

2022 年度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）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：广州市天河区应急管理局（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）。下属单位分别是：参公事业单位 2 个：广州市天河区森林防火指挥部办公室、广州市天河区三防指挥部办公室（非独立预算单位）；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（非独立预算单位）。

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）2022 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）2022年度部门决算表

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	2,689.90	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	34.01
	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	664.98
	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	1,990.91
	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	2,689.90	本年支出合计	57	2,689.90
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	2,689.90	总计	60	2,689.90

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	2,689.90	2,689.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.98	664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.98	664.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.59	182.59	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	2,689.90	2,689.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	482.39	482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,990.91	1,990.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,984.33	1,984.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,717.14	1,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	267.18	267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	6.58	6.58	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	2,689.90	2,419.71	270.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.01	31.01	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.63	0.63	3.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	664.98	664.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	664.98	664.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.59	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	482.39	482.39	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	2,689.90	2,419.71	270.18	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,990.91	1,723.73	267.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,984.33	1,717.14	267.18	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,717.14	1,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	267.18	0.00	267.18	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	6.58	6.58	0.00	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	2,689.90	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	34.01	34.01	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	664.98	664.98	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	1,990.91	1,990.91	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	2,689.90	本年支出合计	59	2,689.90	2,689.90	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	2,689.90	总计	64	2,689.90	2,689.90	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	2,689.90	2,419.71	270.18
208	社会保障和就业支出	34.01	31.01	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.63	0.63	3.00
2080101	行政运行	0.63	0.63	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00
2080501	行政单位离退休	30.38	30.38	0.00
221	住房保障支出	664.98	664.98	0.00
22102	住房改革支出	664.98	664.98	0.00
2210201	住房公积金	182.59	182.59	0.00
2210203	购房补贴	482.39	482.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,990.91	1,723.73	267.18

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	2,689.90	2,419.71	270.18
22401	应急管理事务	1,984.33	1,717.14	267.18
2240101	行政运行	1,717.14	1,717.14	0.00
2240108	应急救援	267.18	0.00	267.18
22402	消防救援事务	6.58	6.58	0.00
2240201	行政运行	6.58	6.58	0.00

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	2,168.51	302	商品和服务支出	172.49
30101	基本工资	261.11	30201	办公费	8.27
30102	津贴补贴	884.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	411.51	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	13.80	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.84	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	76.92	30207	邮电费	12.09
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	1.90
30112	其他社会保障缴费	25.61	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	182.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.53
30199	其他工资福利支出	153.34	30214	租赁费	2.75

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	78.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.89	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	4.59
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	27.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.72
			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	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
			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	2,247.22		公用经费合计	172.49

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。

本单位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

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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
19.06	0.00	19.06	0.00	19.06	0.00	16.23	0.00	16.23	0.00	16.23	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：广州市天河区应急管理局（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

广州市天河区应急管理局（本级）2022 年度总收入 2,689.9 万元，其中本年收入 2,689.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,689.9 万元，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 0%。主要变动情况：无。

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）2022 年度总支出 2,689.9 万元，其中本年支出 2,689.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,419.71 万元，比上年决算数增加 217.61 万元，增长 9.9%。主要变动情况：2022 年比上年度增加了 1 名公务员和 1 名退休人员，相应增加了人员支出和公用经费支出。

2. 项目支出 270.18 万元，比上年决算数减少 216.84 万元，下降 44.5%。主要变动情况：1、减少了 3 个信息化项目，信息化项目支出减少了 98.16 万元；2、受新冠疫情影响，根据区财政统一安排，减少了各项业务经费支出共 118.68 万元，如三防办工作经费、应急指挥救援业务经费、执法办案经费、应急管理宣传教育中心专项经费等。

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

广州市天河区应急管理局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,689.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,689.9 万元，比上年决算数增加 0.77 万元，增长 0%；主要变动情况：无；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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区应急管理局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,689.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,689.9

万元，比年初预算数减少 980.43 万元，下降 26.7%；主要变动情况：受新冠疫情影响，根据区财政统一安排，减少了各项业务工作经费支出；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：无；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：无。

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

广州市天河区应急管理局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.23 万元，完成全年预算 19.06 万元的 85.2%，比上年决算数增加 1.81 万元，增长 12.5%。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 16.23 万元，完成预算 19.06 万元的 85.2%，比上年决算数增加 1.81 万元，增长 12.5%；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 16.23 万元，完成预算 19.06 万元的 85.2%，比上年决算数增加 1.81 万元，增长 12.5%；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：公务用车使用年限长，车辆老化，公务车辆运行维护费支出增加。

（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 16.23 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 16.23 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 16.23 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。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 172.49 万元，比上年决算数减少 63.4 万元，下降 26.9%。主要增减变动情况是：受新冠疫情影响，根据区财政局统一安排，减少了机关运行经费支出。

（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 451.64 万元，其中：政府采购货物支出 246.97 万元、政府采购工程支出 5.86 万元、政府采购服务支出 198.81 万元。授予中小企业合同金额 167.1 万元，占政府采购支出总额的 37%，其中：授予小微企业合同金额 167.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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 10 个，共涉及资金 270.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“三防办工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.12 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。2022 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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2689.89 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。我单位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。我单位今年开展了部门整体支出及“三防办工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2900.33 万元，执行数 2689.89 万元，完成预算的 92.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）聚焦重点，坚决履行危化品和工矿商贸行业监管职责。

一是举办了《天河区 2022 年危险化学品事故应急救援演练》，此次演练由区政府 12 个部门、2 支社会救援力量和企业共同参加。二是强化风险管控，扎实做好工贸行业安全专项整治工作。印发《天河区工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”工作实施方案》《天河区安全生产委员会办公室关于开展工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”联合检查的通知》围绕“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”总体要求，同时督促企业，要把“粉六条”、“有限空间四条”以及“有限空间七不准”纳入检查重点，引导企业提高本质安全水平。

（二）从严执法，推动安全生产执法水平提升。深入开展巡查检查、专项执法、打非治违等活动，今年以来，全区共执法检查各类生产经营单位 1.29 万家次，下达《责令限期整改指令书》2289 份、《现场处理措施决定书》472 份、《限期整改督办函》2.1 万份，发现并消除隐患 2485 条，立案查处安全生产非法违法案件 500 宗，实施经济处罚 552 万元。其中查处涉危化品非法违法案件 12 宗，涉案危化品 0.075 吨，确保了全区安全生产形势持续稳定向好。

（三）夯实基础，加强应急救援、防灾救灾能力建设。一是全区 13 个区职能部门组建城市排涝应急救援队等 20 支部门专业应急救援队伍，21 个街道组建街道综合应急救援队伍，孵化社会应急队伍 5 支，成立天河成至无人机应急救援中心。二是加强实战型应急演练，开展处置火灾、地震、地质灾害、洪涝灾害、建筑工程事故等突发事件的应急演练 785 场，参演 5.31 万人次。

三是完成全区 230 个综合减灾社区创建任务以及省减灾办下达的 230 个社区防灾减灾能力“十个有”建设任务。四是统筹抓好党的二十大特别防护期应急值守和应急准备工作，落实区委区政府领导、部门和街道领导值班制度、每日值班工作调度，组织各类应急救援队伍共 1800 余人落实 24 小时值班备勤，确保二十大特别防护期我区社会安全稳定。

（四）凝心聚力，扎实开展安全生产宣传教育活动。

一是扎实推进安全宣传“五进”工作。创新校园安全教育模式，建立健全小教员与学校“一对一”驻点联动长效机制，选派 370 名安全生产巡查员进驻全区 330 所中小学幼儿园担任应急管理小教员；“进企业”注重“巡查+普法+宣传+服务”相结合，依托综合减灾示范社区创建开展安全宣传“进社区”、“进家庭”。今年以来，开展宣讲 5.9 万次，6.3 万家次企事业单位、社区参与，受众达 41.3 万人次。二是扎实开展安全生产月活动。利用今年安全生产月的契机，开展天河区 2022 年应急管理宣传短视频竞赛活动。此次活动，网络投票逾 5.2 万票，访问人数超过 15.6 万人次。积极参与广东应急普法“线上马拉松”活动，截至目前，天河区参与人数 5312 人，暂列广州市第四名。我区金穗幼儿园园长徐云燕和中英保应急救援志愿服务队分别荣获“广州市 2022 年最美应急人”、“广州市 2022 年最美应急集体”荣誉称号，并被推送参与“2022 广东最美应急人”评选活动。

（五）防范在前，深入排查消除森林火灾、三防隐患。森防方面，印发了《广州市天河区森林火灾应急预案》，并开展多支队伍参加的实战演练。9 月 29 日，组织全区开展第三季度森林

消防灭火应急演练和拉练活动。督促各有林街道每周必须开展一次由街道书记、主任亲自指挥的森林消防应急演练，10 条有林街道共进行了 51 次。今年累计机动巡查达 15799.5 公里，累计出动 420 车次，1921 人次，发现并教育制止 37 起野外违规用火。三防方面，2022 年，天河区三防指挥部共启动应急响应 61 次，全区未收报人民生命财产损失报告，实现了“无伤亡、少损失”目标，较好的完成了全年“三防”工作。与 47 个成员单位签订责任书，签订 21 份水利设施安全度汛责任书，录入三防责任人并安装“一键通”共 2404 人。落实“三个联系”制度，21 名区领导挂点街道，深入督导检查暴雨台风防御工作。针对“9 大痛点”风险隐患，建立了“三本台账”共计 189 个风险点，全部落实“三个责任人”（行政责任人、技术责任人、巡查责任人）。

发现的问题及原因主要是：实施项目过程中不确定因素较多，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。

“三防办工作经费项目”绩效自评综述：全年预算数 59.12 万元，执行数 59.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，天河区共启动三防应急响应 62

次，其中防暴雨 II 级应急响应 9 次，防暴雨 III 级应急响应 45 次，防汛 II 级应急响应 1 次，防汛 III 级应急响应 2 次，防汛 IV 级应急响应 1 次，北江大堤防汛 III 级应急响应 1 次，防台风 IV 级应急响应 3 次。在区委、区政府的领导下、在市防总的指导下、在各成员单位、各街道的众志成城、共同努力下，我区三防工作通过不断夯实三防工作责任、组织培训演练提高应急能力、配备应急物资、组织隐患排查巡查、落实值班值守等措施的严格落实，取得了无人员伤亡、无重大财产损失的好成绩，确保了 2022 年安全度汛。而在此过程中，三防办申请的重点项目也发挥了重要的作用，为我区的安全度汛提供了坚定的物质保障。

专用设备购置和大型修缮开展情况如下：一是及时配备三防应急物资，夯实抢险救援的基础。为做好 2022 年汛期工作，提高街道应急队伍的处置能力，进一步加强基层应急救援队伍装备建设，三防办为全区 21 条街道和相关单位配发木工锯、斧头、多功能工兵铲等小型应急抢险工具，和吸水膨胀袋、应急水泵等必备防汛物资，在一定程度上满足基层抢险救灾的需求，确保发现险情时，街道能够迅速响应并展开处置工作。二是进行三防专用仓库的修缮。防汛物资作为抢险救援的物质基础和重要保障必须得到重视。根据省、市防总的有关规定，我区建设了区级的三防抢险物资储备的专用仓库，分类分区对防汛物资进行储备，并逐步完善和细化了仓库的管理制度，定期对防汛物资进行通风、防腐、防锈等保养措施，以确保物资在紧急情况下拉得出、用得上。

发现的问题及原因主要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积极总结工作情况，积极听取三防指挥部成员单位关于三防工作的建议以及意见，加强统筹，提前谋划，不断提高三防工作水平。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	三防办工作经费项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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
	年度资金总额	59.12	59.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	59.12	59.12			
	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			
	落实防汛责任制。落实三个联系制度，完善区领导挂点街道人员名单；签订了水利设施安全度汛责任书（包括水库、山塘、水闸等）及《2022 年天河区防汛防风安全责任书》；建立风险隐患“三本台账”，明确三个责任人，确保每个风险点都得到了有效的监控和管理。落实汛期督导检查。汛前、汛中		2022 年，天河区共启动三防应急响应 62 次，其中防暴雨 II 级应急响应 9 次，防暴雨 III 级应急响应 45 次，防汛 II 级应急响应 1 次，防汛 III 级应急响应 2 次，防汛 IV 级应急响应 1 次，北江大堤防汛 III 级应急响应 1 次，防台风 IV 级应急响应 3 次。在区委、区政府的领导下、在市防总的指导下、在各成			

全时段加强隐患排查整改，始终将三防风险隐患置于安全可控的状态。完善三防预案。街道、各职能部门完善了各自部门专项预案，社区“一页纸”预案及危险区域人员转移方案，确保在灾害发生时能够迅速启动应急响应，最大程度地减少人员伤亡和财产损失。组织应急抢险。加强汛期24小时值班值守，组织召开会商研判会议，及时启动防暴雨防台风应急响应，组织、协调、指挥各三防成员单位开展防汛抢险工作。 通过完成各项工作任务，降低我区雨、旱、风、冻灾害造成的影响，实现“零伤亡、少损失”目标。 员单位、各街道的众志成城、共同努力下，我区三防工作通过不断夯实三防工作责任、组织培训演练提高应急能力、配备应急物资、组织隐患排查巡查、落实值班值守等措施的严格落实，取得了无人员伤亡、无重大财产损失的好成绩，确保了2022年安全度汛。而在此过程中，三防办申请的重点项目也发挥了重要的作用，为我区的安全度汛提供了坚实的物质保障。								
绩效目标	一级指标	二级级指标	三级指标	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	购置防汛物资	1项	1项	10	10	无
		数量指标	完成物资仓库装修	1项	1项	10	10	无
		数量指标	完成三防责任人调整	1项	1项	10	10	无
		数量指标	组织开展汛	1项	1项	10	10	无

			前安全检查						
		数量指标	签订《水利设施安全度汛责任书》	21 份	21 份	10	10	无	
		数量指标	签订《2022年天河区防汛防风安全责任书》	46 份	46 份	10	10	无	
	效益指标	社会效益	人员伤亡数	0	0	10	10	无	
		经济效益	汛期经济损失	减少	减少	10	10	无	
		经济效益	汛期经济损失	减少	减少	10	10	无	
总 分			100						

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 to 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。