

2020 年广州市海珠区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区应急管理局 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 广州市海珠区应急管理局 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 广州市海珠区应急管理局概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区应急管理局（简称区应急管理局）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。

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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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，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，负责在救灾时统一调

度。

16.负责应急管理宣传教育和培训工作。组织开展应急管理信息化应用工作。

17.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，纳入我部门（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，下属单位分别是：广州市海珠区安全生产宣传教育培训中心、广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心、广州市海珠区总值班室。

第二部分 广州市海珠区应急管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	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	15.22
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	274.26
	9		九、卫生健康支出	39	28.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区应急管理局

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	60.00
	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	165.89
	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	2,237.48
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	本年支出合计	57	2,780.85
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	7.51	年末结转和结余	59	7.51
总计	30	2,788.36	总计	60	2,788.36

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： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	2,780.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.97	62.97	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	105.07	105.07	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	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	2,780.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,237.48	2,237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	2,780.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,237.48	2,237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,579.89	1,579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	350.76	350.76	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： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	2,398.80	382.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.26	274.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.97	62.97	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	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	2,398.80	382.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,237.48	1,930.65	306.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	2,398.80	382.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,237.48	1,930.65	306.83	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,579.89	1,579.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	297.65	0.00	297.65	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	350.76	350.76	0.00	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： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	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	15.22	15.22	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	274.26	274.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.00	28.00	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

部门： 广州市海珠区应急管理局

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	60.00	60.00	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	165.89	165.89	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	2,237.48	2,237.48	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： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	本年支出合计	59	2,780.85	2,780.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.51	年末财政拨款结转和结 余	60	7.51	7.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.51		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	2,788.36	总计	64	2,788.36	2,788.36	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： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	2,398.80	382.05
206	科学技术支出	15.22	0.00	15.22
20699	其他科学技术支出	15.22	0.00	15.22
2069999	其他科学技术支出	15.22	0.00	15.22
208	社会保障和就业支出	274.26	274.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.57	251.57	0.00
2080501	行政单位离退休	62.97	62.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.07	105.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.52	83.52	0.00
20808	抚恤	22.69	22.69	0.00
2080801	死亡抚恤	22.69	22.69	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	2,398.80	382.05
21007	计划生育事务	28.00	28.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.00	28.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	0.00	60.00
21999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2199900	其他支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	165.89	165.89	0.00
22102	住房改革支出	165.89	165.89	0.00
2210201	住房公积金	165.89	165.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,237.48	1,930.65	306.83
22401	应急管理事务	2,237.48	1,930.65	306.83
2240101	行政运行	1,579.89	1,579.89	0.00
2240106	安全监管	4.08	0.00	4.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区应急管理局

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	2,780.85	2,398.80	382.05
2240108	应急救援	5.10	0.00	5.10
2240109	应急管理	297.65	0.00	297.65
2240150	事业运行	350.76	350.76	0.00

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： 广州市海珠区应急管理局

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	2,080.93	302	商品和服务支出	185.24
30101	基本工资	214.59	30201	办公费	36.97
30102	津贴补贴	782.78	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	0.11
30107	绩效工资	41.10	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.52	30207	邮电费	9.33
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	10.99
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	5.86
30113	住房公积金	165.89	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	686.88	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： 广州市海珠区应急管理局

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	132.64	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	62.39	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.06	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	24.24
30309	奖励金	28.00	30229	福利费	42.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.36
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.21
			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： 广州市海珠区应急管理局

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	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

部门： 广州市海珠区应急管理局

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	2,213.57		公用经费合计	185.24

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： 广州市海珠区应急管理局

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
20.13	0.00	19.94	0.00	19.94	0.18	20.13	0.00	19.94	0.00	19.94	0.18

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： 广州市海珠区应急管理局

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： 广州市海珠区应急管理局

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区应急管理局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区应急管理局

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： 广州市海珠区应急管理局

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	504.47	504.47	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	504.39	504.39	0.00
一般罚没收入	504.39	504.39	0.00
其他一般罚没收入	504.39	504.39	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	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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 广州市海珠区应急管理局 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

广州市海珠区应急管理局 2020 年度总收入 2,788.36 万元，其中本年收入 2,780.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,780.85 万元，比上年决算数增加 110.44 万元，增长 4.14%。主要变动情况：一是增加一名公务员，人员经费增多；二是政策调增住房补贴及住房公积金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区应急管理局 2020 年度总支出 2,788.36 万元，

其中本年支出 2,780.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,398.80 万元，比上年决算数增加 213.78 万元，增长 9.78%，主要变动情况：一是增加一名公务员，人员经费增多；二是政策调增住房补贴及住房公积金等。

2. 项目支出 382.05 万元，比上年决算数减少 103.34 万元，下降 21.29%，主要变动情况：坚持厉行节约，大幅压减一次性项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

广州市海珠区应急管理局 2020 年度财政拨款收入合计 2,780.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,780.85 万元，比上年决算数增加 110.44 万元，增长 4.14%，主要变动情况：一是增加一名公务员，人员经费增多；二是政策调增住房补贴及住房公积金等；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），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

广州市海珠区应急管理局 2020 年度财政拨款支出合计 2,780.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,780.85 万元，比年初预算数增加 364.56 万元，增长 15.09%，主要变动情况：编制人数增多及政策调增住房补贴及住房公积金等，导致人员经费增大；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），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。

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

广州市海珠区应急管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.13 万元，完成预算 20.13 万元的 100%。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 19.94 万元，完成预算 19.94 万元的 100%（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 19.94 万元，完成预算 19.94 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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。

（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19.94万元，占99.09%；公务接待费支出0.18万元，占0.91%。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：无此类情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.94万元，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19.94万元，2020年局机关及下属3个单位公务用车保有量为15辆，主要用于机要文件交换、突发事件应急处置、安全生产执法监察所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。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2次，接待人数共21人。主要包括接待应急管理部督导检查、省安委办及省应急厅节前联合检查工作中按规定接待发生的餐饮费用。

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161.18万元，比上年决算数增加29.49万元，增长22.39%。主要增减变动情况是：一是公务用车运行维护费增多；二是根据扶贫工作要求，新增一名扶贫干部，差旅费增多；三是编制人数增多，相应公用经费增大。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额17.22万元，其中：政府采购货物支出17.22万元、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17.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.22万元，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，本部门共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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504.47万元，纳入预算管理504.47万元；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504.39万元，占99.98%，包括

其他一般罚没收入 504.39 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 0.08 万元，占 0.02%，包括行政单位国有资产处置收入 0.03 万元、事业单位国有资产处置收入 0.05 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，取得了预期的效果。

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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 382.05 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 3 个），涉及一般公共预算支出 2780.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 2815.77 万元，执行数 2780.85 万元，完成预算的 98.76%。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：		广州市海珠区应急管理局		
	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	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；压减全区安全生产事故；依法查处生产经营单位违法案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作。规范我区应急救援程序，高效组织、指导应急救援工作，提高应急处置能力，最大限度减少事故造成的人员伤亡和财产损失。强化我区基层防汛物资储	不发生特大安全责任事故	不发生造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故	辖区内发生 0 起特大安全责任事故
		不发生重大安全责任事故	不发生造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故	辖区内发生 0 起重大安全责任事故
		不发生较大以上安全事故	不发生造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000	辖区内发生 0 起较大安全事故

	备以及三防应急抢险能力；对辖区内发生		万元以下直接经济损失的事故	
	城市内涝等险情及时处置，全力保障人民生命财产安全。建立	社会专业抢险队伍及时处置险情完成率	≥90%	100%
	健全适应新时代发展的应急管理体系，全面提升我区突发事件防范处置工作水平。严格落实值班值守、信息报送工作。	督促、检查街道、部门值班工作	≥10 次	15 次
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.76%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

在区委、区政府的正确领导下，我局深入贯彻习近平总书记关于应急管理系列重要讲话和重要批示指示精神，按照党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和区委十二届十一次全会决策部署，全力防范化解重大安全风险，统筹加强自然灾害防治，着力提升应急管理和防灾减灾救灾能力，守牢安全生产底线，坚决防范遏制较大及以上事故。截至 11 月底，全区共发生各类生产安全事故 16 起，亡 16 人（其中道路交通 10 起，亡

10 人，其他行业事故 6 起，亡 6 人），启动三防应急响应 41 次，未发生较大以上生产安全事故和自然灾害事件。

1. 全面加强党的领导和党的建设。一是开展以“严守政治纪律，践行两个维护”为主题的纪律教育月活动，持之以恒正风肃纪，推动全面从严治党向纵深发展。二是大力打造学习型党组织，严格落实“三会一课”、中心组理论学习、“第一议题”等理论学习制度，“学习强国”平台职工注册率达到 100%；局党委书记参加“党课开讲啦”活动，录制精品党课；全年共组织学习教育活动 50 余次。三是认真落实党风廉政建设主体责任，开展警示教育，将党风廉政建设工作列入党组议题，开展各类型谈心提醒活动 51 次。四是加强年轻干部队伍建设，我局属下事业单位海珠区总值班室获得海珠区“青年文明号”荣誉称号。

2. 大力开展疫情防控工作。一是成立局工作领导小组，组建抗击疫情党员先锋队，安排支援街道基层党组织的防疫工作 500 余人次，安排 9 名党员骨干进驻隔离酒店和白云机场，42 名党员自愿捐款 13550 元人民币，用实际行动支持打好疫情防控阻击战。二是区安委办组织 8 个检查组对重点部门和各街道开展复工复产安全生产督导检查，推动企业落实复工复产安全生产“五个一”的要求。三是吸取泉州“3·7”酒店坍塌事故教训，组织对我区新起用及正在使用的隔离酒店进行全面安全检查；对全区 48 家医院开展安全检查，共发现各类问题隐患 349 项。四是结合疫情防控工作，编制了集中医学观察场所、隔离健康场所等应急处置和救援工作预案 14 份。

3. 不断提升综合监管水平。一是组织召开全区性安全生产工

作会议 13 次，提请区委常委会、区政府常务会议专题研究安全生产工作 17 次，起草关于健全完善安全生产工作机制的意见；组织相关部门、街道签订安全生产和消防工作责任书并开展全区 2019 年度安全生产和消防责任制考评。二是推进国家安全发展示范城市创建工作，组织开展安全生产专项整治三年行动，制定安全生产集中整治工作、安全生产百日攻坚、“奋战 40 天，全年保平安”等方案，进一步加强城市重大安全风险联防联控工作，完善临时性建筑工程和限额以下小型工程安全监管机制。三是全面推行“一线三排”工作机制，妥善协调解决小洲调压站、校园周边、老旧居民楼磁砖高坠等重点风险隐患问题。四是强化警示约谈，组织对 4 个单位党政领导干部，10 家交通运输企业主要负责人开展安全生产约谈警示。五是继续推广安全生产责任险，目前共推进投保 1372 家，已完成市下达任务的 93%。

4. 突出抓好危险化学品安全监管。一是加强危化品“打非治违”整治，出动检查人员 244 人次，发现并整改隐患 260 处，发出整改通知书 13 份，停产停业 3 家，关停 2 个危险生产部位，罚款 59.4 万元，并先后对全区 62 家重点单位开展 2 轮次全覆盖检查。二是严守危化安全准入关，依法办理 67 家危化品企业经营许可证，开具 23 家企业安全守法证明，备案 13 家第三类非药品类易制毒企业。三是积极落实上级工作部署，大力推进我区危化品、烟花爆竹和重点工矿商贸企业安装“广东应急一键通”和粤商通的工作。

5. 不断夯实安全生产执法监察基础。一是加强基层执法队伍建设，编制了《适用于简易程序的法律法规》，举办街道机构改

革期间安全生产执法培训班,开展执法系统传帮带。二是编制《复工复产安全生产服务指引》,督促、指导各街道对辖内重点企业开展复工复产督导检查,引导企业有序复工复产。三是组织各街道参加“建设者之家”举办安全生产执法技能竞赛活动,进一步筑牢安监执法工作基础。四是严格事故调查处理,牵头组织开展事故调查6起,对事故责任单位和责任人立案3宗,处罚金额54.3万元;及时处理安全生产举报投诉54件,查办率、回复率100%。截止至12月4日,全区安监系统共出动执法人员6.4万人次,检查企业3.1万家次,排查隐患7081条,立案处罚2005宗,处罚351.1万元。

6. 全力以赴做好应急协调处置工作。一是做好突发事件应急值守处置工作,共接报和协调处置各类突发事件544宗,抽查各街道值班值守情况73次。二是编印《值班要情快报》《应急管理工作动态》等共88期,编制应急资源信息一本通,组织开展修编区级专项应急预案42份。三是进行区应急指挥中心“微改造”,升级液晶显示拼接单元及设备,接入应急管理部应急指挥综合业务系统,实现信息化资源的整合利用。四是加强专业应急队伍建设,组织街道开展值守应急和处置学习轮训以及试点建设基层应急救援队伍;健全应急管理专家服务机制。五是开展区级应急演练10场,指导、组织全区各单位开展应急演练活动210余场。

7. 全面落实防灾减灾和汛期安全工作。一是持续开展全区范围内防汛防风隐患排查,结合排水片区改造持续推进水浸点整治工作;积极推进北山岗和土华公园东头岗2处在册地质灾害隐患

点永久性治理。二是组织开展全区三防联合实战演练，共建立防汛抢险队伍 81 支，约 1600 人。三是印发《海珠区防汛防旱防风防冻应急预案》，全区 18 条街道、20 个经济联社制定 2020 年三防预案，265 个居委会（社区）制定“一页纸”操作预案。四是开展“全国综合减灾示范社区”的创建，完善社区综合减灾能力“十个有”。

8. 精准扶贫工作有序推进。一是积极推行党员致富带好头加借势借力促发展的脱贫路径，其中村“两委”干部中有 4 人为蜜柚种植大户，示范带动效应明显。二是通过帮扶单位的千企帮千户活动筹集到爱心企业捐赠资金 8 万元，完善村内基础设施建设等系列帮扶措施。

主要存在问题：

一是应急管理体制机制仍有待进一步完善，有关职责需要进一步明确，相关机构人员配置需要进一步加强。二是街道安监员队伍基础薄弱，执法能力和经费保障水平仍有待进一步提高。三是部分企业员工安全意识较为淡薄，业务能力不强，特别是辨识岗位风险方面能力有待加强，处置应急突发能力需进一步增强。

下一步改进措施：

1. 加强理论学习夯实思想基础。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。引导党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，履职担当、真抓实干，把中央、省、市、区的决策部署落到实处。

2. 完善落实安全生产长效工作机制。组织各有关部门、各街道落实《健全完善安全生产工作机制的意见》各项要求和任务，

不断完善安全生产责任体系和配套工作制度，将相关措施落实落细落具体，确保全区安全生产形势持续稳定。

3. 扎实做好重点领域专项整治工作。大力推进安全生产三年专项整治行动，继续推进“一线三排”工作机制落实。重点加强危险化学品专项整治，贯彻落实中办、国办《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，制定我区实施意见。

4. 加强专职安监员队伍建设。持续加大安全生产执法力度，加强专职安监员队伍建设，修编《海珠区街道专职安全生产监督检查员管理暂行办法实施细则》，指导街道继续发挥好现有专职安监员队伍作用；加强街道改革后在编安全生产执法人员业务指导，并协调配足配强安全生产执法力量，确保执法效能不减。

5. 加强防灾减灾救灾和“三防”指挥能力。组织开展第一次全国自然灾害风险普查和全区自然灾害防治能力建设行动，持续开展综合减灾示范社区创建工作，推进社区减灾防灾能力“十个有”建设。修编我区北江大堤抗洪抢险应急预案，做好抢险救援机械设备的维修和保养，以及防汛物资的更新和补充等汛后工作；组织做好2021年汛前防汛备汛工作，开展全区汛前安全大检查。

6. 完善应急值守处置机制。落实海珠区“一盘棋”应急响应机制、重大突发事件“四个一”应急处置机制和紧急信息报送工作机制，健全应急值守处置绩效事项考核标准；强化与各街道应急指挥中心、职能部门的沟通衔接，增强指挥协调效能。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度“三防设备和物资储备经费”项目的绩效

自评结果如下：

1. “三防设备和物资储备经费”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。本项目属于经常性项目，通过该项目的实施，租赁社会仓库作为区三防仓库物资设备储备，做好物资设备日常维护保养；利用三防视频监控系统实时监控全区易涝点现场情况，发现险情及时处置，全力做好人民群众生命财产安全；采购防汛物资设备，提高我区应对城市内涝抢险能力，加强防汛设备力量。

项目资金情况。该项目年度预算安排 122.71 万元，实际支出 122.71 万元，资金完成率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

强化了我区基层防汛物资储备以及三防应急抢险能力，利用海珠区三防视频监控系统实时监控全区易涝点运行情况，发现险情及时处置，全力保障人民生命财产安全。

一是，产出指标数量指标，年初指标值是三防视频监控布防点数 ≥ 10 处。指标值完成情况：三防视频监控布防点数 18 处。

二是，效益指标社会效益指标，年初指标值是三防视频监控布防点覆盖率 $\geq 90\%$ 。指标值完成情况：三防视频监控布防点覆盖率 95%。

（3）主要存在问题。物资设备老旧，部分物资设备已达到更新期限。

（4）下一步改进措施。及时盘点防汛物资损耗情况，做好

抢险救援机械设备的维修和保养，以及防汛物资的更新和补充等汛后工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	三防设备和物资储备经费						
主管部门	广州市海珠区应急管理局			实施单位	广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心		
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		122.71	122.71	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		122.71	122.71			
	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			
	租赁社会仓库作为区三防仓库物资设备储备，做好物资设备日常维护保养；利用三防视频监控系统实时监控全区易涝点现场情况，发现险情及时处置，全力做好人民群众生命财产安全；采购防汛物资设备，提高我区应对城市内涝抢险能力，加强防汛设备力量。			强化了我区基层防汛物资储备以及三防应急抢险能力，利用海珠区三防视频监控系统实时监控全区易涝点运行情况，发现险情及时处置，全力保障人民生命财产安全。			
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 质量指标 时效指标 成本指标	三防视频监控布防 点数	≥10 处	18 处	40	39	按实际水务部门布防 工作方案调整三防视频监控布防点数。
效益指标	社会效益	三防视频监控布防 点覆盖率	≥90%	95%	40	40	按实际水务部门布防 工作方案调整三防视频监控布防点数。
总 分			99				

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。