2022年度广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）部门决算

目　　录

第一部分：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）概况

一、部门主要职责

广州市增城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故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.拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件并组织实施。推动城乡应急空间、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设，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。

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，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，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和调拨制度，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、区政府和上级部门交办的其他任务。

18.职能转变。区应急管理局应当加强、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

部门的内设机构情况：办公室、政策法规科（挂审批管理科牌子）、新闻宣教科、应急指挥科、综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、自然灾害救援科、综合减灾和物资保障科、综合执法科（挂执法大队牌子）、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：广州市增城区安全生产应急救援指挥中心、广州市增城区安全生产宣传教育培训中心、广州市增城区森林防火指挥部办公室、广州市增城区地震办、广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室。

第二部分：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	5,021.41	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	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	302.29

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	284.26
	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	169.46
	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

表 1

收入支出决算总表

部门 ：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,265.40
	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	5,021.41	**本年支出合计**	57	5,021.41
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	5,021.41	**总计**	60	5,021.41

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 ：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	5,021.41	5,021.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	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	141.53	141.53	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	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	284.26	284.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	284.26	284.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	183.86	183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	5,021.41	5,021.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,265.40	4,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,185.05	4,185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,946.39	1,946.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	598.24	598.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,507.23	1,507.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	80.35	80.35	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 ：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	5,021.41	2,332.49	2,688.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	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	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	284.26	183.87	100.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	284.26	183.87	100.40	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.40	0.00	100.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	5,021.41	2,332.49	2,688.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,265.40	1,676.87	2,588.52	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,185.04	1,676.87	2,508.17	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,946.39	1,543.68	402.71	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	598.24	0.00	598.23	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,507.23	0.00	1,507.23	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	80.35	0.00	80.35	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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	5,021.41	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	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	302.29	302.29	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	284.26	284.26	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	169.46	169.46	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	4,265.40	4,265.40	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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	5,021.41	**本年支出合计**	59	5,021.41	5,021.41	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				
总计	32	5,021.41	**总计**	64	5,021.41	5,021.41	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	5,021.41	2,332.49	2,688.92
208	社会保障和就业支出	302.29	302.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.29	302.29	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.96	139.96	0.00
213	农林水支出	284.26	183.87	100.40
21303	水利	284.26	183.87	100.40
2130301	行政运行	183.87	183.87	0.00
2130314	防汛	100.40	0.00	100.40
221	住房保障支出	169.46	169.46	0.00
22102	住房改革支出	169.46	169.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	5,021.41	2,332.49	2,688.92
2210201	住房公积金	169.46	169.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,265.40	1,676.87	2,588.52
22401	应急管理事务	4,185.04	1,676.87	2,508.17
2240101	行政运行	1,946.39	1,543.68	402.71
2240106	安全监管	598.24	0.00	598.23
2240108	应急救援	1,507.23	0.00	1,507.23
2240150	事业运行	133.19	133.19	0.00
22402	消防救援事务	80.35	0.00	80.35
2240299	其他消防救援事务支出	80.35	0.00	80.35

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	2,104.06	302	商品和服务支出	204.81
30101	基本工资	307.80	30201	办公费	23.40
30102	津贴补贴	1,270.63	30202	印刷费	0.23
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	64.71	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.53	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	139.96	30207	邮电费	20.26
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	17.24
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	169.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.53

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	20.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	20.11	30217	公务接待费	0.55
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	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.60
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	28.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.33
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	9.31
			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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	3.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门 ：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	2,124.53		公用经费合计	207.96

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 ：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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 ：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　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
69.66	0.00	69.11	17.98	51.13	0.55	60.56	0.00	60.01	17.98	42.03	0.55

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）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

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2022年度总收入5,021.41万元，其中本年收入5,021.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 5,021.41万元，比上年决算数减少451.77万元，下降8.25%。主要变动情况：一是2021年有进行大批量的森林防火装备、器材的购置，2022 年没有，导致决算数大幅下降，二是聘员的工资福利于2022年进行转移支付，导致决算数下降，三是聘员公用经费压减了一半，导致决算数下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

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

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2022年度总支出5,021.41万元，其中本年支出5,021.41万元。具体情况如下：

1.基本支出2,332.49万元，比上年决算数增加355.16万元，增长17.96%，主要变动情况：2022年在编人员的工资基数上调，导致相应的机关事业单位基本养老和职业年金同步上调。

2.项目支出2,688.92万元，比上年决算数减少806.94万元，下降23.08%，主要变动情况：一是2021年有进行大批量的森林防火装备、器材的购置，2022 年没有，导致决算数大幅下降，二是聘员的工资福利于2022年进行转移支付，导致决算数下降，三是聘员公用经费压减了一半，导致决算数下降。

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

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2022年度财政拨款收入合计 5,021.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,021.41万元，比上年决算数减少451.77万元，下降8.25%；主要变动情况：一是2021年有进行大批量的森林防火装备、器材的购置，2022 年没有，导致决算数大幅下降，二是聘

员的工资福利于 2022 年进行转移支付，导致决算数下降，三是聘员公用经费压减了一半，导致决算数下降；政府性基金预算财政拨款收入 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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2022 年度财政拨款支出合计 5,021.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,021.41 万元，比年初预算数减少 547.42 万元，下降 9.8%；主要变动情况：公用经费和项目的后续压减；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.56 万元，完成全年预算 69.66 万元的 86.9%，比上年决算数增加 30.62 万元，增长 102.27%。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60.01万元，完成预算69.11万元的86.83%，比上年决算数增加30.07万元，增长100.43%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为42.03万元，完成预算51.12万元的82.2%，比上年决算数增加12.09万元，增长40.38%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，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2022年我单位进行了公务用车购置，购置金额为17.9万元，二是2021年年中购置了六台消防车，导致做2022年预算时按照实有车辆数量，比2021年预算做多了12.6万元的公务车运行维护费，车辆的增多导致2022年“三公”经费支出决算大于2021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60.01万元，

占 99.1%；公务接待费支出 0.55 万元，占 0.9%。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 60.01 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 42.03 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于行政公务、应急救援、自然灾害防治、灾害救助和安全生产监管等相关业务工作出行保障，以及适应多种灾害事故极端情况的特殊应急用途以及机要文件交换、市内、区内因公出行、应急救援等因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.55 万元，主要用于接待公务人员的用餐与住宿，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 2022 年 2 月 23 日-2022 年 2 月 24 日，接待省安委会第一现场考核巡查组、广州市应急管理局陪同人员用餐 17 人，标准 40 元/人，两次早餐，一次午餐，一次晚餐，共花费 2040.00 元，住宿 5 人，标准 350 元/人，两晚，共花费 3500.00 元。

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 207.96 万元，比上年决算数增加 23.62 万元，增长 12.81%。主要增减变动情况是：机关运行经费包含本单位的公务车运行维护费，2022 年的公务车

运行维护费比2021年的有所增加，导致2022年度本单位机关运行经费支出比2021年决算数有所增加。

（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1,074.59万元，其中：政府采购货物支出26.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,048.27万元。授予中小企业合同金额559.95万元，占政府采购支出总额的52.1%，其中：授予小微企业合同金额157.64万元，占授予中小企业合同金额的28.2%；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53.28%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车11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，其中二级项目27个，共涉及资金2688.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般

公共预算支出5021.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2022 年履行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，总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第一次全国自然灾害综合风险普查等共27个项目绩效自评。

我部门没有组织重点项目绩效评价工作。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5131.85万元，执行数 5021.41 万元，完成预算的 97.85%。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价指标，2022 年我部门整体支出绩效自评结果为 99.346 分，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：今年以来，我部门深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述精神，始终坚持“人民至上、生命至上”，有效防范化解重大安全风险，全力维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。2022全年我区共发生生产安全事故45宗，同比下降6.25%；死亡36人，同比下降5.26%；受伤16人，同比下降23.80%。

发现的问题及原因主要是 1.镇街应急管理体系机制需进一步磨合。目前，我区各街镇结合三定方案，对应急管理的部门、职能、指挥调度、力量等方面进行了相应整合，明确了工作分工、队伍建设、职能划分等内容，建立健全了应急管理体系机制，但新机制需要磨合，磨合期存在干部业务不熟悉、能力不足等情况，一定程度影响工作开展。2.整体执法力量薄弱。根据《广州市安

全生产行政执法与巡查工作情况统计通报》显示，我区在安全生产执法检查查处隐患和实施行政处罚次数排名靠前，但在执法监督检查企业家次数、巡查企业家次数和普通程序案件立案数排名靠后，与其他区存在较大的差距。今年因疫情防控工作严峻，各镇街均抽调力量配合开展疫情防控等工作，导致整体上我区各镇街执法检查、巡查企业家次和案件办理数量较少。3.企业安全生产主体责任落实情况不到位。部分企业主要负责人和安全管理人员安全意识淡薄，过于依赖政府部门监管，自身不主动开展风险管控和隐患排查，存在政热企冷现象。

下一步改进措施主要是 1.加强重点行业领域风险隐患排查整治。2.做好自然灾害类应急救援预防与处置工作。3.继续开展我区全链条预案数字化管理工作。4.推进应急管理宣教，增强应急文化传播力。

应急平台运维应急工作专项项目绩效自评综述：全年预算数为 125.72 万元，执行数为 124.49 万元，完成预算的 99.02%。按照《项目支出绩效自评表》的评价指标，该项目支出绩效自评结果为 99.9 分，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：已印刷应急知识宣传品。已支付 2022 年应急值守用餐、短信服务合同（MAS 云）15000 元/年，移动短信费约 15000 元/年，电信对讲机业务费 19000 元/年，应急指挥车卫星电话费用 9900 元/年，增城区应急管理能力及体系建设研究项目费用。

发现的问题及原因主要是：形成了研究报告，报告上明确了

下一步工作措施，但是部分工作举措较为宏观，涉及的目标具有方向性、前瞻性，涉及的部门较多，在实际操作中，短期内难以完成。

下一步改进措施主要是 1.发挥资金的最大效用。将把绩效自评结果作为分配预算资金和改进管理的重要依据，同时加大工作力度，推进增城区应急管理能力及体系建设研究项目取得工作成效。2.进一步加强资金管理。下一步要完善管理机制，持续完成年度绩效目标，实现应急管理高质量发展。在日常工作中，要进一步拓宽信息渠道，做好各项应急处置工作。

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。