

# 2023年度广州市海珠区应急管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市海珠区应急管理局概况**

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：广州市海珠区应急管理局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：广州市海珠区应急管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市海珠区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

广州市海珠区应急管理局（简称区应急管理局）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。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、部门机构设置**

广州市海珠区应急管理局是主管应急工作组成部门，包括局本级及下属2个事业单位，下属事业单位具体包括：广州市海珠区安全生产宣传教育培训中心、广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心。其中局本级含以下内设机构：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**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（区应急管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区安全生产宣传教育培训中心、广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心。

## 第二部分：广州市海珠区应急管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区应急管理局

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	2,382.05	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	70.00	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	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	240.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	141.64
	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	1,989.65
	23		二十三、其他支出	53	70.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,452.05	<b>本年支出合计</b>	57	2,452.05
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	7.51	年末结转和结余	59	7.51
<b>总计</b>	30	2,459.56	<b>总计</b>	60	2,459.56

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：广州市海珠区应急管理局

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		2,452.05	2,452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12	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	132.66	132.66	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	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,989.65	1,989.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,989.65	1,989.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,381.78	1,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00	70.00	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：广州市海珠区应急管理局

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		2,452.05	1,954.56	497.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12	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	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,989.65	1,572.16	417.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,989.65	1,572.16	417.49	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,381.78	1,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	297.14	0.00	297.14	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	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：广州市海珠区应急管理局

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	2,382.05	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	70.00	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	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	240.12	240.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.63	0.63	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
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	141.64	141.64	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	1,989.65	1,989.65	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	70.00	0.00	70.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,452.05	<b>本年支出合计</b>	59	2,452.05	2,382.05	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.51	年末财政拨款结转和结余	60	7.51	7.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.51		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				
<b>总计</b>	32	2,459.56	<b>总计</b>	64	2,459.56	2,389.56	70.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区应急管理局

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	2,382.05	1,954.56	427.49
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.12	240.12	0.00
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	141.64	141.64	0.00
22102	住房改革支出	141.64	141.64	0.00
2210201	住房公积金	141.64	141.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,989.65	1,572.16	417.49
22401	应急管理事务	1,989.65	1,572.16	417.49
2240101	行政运行	1,381.78	1,381.78	0.00
2240106	安全监管	87.51	0.00	87.51
2240109	应急管理	297.14	0.00	297.14
2240150	事业运行	190.38	190.38	0.00
2240199	其他应急管理支出	32.84	0.00	32.84

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：广州市海珠区应急管理局

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	1,788.82	302	商品和服务支出	123.99
30101	基本工资	204.99	30201	办公费	8.56
30102	津贴补贴	687.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	282.84	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	96.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.35	30207	邮电费	9.47
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	11.12
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	141.64	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	174.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.55	30217	公务接待费	0.26
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	11.84
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	22.92

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	21.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.74
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	3.74
			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	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
			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	1,830.57		公用经费合计	123.99

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：广州市海珠区应急管理局

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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区应急管理局

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：广州市海珠区应急管理局

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
57.49	0.00	57.23	35.96	21.27	0.26	57.49	0.00	57.23	35.96	21.27	0.26

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：广州市海珠区应急管理局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

广州市海珠区应急管理局2023年度总收入2,459.56万元，其中本年收入2,452.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,382.05万元，比上年决算数减少130.88万元，下降5.2%。主要变动情况：一是年中对住房公积金等进行调标，导致人员经费相应减少；二是下属事业单位三防指挥中心年中一名事编干部调任、一名事编干部辞职导致人员经费减少；三是落实过紧日子要求，压减办公费、购置经费等项目经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数减少98.4万元，下降58.4%。主要变动情况：减少接受广州市规划和自然资源局海珠区分局二次分解用于琶洲地区区域评估工作的项目经费。

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2023年度总支出2,459.56万元，其中本年支出2,452.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,954.56万元，比上年决算数减少180.28万元，下降8.4%。主要变动情况：一是年中对住房公积金等进行调标，导致人员经费相应减少；二是下属事业单位三防指挥中心年中一名事编干部调任、一名事编干部辞职导致人员经费减少。

2. 项目支出497.49万元，比上年决算数减少49万元，下降9%。主要变动情况：一是“琶洲地区区域评估经费”项目接近结束，按合同阶段支付款项减少；二是落实过紧日子要求，压减办公费、购置经费等项目经费开支。

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

广州市海珠区应急管理局2023年度财政拨款收入合计2,452.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,382.05万元，比上年决算数减少130.88万元，下降5.2%；主要变动情况：一是年中对住房公积金等进行调标，导致人员经费相应减少；二是下属事业单位三防指挥中心年中一名事编干部调任、一名事编干部辞职导致人员经费减少；三是落实过紧日子要求，压减办公费、购置经费等项目经费开支；政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数减少98.4万元，下降58.4%；主要变动情况：

减少接受广州市规划和自然资源局海珠区分局二次分解用于琶洲地区区域评估工作的项目经费；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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市海珠区应急管理局2023年度财政拨款支出合计2,452.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,382.05万元，比年初预算数减少102.51万元，下降4.1%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减办公费、购置经费等项目经费开支；政府性基金预算财政拨款支出70万元，比年初预算数增加70万元，增长--（基数为0，不可比）；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、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**

广州市海珠区应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.49万元，完成全年预算57.49万元的100%，比上年决算数增加37.87万元，增长192.9%。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57.23万元，完成预算57.23万元的100%，比上年决算数增加37.61万元，增长191.6%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.96万元的100%，比上年决算数增加35.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为21.27万元，完成预算21.27万元的

100%，比上年决算数增加1.65万元，增长8.4%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，新购置两辆公务车辆；二是疫情过后，恢复正常公务接待工作。

## （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57.23万元，占99.6%；公务接待费支出0.26万元，占0.4%。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57.23万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出21.27万元，公务用车保有量为13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、三防抢险救灾所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等，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22人。主要包括接待江苏省泰州市应急管理局到我区调研及市安委办考核组工作中按规定接待发生的餐饮费用。

#### **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113.52万元，比上年决算数增加0.85万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：疫情过后，恢复正常的公务出差及公务接待工作，导致差旅费及公务接待费用比上年增多。

##### **（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203.53万元，其中：政府采购货物支出41.42万元、政府采购工程支出65万元、政府采购服务支出97.11万元。授予中小企业合同金额185.67万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额86.14万元，占授予中小企业合同金额的46.4%；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81.6%。

##### **（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13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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11个，共涉及资金427.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“海珠区老城区基础设施提升工程项目（8月二次下达）”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金70万元，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”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出79.47万元。从评价情况来看，项目财政资金使用整体绩效得分均为100分，绩效等级为“优”。总体而言，基本实现了年初设定的绩效目标，项目产出与效益完成情况较好，绩效目标管理仍有提升空间。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位2个），涉及一般公共预算支出2,382.05万元，政府性基金预算支出70万元。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。** 我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,452.05万元，执行数2,452.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，突出重点筑牢安全生产防线，压实安全生产责任；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；全面强化防灾减灾和汛期安全工作，严格高效做好应急协调处置工作；加强应急值班值守，严格落实领导带班和24小时值班制度，规范突发事件信息报送工作，切实做好突发事件应急处置工作。发现的问题及原因主要是：一是政府采购管理方面合同备案时效性存在不足，部分采购合同未及时备案公开；二是预算执行绩效监控意识仍需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购业务的培训工作，加强政府采购管理，对采购合同进行及时备案公开；二是进一步完善绩效监控与预算执行进度关联机制，强化预算绩效管理意识。

“执法综合业务费”项目绩效自评情况：全年预算数为57.58万元，执行数为57.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行水平有待进一步提升，如部分项目进度缓慢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，根据实施计划对项目实施进度及成果进行进度监控有待进一步提高。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的科室经费，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（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。