

# 2022 年度广州市荔湾区应急管理局（本级）部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市荔湾区应急管理局（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：广州市荔湾区应急管理局（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：广州市荔湾区应急管理局（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：广州市荔湾区应急管理局（本级）概况

## 一、单位主要职责

广州市荔湾区应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各部门各单位应对安全生产类、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矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 组织落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施部门规章、规程和标准并监督检查。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、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，商请市应急管理部门协调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. 指导协调水旱灾害、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。

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辖区各街道办事处安全生产工作，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救援工作。

15. 定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

## **二、单位机构设置**

局本级内设处室 7 个，分别是办公室、综合法规科、应急指挥救援科、危化品和基础管理科（审批管理科）、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科；此外，纳入局本级编制预算的还有荔湾区防汛防旱防风指挥部办公室。

## **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市荔湾区应急管理局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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	2,065.21	一、一般公共服务支出	31	29.95
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	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	56.94
	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

单位：广州市荔湾区应急管理局（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	0.00
	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	118.37
	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	1,859.96
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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
<b>本年收入合计</b>	27	2,065.21	<b>本年支出合计</b>	57	2,065.21
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
<b>总计</b>	30	2,065.21	<b>总计</b>	60	2,065.21

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：广州市荔湾区应急管理局（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	2,065.21	2,065.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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	2,065.21	2,065.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,859.96	1,859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,859.96	1,859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,291.87	1,291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	150.16	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	203.45	203.45	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：广州市荔湾区应急管理局（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	2,065.21	1,487.12	578.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.95	19.95	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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	2,065.21	1,487.12	578.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,859.96	1,291.87	568.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,859.96	1,291.87	568.09	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,291.87	1,291.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	214.47	0.00	214.47	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	150.16	0.00	150.16	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	203.45	0.00	203.45	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：广州市荔湾区应急管理局（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	2,065.21	一、一般公共服务支出	33	29.95	29.95	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	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	56.94	56.94	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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	118.37	118.37	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	1,859.96	1,859.96	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：广州市荔湾区应急管理局（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
<b>本年收入合计</b>	27	2,065.21	<b>本年支出合计</b>	59	2,065.21	2,065.21	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				
<b>总计</b>	32	2,065.21	<b>总计</b>	64	2,065.21	2,065.21	0.00	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：广州市荔湾区应急管理局（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	2,065.21	1,487.12	578.09
201	一般公共服务支出	29.95	19.95	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.95	19.95	0.00
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	0.00
2080501	行政单位离退休	56.94	56.94	0.00
221	住房保障支出	118.37	118.37	0.00
22102	住房改革支出	118.37	118.37	0.00
2210201	住房公积金	118.37	118.37	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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	2,065.21	1,487.12	578.09
224	灾害防治及应急管理支出	1,859.96	1,291.87	568.09
22401	应急管理事务	1,859.96	1,291.87	568.09
2240101	行政运行	1,291.87	1,291.87	0.00
2240104	灾害风险防治	214.47	0.00	214.47
2240106	安全监管	150.16	0.00	150.16
2240199	其他应急管理支出	203.45	0.00	203.45

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：广州市荔湾区应急管理局（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	1,333.33	302	商品和服务支出	96.86
30101	基本工资	164.00	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	567.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.41	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	105.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.59	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.37	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	309.88	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：广州市荔湾区应急管理局（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	56.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.62	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.54
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.30
			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：广州市荔湾区应急管理局（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：广州市荔湾区应急管理局（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	1,390.26		公用经费合计	96.86

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：广州市荔湾区应急管理局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区应急管理局（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：广州市荔湾区应急管理局（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
18.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.50	13.26	0.00	13.26	0.00	13.26	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：广州市荔湾区应急管理局（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

广州市荔湾区应急管理局（本级）2022年度总收入2,065.21万元，其中本年收入2,065.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,065.21万元，比上年决算数增加114.48万元，增长5.9%。主要变动情况：一是因人员调入，人员实力增加，增加了相应的人员经费，二是人员工资福利的正常调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%。主要变动情况：2021年由于调增了三防抢险工作支出15万元，2022年并无此项。

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

广州市荔湾区应急管理局（本级）2022年度总支出2,065.21

万元，其中本年支出 2,065.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,487.12 万元，比上年决算数增加 116.22 万元，增长 8.5%。主要变动情况：一是因人员调入，人员实力增加，增加了相应的人员经费，二是人员工资福利的正常调整。

2. 项目支出 578.09 万元，比上年决算数减少 16.74 万元，下降 2.8%。主要变动情况：按照区财政统一部署，压减项目支出。

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

广州市荔湾区应急管理局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,065.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,065.21 万元，比上年决算数增加 114.48 万元，增长 5.9%；主要变动情况：一是因人员调入，人员实力增加，增加了相应的人员经费，二是人员工资福利的正常调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年由于调增了三防抢险工作支出 15 万元，2022 年并无此项；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

广州市荔湾区应急管理局（本级）2022年度财政拨款支出合计2,065.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,065.21万元，比年初预算数增加344.97万元，增长20.1%；主要变动情况：一是因人员调入，人员实力增加，增加了相应的人员经费，二是人员工资福利的正常调整；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）；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

广州市荔湾区应急管理局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.26万元，完成全年预算18万元的73.7%，比上年决算数增加0.88万元，增长7.1%。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13.26万元，完成预算17.5万元的75.8%，比上年决算数增加0.88万元，增长7.1%；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13.26万元，完成预算17.5万元的75.8%，比上年决算数增加0.88万元，增长7.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预

算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本单位的公务车辆因使用时间长，每年的维修成本增加；二是公务车辆燃油费有增加。

## （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 13.26 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 13.26 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 13.26 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务出行和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 96.86 万元，比上年决算数减少 15.89 万元，下降 14.1%。主要增减变动情况是：一是落实过紧日子思想，压缩运行经费开支，二是按照区财政统一部署，压减公用经费开支。

### （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 138.23 万元，其中：政府采购货物支出 5.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.2 万元。授予中小企业合同金额 133.73 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中：授予小微企业合同金额 99.47 万元，占授予中小企业合同金额的 74.4%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 399.47 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 69.1%。我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2022 年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 5 个项目绩效自评。

2022 年度，本部门深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神以及习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和重要指示批示精神，充分发挥党组织战斗堡垒作用，统筹做好应急管理工作和疫情防控工作，有序稳步推进局各项工作任务。

本单位年度主要工作任务绩效目标完成情况如下：

1. 应急管理工作经费使用 184.09 万元，完成率 100%，资金具体用途为应急管理工作经费支出。通过实施本项目，保障全区应急管理体系运作顺畅。

## 项目支出绩效自评表

填报单位名称：荔湾区应急管理局					金额单位：万元	
<b>基本情况</b>	项目名称	区应急管理工作经费	评价年度	2022	评价金额	162.06
	实施文件依据		中共广州市荔湾区委办公室 广州市荔湾区 人民政府办公室关于印发 《广州市荔湾区应急管理局职能配置、内设机构和 人员编制规定》的通知			
<b>资金情况</b>	<b>资金安排情况</b>	预算计划安排	年初预算为 162.06 万元。			
		实际分配下达	区本级	184.09	上级转移支付	

	资金使用 情况	实际支出金 额	区本级	184.09	上级转移支付	
	绩效目标 情况	预期总体目 标	统筹全区应急管理体系建 设，保障全区应急管理体系 运行顺畅。全区安全生产形 势总体平稳可控，确保事故 控制指标在市下达的范围 内。		是否如期实现预期总体目 标	是

**指标评分表**

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	未达标 原因分 析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	时效指标	各项指标权 重=40/指标 总数	执法监督检查 完成	各项指标权重 =40/指标总数	=100%	100%	20	
				局机关 24 小时 应急		=100%	100%	20	
效益	40	可持续影响 指标	各项指标权 重=40/指标 总数	局机关 24 小时 应急 值守到位	各项指标权重 =40/指标总数	100%	100%	40	
合计:	100		100		100			100	

<b>存在 问题:</b>	一是安全生产工作仍然需要不断加强。虽然我区各类安全生产事故起数、受伤人数同比下降，但死亡人数有所上升，安全形势仍然较为严峻。二是防灾减灾任务繁重。今年以来，我区天气复杂多变，阶段性、局部灾害性天气较多，在台风多发季节同时可能伴有较强的风暴潮过程，珠江出现了近两年以来潮水最高的天文大潮，防灾减灾工作有待加强。三是基层（街道）应急管理体制机制有待完善。四是安全意识仍然薄弱。企业安全生产主体责任意识和全民安全应急及防灾减灾意识仍有待提高，广大人民群众的安全意识淡薄、面对灾害公众参与意识待进一步加强。
<b>改进 措施:</b>	一是全面深化体制改革，着力构建“大应急”格局。二是完善安全生产责任体系，厘清职责界限，压实各方责任。三是聚焦重点领域，有力有序有效防范化解重大风险。四是建设局应急指挥中心，完成局合署办公。五是严格监管，提升执法“震慑力”。六是着力健全防汛抗旱工作长效机制，持续加强防灾减灾能力建设。七是推进全区应急处置能力建设，强化应急救援力量和救援能力。八是创新形式，加强宣传教育，夯实安全生产基层基础。

2. 三防抢险工作经费使用 87.60 万元，完成率 94.19%。资金具体用途为三防抢险工作经费支出。通过实施本项目，减少区气象台发布预警信息（以短信为主）与区防办落实发布响应信息之间时间差，提高应急抢险率，按照工作计划进度开展汛期应急值守督查检查。

3. 专职安监员人员经费使用 112.71 万元，完成率 100%。资金具体用途为专职安监员工资、社保、公积金等人员经费支出。完成市应急局下达的对专职安监员人员经费 7 万元/人. 年的配备要求，保持专职安监员队伍的稳定，提高专职安监员队伍的执法能力和水平。

4. 自然灾害综合风险普查工作经费使用 71.1 万元，完成率 72.18%。资金具体用途为普查工作经费支出。一是全面获取全区气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林火灾等主要灾害致灾信息，公共服务系统等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明区域抗灾能力和减灾能力。二是以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，形成全区自然灾害防治区划和防治建议。

存在问题：本单位年度承担 5 个项目，时间紧任务重，为加快推进本年度预算执行，局领导高度重视，及时掌握我单位预算的执行进度和项目经费使用情况，确保年度预算执行及绩效管理工作顺利开展。但部分项目经费的预算执行率仍达不到 100%以



上。

下一步改进措施：本单位将继续针对进行原因分析，跟踪预算项目支付进度，加大对预算项目的执行进度、项目经费使用情况及绩效管理情况的督办，将责任落实到人，切实提高预算执行及绩效管理工作水平。

## 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。