

2020 年广州市白云区应急管理局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区应急管理局（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 广州市白云区应急管理局（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 广州市白云区应急管理局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市白云区应急管理局的主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导全区各镇街、各部门应对安全生产类、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职责范围内的工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实上级有关应急管理、安全生产等政策，组织编制广州市白云区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施上级有关地方性法规、规章、规程和标准。推动编制城乡应急避护场所的规划。

3.统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制、修订区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避护设施建设。

4.组织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，组织指导协调一般及以下安全生产类、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，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，指导各镇街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，组织开展自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和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，依法监督检查职责范围内的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推动实施，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、安全生产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。

广州市白云区应急管理局局本部内设科室 12 个。分别是办公室、政策法规和宣教科（审批管理科）、应急指挥和救援科（新闻科技信息化科、区防汛防旱防风应急救援指挥中心）、综合协调科、综合减灾和物资保障科（预案管理科）、火灾管理科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区应急管理局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	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	4.47
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	219.47
	9		九、卫生健康支出	39	32.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区应急管理局（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	712. 46
	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, 491. 70
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	本年支出合计	57	3,460.53
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	3,460.53	总计	60	3,460.53

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	3,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.64	39.64	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	119.56	119.56	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	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	3,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712.46	712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712.46	712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.96	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,491.70	2,491.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,431.30	2,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,792.62	1,792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	3,460.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	472.77	472.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60.40	60.40	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：广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	2,756.49	704.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.47	218.97	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.64	39.64	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	119.56	119.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	2,756.49	704.04	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712.46	712.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712.46	712.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.96	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,491.70	1,792.62	699.08	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,431.30	1,792.62	638.68	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,792.62	1,792.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	2,756.49	704.04	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	472.77	0.00	472.77	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60.40	0.00	60.40	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： 广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	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	4.47	4.47	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	219.47	219.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.43	32.43	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： 广州市白云区应急管理局（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	712.46	712.46	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	2,491.70	2,491.70	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： 广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	本年支出合计	59	3,460.53	3,460.53	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	3,460.53	总计	64	3,460.53	3,460.53	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：广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	2,756.49	704.04
206	科学技术支出	4.47	0.00	4.47
20699	其他科学技术支出	4.47	0.00	4.47
2069999	其他科学技术支出	4.47	0.00	4.47
208	社会保障和就业支出	219.47	218.97	0.50
20805	行政事业单位养老支出	218.97	218.97	0.00
2080501	行政单位离退休	39.64	39.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.56	119.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	32.43	32.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	2,756.49	704.04
21007	计划生育事务	32.43	32.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.43	32.43	0.00
221	住房保障支出	712.46	712.46	0.00
22102	住房改革支出	712.46	712.46	0.00
2210201	住房公积金	192.50	192.50	0.00
2210203	购房补贴	519.96	519.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,491.70	1,792.62	699.08
22401	应急管理事务	2,431.30	1,792.62	638.68
2240101	行政运行	1,792.62	1,792.62	0.00
2240104	灾害风险防治	25.89	0.00	25.89
2240106	安全监管	26.21	0.00	26.21
2240107	安全生产基础	21.51	0.00	21.51

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区应急管理局（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	3,460.53	2,756.49	704.04
2240109	应急管理	472.77	0.00	472.77
2240199	其他应急管理支出	92.30	0.00	92.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	60.40	0.00	60.40
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	60.40	0.00	60.40

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区应急管理局（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	2,338.35	302	商品和服务支出	188.68
30101	基本工资	255.47	30201	办公费	41.14
30102	津贴补贴	1,566.48	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.56	30206	电费	14.94
30109	职业年金缴费	59.78	30207	邮电费	17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.74
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	192.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89
30199	其他工资福利支出	143.65	30214	租赁费	3.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区应急管理局（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	229.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	74.01	30217	公务接待费	0.76
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	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.47
30309	奖励金	32.82	30229	福利费	11.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.05
30399	其他对个人和家庭的补助	122.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区应急管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区应急管理局（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	2,567.81		公用经费合计	188.68

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： 广州市白云区应急管理局（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
41.90	2.80	36.40	15.00	21.40	2.70	21.85	0.00	21.09	0.00	21.09	0.76

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： 广州市白云区应急管理局（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：广州市白云区应急管理局（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。

本单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区应急管理局（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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区应急管理局（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。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区应急管理局（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	1,600.98	1,600.98	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	1,598.73	1,598.73	0.00
一般罚没收入	1,598.73	1,598.73	0.00
其他一般罚没收入	1,598.73	1,598.73	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	2.25	2.25	0.00
非经营性国有资产收入	2.25	2.25	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.25	2.25	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 广州市白云区应急管理局（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

广州市白云区应急管理局（本级）2020 年度总收入 3,460.53 万元，其中本年收入 3,460.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,460.53 万元，比上年决算增加 507.18 万元，增长 17.2%。主要变动情况：一是增加灾害防治及应急管理方面的项目收入，二是根据各项政策性因素调增人员收入。

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，因单位决算编报口径调整，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

广州市白云区应急管理局（本级）2020 年度总支出 3,460.53 万元，其中本年支出 3,460.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,756.49 万元，比上年决算增加 306.01 万元，增长 12.5%，主要变动情况：一是人员增加，二是根据各项政策性因素调增人员支出。

2. 项目支出 704.04 万元，比上年决算增加 201.18 万元，增长 40%，主要变动情况：增加灾害防治及应急管理方面的支出，减少一般公共服务、科学技术方面的支出。

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

广州市白云区应急管理局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 3,460.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,460.53 万元，比上年决算数增加 507.18 万元，增长 17.2%，主要变动情况：一是增加灾害防治及应急管理方面的项目收入，二是根据各项政策性因素调增人员收入；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--%，因单位决算编报口径调整，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区应急管理局（本级）2020年度财政拨款支出合计3,460.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,460.53万元，比年初预算数增加598.3万元，增长20.9%，主要变动情况：一是增加灾害防治及应急管理方面的项目支出，二是根据各项政策性因素调增人员支出；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，与年初预算数持平；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--%，因单位决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广州市白云区应急管理局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.85万元，完成预算41.9万元的52.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.8万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.09万元，完成预算36.4万元的57.9%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算15万元的0%；公务用车运行费支出决算为21.09万元，完成预算21.4万元的98.6%）；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算2.7万元的28.1%。

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21.09万元，占96.5%；公务接待费支出0.76万元，占3.5%。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本单位0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21.09万元，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21.09万元，2020年本单位公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、安全生产执法检查、应急救援等因公出行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作产生的接待支出。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共36人。主要包括应急管理部安全生产督导检查、国家森防办调研组赴白云区开展森林防火工作调研工作、汕尾市应急管理局赴本部门调研产生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出188.68万元，比上年决算

数增加 15.5 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：办公费、租赁费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 396.42 万元，其中：政府采购货物支出 16.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 379.6 万元。授予中小企业合同金额 396.42 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 3.35 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是局机关及事业单位日常公务使用；单价 50 万元以上通用设备 1 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 1,600.98 万元，纳入预算管理 1,600.98 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 1,598.73 万元，占 99.9%，包括其他一般罚没收入 1,598.73 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 2.25 万元，占 0.1%，包括行政单位国有资产处置收入 2.25 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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，有效发挥财政资金效率，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对 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 704.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照“单位职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标及进行年中整体监控，提高预算精细化水平，优化支出结构，提高资金的产出效益。通过对绩效目标的有效管理，推动本单位预算管理取得了良好效果，确保了绩效目标的实现。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 704.04 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，发现和纠正预算执行偏差，确保绩效目标的实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度综合减灾和物资保障（预案管理）年度专项经费项目绩效自评结果如下：

1. 综合减灾和物资保障（预案管理）年度专项经费项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况。该项目用途为组织区级应急演练，进行预案评审，支持全国综合减灾示范社区创建。

②项目资金情况。该项目年初预算批复金额为 34 万元，预算年度内调减 8 万元，实际支出为 25.89 万元，主要用于支付《广州市白云区生产安全事故应急预案》专家评审、为三个减灾示范社区创建点配备物资、购置应急器材、开展白云区集中医学观察酒店应急演练、森林火灾应急演练产生的费用。资金严格执行审批手续，由本单位掌握工作进度及按实际需求支出。资金全部及时到位，在使用中严格执行财务审批制度，按照财务规定进行支付，按月统计支出进度，并编制汇总表，专款专用，确保了经费不被挪用、拖欠、截留和挤占。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。通过完成应急预案评审、组织 1 场区级应急演练，指导全国综合减灾示范社区创建，全面检验队伍建设、预案落实和应急处置能力，不断提升基层灾害防范意识和自救互救技能。

②项目完成情况。综合减灾和物资保障（预案管理）年度专

项经费绩效运行情况良好，预算完成率 99.57%，较好完成 2020 年绩效目标。

一是，数量指标“应急演练数量”年初指标值为组织应急演练 1 场。实际完成情况为组织区森林火灾应急救援演练，组织白云区 20 个集中医学观察酒店各开展 1 场应急演练。

二是，数量指标“综合减灾示范社区创建”年初指标值为创建全国综合减灾示范社区 1 个。实际完成情况为指导江高镇大田村成功创建。

三是，质量指标“应急演练质量”年初指标值为组织高质量应急演练活动。实际完成情况为根据我区森林火灾和集中医学观察酒店特点和实际，科学合理设置演练科目，全面检验了队伍建设、预案落实和应急处置能力。

四是，质量指标“综合减灾示范社区创建质量”年初指标值为提升创建社区防灾减灾能力，完成创建任务。实际完成情况为指导江高镇大田村通过考核迎检，成功创建全国综合减灾示范社区。

五是，时效指标“应急演练时效”年初指标值为按时完成应急演练。实际完成情况为在规定时间内完成应急演练。

六是，时效指标“综合减灾示范社区创建时效”年初指标值为按时为创建点配置物资。实际完成情况为在规定时间内完成减灾物资采购与配置。

七是，效益指标“应急演练社会效益”年初指标值为提升应急处置能力，保障社会安全。实际完成情况为通过演练提升我区

森林火灾和集中医学观察酒店应急响应能力，切实保障人民群众生命和财产安全。

八是，效益指标“综合减灾示范社区创建社会效益”年初指标值为提升基层社区防灾减灾能力。实际完成情况为通过创建活动提升基层灾害防范和应急处置能力，保障人民群众生命和财产安全。

(3) 主要存在问题。预算执行进度较为缓慢。

(4) 下一步改进措施。充分研究项目成本，精准预算，加快执行进度，提升执行效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综合减灾和物资保障（预案管理）年度专项经费					
主管部门	广州市白云区应急管理局		实施单位	综合减灾和物资保障科（预案管理科）		
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	26	25.89	20	99.57%	19.57
	其中：财政拨款（区本级支出）	26	25.89			
	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			
情况	通过完成应急预案评审，组织 1 场区级		1. 完成预案评审，组织 1 场森林火灾应			

	应急演练,指导全国综合减灾示范社区创建,全面检验队伍建设、预案落实和应急处置能力,不断提升基层灾害防范意识和应急处置技能。				急演练,组织区 20 个集中医学观察酒店各开展 1 场应急演练,提升了应急处置能力。 2. 为 3 个创建点配置物资一批,支持社区开展全国综合减灾示范社区创建工作,江高镇大田村成功创建成全国综合减灾示范社区,提升了防灾减灾意识与能力。		
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	应急演练数量	组织应急演练 1 场	举办了 2020 年度白云区森林火灾应急救援演练,组织白云区 20 个集中医学观察酒店各开展 1 场应急演练。	10	9	因防疫工作的实际需求,增加开展区集中医学观察酒店应急演练,下一步将精准预算,提升预算内容的前瞻性。
		综合减灾示范社区创建	创建全国综合减灾示范社区 1 个	为 3 个创建点配置减灾物资一批,江高镇大田村最终成功创建全国综合减灾示范社区。	10	10	
	质量指标	应急演练质量	组织高质量应急演练活动	根据我区森林火灾、集中医学观察酒店特点和实际,科学合理设置演练科目,全面检验队伍建设、预案落实和应急	10	10	

				处置能力。			
		综合减灾示范社区创建质量	提升创建社区防灾减灾能力，完成创建任务	江高镇大田村通过考核迎检，成功创建全国综合减灾示范社区。	10	10	
	时效指标	应急演练时效	按时完成应急演练	在规定时间内完成应急演练。	10	8	由于疫情影响及其他工作冲突,于12月份完成演练,虽仍在规定时间内,但减缓了预算执行进度,今后将进一步合理规划进度和筹备时间。
		综合减灾示范社区创建时效	按时为创建点配置物资	在规定时间内完成减灾物资采购与配置。	10	10	
效益指标	社会效益	应急演练社会效益	提升应急处置能力，保障社会安全	通过演练提升我区森林火灾、集中医学观察酒店应急响应能力，切实保障人民群众生命和财产安全。	10	10	
		综合减灾示范社区创建社会效益	提升基层社区防灾减灾能力	提升基层灾害防范和应急处置能力，保障人民群众生命和财产安全。	10	10	
总 分			96.57				

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：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。