

2021 年广州市天河区应急管理局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市天河区应急管理局（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：广州市天河区应急管理局（本级）2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市天河区应急管理局（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区应急管理局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市天河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工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 贯彻落实应急管理、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，起草有关规范性文件并组织实施。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，督促组织开展预案演练，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，承担区应对较大灾害指挥部工作，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，指导各部门、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. 指导协调各部门、各街道开展森林火灾、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（含人防宣教）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、单位机构设置

广州市天河区应急管理局是广州市天河区政府工作部门，为正处级。局本级内设科室 7 个，分别是办公室、综合法规科、应急指挥救援科、监督管理科、执法一科（挂执法一大队牌子）、执法二科（挂执法二大队牌子）、执法三科（挂执法三大队牌子）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市天河区应急管理局（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个非独立预算单位，下属单位分别是：参公事业单位 1 个：广州市天河区三防指挥部办公室；公益一类事业单位 1 个：广州市天河区安全生产宣传教育中心。

第二部分：广州市天河区应急管理局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,689.13	一、一般公共服务支出	31	0.50
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	25.96
	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：广州市天河区应急管理局（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	664.49
	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	1,998.18
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,689.13	本年支出合计	57	2,689.13
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	2,689.13	总计	60	2,689.13

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,689.13	2,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.49	664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.49	664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,689.13	2,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	485.67	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,998.18	1,998.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,998.18	1,998.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,511.65	1,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	456.15	456.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.80	6.80	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,689.13	2,202.10	487.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.49	664.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.49	664.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.82	178.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	485.67	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,689.13	2,202.10	487.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,998.18	1,511.65	486.53	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,998.18	1,511.65	486.53	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,511.65	1,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	456.15	0.00	456.15	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,689.13	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	25.96	25.96	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

单位：广州市天河区应急管理局（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	664.49	664.49	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	1,998.18	1,998.18	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

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,689.13	本年支出合计	59	2,689.13	2,689.13	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	2,689.13	总计	64	2,689.13	2,689.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,689.13	2,202.10	487.03
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	0.00
2080501	行政单位离退休	25.96	25.96	0.00
221	住房保障支出	664.49	664.49	0.00
22102	住房改革支出	664.49	664.49	0.00
2210201	住房公积金	178.82	178.82	0.00
2210203	购房补贴	485.67	485.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,998.18	1,511.65	486.53

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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	2,689.13	2,202.10	487.03
22401	应急管理事务	1,998.18	1,511.65	486.53
2240101	行政运行	1,511.65	1,511.65	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	20.57	0.00	20.57
2240108	应急救援	456.15	0.00	456.15
2240109	应急管理	6.80	0.00	6.80

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：广州市天河区应急管理局（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	1,599.27	302	商品和服务支出	232.61
30101	基本工资	208.28	30201	办公费	17.77
30102	津贴补贴	872.10	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	38.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	13.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.24	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	52.55	30207	邮电费	10.99
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	0.73
30112	其他社会保障缴费	8.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	178.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.64
30199	其他工资福利支出	123.10	30214	租赁费	6.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区应急管理局（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	366.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.73	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	5.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.58
30309	奖励金	29.46	30229	福利费	62.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.20
30399	其他对个人和家庭的补助	265.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.11
			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

单位：广州市天河区应急管理局（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	3.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.29
			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：广州市天河区应急管理局（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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,966.21		公用经费合计	235.90

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.40	0.00	27.00	0.00	27.00	0.40	14.42	0.00	14.42	0.00	14.42	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区应急管理局（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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区应急管理局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区应急管理局（本级）2021 年度总收入 2,689.13 万元，其中本年收入 2,689.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,689.13 万元，比上年决算数减少 35.86 万元，下降 1.3%。主要变动情况：一是减少了执法专用设备购置经费，二是减少了三防应急指挥调度平台维护项目。

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

广州市天河区应急管理局（本级）2021 年度总支出 2,689.13 万元，其中本年支出 2,689.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,202.1 万元，比上年决算数增加 20.74 万元，增长 1.0%。主要变动情况：2021 年比上年度增加了 1 名公务员，相应增加了人员支出和公用经费支出。

2. 项目支出 487.03 万元，比上年决算数减少 56.6 万元，下降 10.4%。主要变动情况：一是减少了执法专业设备购置经费，二是减少了三防应急指挥调度平台维护项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区应急管理局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,689.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,689.13 万元，比上年决算数减少 35.86 万元，下降 1.3%；主要变动情况：一是减少了执法专业设备购置经费，二是减少了三防应急指挥调度平台维护项目；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区应急管理局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,689.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,689.13 万元，比年初预算数减少 694.11 万元，下降 20.5%；主要变动情况：年中调减了统发工资等预算；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市天河区应急管理局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.42 万元，完成预算 27.4 万元的 52.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.42 万元，完成预算 27 万元的 53.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 14.42 万元，完成预算 27 万元的 53.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0.0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14.42 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 14.42 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。公务用车运行及维护支出 14.42 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 235.9 万元，比上年决算数增加 18.94 万元，增长 8.7%。主要增减变动情况是：2021 年比上年度增加了 1 名公务员，增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 240.39 万元，其中：政府采购货物支出 12.12 万元、政府采购工程支出 29.15 万元、政府

采购服务支出 199.11 万元。授予中小企业合同金额 103.51 万元，占政府采购支出总额的 43.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 32.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 6 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目共 20 个，共涉及资金 599.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“应急指挥救援业务经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 74.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2021 年我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。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，各项目立项依据充分，均列入部门相关

工作计划，风险防范等前期工作准备充分；绩效目标设置较为合理、明确；指标体系设置比较完整、具体；内控、财务、采购、业务管理制度健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益比较明显，基本实现预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3286.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。从评价情况来看，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“应急指挥救援专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3297.9 万元，执行数 3286.8 万元，完成预算的 99.7%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，区应急管理局推进应急救援队伍建设，夯实我区综合防灾减灾救灾基础工作。今年以来，我区共监督检查各类生产经营单位 8684 家次，发出责令整改指令书 1850 份，发出现场处理措施决定书 408 份，发现并消除隐患 2596 条。全区巡查企业 66686 家次，开出隐患整改督办函 22745 份，发现并消除隐患 24046 条。共立案查处安全生产非法违法案件 423 宗，已出具行政处罚决定书实施经济处罚总金额为 775.87 万元。共查处涉危化品非法违法案 13 宗，查处涉案危化品 2.44 吨。共处理群众投诉案件 47 宗。建筑施工事故 5 宗，组织开展生产经营性道路交通一般事故调查

1 宗。组织开展各类专项整治行动，共查处涉危化品违法违规案 13 宗，罚款金额 55.13 万元，查处涉案危化品 2.45 吨。加强了对危险化学品、化工医药企业 and 非药品类易制毒化学品的执法检查，以提升危险化学品、化工医药企业安全综合治理和推动企业落实安全生产主体责任为抓手，夯实安全监管。完成区级危险化学品应急救援队伍组建，完成全区综合性应急演练 1 次，举办“5.12”全国防灾减灾日宣传教育直播活动，共 3000 人次参与，完成第一次全国自然灾害风险普查工作任务，完成全国综合减灾示范社区 1 个（新塘街天慧社区）、天河区综合减灾社区 100 个的创建任务。组织开展各类专项整治行动。扎实推进安全宣传“五进”工作，全年共计宣讲 63336 次，宣讲单位 67415 家次，宣讲人数 517574 人次。开展各类应急安全培训 8 期，共计培训 1800 余人；组织各类知识竞赛，发动全民积极参与，天河区做题 11.8 万次。积极做好线上线下宣传活动，派发安全生产月宣传海报及宣传资料给安委会各成员单位，共计派发和张贴宣传海报 1.5 万份，线上推送 100 多个应急安全及交通秩序整治，安全月视频 30 份。严格落实汛期 24 小时值班领导带班制度和建立区、街各级防汛责任人清单；确保我区抢险物资安全储备，保障物资供给需求，根据消耗情况及时补充采购防汛物资；根据市气象台发布的气象预警和天河三防应急预案，及时启动相应的应急响应；按计划实施应急调度指挥系统项目。根据 2020-2021 年森林防火责任书，多次督导检查各有林街道、村改制公司森林防灭火工作；做好森林防灭火宣传工作。结合 9 月份的森林防火宣传月活动，租用了大型无人机，制作一批宣传品，增强群众森林防火意识；

每季度与区属各有林街道、村公司开展联合演练，国庆期间，每天森防办组织一个街道和一个村公司共开展了 7 次“扑火半小时机制”拉练，并在重阳前组织了一次重点林区的综合性森林灭火演练。

发现的问题及原因主要是：编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理，加快建立绩效管理制度，依据部门职能职责和年度工作重点，根据工作制度汇编中的任务指标、结合项目支出指标优化部门绩效目标和指标设置，预算调整调剂时同时调整绩效指标，加强二次分配项目的绩效管理。二是预算编制时尽量做到数据信息收集的及时性和准确性，确保预算编制准确，通过优化流程，提高预算执行力。

应急指挥救援业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 75.8 万元，执行数为 74.77 万元，完成预算的 98.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据应急救援队伍建设要求，通过签订应急救援协议的形式组建了区级危险化学品应急救援队伍，有效提升我区应对危险化学品事故的应急救援能力。二是开展全区综合性应急演练 1 次。举行在建工地极端天气综合应急演练，演练模拟台风暴雨极端天气导致在建工地内基坑隧道积水倒灌，部分临建倒塌造成人员被困以及暴雨导致地铁站内涝水位到达一级警戒线而开展联合抢险救援，共 13 个相关职能部门、企业单位以及 6 支社会应急力量等 100 余人参演，进一步磨合部门、街道及企业单位的应急联动及处置机制，锻炼了各类应急救援队伍的实战能力。三是配合广州市减灾办举办

“5.12”全国防灾减灾日宣传教育直播活动。其中，我区直播分会场线上设4个宣传直播会场，线下发动安全小教员、志愿者讲师进20个社区、进50个校园同步开展防灾减灾宣传活动，共3000人次参与，为广大群众（约10万余人）普及各类灾害事故知识和防范应对基本技能。四是开展第一次全国自然灾害风险普查工作。根据上级关于自然灾害风险普查工作要求，为摸清全区自然灾害风险隐患底数、查明重点区域减灾能力，开展了灾害基本区情和综合实力专项性普查，并结合《天河区全面创建全国综合减灾示范社区三年工作规划（2020-2022年）》《天河区自然灾害防治能力建设行动实施方案》的要求，加快推动综合减灾社区的创建工作，达到我区系统防灾、标准备灾、智慧应急、专业救灾的总体目标，建成具有天河区特色的综合防灾减灾体系，大幅度提升全区自然灾害防治能力。五是开展综合减灾示范社区创建工作。2021年创建全国综合减灾示范社区1个（新塘街天慧社区），创建天河区综合减灾社区100个，“十个有”社区230个，进一步提升基层应急处置与综合防灾减灾能力。同时指导230个社区组建一支不少于20人社区应急响应志愿者队伍，结合我区实际制定《广州市天河区社区应急响应志愿者队伍管理办法（试行）》，根据“平战结合、专常兼备”的原则，平时参与应急知识和技能培训，协助防灾减灾宣教，灾害发生时充分发挥第一响应人的作用，在突发性灾难和灾害发生后至专业救援队抵达前，能协助街道、社区引导和组织辖内居民有效开展自救互救和前期处置工作，从而有效地减轻灾害造成的损失，夯实我区防灾减灾人民防线。

发现的问题及原因主要是个别项目在组织实施过程中，因受疫情等不确定因素影响，存在完成进度比计划稍慢的情况，但未影响支付进度。

下一步改进措施主要是在组织项目实施过程中，加强统筹，提前谋划，减少不确定因素对项目实施进度造成的影响，确保项目按计划实施。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急指挥救援业务经费					
主管部门	广州市天河区应急管理局		实施单位	广州市天河区应急管理局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	75.80	74.77	100	98.6%	99
	其中：当年财政拨款	75.80	74.77			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	全面贯彻落实党和国家以及省、市关于应急管理工作的决策部署，围绕职能任务开展应急指挥救援和防灾减灾救灾等工作。组建区级危险化学品应急救援队伍，开展综合性应急演练，开展“5.12”全国防灾减灾日宣传		一是完成区级危险化学品应急救援队伍组建。二是完成全区综合性应急演练 1 次。三是举办“5.12”全国防灾减灾日宣传教育直播活动，共 3000 人次参与。四是完成第一次全国自然灾害风险普查工作任务。五是完成			

	教育直播活动，开展第一次全国自然灾害风险普查工作，开展全国综合减灾示范社区和天河区综合减灾社区创建工作，开展省减灾办下达的行政村（社区）“十个有”建设任务等。				全国综合减灾示范社区 1 个（新塘街天慧社区）、天河区综合减灾社区 100 个的创建任务。		
指标类别	一级指标	二级指标	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	组织全区综合性应急演练次数	1	1	100	100	无
		创建全国综合减灾示范社区个数	1 个	1 个	100	100	无
		举办“5.12”全国防灾减灾日宣传教育活动参与人次	3000 人次	3000 人次	100	100	无
效益指标	社会效益	举办	为 广 大 群	为 广 大 群 众	100	100	无

		“5.12 ” 全国防灾 减灾日宣 传教育活 动	众普及各 类灾害事 故知识和 防范应对 基本技能	普及各类灾 害事故知识 和防范应对 基本技能			
总 分			99.86				

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。