

2023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2023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2023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

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

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2023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2023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	3,107.04	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	2,262.20	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	0.00
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	1.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	376.25
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,262.20
	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	883.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,845.97
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	5,369.24	本年支出合计	57	5,369.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	5,369.24	总计	60	5,369.24

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。

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	5,369.24	5,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.76	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	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	209.52	209.52	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	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,262.20	2,262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,262.20	2,262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,262.20	2,262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.17	883.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.17	883.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	659.80	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,845.97	1,845.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,570.97	1,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,463.33	1,463.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22402	消防救援事务	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	148.21	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	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

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	5,369.24	3,054.90	2,314.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.25	375.76	0.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.76	375.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	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	209.52	209.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,262.20	0.00	2,262.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,262.20	0.00	2,262.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,262.20	0.00	2,262.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	883.17	883.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	883.17	883.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.37	223.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	659.80	659.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,845.97	1,795.97	50.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,570.97	1,570.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,463.33	1,463.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22402	消防救援事务	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	148.21	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	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

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	3,107.04	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	2,262.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.64	1.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.25	376.25	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	2,262.20	0.00	2,262.20	0.00
	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	883.17	883.17	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	1,845.97	1,845.97	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,369.24	本年支出合计	59	5,369.24	3,107.04	2,262.20	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	5,369.24	总计	64	5,369.24	3,107.04	2,262.20	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。

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	3,107.04	3,054.90	52.14
207	文化旅游体育与传媒支出	1.64	0.00	1.64
20703	体育	1.64	0.00	1.64
2070308	群众体育	1.64	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	376.25	375.76	0.49
20805	行政事业单位养老支出	375.76	375.76	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.52	209.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.87	104.87	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.00	0.49
2082804	拥军优属	0.49	0.00	0.49
221	住房保障支出	883.17	883.17	0.00
22102	住房改革支出	883.17	883.17	0.00
2210201	住房公积金	223.37	223.37	0.00
2210203	购房补贴	659.80	659.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,845.97	1,795.97	50.00
22401	应急管理事务	1,570.97	1,570.97	0.00
2240101	行政运行	1,463.33	1,463.33	0.00
2240150	事业运行	107.64	107.64	0.00
22402	消防救援事务	225.00	225.00	0.00
2240201	行政运行	76.79	76.79	0.00
2240204	消防应急救援	148.21	148.21	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00

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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00

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	2,685.29	302	商品和服务支出	192.17
30101	基本工资	328.39	30201	办公费	15.06
30102	津贴补贴	1,087.71	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	525.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	86.17	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.52	30206	电费	13.87
30109	职业年金缴费	104.87	30207	邮电费	19.60
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.15	30211	差旅费	6.18
30113	住房公积金	223.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.07	30213	维修（护）费	3.33
30199	其他工资福利支出	96.72	30214	租赁费	0.84
303	对个人和家庭的补助	154.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	147.24	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.23
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	5.26

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.01
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	23.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.37
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,839.36		公用经费合计	215.54

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。

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	2,262.20	2,262.20	0.00	2,262.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,262.20	2,262.20	0.00	2,262.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,262.20	2,262.20	0.00	2,262.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,262.20	2,262.20	0.00	2,262.20	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。

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。

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
81.17	2.79	75.30	36.00	39.30	3.08	71.60	0.00	71.40	35.99	35.41	0.20

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入5,369.24万元，其中本年收入5,369.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,107.04万元，比上年决算数减少1,672.73万元，下降35%。主要变动情况：本年的项目资金除广州市（白云区）自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）、双拥共建经费、开展公共体育设施建设和维护经费，都纳入政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,262.2万元，比上年决算数增加2,262.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年的项目资金除广州市（白云区）自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）、双拥共建经费、开展公共体育设施建设和维护经费，都纳入政府性基金预算财政拨款收入。二是根据信息化项目建设计划及合同约定，信息化项目2023年度需投入的款项较上年增加。三是因培训需求增加，培训规模增大，培训人数增加，增加了培训方面的项目收入。

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2023年度总支出5,369.24万元，其中本年支出5,369.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,054.9万元，比上年决算数增加55.66万元，增长1.9%。主要变动情况：本年新招录公务员及事业编人员，人员支出较上年增加。

2. 项目支出2,314.34万元，比上年决算数增加533.81万元，增长30%。主要变动情况：一是根据信息化项目建设计划及合同约定，信息化项目2023年度需支出款项较上年有所增加，二是因培训需求增加，规模增大，培训人数增加，增加了培训方面的项目支出，三是增加了中央直达资金“广州市（白云区）自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）”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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区应急管理局2023年度财政拨款收入合计5,369.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,107.04万元，比上年决算数减少1,672.73万元，下降35%；主要变动情况：本年的项目资金除广州市（白云区）自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）、双拥共建经费、开展公共体育设施建设和维护经费，都纳入政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预

算财政拨款收入2,262.2万元，比上年决算数增加2,262.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年的项目资金除广州市（白云区）自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）、双拥共建经费、开展公共体育设施建设和维护经费，都纳入政府性基金预算财政拨款收入，二是根据信息化项目建设计划及合同约定，信息化项目2023年投入的款项较上年增加，三是因培训需求增加，培训规模增大，培训人数增加，培训方面的项目收入增加；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区应急管理局2023年度财政拨款支出合计5,369.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,107.04万元，比年初预算数增加82.79万元，增长2.7%；主要变动情况：一是年中增加了广州市（白云区）自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）、双拥共建经费、开展公共体育设施建设和维护经费，二是年中人员增加，增加了部分人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出2,262.2万元，比年初预算数减少406.14万元，下降15.2%；主要变动情况：根据实际工作需求，年中调减了白云区2017-2019年森林防火基础设施建设项目、消防大队基地地质灾害治理等项目预算支出；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：与年初数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.6万元，完成全年预算81.17万元的88.2%，比上年决算数增加39万元，增长119.6%。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71.4万元，完成预算75.3万元的94.8%，比上年决算数增加39.23万元，增长122%；其中：公务用车购置支出决算为35.99万元，完成预算36万元的100%，比上年决算数增加35.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为35.41万元，完成预算39.3万元的90.1%，比上年决算数增加3.24万元，增长10.1%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算3.08万元的6.5%，比上年决算数减少0.24万元，下降54.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公务车车龄普遍较长，车况较差，更新购置了两台公务车；二是本年因公出行增加，公务车加油费支出增多，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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71.4万元，占99.7%；公务接待费支出0.2万元，占0.3%。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71.4万元，其中：公务用车购置支出为35.99万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出35.41万元，公务用车保有量为18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0.2万元，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1次，接待人数共14人。主要包括接待广州市2022年度安全生产责任制及消防工作现场考核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

2023年度本部门机关运行经费支出195.58万元，比上年决算数增加10.37万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：一是根据实际办公需求，增加了办公费支出，二是根据配置执法服装需求，增加了被装购置费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,720.75万元，其中：政府采购货物支出65.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,654.78万元。授予中小企业合同金额565.24万元，占政府采购支出总额的32.8%，其中：授予小微企业合同金额565.24

万元，占授予中小企业合同金额的100%；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35.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、特种专业技术用车14辆、其他用车10辆，其他用车主要是4辆综合业务保障用车与6辆执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金52.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市白云区安全生产综合管理信息系统2022年建设项目、第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费等26个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2262.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对广州市白云区事故灾难应急救援系统建设项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出669.98万元。从评价情况来看，该项目绩效目标清晰合理，监管措施有力，绩效完成情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出3107.04万元，政府性基金预算支出2262.2万元。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2023年度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29个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况。

全年预算数5448.73万元，执行数5369.24万元，完成预算的98.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）加强安全监管，消除事故隐患工作取得明显成效。

推动“六张工作清单”机制落地见效，推进重大事故隐患专项排查整治，深入开展安全生产大检查大督查和专项整治，强化隐患排查治理和重点领域专项整治，有效防范化解重大安全风险，抓紧、抓实危险化学品、烟花爆竹、打击黑加油车、涉氨制冷、粉尘涉爆、有限空间、使用危险化学品等工贸专项领域等重点行业领域安全监管等举措，推动了安全监管水平的提升。

（2）强化综合减灾，防御自然灾害。

一是积极推进“白云区森林防火智能监测预警系统”建设，森林消防队伍落实24小时值班值守，排查森林火灾隐患，开展森林火灾应急“双盲”演练等，有效防范山火，森林火灾受害率为0.13%。二是汛旱风灾害防御措施得力。全年累计启动应急响应33次，成功防御20轮强降雨以及多个台风，实现“零伤亡、少损失”。

（3）健全应急体系，及时处理突发事件。

一是持续推进应急管理和安全生产领域信息化项目建设，强

化科技支撑。二是修订《白云区突发事件总体应急预案》和《白云区地震应急预案》，指导、督促各单位及镇街完善专项应急预案、部门应急预案、镇街应急预案，加强综合减灾。三是进行区级重大危险源事故应急演练和区级应对超强台风桌面演练，全面提升突发事件应急处置能力。

（4）拓宽宣传阵地，强化宣传培训教育。

开展应急安全系列培训、安全宣传教育“五进”活动，白云区应急安全知识竞赛、“安全生产月”等活动，继续做好党政领导干部、基层安全监管和应急队伍、村社干部、企业负责人和管理人员的教育培训工作。通过“白云应急管理”微信公众号，进行全方位的应急安全科普。

发现的问题及原因主要是：

（1）部门预算资金上半年支出进度较慢。

部分项目推进不理想，到年中监控时暂未支出，上半年项目支出进度较慢，主要集中在年底支出。

（2）绩效指标设置的全面完整性有待提高。

部门整体支出与部分项目支出绩效目标申报缺少时效指标、成本指标、可持续性影响指标，绩效指标设置的全面完整性有待提高。

下一步改进措施主要是：

（1）充分考虑项目工作实施的时间要求，对工作时间周期较长的项目，做好项目规划，确保项目实施进度符合工作计划要求；加大对项目支出的督促力度，加快项目支出进度。

（2）通过开展绩效管理培训、讲座等方式，增强对业务人员的培训力度，提高项目人员绩效指标设置水平与对绩效的重视

度。

2. 项目绩效自评情况。

广州市白云区事故灾难应急救援系统建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为673.28万元，执行数为669.98万元，完成预算的99.5%。

项目绩效目标完成情况主要是：按照规划进度推进区事故灾难应急救援系统项目建设，及时支付了建设费、代建费、设计费、监理费等，建立了应急指挥调度、智能辅助决策、应急知识库、资源管理、系统管理、应用支撑平台、移动应用、外部数据对接、数据共享交换、知识数据结构化服务，购置了硬件设备等，提升了白云区应对突发事件应急救援能力，保障指挥救援过程中通信保障能力，构建扁平化的协同联动指挥体系。

项目产出与效益完成情况分析：

质量指标“系统软件、硬件正常运转率”，年度预期值是 $\geq 95\%$ ，实际完成值是 $\geq 95\%$ 。完成情况分析：通过项目的建设，配置Ka波段卫星便携站、自组网单兵系统、融合通信系统、高空无人机、卫星电话等硬件，并开发建设应急指挥调度、智能辅助建设、应急知识库、资源管理、系统管理、应用支撑平台、移动应用、外部数据对接、数据共享交换、知识数据结构化服务等，系统软件、硬件都能正常运转。

质量指标“工程监理覆盖率”，年度预期值是100%，实际完成值是100%。完成情况分析：全过程聘请监理公司对项目建设进行监管，工程监理覆盖率100%。

成本指标“经费支出率”，年度预期值是 $\geq 95\%$ ，实际完成值是99.5%。完成情况分析：项目全年预算数为673.28万元，执行数

为669.98万元，完成预算的99.5%。

可持续性影响“突发事件信息推送率”，年度预期值是 $\geq 95\%$ ，实际完成值是 $\geq 95\%$ 。完成情况分析：突发事件信息能有效推送，该系统初步实现了白云区“事前、事发、事中、事后”全面感知、动态监测、信息汇聚、态势分析、协同会商、智能决策，建立起覆盖区、镇街、社区的扁平化应急联动指挥体系，形成突发事件预测预警、应急响应、指挥调度和应急救援全流程机制，切实提高了白云区风险实时监测、应急指挥保障和智能决策分析能力，实现白云区应急指挥一个中心、一个平台、综合指挥、应急联动应急管理目标。

经济效益指标“系统无故障运行率”，年度预期值是 $\geq 95\%$ ，实际完成值是 $\geq 95\%$ 。完成情况分析：2023年8月30日，经专家验收评审，认为承建单位已按合同约定完成项目建设，建设内容满足项目需求，初步验收合格，达到预期目标，系统能无故障运行。

发现的问题及原因主要是：项目施工工期有所拖延。本项目施工工期为8个月，计划于2023年9月17日竣工验收。但项目实际于2023年8月30日通过初验，试运行以及项目终验推迟。项目建设拖延的主要原因有以下三点：一是受到不可抗力影响，硬件采购进度受到影响。二是云服务器资源紧张，需求申请审批缓慢，同时硬件设备存在变更。三是受到区政务云平台等保测评延期以及政务云机房迁移工作影响，项目等保测评报告无法按时出具，项目需要新的网络环境重新完成配置、开发、调试、试运行等工作，延后了项目进度。

下一步改进措施主要是：完善风险预判，强化资源管理与沟

通。在项目前期，应进一步提升对各类外部因素的预判能力，以便更好地调整项目计划，对于可能影响进度的人员变动等情况，提前做好预案。同时要加强与供应商及相关部门的沟通协调，提高资源获取效率，确保项目顺畅、及时推进。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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（单位）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。