

2017 年广东省电力应急指挥中心部门决
算报告

目 录

第一部分 广东省电力应急指挥中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省电力应急指挥中心 2017 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

第三部分 广东省电力应急指挥中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省电力应急指挥中心概况

一 部门主要职责

根据《广东省机构编制委员会办公室关于划转广东省大面积停电事件应急指挥中心的函》（粤机编办发〔2017〕42号），广东省电力应急指挥中心主要任务：承担我省电网大面积停电事件应急处理有关工作，配合有关业务主管部门做好电力应急的相关事务性工作。

二 部门决算单位构成

广东省电力应急指挥中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省电力应急指挥中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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、财政拨款收入	1	535.19	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.69
	10		十、节能环保支出	35	437.14

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	535.19	本年支出合计	47	437.84

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2.00	年末结转和结余	49	99.36
总计	25	537.19	总计	50	537.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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		535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	516.78	516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	516.78	516.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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		535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支 出	375.00	375.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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		437.84	147.47	290.36	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	437.14	146.78	290.36	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	437.14	146.78	290.36	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	295.36	5.00	290.36	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

公开 04 表

部门：广东省电力应急指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	535.19	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.69	0.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	437.14	437.14	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	535.19	本年支出合计	53	437.84	437.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.00	年末结转和结余	54	99.36	99.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨 款	26	2.00		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	537.19	总计	58	537.19	537.19	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门：广东省电力应急指挥中心

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		437.84	147.47	290.36
210	医疗卫生与计划生育支出	0.69	0.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.00
211	节能环保支出	437.14	146.78	290.36
21114	能源管理事务	437.14	146.78	290.36
2111450	事业运行	141.78	141.78	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	295.36	5.00	290.36

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

公开 06 表

部门：广东省电力应急指挥中心

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	95.37	302	商品和服务支出	13.78
30101	基本工资	25.29	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.13	30204	手续费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	27.61	30206	电费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.07
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.21	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.33	30211	差旅费	0.56
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	2.37	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.23
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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
30307	医疗费	1.65	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	3.56	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.42
30311	住房公积金	9.82	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	20.92	30229	福利费	6.09
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	133.69		公用经费合计	13.78

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

公开 07 表

部门：广东省电力应急指挥中心

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
30.70	4.50	25.70	0.00	25.70	0.50	8.29	0.00	8.29	0.00	8.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省电力应急指挥中心

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							

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。

第三部分 广东省电力应急指挥中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省电力应急指挥中心 2017 年度总收入 537.19 万元，其中本年收入 535.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 535.19 万元，比上年决算数减少 24.25 万元，下降 4.33%。主要变动情况：一是财政未继续安排“省安监局一次性安排省级安全生产专项资金”30 万元，二是按财政统一要求下调年度项目支出 5%（按上年度基数），即 20 万元，三是财政年中追加基本支出保障资金 23 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

(二) 年度支出总体情况

广东省电力应急指挥中心 2017 年度总支出 537.19 万

元，其中本年支出 437.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 147.47 万元，比上年决算数增加 2.31 万元，增长 1.59%，主要变动情况是：事业单位基本工资正常晋级。

2. 项目支出 290.36 万元，比上年决算数减少 128.24 万元，下降 30.63%，主要变动情况是：一是“2017 年广东省大面积停电事件应急联合演练”项目因客观原因延期至 12 月份，资金结算进度推迟至下年度。二是未继续安排“省安监局一次性安排省级安全生产专项资金”30 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省电力应急指挥中心 2017 年度财政拨款收入合计 535.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 535.19 万元，比上年决算数减少 24.25 万元，下降 4.33 %；主要变

动情况是：一是财政未继续安排“省安监局一次性安排省级安全生产专项资金”30万元，二是按财政统一要求下调年度项目支出5%（按上年度基数），即20万元，三是财政年中追加基本支出保障资金23.41万元；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0%；主要变动情况是：无。

（二）2017年度财政拨款支出说明

广东省电力应急指挥中心2017年度财政拨款支出合计437.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出437.84万元，比上年决算数减少125.94万元，下降22.34%；主要变动情况是：一是“2017年广东省大面积停电事件应急联合演练”项目因客观原因延期至12月份，资金结算进度推迟至下年度。二是未继续安排“省安监局一次性安排省级安全生产专项资金”30万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况是：无。

三、2017年度财政拨款“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

广东省电力应急指挥中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.29万元，完成预算30.7万元的27.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4.5万元的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.29

万元，完成预算 25.7 万元的 32.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，降低公车运行费用，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.72 万元，下降 36.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.72 万元，下降 36.3%；公务接待费支出决算 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出零的主要增减变动情况是无；公务用车购置及运行维护费支出减少 4.72 万元，下降 36.28% 的主要增减变动情况是按照事业单位车改要求，实施公务用车改革，本年度处置公车一辆；公务接待费支出零的主要增减变动情况是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.29 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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

排本中心机关及下属零个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。
开支内容包括：参加会议支出零万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.29 万元，其中：
公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，
主要包括零；公务用车运行及维护支出 8.29 万元，2017 年
本中心机关及下属零个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用
于日常公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2017 年，本
中心机关及下属零个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外
宾 0 人次，主要包括：无；发生国内接待 0 次，接待人数共
0 人。主要包括：无。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中
行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财
政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增长 0
万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 224.58 万元，其中：
政府采购货物支出 8.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 216.0 万元。授予中小企业合同金额
216.41 万元，占政府采购支出总额的 96.37%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，省级领导用车零辆、定向化保障岗位（厅级）用车零辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车零辆，其他用车主要是零；单位价值 50 万元以上通用设备零台（套），单价 100 万元以上专用设备零台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，省电力应急指挥中心开展了 2017 年度整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出 537.19 万元，自评覆盖率达到 100%，从评价情况看，全部项目支出达到项目申请时设定的各项绩效目标。

按照制定的 2017 年度整体支出绩效目标，省电力应急指挥中心按照目标在计划时间内完成了相关工作任务，具体情况如下：1. 成功举办 2017 年全省大面积停电事件应急联合演练。2. 按照广东省政府电力应急管理工作会议要求，组织开展深圳市电力应急能力评估。3. 组织召开 2017 年广东省电力应急工作会议，全面总结和部署电力应急工作；做好应急设备日常维护工作，升级改造应急指挥平台信息系统。4. 按照年初工作部署，深化应急联动体系建设，稳步推进电力与相关部门、重要行业应急联动工作程序。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。