

2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区应急管理局 2022 年度部门 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

（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

局本级内设科室 13 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）、综合协调科、汛旱风灾害救援科（区防汛防旱防风应急救援指挥中心）、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，纳入我部门广州市白云区应急管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 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 2022 年度部门决算表

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	4,779.77	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	192.88
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	353.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0. 49
	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	853. 93
	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, 378. 53
	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	4,779.77	本年支出合计	57	4,779.77
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	4,779.77	总计	60	4,779.77

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	4,779.77	4,779.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.95	353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	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	191.65	191.65	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	4,779.77	4,779.77	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	96.38	96.38	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
213	农林水支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.91	632.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,378.53	3,378.53	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	4,779.77	4,779.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,265.76	2,265.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,710.62	1,710.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,112.77	1,112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,019.09	1,019.09	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	4,779.77	2,999.24	1,780.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	192.88	0.00	192.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	192.88	0.00	192.88	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	192.88	0.00	192.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.95	353.45	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	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	191.65	191.65	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	4,779.77	2,999.24	1,780.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.38	96.38	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
213	农林水支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	853.93	853.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.91	632.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,378.53	1,791.86	1,586.67	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	4,779.77	2,999.24	1,780.53	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,265.76	1,576.37	689.39	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,710.62	1,465.53	245.09	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	197.38	0.00	197.38	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.92	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,112.77	215.50	897.27	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	93.68	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,019.09	121.82	897.27	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	4,779.77	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	192.88	192.88	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	353.95	353.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.49	0.49	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	853.93	853.93	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	3,378.53	3,378.53	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	4,779.77	本年支出合计	59	4,779.77	4,779.77	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	4,779.77	总计	64	4,779.77	4,779.77	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	4,779.77	2,999.24	1,780.53
206	科学技术支出	192.88	0.00	192.88
20605	科技条件与服务	192.88	0.00	192.88
2060599	其他科技条件与服务支出	192.88	0.00	192.88
208	社会保障和就业支出	353.95	353.45	0.50
20805	行政事业单位养老支出	353.45	353.45	0.00
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	0.00
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.65	191.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.38	96.38	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

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	4,779.77	2,999.24	1,780.53
213	农林水支出	0.49	0.00	0.49
21301	农业农村	0.49	0.00	0.49
2130112	行业业务管理	0.49	0.00	0.49
221	住房保障支出	853.93	853.93	0.00
22102	住房改革支出	853.93	853.93	0.00
2210201	住房公积金	221.02	221.02	0.00
2210203	购房补贴	632.91	632.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,378.53	1,791.86	1,586.67
22401	应急管理事务	2,265.76	1,576.37	689.39
2240101	行政运行	1,710.62	1,465.53	245.09
2240104	灾害风险防治	197.38	0.00	197.38
2240106	安全监管	56.92	0.00	56.92

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	4,779.77	2,999.24	1,780.53
2240150	事业运行	110.84	110.84	0.00
2240199	其他应急管理支出	190.00	0.00	190.00
22402	消防救援事务	1,112.77	215.50	897.27
2240201	行政运行	93.68	93.68	0.00
2240204	消防应急救援	1,019.09	121.82	897.27

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	2,550.93	302	商品和服务支出	193.26
30101	基本工资	515.74	30201	办公费	30.77
30102	津贴补贴	975.89	30202	印刷费	1.27
30103	奖金	266.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	69.29	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.65	30206	电费	18.70
30109	职业年金缴费	96.38	30207	邮电费	19.26
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	1.82
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	221.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.21	30213	维修(护)费	3.28
30199	其他工资福利支出	193.65	30214	租赁费	0.20

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	243.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65
30302	退休费	145.05	30217	公务接待费	0.44
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	0.37
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	17.10
30309	奖励金	1.88	30229	福利费	6.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.11
30399	其他对个人和家庭的补助	96.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.09
			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	11.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.98
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,794.01		公用经费合计	205.24

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.77	2.79	37.50	0.00	37.50	3.48	32.61	0.00	32.17	0.00	32.17	0.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市白云区应急管理局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 4,779.77 万元，其中本年收入 4,779.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,779.77 万元，比上年决算数增加 110.56 万元，增长 2.4%。主要变动情况：机构变动，部门人员编制数增多，在编人员增加，人员经费一般公共预算财政拨款收入相应增加。

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 2022 年度总支出 4,779.77 万元，其中本年支出 4,779.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,999.24 万元，比上年决算数增加 113.56 万元，增长 3.9%。主要变动情况：机构变动，部门人员编制数增多，在编人员增加，人员经费相关的基本支出相应增加。

2. 项目支出 1,780.53 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 0.2%。主要变动情况：根据部门实际工作需求，增加了科学技术方面与灾害防治及应急管理方面的项目支出，减少了农林水方面的项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市白云区应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 4,779.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,779.77 万元，比上年决算数增加 110.56 万元，增长 2.4%；主要变动情况：机构变动，部门人员编制数增多，在编人员增加，人员经费一般公共预算拨款收入相应增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计 4,779.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,779.77 万元，比年初预算数减少 204.57 万元，下降 4.1%；主要变动情况：年中因疫情影响，调减了信息化项目的预算资金；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、2022 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

广州市白云区应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.61 万元，完成全年预算 43.77 万元的 74.5%，比上年决算数减少 4.49 万元，下降 12.1%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.17 万元，完成预算 37.5 万元的 85.8%，比上年决算数减少 3.35 万元，下降 9.4%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 32.17 万元，完成预算 37.5 万元的 85.8%，比上年决算数减少 3.35 万元，下降 9.4%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 3.48 万元的 12.5%，比上年决

算数减少 1.14 万元，下降 72.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是因疫情影响，减少了公务车的市内因公出行，公务运行维护费支出减少；二是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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因疫情影响，减少了公务车的市内因公出行，公务运行维护费支出较上年有所减少；二是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，今年实际支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 32.17 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.44 万元，占 1.3%。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 32.17 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。公务用车运行维护费支出 32.17 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 10 辆特种专业用车的运行费用不从公务用车运行维护费中支出。

3. 公务接待费支出 0.44 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 2 次，接待人数共 21 人。主要包括接待“五一”期间全省安全生产大检查第 5 综合检查组工作人员与广州市 2021 年安全生产责任制及消防工作现场核查组工作人员产生的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 185.21 万元，比上年决算数减少 15.45 万元，下降 7.7%。主要增减变动情况是：一是因疫情影响，公务用车运行维护费、差旅费有所减少；二是根据实际工作需要，专用材料与设备购置费等有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 595.95 万元，其中：政府采购货物支出 50.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 545.77 万元。授予中小企业合同金额 550.08 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 122.55 万元，占授予中小企业合同金额的 22.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 91.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 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 4 辆，分别是综合业务保障用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 2022 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 26 个，共涉及资金 1780.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 189.6 万元，从评价情况来看，我部门认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，较好地发挥了财政资金效益。

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 4779.77 万元。从评价情况来看，我部门积极推进预算绩效管理，较好地完成了 2022 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，整体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 26 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 4983.74 万元，执行数 4779.77 万元，完成预算的 95.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持高站位谋篇布局，全面构建安全防范责任网络。压实党政领导责任，专题研究部署应急管理和安全生产工作，研究解决重点和突出问题。压实部门监管责任，明确“三下降、两确保、一减少”的工作目标，层层压实责任。压实企业主体责任，推动构建严厉的事故责任追究机制，稳步推进安责险推广覆盖工作。二是坚持聚焦重点专项整治，全面防范遏制生产安全事故。切实加强工贸、危化等行业领域的安全监管，充分发挥综合协调作用开展重点领域攻坚，切实消除了一批安全隐患。2022 年，我区发生各类生产安全事故发生起数、各类生产安全事故死亡人数较去年分别下降 7.2%、3.2%，未发生较大及以上生产安全事故。三是坚持宣教执法并举，打好安全风险防范化解主动仗。开展安全生产大检查“回头看”和“百日攻坚”联合检查行动，落实区际交叉检查。强力推进安全生产领域两法衔接工作。加强宣传培训，提高安全意识。组织开展应急安全集训班、镇街轮训班，充分发挥网络平台宣传阵地作用，开展安全宣传“五进”“安全生产月”等系列活动。四是坚持紧贴实战固本强基，全面夯实应急管理基础。推动应急管理体制机制改革创新，建立完善预防预警机制。牵头建设、升级改造智慧三防应急指挥系统等信息化系统平台，推进“广东应急一键通”等信息化监管手段的建设和应用。建立完善重点时段安全防范机制、应急指挥与救援机制、涉疫场所安全防范机制。编制 14 种安全生产类和自然灾害类应急预案和演练方案，指导开展各类应急演练。五是坚持防抗救一体

推进，全面提升自然灾害防治能力。自然灾害防御措施得力，全区累计启动应急响应 29 次，其中，防暴雨 24 次，防汛 3 次，防台风 2 次，成功防御多轮暴雨、北江超百年一遇特大洪水和台风影响，无灾损报告，实现“零伤亡”目标。没有发生较大以上的森林火灾和人员伤亡事故，较好的保护了森林资源和人民生命财产安全。完成第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清自然灾害风险隐患底数，查明区域减灾能力。

主要存在的问题是：

一是绩效目标设置未量化，绩效指标不够合理

个别绩效目标未充分细化、量化，未明确各项目标的预期目标值，考核时，难以评价部门是否达成了预期的目标。个别指标合理性不足：如指标名称不够规范、指标归类不正确等。

二是未制定预算绩效管理办法及细则。

我部门主要执行上级部门和区有关预算绩效管理办法，未制定部门预算绩效管理办法及细则。

下一步改进措施主要是：

一是提升认识，落实绩效管理主体责任。加强培训，提升项目实施部门绩效管理意识，落实项目实施科室绩效管理的主体责任。办公室加强审核把关，减少绩效目标申报与自评过程中的失误与随意性。深化学习，进一步提升绩效目标、指标设置水平。把握关键，抓好绩效管理的初始环节，做到绩效目标和指标的设置全面、恰当、科学、规范，便于考核，不断强化事前绩效管理，减少绩效评价工作的被动性。

二是学习其他区级部门绩效管理的成功经验，结合单位实际，制定部门预算绩效管理制度，明确各部门的工作职责，规范部门绩效管理工作流程，明确绩效管理工作要求，发挥绩效激励约束作用。

2. 项目绩效自评综述

第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费项目绩效自评综述：项目立项金额为 199.58 万元，2022 年年初安排预算 70 万元，年中预算调增为 189.75 万元，实际支出 189.6 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费项目稳步推进，根据上级要求的时间节点，统筹、推进、督导区住建交局、区水务局、区气象局等牵头单位按要求开展了普查，牵头开展了应急行业自然灾害综合风险普查任务，完成 80% 以上任务工作量，保质保量完成了普查数据采集和填报工作任务。

主要存在问题是：一是普查成果后期应用缺少信息化支撑，在自然灾害防治工作中的实际应用受限。二是项目绩效目标申报中，产出指标与效益指标设置数量不均衡。

下一步改进措施：一是自然灾害风险隐患调查和防治工作是长期性、系统性工程，建议持续加大资金投入，通过建设信息化系统等手段强化普查成果应用，最大限度地发挥普查成果在实际工作中的作用。二是加强学习，进一步提升绩效指标设置水平。多角度思考项目产生的效益，设置科学、恰当的效益指标，全面体现项目能产生的经济、社会、生态效益。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费		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	广州市白云区应急管理局（本级）		
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	189.75	189.6	10	99.92%	9.99
	其中：财政拨款	189.75	189.6			
	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			
	一是统筹协调全区开展第一次全国自然灾害综合风险普查。二是牵头落实应急行业自然灾害综合风险普查任务，完成 80%任务工作量。		第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费项目稳步推进，根据上级要求的时间节点，统筹、推进、督导区住建交局、区水务局、区气象局等牵头单位按要求开展了普查，牵头开展了应急行业自然灾害综合风险普查任务，完成 80%以上任务工作量，保质保量完成了普查数据采集和填报工作任务，			

						较好地完成了年度绩效目标。		
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	普查宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		数量指标	培训场次	2场	2场	10	10	
		数量指标	应急行业普查任务完成率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	按时完成普查任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	普查成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	普查社会效益	为开展自然灾害防治奠定基础。	摸清自然灾害风险隐患底数，查明区域减灾能力。	40	40	
存在问题		一是普查成果后期应用缺少信息化支撑，在自然灾害防治工作中的实际应用受限。						

	二是项目绩效目标申报中，产出指标与效益指标设置数量不均衡。
改进措施	一是自然灾害风险隐患调查和防治工作是长期性、系统性工程，建议持续加大资金投入，通过建设信息化系统等手段强化普查成果应用，最大限度地发挥普查成果在实际工作中的作用。 二是加强学习，进一步提升绩效指标设置水平。多角度思考项目产生的效益，设置科学、恰当的效益指标，全面体现项目能产生的经济、社会、生态效益。
总 分	99.99

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

