

2020 年广州市花都区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区应急管理局 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 广州市花都区应急管理局 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 广州市花都区应急管理局概况

（一）部门主要职责

广州市花都区应急管理局设下列内设机构：办公室、综合协调科、政策法规（审批）科、安全生产基础科、危险化学品安全监管科、防汛防旱防风指挥部办公室、应急指挥科、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、执法科、宣教中心。主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各镇街、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，统筹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，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；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，衔接解放军和武警部门参与应急救援

工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导各镇街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. 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，收集多灾种和灾害链监测预警信息，开展综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，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镇街安全生产工作，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，负责在救灾时统一高度。

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. 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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	一、一般公共服务支出	31	2.32
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	39.13
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	290.76
	9		九、卫生健康支出	39	21.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区应急管理局

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	128.07
	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	6,281.39
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	本年支出合计	57	6,763.07
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	6,763.07	总计	60	6,763.07

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： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	6,763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	6,763.07	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	84.44	84.44	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	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	6,763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,281.39	6,281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,635.81	5,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,029.53	2,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2,052.12	2,052.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	883.90	883.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	670.26	670.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	645.58	645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	356.49	356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	289.09	289.09	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： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	2,826.24	3,936.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96	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	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	2,826.24	3,936.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.48	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,281.39	2,386.02	3,895.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	2,826.24	3,936.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,635.81	2,029.53	3,606.28	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,029.53	2,029.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2,052.12	0.00	2,052.12	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	883.90	0.00	883.90	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	670.26	0.00	670.26	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	645.58	356.49	289.09	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	356.49	356.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	289.09	0.00	289.09	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： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	一、一般公共服务支出	33	2.32	2.32	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	39.13	39.13	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	290.76	290.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.39	21.39	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

部门： 广州市花都区应急管理局

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	128.07	128.07	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	6,281.39	6,281.39	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： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	本年支出合计	59	6,763.07	6,763.07	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	6,763.07	总计	64	6,763.07	6,763.07	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： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	2,826.24	3,936.83
201	一般公共服务支出	2.32	0.00	2.32
20136	其他共产党事务支出	2.32	0.00	2.32
2013699	其他共产党事务支出	2.32	0.00	2.32
205	教育支出	39.13	0.00	39.13
20508	进修及培训	39.13	0.00	39.13
2050803	培训支出	39.13	0.00	39.13
208	社会保障和就业支出	290.76	290.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.88	269.88	0.00
2080501	行政单位离退休	40.96	40.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.48	144.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	2,826.24	3,936.83
20808	抚恤	20.89	20.89	0.00
2080801	死亡抚恤	20.89	20.89	0.00
210	卫生健康支出	21.39	21.39	0.00
21007	计划生育事务	21.39	21.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.39	21.39	0.00
221	住房保障支出	128.07	128.07	0.00
22102	住房改革支出	128.07	128.07	0.00
2210201	住房公积金	128.07	128.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,281.39	2,386.02	3,895.37
22401	应急管理事务	5,635.81	2,029.53	3,606.28
2240101	行政运行	2,029.53	2,029.53	0.00
2240102	一般行政管理事务	2,052.12	0.00	2,052.12

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区应急管理局

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	6,763.07	2,826.24	3,936.83
2240106	安全监管	883.90	0.00	883.90
2240108	应急救援	670.26	0.00	670.26
22403	森林消防事务	645.58	356.49	289.09
2240301	行政运行	356.49	356.49	0.00
2240304	森林消防应急救援	289.09	0.00	289.09

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： 广州市花都区应急管理局

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	2,507.09	302	商品和服务支出	231.26
30101	基本工资	252.95	30201	办公费	12.62
30102	津贴补贴	888.52	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	458.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	11.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	144.48	30207	邮电费	13.42
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	2.10
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.92
30113	住房公积金	128.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.05	30213	维修(护)费	9.61
30199	其他工资福利支出	525.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区应急管理局

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	86.73	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.96	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	20.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.97
30309	奖励金	21.39	30229	福利费	9.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.21
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	36.26
			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

部门： 广州市花都区应急管理局

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	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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

部门： 广州市花都区应急管理局

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	2,593.82		公用经费合计	232.42

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： 广州市花都区应急管理局

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
181.87	0.00	180.87	118.52	62.35	1.00	158.90	0.00	158.90	118.52	40.38	0.00

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： 广州市花都区应急管理局

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

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区应急管理局

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

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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区应急管理局

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	646.49	646.48	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	646.03	646.03	0.00
一般罚没收入	646.03	646.03	0.00
其他一般罚没收入	646.03	646.03	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	0.46	0.46	0.00
利息收入	0.46	0.46	0.00
其他利息收入	0.46	0.46	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区应急管理局 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

广州市花都区应急管理局 2020 年度总收入 6,763.07 万元，其中本年收入 6,763.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,763.07 万元，比上年决算增加 2,837.18 万元，增长 72.3%。主要变动情况：一是在原来经常性专项的基础上增加多个一次性的专项预算，二是市、区两级加大对应急安全项目经费投入。

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，比上年决算增加 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

广州市花都区应急管理局 2020 年度总支出 6,763.07 万元，其中本年支出 6,763.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,826.24 万元，比上年决算增加 403.1 万元，增长 16.6%，主要变动情况：一是机构改革，2019 年下半年森林消防和三防职能并入，划入转隶人员；二是新增加事业编制人员和军转安置人员。上述原因导致人员增多，基本支出经费相应增加。

2. 项目支出 3,936.83 万元，比上年决算增加 2,434.08 万元，增长 162%，主要变动情况：一是在原来经常性专项的基础上增加多个一次性的专项预算，二是市、区两级加大对应急安全项目经费投入。

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

广州市花都区应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 6,763.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,763.07 万元，比上年决算数增加 2,837.18 万元，增长 72.3%，主要变动情况：一是在原来经常性专项的基础上增加多个一次性的专项预算，二是市、区两级加大对应急安全项目经费投入；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，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：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 6,763.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,763.07 万元，比年初预算数减少 279.02 万元，下降 4%，主要变动情况：2020 年财政资金收紧，我局严格树立“过紧日子”意识，年底决算支出比年初预算有所下降；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：按照年初预算未安排支出；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：按照年初预算未安排支出。

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

广州市花都区应急管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 158.9 万元，完成预算 181.87 万元的 87.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 158.9 万元，完成预算 180.87 万元的 87.9%（其中：公务用车购置支出决算为 118.52 万元，完成预算 118.52 万元的 100%；公务用车

运行费支出决算为 40.38 万元,完成预算 62.35 万元的 64.8%);
公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 1 万元的 0%。

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 158.9 万元,占
100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:本
部门本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 158.9 万元,其中:公务
用车购置支出为 118.52 万元,2020 年公务用车购置数 3 辆。公
务用车运行及维护支出 40.38 万元,2020 年公务用车保有量为
22 辆,主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急管理、安
全生产检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于上级单位检查和相关单
位交流工作等方面的接待支出。2020 年,局机关 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 0 次,
接待人数共 0 人。主要包括本部门本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 232.42 万元，比上年决算数减少 39.12 万元，降低 14.4%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 460.77 万元，其中：政府采购货物支出 445.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.91 万元。授予中小企业合同金额 459.2 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 459.2 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 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 646.49 万元，纳入预算管理 646.49 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 646.03 万元，占 99.9%，包括其他一般罚没收入 646.03 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.46 万元，占 0.1%，包括

其他利息收入 0.46 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，增进财政资金使用效率及效益起到重要作用。

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 33 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,936.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,763.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，不断提高绩效管理水平，加快建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”，做到年初制定、日常监督、年中监控、年末考核。

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 7,042.9 万元，执行数 6,763.07 万元，完成预算的 96%。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:		广州市花都区应急管理局		
	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	落实安全责任、健全机制建设、夯实基层基础、加强隐患治理、宣传教育、协调灾害防治、强化应急处置等方面切实履行好应急管理、安全监管、抢险救援职责。			
		规范先行，推进应急处置标准化建设。	制定花都区安全生产事故类、森林火灾、防汛防旱防风防冻等事件应对流程和分工图等一系列规范及突发事件应急分级预警响应、应急资源调配、应急信息报送等机制。	一是加强专业技能和资质培训，提高应急处置能力。二是分类分级，推动队伍向“一专多能”发展。三是加强联勤联训，建立健全联合处置机制。
		完善机制，制定“片区协助，全域联动”工作机制。	根据各镇街地理位置，有效整合森林消防力量，提升森林火灾事故的快速扑救、协同联动能力，做到打早打小打了。	一是制定全区联勤值守工作制度；二是由应急系统领导、值班组长、值班员三级24 小时在岗值守，梳理区应急委成员单位、救援队伍联系方式，救援人员物资、设备数量和分布点，

			整合人、事、物等应急资源信息，推进值班值守工作常态化、制度化、流程化，严格做到应急响应到位、指挥调度到位、协调保障到位、应急救援到位。
	广泛宣传教育，提升全社会应急管理意识。	强化新媒体宣传阵地建设，加大社会舆论引导力度，提高广大群众的安全意识和防范技能。	一是借助媒体服务大安全；二是开展“安全生产大讲堂”活动；三是积极开展形式多样的防灾减灾宣传。
	强化责任落实，健全安全生产责任体系。	严格落实安全生产责任，加大监督执法力度，认真抓好安全生产监管工作。	2020 年，共出动 88630 人次，监督检查生产经营单位 42052 家次，发现隐患 47406 项。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：96%		2020 年部门年度整体预算完成率为 96%

2020 年，在区委区政府坚强领导下，我局全面贯彻落实习近

平总书记深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示和党的十九届五中全会，统筹做好安全和发展“两件大事”，践行人民至上、生命至上“两个至上”，立足应急管理治理体系和治理能力现代化这一主线，从推进应急管理信息化建设、落实安全责任、夯实基层基础、加强隐患治理等方面履行好应急管理工作职责，2020 年，花都区应急指挥中心全面建成，建设速度、标准均走在全省、全市前列。省应急管理厅王中丙厅长赴花都区调研，高度赞扬我区应急指挥中心建设是全省建设模范标兵。召开全省应急指挥中心建设推进现场会展现花都风采。2020 年，全区共经历 45 轮暴雨过程，受到 2 个登陆我省的台风影响（2 号台风“鹦鹉”和 7 号台风“海高斯”），其中对我区影响较大的主要有“5.22”和“6.7”强降雨。“6·7”特大暴雨处置得到省三防总的充分肯定和市三防经验转发推广。2020 年，全区共发生生产安全事故 31 起，死亡 29 人，事故同比下降 27 起，死亡人数下降 11 人，分别下降 46.5%、27.5%，均较去年同期大幅下降，未发生死亡 3 人及以上等级的安全事故，安全生产形势平稳。圆满完成 2020 年各项工作任务。

主要存在问题。一是区森林消防救援大队新驻地为原花城收费站配套用地，已荒废多年，且建于 1994 年，已非常残旧破损，不能满足区森林消防救援大队驻地、区综合应急救援训练基地、应急救援装备仓库等多用途需求。二是应急管理信息化建设既是紧迫任务，又是长期任务，要持续推进应急管理信息化建设。三是 2020 年度镇街机构改革后完成后，镇街安全监管人员更替频繁，需提升安全监管人员发现问题能力和检查质量。四是 2020

年度，我区山火数、过火面积数大幅提升，三防响应次数较多，森林消防救援装备设备、三防救援装备损耗严重。

下一步改进措施。一是加快区森林消防救援大队驻地和训练基地建设，升级改造为区森林消防救援大队驻地、区综合应急救援训练基地、应急救援装备仓库等多用途的综合应急基地。二是深化应急管理信息化建设，发挥信息化更大的潜力、作用。三是加强安全生产培训及宣贯，提升安全监管人员发现问题能力和检查质量。四是配足配优应急救援设备装备及加强救援队伍专业化、准军事化建设。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度人员培训经费项目的绩效自评结果如下：

1. 人员培训经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本部门组织对人员培训经费一般公共预算资金项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 39.2 万元。从评价情况来看，人员培训经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；项目资金情况，2020 年人员培训经费项目预算安排 39.2 万元，实际支出 39.13 万元，预算完成率 99.8%，项目资金主要用于对应急管理系统安全生产执法人员、应急救援队伍、全区应急管理工作的分管领导和负责人员等进行的各项应急管理、安全生产业务培训所产生的场地租赁费、教师课酬、资料费等相关的支出。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标。通过对应急管理系统安全生产执法业务骨干、应

急救援队伍、全区应急管理工作的分管领导和负责人员开展各项安全生产业务培训和救援能力培训，提高相关人员的应急安全管理水平和救援技能，减少各类生产安全事故的发生，更好地保障群众的生命财产安全。项目绩效目标完成情况。一是培训应急管理系统安全生产执法业务人员指标，年初指标值是 14 人，指标值完成情况：应急管理系统安全生产执法业务骨干 14 人，提高了相关人员的安全和应急管理，减少了企业安全生产事故的发生；二是业务培训全区森林消防无人机操作人员指标，年初指标值是 25 人，指标值完成情况：业务培训了全区森林消防无人机操作人员 25 人，提高了全区森林消防无人机操作人员的专业水平，确保飞行安全和业务素质，使我区应急救援发挥更安全高效的作用；三是培训全区应急管理工作的分管领导和负责人员指标，年初指标值是 100 人，指标值完成情况：培训了全区应急管理工作的分管领导和负责人员 97 人，提升全区安全生产、应急管理队伍专业能力水平。

（3）主要存在问题。一是项目绩效指标设置不够完善；二是需要制定更加科学，更加贴近实际的培训方案，因材施教；三是培训题材、内容的设置有待完善。

（4）下一步改进措施。一是合理规范设置绩效目标与指标；二是加强督促企业落实安全培训主体责任；三是聘请有关专家对培训内容设置和培训对象作论证，做到因材施教。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人员培训经费						
主管部门	广州市花都区应急管理局				实施单位	广州市花都区应急管理局	
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		39.20	39.13	20	99.82%	19.82
	其中：财政拨款（区本级支出）		39.20	39.13			
	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		
	通过开展人员培训项目，提高全区应急救援队的应急救援能力，全区安全生产执法监察人员的监管业务水平，提高全区应急管理工作人员的安全技能和自我保护能力，防范和减少生产安全事故的发生，提升应急救援能力，更好地保障人民群众的生命财产安全。				按计划完成人员培训目标，应急管理系统安全生产执法业务培训 14 人，全区森林消防无人机操作培训 25 人，全区应急管理工作的分管领导和负责人员应急管理培训 97 人。		
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	培训安全生产执法监察人员	14 人	14 人	15	15	无
		培训应急管理	25 人	25 人	15	15	无

		救援队伍					
	质量指标	培训通过率	95%以上	99%	10	10	无
效益指标	社会效益	提升应急救援能力	96%以上	98%	20	20	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	95%以上	20	20	无
总 分			99.82				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。