理制度、天河区应急救援队伍建设规划及规范标准、天河区综合应急救援演练方案、天河区内涝抢险救援应急演练活动方案等方面的制度文件，管理制度较为齐全。

2020年应急管理经费未涉及政府采购，均为自行采购，培训活动类等涉及外购服务的采取询价方式确定提供方，但是业务管理制度的执行还有待提高，实施过程中培训类活动类项目缺乏对绩效资料的整理和收集，未严格执行考核制度，未开展满意度调查等，办公用房装修完工验收后未及时提交评审。

资金使用按照区应急管理局财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，暂未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目绩效

（一）采取多种形式开展培训，提高了企业依法经营和事故防范水平。

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，深入推进“谁执法谁普法”工作的贯彻实施，鼓励小教

员结合自身执法经验进行执法普法，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。其中珠吉街潘伟锋荣获广州市“七五”普法最美应急人。组织重点监管企业负责人收看安全讲座，开办危化品企业、粉尘涉爆企业、有限空间作业和高处作业等重点企业负责人培训班，共有 1040 人参加培训，极大提高了企业依法经营和事故防范水平。

（二）开展天河区 2020 年应急管理宣传短视频竞赛。

在全区应急系统内开展短视频竞赛，共计征集了 45 个短视频作品。比赛采取专家评选+网络投票的评分模式，评选出一、二、三等奖。此次比赛共计网络投票数 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，并天河区应急管理教育培训基地大屏幕上滚动播放，得到市应急管理局的大力宣传和转载。

（三）强化三防工作，加大监管执法力度，排除安全生产隐患。2020 年 5 月紧急采购了 47 万余元、10 个类别的物资，80% 下沉到街道，提升基层的三防应急抢险能力，建立了完善应急抢险救援队伍。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。持续关注危化品行业领域，加强日常监督管理，组织开

展各类专项整治行动，对粉尘涉爆企业 4 家、危险化学品使用企业 18 家开展安全生产检查，聘请专家为 41 家加油站提供技术支撑，粉尘涉爆企业和危险化学品使用企业隐患整改率 100%，非法危化品处置率 100%。

具体绩效指标完成情况见表 3。

表 3：绩效指标完成情况表

	绩效指标	预期值	实际值
项目产出	安全生产巡查员培训人数	3000 人	0 人。疫情期间不组织线下培训。线上利用钉钉、微信等方式开展复工复产直播课和线上培训课程，共计开展 46 期，受众达到 3053 人次。
	应急培训期数	50 期。	3.8 万期。
	宣传资料印刷册数	20000 份。	纸质版：17299 份；电子版：300 多份。
	微视频警示片制作数量	1 个。	1 个。
	安全生产监管培训	2 期。	46 期。
	聘用人员完成相关工作	15-20 名。	19 名。
	行业企业培训参与人数(人)	400 人。	1040 人。
	涉粉尘、防爆企业和危险化学品使用企业安全生产检查数	粉尘涉爆企业 4 家、危险化学品使用企业 18 家。	粉尘涉爆企业 4 家、危险化学品使用企业 18 家。
	提供技术支撑加油站企业数	41 家。	41 家。
	三防业务培训（次/年）	1 次。	1 次
	仓库看管人员	每家仓库 2 名共 6 名。	每家仓库 2 名共 6 名
	汛期值班人员	2 名。	2 名
	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。
	编制《天河区应急救援队伍建设三年规划（2020-2022）及规范标准》	完成编制，通过验收。	完成编制，通过验收。
	全国减灾示范区建设	1 个社区。	1 个社区。
	应急救援培训	42 场次。	42 场次。
	应急救援标识装备	1000 件。	1000 件。
	街道专职安全员培训	420 人。	经费调减。
	危化品抽样检测率	100%。	100%。
执法人员防疫物资配备率	100%。	100%。	
项目效益	微视频警示片点击率/播放率	提高宣传力度。	共计网络投票数 87123 票，访问人数 185078 人次。
	粉尘涉爆企业和危险化学品使	100%。	100%。

	用企业隐患整改率		
	发生安全生产类、自然灾害类突发事件, 及时响应	第一时间响应。	第一时间响应。
	非法危化品处置率	100%。	100%。
	培训对象满意率 (%)	80%。	已达标 (课后通过咨询培训人员, 口头答复均为满意。(无纸质满意率调查表。
	重大安全事故发生件数	0 件。	0 件。

四、存在问题

(一) 预算调整幅度大。

2020 年应急管理工作经费年初预算金额为 4,623,000.00 元, 年中调增 708,524.30 元, 年中调减 833,274.30 元, 调整后预算金额为 4,306,250.00, 预算调整率 6.85%, 预算调增率为 15.33%, 预算调减率为 18.02%。2020 年 9 个二级项目全部存在预算调整的情形, 虽然有疫情客观原因, 但也有业务衔接不畅、年初未编制预算等主观原因导致的预算调整。其中调增率或调减率超过 30% 的项目就有 5 个, 占比为 55.56%, 分别为办公场所装修改造经费调减率 100%, 街道专职安全员管理经费调减率 92.39%, 应急救援队伍建设经费专项经费调减率 83.73%, 执法办案经费调减率 44.54%, 行业企业监管专项经费调减率 30.62%。

(二) 绩效目标和指标设置不够合理。

一是绩效目标主要反映了相关科室职能职责, 而未与项目支出内容完全相对应, 未从项目支出特点来提炼绩效目标。二是绩效指标设置不全面, 不具体, 未涵盖全部支出内容。三是年中预算调整调剂时未同时调整绩效指标。

（三）管理水平有待进一步提高。

一是应急管理经费各二级项目大部分都包含宣传和培训，缺乏统一的宣传和培训管理。二是业务衔接有所不足。如办公场所装修改造经费属于合同尾款，合同于2019年10月25日签订，工期：50天，开工2019年11月1日，2019年12月18日已验收，但2020年未申请评审，截止到2021年8月31日财审未通过，造成预算不准确，同时也造成预算资金的闲置。三是培训类和活动类项目管理有待优化，未开展书面满意度调查。四是个别资金财务管理有待进一步规范。如印刷品、宣传手册等无入库、出库记录，宣教中心专项费用中的印刷品，宣传册会计凭证无入、出库记录。四是个别二级项目人员经费占比大。如安委会业务经费实际支出金额为111.37万元基本是人员经费支出。

五、改进建议

（一）提高预算编制准确性。

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，提高年初预算编制准确性。二是建立预算调整调剂制度，规范预算调整和调剂。三是合理编制项目支出进度计划，提高预算执行力，提高项目支出均衡度。

（二）优化绩效目标和指标设置。

一是项目支出绩效目标应围绕项目支出内容来设置，尽量按照经费对应事项来设置绩效指标。二是预算调整调剂时同时调整绩效指标。

（三）优化项目管理流程，提高项目管理水平。

一是优化项目设置，统一编制培训类、宣传类和活动类实施方案，建立培训类、宣传类和活动类统一管理制度，合理设计满意度调查问卷，活动开展的同时及时开展满意度调查，并进行总结。二是优化管理流程，强化各部门之间的业务衔接，避免因业务衔接不足而导致项目延期或经费调减。三是规范财务管理，针对印刷品、宣传手册等无入库、出库记录，今后类似项目实施时应严格按照财务要求进行规范处理以降低财务风险。四是规范项目支出中的人员经费使用管理。

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。