

2022 年度广州市海珠区应急管理局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区应急管理局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区应急管理局（本级）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：广州市海珠区应急管理局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区应急管理局（本级）的主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导全区各部门各街道应对安全生产类、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工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。

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、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。

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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导各街道及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.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，负责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。

10.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。

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街道安全生产工作，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。

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.开展应急管理的交流与合作，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，负责在救灾时统一调度。

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。

18.职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、单位机构设置

本单位内设机构包括：办公室（纪检监察室）、政策法规和宣教科、应急和预案管理科、综合协调科、综合减灾救灾科、安全生产监管科（审批管理科）、执法一、二大队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区应急管理局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	2,040.29	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	168.40	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	211.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	168.40
	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	128.12
	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	1,700.41
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	2,208.69	本年支出合计	57	2,208.69
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	7.23	年末结转和结余	59	7.23
总计	30	2,215.92	总计	60	2,215.92

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	2,208.69	2,208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	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	112.71	112.71	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	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	2,208.69	2,208.69	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	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,700.41	1,700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,700.41	1,700.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,360.80	1,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	2,208.69	1,730.61	478.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	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	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	2,208.69	1,730.61	478.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	168.40	0.00	168.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,700.41	1,390.73	309.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,700.41	1,390.73	309.68	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,360.80	1,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	110.09	29.93	80.17	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	229.51	0.00	229.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	2,040.29	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	168.40	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	211.22	211.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.54	0.54	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	168.40	0.00	168.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	0.00	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	128.12	128.12	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	1,700.41	1,700.41	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	2,208.69	本年支出合计	59	2,208.69	2,040.29	168.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.23	年末财政拨款结转和结 余	60	7.23	7.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.23		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	2,215.92	总计	64	2,215.92	2,047.52	168.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	2,040.29	1,730.61	309.68
208	社会保障和就业支出	211.22	211.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.22	211.22	0.00
2080501	行政单位离退休	42.16	42.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.71	112.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.36	56.36	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	128.12	128.12	0.00
22102	住房改革支出	128.12	128.12	0.00
2210201	住房公积金	128.12	128.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	2,040.29	1,730.61	309.68
224	灾害防治及应急管理支出	1,700.41	1,390.73	309.68
22401	应急管理事务	1,700.41	1,390.73	309.68
2240101	行政运行	1,360.80	1,360.80	0.00
2240106	安全监管	110.09	29.93	80.17
2240109	应急管理	229.51	0.00	229.51

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	1,574.20	302	商品和服务支出	112.67
30101	基本工资	198.95	30201	办公费	14.19
30102	津贴补贴	653.55	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.36	30207	邮电费	9.34
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	12.98
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	128.12	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	423.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	43.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.13	30217	公务接待费	0.00
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	1.57	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.08
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	20.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.37
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	0.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	1,617.94		公用经费合计	112.67

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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	168.40	168.40	0.00	168.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	168.40	168.40	0.00	168.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.40	168.40	0.00	168.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	168.40	168.40	0.00	168.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市海珠区应急管理局（本级）

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
12.23	0.00	12.23	0.00	12.23	0.00	12.23	0.00	12.23	0.00	12.23	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市海珠区应急管理局（本级）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

广州市海珠区应急管理局（本级）2022年度总收入2,215.92万元，其中本年收入2,208.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,040.29万元，比上年决算数减少312.73万元，下降13.29%。主要变动情况：一是年中1名行政在职人员调出，人员经费减少；二是减少区政府统一部署开展的“规范电动自行车集中充电工作经费”一次性项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入168.4万元，比上年决算数增加168.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据文件要求接受广州市规划和自然资源局海珠区分局二次分解项目经费，用于琶洲地区区域评估工作经费。

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

广州市海珠区应急管理局(本级)2022年度总支出2,215.92万元,其中本年支出2,208.69万元。具体情况如下:

1.基本支出1,730.61万元,比上年决算数减少38.35万元,下降2.17%。主要变动情况:年中1名行政在职人员调出,人员经费减少。

2.项目支出478.08万元,比上年决算数减少105.98万元,下降18.15%。主要变动情况:减少区政府统一部署开展的“规范电动自行车集中充电工作经费”一次性项目。

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

广州市海珠区应急管理局(本级)2022年度财政拨款收入合计2,208.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,040.29万元,比上年决算数减少312.73万元,下降13.29%;主要变动情况:一是年中1名行政在职人员调出,人员经费减少;二是减少区政府统一部署开展的“规范电动自行车集中充电工作经费”一次性项目;政府性基金预算财政拨款收入168.4万元,比上年决算数增加168.4万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:根据文件要求接受广州市规划和自然资源局海珠区分局

二次分解项目经费，用于琶洲地区区域评估工作经费；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区应急管理局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,208.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,040.29 万元，比年初预算数增加 54.45 万元，增长 2.74%；主要变动情况：年中机关事业单位基本养老保险及职业年金、公积金进行调标，相应人员经费增多；政府性基金预算财政拨款支出 168.4 万元，比年初预算数增加 9.4 万元，增长 5.9%；主要变动情况：根据实际工作要求，继续接受广州市规划和自然资源局海珠区分局二次分解项目经费；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）。

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

广州市海珠区应急管理局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.23 万元，完成全年预算 12.23 万元的 100%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 11.44%。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 12.23 万元，完成预算 12.23 万元的 100%，比上年决算数减少 0.98 万元，下

降 7.42%；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 12.23 万元，完成预算 12.23 万元的 100%，比上年决算数减少 0.98 万元，下降 7.42%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.6 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算，进行“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 12.23 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 12.23 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 12.23 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通讯交换、突发事件应急处置、安全生产执法监察所需燃料费、维

修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无此类情况，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无此类情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 112.67 万元，比上年决算数减少 36.94 万元，下降 24.69%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减办公费差旅费公务接待费等公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 294.17 万元，其中：政府采购货物支出 27.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 266.65 万元。授予中小企业合同金额 290.8 万元，占政府采购支出总额的 98.85%，其中：授予小微企业合同金额 239.09 万元，占授予中小企业合同金额的 82.22%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 1 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 309.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“琶洲地区区域评估经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 168.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“执法综合业务费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 80.17 万元。从评价情况来看，该项目财政资金使用整体绩效得分 100 分，绩效等级为“优”。总体而言，该项目产出与效益完成情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2040.29 万元，政府性基金预算支出 168.4 万元。从评价情况来看，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，项目绩效目标完成较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 6 个项目绩效自评，选取“应急救援救灾综合经费”项目进行绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2259.29 万元，执行数 2208.69 万元，完成预算的 97.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强应急值班值守，严格落实领导带

班和 24 小时值班制度；切实做好突发事件应急处置工作；强化应急预案管理；提高应急演练实效，强化专业应急队伍力量，加强与高校专家、社会应急救援队伍合作；突出重点筑牢安全生产防线，压实安全生产责任；统筹推进重点工作，扎实开展重点整治，紧盯重点风险隐患，狠抓危化品安全监管，加大执法监察力度；全面强化防灾减灾工作，维护社会稳定，为建设幸福海珠提供安全保障。发现的问题及原因主要是机构改革后安全监管力量被削弱，应急管理工作的保障不足。下一步改进措施主要是进一步提高政治站位强化责任担当，切实提高安全生产工作治理能力，明确有关部门和单位安全生产工作职责和重点行业领域安全监管职责分工，推动落实“三管三必须”责任规定，加强基层安全生产执法检查队伍建设，努力提升应急管理现代化水平，完善应急值守处置机制，加强基层应急救援队伍建设。

“应急救援救灾综合经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 81.07 万元，执行数为 81.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范我区应急救援程序，高效组织、指导应急救援工作，提高应急处置能力，最大限度减少事故造成的人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，为建设幸福海珠提供安全保障。发现的问题及原因主要是防灾减灾救灾基础条件薄弱，信息化、装备等方面的软硬件设施都未得到有效改善。下一步改进措施主要是努力提升应急管理现代化水平，全面夯实防灾减灾救灾工作基础，组织全区自然灾害防治能力建设行动，持续开展综合减灾示范社区创建工作，推进社区减灾防灾能力“十个有”建设。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。“执法综合业务费”项目重点绩效评价综述：全年预算数为 80.17 万元，执行数为 80.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织全区性安全生产大检查和专项督查，突出重点筑牢安全生产防线，压实安全生产责任；统筹推进重点工作，扎实开展重点整治，紧盯重点风险隐患，狠抓危化品安全监管，加大执法监察力度，加强街道安监队伍建设和培训；做好“五进”宣传培训，继续推广安全生产责任保险等。发现的问题主要是：1.预算执行水平有待进一步提升，如部分项目受疫情等因素影响资金支出进度较慢；2.绩效运行监控工作不够深入全面，监督力度不足，缺乏根据实施计划对项目实施进度及成果进行进度监控。下一步改进措施主要是：1.加强预算管理，强化项目资金使用科室主体意识，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，落实经费支付时间节点，提高预算执行水平。2.实时监控项目绩效运行情况，监督业务科室项目经费使用序时进度，定时通报项目支出进度，监督项目资金预算执行情况，统计各绩效指标的完成值，并测算目标预计完成情况，压减序时进度不达标科室经费，调剂经费至有需求的科室。

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（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。