

2022 年度广州市花都区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区应急管理局 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：广州市花都区应急管理局 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：广州市花都区应急管理局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区应急管理局概况

一、部门主要职责

广州市花都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，统筹综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

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，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，衔接解放军和武警部门参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导各镇街和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. 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，收集多灾种和灾害链监测预警信息，开展综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，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. 开展应急管理方面的交流与合作，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组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责在救灾时统一高度。

16. 负责应急管理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。

二、部门机构设置

广州市花都区应急管理局内设机构 9 个，分别是办公室、综合协调科、政策法规（审批）科、安全生产基础科、危险化学品安全监管科、应急指挥科、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、执法科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区应急管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,145.05	一、一般公共服务支出	31	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.12	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	85.46
	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：广州市花都区应急管理局

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	141. 12
	12		十二、农林水支出	42	354. 86
	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	628. 04
	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	5, 074. 99
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,286.17	本年支出合计	57	6,286.17
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	6,286.17	总计	60	6,286.17

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：广州市花都区应急管理局

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	6, 286. 17	6, 286. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	85. 46	85. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	85. 46	85. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 87	18. 87	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	44. 39	44. 39	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	22. 20	22. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,286.17	6,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.12	141.12	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	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.55	3.55	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	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.04	628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.04	628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,286.17	6,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.02	447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,074.99	5,074.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,752.40	3,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,958.63	1,958.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	457.83	457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	858.01	858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	719.21	719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	719.21	719.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,286.17	6,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	560.49	560.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	560.49	560.49	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：广州市花都区应急管理局

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	6,286.17	2,563.70	3,722.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	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	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.12	0.00	141.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,286.17	2,563.70	3,722.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.12	0.00	141.12	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.55	0.00	3.55	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	137.57	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.04	628.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.04	628.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.02	447.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,286.17	2,563.70	3,722.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,074.99	1,495.34	3,579.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,752.40	1,495.34	2,257.06	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,958.63	1,495.34	463.29	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	475.80	0.00	475.80	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	457.83	0.00	457.83	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	858.01	0.00	858.01	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	719.21	0.00	719.21	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	719.21	0.00	719.21	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,286.17	2,563.70	3,722.47	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	560.49	0.00	560.49	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	560.49	0.00	560.49	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：广州市花都区应急管理局

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	6,145.05	一、一般公共服务支出	33	1.70	1.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.46	85.46	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	141.12	0.00	141.12	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区应急管理局

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	354.86	354.86	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	628.04	628.04	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	5,074.99	5,074.99	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：广州市花都区应急管理局

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	6,286.17	本年支出合计	59	6,286.17	6,145.05	141.12	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	6,286.17	总计	64	6,286.17	6,145.05	141.12	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：广州市花都区应急管理局

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	6,145.05	2,563.70	3,581.35
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	85.46	85.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	0.00
213	农林水支出	354.86	354.86	0.00
21303	水利	354.86	354.86	0.00
2130399	其他水利支出	354.86	354.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,145.05	2,563.70	3,581.35
221	住房保障支出	628.04	628.04	0.00
22102	住房改革支出	628.04	628.04	0.00
2210201	住房公积金	181.02	181.02	0.00
2210203	购房补贴	447.02	447.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,074.99	1,495.34	3,579.65
22401	应急管理事务	3,752.40	1,495.34	2,257.06
2240101	行政运行	1,958.63	1,495.34	463.29
2240104	灾害风险防治	475.80	0.00	475.80
2240106	安全监管	457.83	0.00	457.83
2240108	应急救援	858.01	0.00	858.01
2240199	其他应急管理支出	2.13	0.00	2.13
22402	消防救援事务	719.21	0.00	719.21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区应急管理局

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	6,145.05	2,563.70	3,581.35
2240204	消防应急救援	719.21	0.00	719.21
22405	地震事务	42.89	0.00	42.89
2240502	一般行政管理事务	5.77	0.00	5.77
2240506	地震灾害预防	37.12	0.00	37.12
22406	自然灾害防治	560.49	0.00	560.49
2240699	其他自然灾害防治支出	560.49	0.00	560.49

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：广州市花都区应急管理局

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	2,218.98	302	商品和服务支出	232.21
30101	基本工资	281.64	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	925.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	389.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	172.01	30207	邮电费	12.08
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	0.35
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	4.20
30113	住房公积金	181.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	89.07	30214	租赁费	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：广州市花都区应急管理局

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	112.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.76	30217	公务接待费	0.25
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	4.62	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	5.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.23
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	53.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	59.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.00
			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：广州市花都区应急管理局

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区应急管理局

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	2,331.48		公用经费合计	232.21

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：广州市花都区应急管理局

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	141.12	141.12	0.00	141.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	141.12	141.12	0.00	141.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	141.12	141.12	0.00	141.12	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.55	3.55	0.00	3.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.57	137.57	0.00	137.57	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区应急管理局

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：广州市花都区应急管理局

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
352.15	0.00	351.15	290.00	61.15	1.00	348.75	0.00	348.49	289.30	59.19	0.25

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：广州市花都区应急管理局 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

广州市花都区应急管理局 2022 年度总收入 6,286.17 万元，其中本年收入 6,286.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,145.05 万元，比上年决算数减少 353.54 万元，下降 5.4%。主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，人员经费拨款收入相应减少，二是根据相关要求，项目行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设经费和项目区森林消防大队新驻地暨应急基地升级改造经费调整至政府性基金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 141.12 万元，比上年决算数增加 141.12 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据相关要求，调整增加项目行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设经费和项目区森林消防大队新驻地暨应急基地升级改造经费。

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

广州市花都区应急管理局 2022 年度总支出 6,286.17 万元，其中本年支出 6,286.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,563.7 万元，比上年决算数减少 457.67 万元，下降 15.1%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 3,722.47 万元，比上年决算数增加 245.25 万元，增长 7.1%。主要变动情况：增加一次性专项花都区梯面小学中心级应急避护场所。

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

广州市花都区应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 6,286.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,145.05 万元，比上年决算数减少 353.54 万元，下降 5.4%；主要变动情况：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，人员经费拨款收入相应减少，二是根据相关要求，项目行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设经费和项目区森林消防大

队新驻地暨应急基地升级改造经费调整至政府性基金；政府性基金预算财政拨款收入 141.12 万元，比上年决算数增加 141.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据相关要求，调整增加项目行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设经费和项目区森林消防大队新驻地暨应急基地升级改造经费；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

广州市花都区应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计 6,286.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,145.05 万元，比年初预算数减少 1,713.56 万元，下降 21.8%；主要变动情况：2022 年度财政资金收紧，我局严格树立“过紧日子”意识，年底决算支出比年初预算有所下降；政府性基金预算财政拨款支出 141.12 万元，比年初预算数增加 141.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据相关要求，调整增加项目行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设经费和项目区森林消防大队新驻地暨应急基地升级改造经费；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

广州市花都区应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 348.75 万元，完成全年预算 352.15 万元的 99%，比上年决算数减少 14.7 万元，下降 4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 348.49 万元，完成预算 351.15 万元的 99.2%，比上年决算数减少 14.95 万元，下降 4.1%；其中：公务用车购置支出决算为 289.3 万元，完成预算 290 万元的 99.8%，比上年决算数减少 18.01 万元，下降 5.9%；公务用车运行维护费支出决算为 59.19 万元，完成预算 61.15 万元的 96.8%，比上年决算数增加 3.06 万元，增长 5.4%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1 万元的 25.5%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因 2022 年度购置公务用车数量比上年减少 5 辆，所以“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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 348.49 万元，

占 99.9%；公务接待费支出 0.25 万元，占 0.1%。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 348.49 万元，其中：公务用车购置支出为 289.3 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 59.19 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急管理、安全生产检查等。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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 38 人。主要包括接待市应急管理局和市三防中心等单位检查防汛备汛支出餐费，接待黄埔区应急管理局开展安全生产联合检查支出餐费。

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 232.21 万元，比上年决算数增加 26.44 万元，增长 12.8%。主要增减变动情况是：机构改革职能增加，相应业务内容增加，所以机关运行经费增长。

（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 2,219.34 万元，其中：政府采购货物支出 699.27 万元、政府采购工程支出 288.25 万元、政府采购服务支出 1,231.82 万元。授予中小企业合同金额

2,219.34 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 1,011.34 万元，占授予中小企业合同金额的 45.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 21 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 7 个，二级项目 35 个，共涉及资金 3581.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度防灾减灾救灾能力“十个有”建设经费、区森林消防大队新驻地暨应急基地升级改造经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 141.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的——（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 3581.4 万元，政府性基金预算支出 141.1 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，不断提高绩效管理水平，加快建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”，做到年初制定、日常监督、年中监控、年末考核。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目等 37 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6286.2 万元，执行数 6286.2 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效自评得分为 97 分，评价级次为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，全区应急管理系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，在上级部门的正确指导和区委区政府的坚强领导下，生产安全事故、死亡人数、受伤人数“三个大幅下降”；机关和应急救援准军事化建设越发夯实；危化企业主体责任落实、八项服务等举措被市应急局转发学习；应急指挥和三防体系完善、基层森林消防规范化建设等方面也取得了积极成效。2022 年，全区共发生各类事故 26 起、死亡 15 人、受伤 17 人，同比事故起数下降 42.2%、死亡人数下降 31.8%、受伤人数下降 55.3%（2021 年事故 45 起、死亡 22 人、受伤 38 人），下降幅度全市前列。全区共发生 2 起森林火情、过火面积 41.7 亩，同比下降 66.7%、97.9%（2021 年森林火灾 6 起、过火面积 1851.18 亩），森林消防形势平稳有序。共经历 31 轮暴雨、6 个台风，录得雨量 2036.4 毫米（比常年同期多 10.9%），区三防指挥部共启动三防应急响应 58 次，启动

防风四级应急响应 1 次，启动北江大堤抗洪抢险三级应急响应 1 次，全区没有出现人员伤亡和重大财产损失，实现了“零伤亡、少损失”的目标。发现的问题及原因主要是安全管理工作智能化需提高、三防风险隐患排查需加强、应急能力建设水平需提升。下一步改进措施主要是开展安全管理工作智能化、数据化建设，提升安全监管针对性、体系性；开展涵洞隧道防内涝智能管控系统建设，提升自然灾害应对能力；持续推进花都区应急指挥平台系统功能升级，强化应急能力建设。第一次全国自然灾害综合风险普查经费项目绩效自评综述：全年预算数为 476.9 万元，执行数为 475.8 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效自评得分为 99.8 分，评价级次为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是历史灾害调查与评估完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：历史灾害调查与评估完成率 100%；二是主要灾害致灾调查完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：主要灾害致灾调查完成率 100%；三是综合减灾能力调查及时完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：综合减灾能力调查及时完成率 100%；四是提升群众自救能力指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：提升群众自救能力 100%；五是提高政府风险监测和综合减灾水平指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：提高政府风险监测和综合减灾水平 100%。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置水平有待提高；二是绩效指标量化不足。下一步改进措施主要是：一是提高绩效指标质量；二是强化绩效管理意识，科学设定量化可测评绩效目标。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 （盖章）		第一次全国自然灾害综合风险普查经费						项目 层级	二 级
主管部门		广州市花都区应急管理局			实施单 位	广州市花都区应急管理局			
项目资金 （万元）		年初预算 数	年中调整预算数	实际支出 数	分值	预算完成率		得分	
		476.9	0.00	475.80	10.00	99.76%		9.98	
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	全面掌握我区自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然 灾害的综合防范能力。				全面掌握我区自然灾害风险隐患情况，提升 全社会抵御自然灾害的综合防范能力。				
绩效 指标 （90 分）	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	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	历史灾害调查与评估完成率	100%	100%	12.00	12.00	无	
			主要灾害致灾调查完成率	100%	100%	11.00	11.00	无	
			承灾体调查与评估完成率	100%	100%	11.00	11.00	无	
		质量指标	成果汇总和分析完成率	100%	100%	11.00	11.00	无	
		时效指标	综合减灾能力调查及时完成率	100%	100%	11.00	11.00	无	
	效益指标	社会效益	提升群众自救能力	100%	100%	12.00	12.00	无	

			提升全区抵御自然灾害的综合防范能力	100%	100%	11.00	11.00	无
		可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平	100%	100%	11.00	11.00	无
存在问题			一是绩效指标设置水平有待提高；二是绩效指标量化不足。					
改进措施			一是提高绩效指标质量；二是强化绩效管理意识，科学设定量化可测评绩效目标。					
总 分			99.98					

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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 to 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（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。

说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。