

2021 年广州市白云区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区应急管理局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区应急管理局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市白云区应急管理局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区应急管理局概况

一、部门主要职责

广州市白云区应急管理局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区应急管理局本级内设科室 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、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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：广州市白云区应急管理宣传教育中心、广州市白云区森林防火办公室、广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心。

第二部分：广州市白云区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	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	53.40
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	244.37
	9		九、卫生健康支出	39	44.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区应急管理局

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	190.00
	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	862.42
	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	3,274.97
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	本年支出合计	57	4,669.21
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	8.28	年末结转和结余	59	8.28
总计	30	4,677.50	总计	60	4,677.50

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：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	4,669.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.37	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	4,669.21	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	70.20	70.20	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
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	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.42	862.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.42	862.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	4,669.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.65	633.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,274.97	3,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,981.80	1,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,626.08	1,626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	239.28	239.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1,258.08	1,258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	4,669.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1,149.02	1,149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	2.03	2.03	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：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	2,885.68	1,783.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.37	243.87	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.87	243.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	2,885.68	1,783.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	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
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	862.42	862.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	862.42	862.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	2,885.68	1,783.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.65	633.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,274.97	1,735.34	1,539.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,981.80	1,505.33	476.47	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,626.08	1,417.95	208.12	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	95.86	87.38	8.48	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	239.28	0.00	239.28	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1,258.08	196.96	1,061.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	2,885.68	1,783.53	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	1,149.02	87.89	1,061.13	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	35.08	33.05	2.03	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	2.03	0.00	2.03	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：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	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	53.40	53.40	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	244.37	244.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.05	44.05	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：广州市白云区应急管理局

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	190.00	190.00	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	862.42	862.42	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	3,274.97	3,274.97	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：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	本年支出合计	59	4,669.21	4,669.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.26	年末财政拨款结转和结 余	60	8.26	8.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.26		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	4,677.47	总计	64	4,677.47	4,677.47	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：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	2,885.68	1,783.53
206	科学技术支出	53.40	0.00	53.40
20605	科技条件与服务	53.40	0.00	53.40
2060599	其他科技条件与服务支出	53.40	0.00	53.40
208	社会保障和就业支出	244.37	243.87	0.50
20805	行政事业单位养老支出	243.87	243.87	0.00
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40	140.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	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	44.05	44.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	2,885.68	1,783.53
21007	计划生育事务	44.05	44.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.05	44.05	0.00
213	农林水支出	190.00	0.00	190.00
21302	林业和草原	190.00	0.00	190.00
2130234	林业草原防灾减灾	190.00	0.00	190.00
221	住房保障支出	862.42	862.42	0.00
22102	住房改革支出	862.42	862.42	0.00
2210201	住房公积金	228.77	228.77	0.00
2210203	购房补贴	633.65	633.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,274.97	1,735.34	1,539.63
22401	应急管理事务	1,981.80	1,505.33	476.47
2240101	行政运行	1,626.08	1,417.95	208.12
2240106	安全监管	9.22	0.00	9.22

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	4,669.21	2,885.68	1,783.53
2240107	安全生产基础	5.40	0.00	5.40
2240109	应急管理	5.97	0.00	5.97
2240150	事业运行	95.86	87.38	8.48
2240199	其他应急管理支出	239.28	0.00	239.28
22403	森林消防事务	1,258.08	196.96	1,061.13
2240301	行政运行	109.06	109.06	0.00
2240304	森林消防应急救援	1,149.02	87.89	1,061.13
22405	地震事务	35.08	33.05	2.03
2240550	地震事业机构	33.05	33.05	0.00
2240599	其他地震事务支出	2.03	0.00	2.03

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区应急管理局

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	2,342.75	302	商品和服务支出	203.95
30101	基本工资	337.41	30201	办公费	18.03
30102	津贴补贴	1,071.90	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	0.27
30107	绩效工资	64.66	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.40	30206	电费	15.71
30109	职业年金缴费	70.20	30207	邮电费	20.84
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	6.72
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	228.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.98	30213	维修(护)费	1.33
30199	其他工资福利支出	406.87	30214	租赁费	1.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区应急管理局

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	316.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	104.56	30217	公务接待费	1.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
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	4.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.04
30309	奖励金	45.65	30229	福利费	1.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.32
30399	其他对个人和家庭的补助	165.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.71
			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明细表

部门：广州市白云区应急管理局

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	22.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.81
			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明细表

部门：广州市白云区应急管理局

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	2,658.93		公用经费合计	226.75

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：广州市白云区应急管理局

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
44. 27	2. 79	38. 49	0. 00	38. 49	2. 99	37. 09	0. 00	35. 52	0. 00	35. 52	1. 57

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：广州市白云区应急管理局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市白云区应急管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 4,677.5 万元，其中本年收入 4,669.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,669.21 万元，比上年决算数减少 379.99 万元，下降 7.5%。主要变动情况：一是根据国家、省、市统一政策调整行政事业单位编制内在职人员薪酬待遇水平，人员经费一般公共预算财政拨款收入减少；二是减少其他森林消防事务方面的项目一般公共预算财政拨款收入。

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，与上年决算数持平。

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

广州市白云区应急管理局 2021 年度总支出 4,677.5 万元，

其中本年支出 4,669.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,885.68 万元，比上年决算数减少 785.31 万元，下降 21.4%。主要变动情况：一是 2021 年将政府雇员工资费用纳入项目支出；二是根据国家、省、市统一政策调整行政事业单位编制内在职人员薪酬待遇水平，减少人员经费支出。

2. 项目支出 1,783.53 万元，比上年决算数增加 405.32 万元，增长 29.4%。主要变动情况：2021 年将政府雇员工资费用纳入项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市白云区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 4,669.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,669.21 万元，比上年决算数减少 379.99 万元，下降 7.5%；主要变动情况：一是根据国家、省、市统一政策调整行政事业单位编制内在职人员薪酬待遇水平，减少人员经费方面的财政拨款收入；二是减少其他森林消防事务方面的项目财政拨款收入；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 4,669.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,669.21 万元，比年初预算数减少 229.09 万元，下降 4.7%；主要变动情况：一是根据国家、省、市统一政策调整行政事业单位编制内在职人员薪酬待遇水平，减少人员经费方面的一般公共预算财政拨款支出；二是减少其他应急管理等方面的项目一般公共预算财政拨款支出；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.09 万元，完成预算 44.27 万元的 83.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 2.79 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.52 万元，完成预算 38.49

万元的 92.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 35.52 万元，完成预算 38.49 万元的 92.3%）；公务接待费支出决算为 1.57 万元，完成预算 2.99 万元的 52.5%。

2021 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

2021 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费支出 35.52 万元，占 95.8%；公务接待费支出 1.57 万元，占 4.2%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 35.52 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于机要文件交换、安全生产执法检查、应急救援、森林火灾巡查等因公出行。公务用车保有量与国有资产占有情况不一致的原因是：下属单位广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心的 11 辆特种专业用车、7 辆摩托车不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.57 万元，主要用于本部门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，

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 5 次，接待人数共 76 人。主要包括广东省安全生产责任制及消防工作考核、国务院 2020 年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查、应急管理部调研组召开外卖平台企业安全生产和新就业形态劳动者权益保障工作座谈会、黄埔区应急管理局来我区检查 12 家特种作业培训机构和考试点工作产生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 200.66 万元，比上年决算数增加 1.47 万元，增长 0.7%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要办公费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 530.95 万元，其中：政府采购货物支出 41.46 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 409.48 万元。授予中小企业合同金额 439.35 万元，占政府采购支出总额的 82.7%，其中：授予小微企业合同金额 431.76 万元，占授予中小企业合同金额的 98.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 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 14 辆、其他用车 12 辆，分别是综合业务保障用车 5 辆、摩托车 7 辆，主要用于机要文件交换、安全生产执法检查、应急救援、森林火灾巡查；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,783.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“消防大队基地地质灾害治理经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 139 万元。从评价情况来看，我部门 2021 年度在立项阶段通过设定绩效目标、绩效指标清楚地了解该项目所要取得的社会效益，目标得到了进一步的明确，自我约束意识和责任意识明显提高。通过开展绩效运行监控、绩效评价，及时找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取改进措施，加强项目的管理和资金使用效益。

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 4,669.21 万元。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了本部门预算管理的有序进行，提升了部门预算绩效管理的科学性和有效性。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述

全年预算数4,839.46万元，执行数4,669.21万元，完成预算的96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻落实习近平总书记有关安全生产、防灾减灾重要指示批示精神和党中央、国务院以及省、市有关安全生产、防灾减灾的重要部署，牢固树立以人为本、安全发展的理念，深化安全生产专项整治三年行动攻坚年、“一线三排”、安全生产领域“打非治违”等重点任务，切实消除了一批安全隐患；加强了应急信息系统建设，各类突发事件得到有效处置；加强综合减灾工作，自然灾害防御措施得力，为经济社会发展创造了安全稳定的环境。从评价情况来看，我部门较好完成了2021年履行职能职责和各项重点任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，整体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

发现的问题及原因主要是：

一是全区事故总量仍处高位，长期积累的短板问题还有不少，系统性安全风险较高，应急和安全形势依然严峻。

二是安全监管任务仍较繁重，全区企业量多面广，中小微企业大量存在，且城市基础设施建设快速推进，重大项目施工等安全压力增大，城市的安全管理矛盾日益突出。

三是部分企业安全生产风险意识差，企业负责人主体责任和一线员工岗位责任落实不够到位。

下一步改进措施主要是：

推动安全生产专项整治三年行动走深走实，坚持依法治安保稳定，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任

“四个一律”执法措施，加快安全生产监管体系建设，不断修改完善我区安全生产十大体系和“6+N”工作清单，优化考核方式方法，推动各级各部门履职尽责，持续完善应急救援力量、安全生产、防灾减灾宣传体系。

2. 项目绩效自评综述

本部门 2021 年度消防大队基地地质灾害治理经费项目的绩效自评结果如下：

消防大队基地地质灾害治理经费项目

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心，位于太和镇头陂村 2 社二坡坝路 9 号（头陂小学后山），占地面积 259.1 亩，受连续降雨影响，2019 年 4 月中心周边陆续发生 6 处山体突发滑坡、崩塌现象，严重影响我区森林消防救援人员与物资的安全，需实施地质灾害治理，2020 年 9 月 14 日白云区政府批复同意实施。实施年度：2021 年 10 月至 2022 年 12 月；本项目位于广州市白云区太和镇广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心院内，建设规模包括 6 处滑塌范围地质灾害治理。项目按照《中华人民共和国招标投标法》等规定进行委托招标代理机构、发布公开招标公告、组织开标评标、发布中标结果公告，签订技术服务合同等系列政府采购工作。

②项目资金情况。本项目预算总投资 837.87 万元，包括工程施工费 676.81 万元、工程建设其他费用 121.16 万元（其中：项目管理费 16.41 万元、监理费 21.31 万元、勘察设计费 59 万元、招标代理服务费 4.77 万元、工程保险费 2.03 万元、监测费

13.54 万元、工程造价咨询费 4.1 万元）、预备费 39.9 万元。2021 年支付 139 万元，分别为预付工程施工费 80 万元、勘察设计费 59 万元，完成本年预算支出率 100%。项目资金严格按预算批复支出，按规定用途和标准使用，严格执行财务审批制度，同时按月统计支出进度，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。开展该项目的咨询、地质灾害评估、测量、工程勘察、治理等工作，进行地质灾害治理6处或以上，地质灾害治理消除隐患率达到总体治理效果30.0%以上，最大限度减少因地质灾害造成的救援中心财产损失，保障消防大队基地工作人员生命财产安全。

②项目绩效目标完成情况。今年已完成项目咨询、地质灾害评估、测量、工程勘察工作，地质治理工作正在有序开展，对8处滑坡面进行施工，地质灾害治理消除隐患率达到总体治理效果35%，在最大限度减少因地质灾害造成的救援中心财产损失，保障消防大队基地工作人员生命财产安全。

③项目产出完成情况分析。

一是，数量指标“地质灾害治理数量”年初指标值6处或以上，指标值完成情况为8处，完成率为100.0%。

二是，质量指标“地质灾害治理消除隐患率”年初指标值为达到总体治理效果30%以上，指标值完成情况为总体治理效果35.0%，完成率为100.0%。

三是，时效指标“2021年任务目标完成时限”年初指标值为

2021年12月30日前，指标值完成情况为2021年12月30日，完成率为100.0%。

四是，生态效益指标“改善受地质灾害威胁工作人员安全”年初指标值为有效改善，指标值完成情况为有效改善。

五是，可持续影响指标“通过项目实施，长期提高我消防大队基地地质灾害综合防治能力”年初指标值为长期性，指标值完成情况为长期性。

六是，满意度指标“受地质灾害威胁工作人员满意度”年初指标值为85.0%或以上，指标值完成情况为95.0%。

（2）主要存在问题

受疫情防控因素影响，财政资金支付时间未能严格按照合同约定的期限执行。

（3）下一步改进措施

按照实际工作情况优化合同条款，严格执行合同约定。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	消防大队基地地质灾害治理经费项目		项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市白云区应急管理局		实施单位	广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分

		年度资金总额		139	139	10	100%	10
		其中：财政拨款		139	139			
		财政专户管理资 金		0	0			
		其他资金		0	0			
绩效目标情 况（概述）		年度预期绩效目标				目标实际完成情况		
		开展项目咨询、地质灾害评估、测量、工程勘察、治理等工作，进行地质灾害治理6处或以上，地质灾害治理消除隐患率达到总体治理效果30%以上，最大限度减少因地质灾害造成的救援中心财产损失，保障消防大队基地工作人员生命财产安全。				2021年已完成项目咨询、地质灾害评估、测量、工程勘察工作，地质治理工作正在有序开展，对8处滑坡面进行施工，地质灾害治理消除隐患率达到总体治理效果35%，在最大限度减少因地质灾害造成的救援中心财产损失，保障消防大队基地工作人员生命财产安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际完成 指标值	分值 （权 重）	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	地质灾 害治理 数量	6处或以 上	8处	15	15	
		质量 指标	地质灾 害治理 消除隐 患率	达到总 体治理 效果30% 以上	35%	15	15	
		时效 指标	2021年 任务目	2021年 12月30 日前	2021年 12月30日	15	15	

			标 完 成 时 限					
	效益 指标	生态 效益指 标	改善受 地质灾 害威胁 工作人 员安全	有效 改善	有效改善	15	14	
		可持续 影响指 标	提高我 消防大 队基地 地质灾 害综合 防治能 力	长期性	长期性	15	14	
		满 意 度 指标	受地质 灾害威 胁消工 作人员 满意度	85%或 以上	95%	15	15	
存在问题		受疫情防控因素影响，财政资金支付时间未能严格按照合同约定的期限执行。						
改进措施		按照实际工作情况优化合同条款，严格执行合同约定。						
总 分		98						

注：年度预算数为调整后预算数。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。

备注：本报告金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。