

# 2021 年广州市番禺区应急管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区应急管理局概况

- 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：广州市番禺区应急管理局 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：广州市番禺区应急管理局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市番禺区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

广州市番禺区应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇人民政府、街道办事处和各部门应对安全生产类、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。

（二）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。组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各镇人民政府、街道办事处及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）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。

（九）指导协调水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责组织、协调、指导、监督森林防扑火工作，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。

（十）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。

（十一）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人民政府、街道办事处安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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跨区域救援工作。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）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**

局本级内设科室 8 个，分别是办公室、政策法规和新闻宣传科（审批管理科）、综合协调科、应急救援和综合减灾科、调查评估和安全生产基础科、安全生产执法监察一大队、安全生产执

法监察二大队、安全生产执法监察三大队；下属单位 3 个，分别是广州市番禺区森林防火指挥部办公室，广州市番禺区人民政府地震办公室和广州市番禺区防汛防旱防风应急救援指挥中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区应急管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区森林防火指挥部办公室，广州市番禺区人民政府地震办公室和广州市番禺区防汛防旱防风应急救援指挥中心。

## 第二部分：广州市番禺区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,508.66	一、一般公共服务支出	31	1,869.10
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	18.18	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	151.92	八、社会保障和就业支出	38	384.00
	9		九、卫生健康支出	39	27.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区应急管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	308.92
	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	178.48
	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	910.24
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区应急管理局

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
	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	3,678.76	<b>本年支出合计</b>	57	3,678.07
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	0.19	年末结转和结余	59	0.88
<b>总计</b>	30	3,678.95	<b>总计</b>	60	3,678.95

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：广州市番禺区应急管理局

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	3,678.76	3,508.66	0.00	18.18	0.00	0.00	151.92
201	一般公共服务支出	1,869.80	1,719.88	0.00	0.00	0.00	0.00	149.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,868.90	1,718.98	0.00	0.00	0.00	0.00	149.92
2010301	行政运行	1,555.05	1,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,678.76	3,508.66	0.00	18.18	0.00	0.00	151.92
20805	行政事业单位养老支出	357.27	357.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.36	132.36	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	105.57	105.57	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	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.92	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,678.76	3,508.66	0.00	18.18	0.00	0.00	151.92
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	298.87	298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	910.24	890.06	0.00	18.18	0.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	503.54	503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,678.76	3,508.66	0.00	18.18	0.00	0.00	151.92
2240104	灾害风险防治	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	419.67	419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	389.17	368.99	0.00	18.18	0.00	0.00	2.00
2240301	行政运行	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	299.76	279.58	0.00	18.18	0.00	0.00	2.00
22405	地震事务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	17.52	17.52	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：广州市番禺区应急管理局

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	3,678.07	2,367.28	1,310.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,869.10	1,688.06	181.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,868.20	1,688.06	180.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,555.05	1,555.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	149.23	0.00	149.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.93	133.01	30.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.27	357.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,678.07	2,367.28	1,310.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.36	132.36	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	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.92	0.00	308.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,678.07	2,367.28	1,310.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	298.87	0.00	298.87	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	298.87	0.00	298.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.48	178.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	910.24	89.42	820.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	503.54	0.00	503.54	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	419.67	0.00	419.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,678.07	2,367.28	1,310.79	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	389.17	89.42	299.76	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	299.76	0.00	299.76	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	17.52	0.00	17.52	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：广州市番禺区应急管理局

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	3,508.66	一、一般公共服务支出	33	1,719.88	1,719.88	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	384.00	384.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.32	27.32	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

部门：广州市番禺区应急管理局

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	308.92	308.92	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	178.48	178.48	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	890.06	890.06	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

部门：广州市番禺区应急管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,508.66	<b>本年支出合计</b>	59	3,508.66	3,508.66	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	3,508.66	<b>总计</b>	64	3,508.66	3,508.66	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,508.66	2,367.28	1,141.38
201	一般公共服务支出	1,719.88	1,688.06	31.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.98	1,688.06	30.92
2010301	行政运行	1,555.05	1,555.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.93	133.01	30.92
20132	组织事务	0.90	0.00	0.90
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	384.00	384.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.27	357.27	0.00
2080501	行政单位离退休	132.36	132.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.57	105.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.34	119.34	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,508.66	2,367.28	1,141.38
20808	抚恤	26.73	26.73	0.00
2080801	死亡抚恤	26.73	26.73	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00
21007	计划生育事务	27.32	27.32	0.00
2100717	计划生育服务	27.32	27.32	0.00
213	农林水支出	308.92	0.00	308.92
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	298.87	0.00	298.87
2130314	防汛	298.87	0.00	298.87
21305	扶贫	0.05	0.00	0.05
2130599	其他扶贫支出	0.05	0.00	0.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,508.66	2,367.28	1,141.38
221	住房保障支出	178.48	178.48	0.00
22102	住房改革支出	178.48	178.48	0.00
2210201	住房公积金	178.48	178.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	890.06	89.42	800.64
22401	应急管理事务	503.54	0.00	503.54
2240104	灾害风险防治	40.58	0.00	40.58
2240106	安全监管	419.67	0.00	419.67
2240107	安全生产基础	16.77	0.00	16.77
2240109	应急管理	20.13	0.00	20.13
2240199	其他应急管理支出	6.39	0.00	6.39
22403	森林消防事务	368.99	89.42	279.58
2240301	行政运行	89.42	89.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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	3,508.66	2,367.28	1,141.38
2240304	森林消防应急救援	279.58	0.00	279.58
22405	地震事务	17.52	0.00	17.52
2240502	一般行政管理事务	17.52	0.00	17.52

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：广州市番禺区应急管理局

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	1,980.80	302	商品和服务支出	189.97
30101	基本工资	238.01	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	911.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	215.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	40.74	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.70	30206	电费	0.96
30109	职业年金缴费	119.34	30207	邮电费	2.18
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	9.04	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	178.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36
30199	其他工资福利支出	161.14	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

部门：广州市番禺区应急管理局

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	185.17	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.12
30304	抚恤金	26.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81
30309	奖励金	27.32	30229	福利费	25.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.85
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	33.47
			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

部门：广州市番禺区应急管理局

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	11.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.33
			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

部门：广州市番禺区应急管理局

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
			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	2,165.98		公用经费合计	201.30

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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
49.97	0.00	49.10	0.00	49.10	0.87	22.90	0.00	22.52	0.00	22.52	0.38

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区应急管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市番禺区应急管理局 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

广州市番禺区应急管理局 2021 年度总收入 3,678.95 万元，其中本年收入 3,678.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,508.66 万元，比上年决算数减少 76.29 万元，下降 2.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 282.58 万元，二是社会保障和就业支出增加 8.58 万元，三是卫生健康支出减少 1.63 万元，四是农林水支出增加 176.11 万元，五是住房保障支出增加 6.17 万元，六是灾害防治及应急管理支出增加 17.06 万元。

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 18.18 万元，比上年决算数增加 18.18 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：森防办增加车辆购置经费。

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 151.92 万元，比上年决算数增加 129.6 万元，增长 580.7%。主要变动情况：一是局本级增加了直机划拨党建活动经费、“七一”走访慰问经费、“两优一先”党员奖励，二是局本级增加了车辆购置经费（财政账户资金），三是森防办增加了花都区应急局拨入支援狮岭镇“1.17”森林火灾扑救工作补助款 2 万元，四是地震办增加了广州市番禺区科学技术协会拨入地震科普宣传活动经费 2.8 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区应急管理局 2021 年度总支出 3,678.95 万元，其中本年支出 3,678.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,367.28 万元，比上年决算数减少 265.5 万元，下降 10.1%。主要变动情况：人员经费减少 290.0 万元，主要原因一是三防指挥中心上年度根据财政局调账单存在归垫历年垫付款支出，“行政运行”科目比本年度增加支出；二是地震办 1-3 月编内在职人员为 2 人，4 月新增两名参公事业编制人员，10 月新增一名退休人员。上年度存在将历年垫付个人改革性补贴转列支出情况。公用经费增加 24.51 万元。主要是增人增资。

2. 项目支出 1,310.79 万元，比上年决算数增加 332.24 万元，增长 34.0%。主要变动情况：局本级对比上年决算数增加了 2.38 万元，主要是新增车辆购置经费和乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费；森防办对比上年决算数增加 161.79 万元，增长 109.3%，主要是新增“森林消防大队经费”和“业务工作经费”项目，增加

开支；三防指挥中心对比上年决算数增加 166.92 万元，主要是根据财政局调账单将历年暂付款 262.77 万元转列支出；地震办对比上年决算数减少 1.85 万元，主要减少业务用房经费支出。

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、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

广州市番禺区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,508.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,508.66 万元，比上年决算数减少 76.29 万元，下降 2.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 282.58 万元，二是社会保障和就业支出增加 8.58 万元，三是卫生健康支出减少 1.63 万元，四是农林水支出增加 176.11 万元，五是住房保障支出增加 6.17 万元，六是灾害防治及应急管理支出增加 17.06 万元；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

广州市番禺区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计

3,508.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,508.66 万元，比年初预算数减少 2,095.29 万元，下降 37.4%；主要变动情况：局本级比年初预算数减少 1986.6 万元，主要是广州市财政局提前下达 2021 年镇（街）园区专职安监员队伍建设经费 穗财农〔2020〕94 号、广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费和专职安监员绩效奖惩管理专项经费项目指标划拨镇街；森防办比年初预算数减少 381.61 万元，主要是预算调整压减无法实际使用的项目经费；地震办比年初预算数增加 8.52 万元，主要是增人增资，人员经费增加；三防指挥中心比年初预算数增加 264.41 万元，主要是根据财政局调账单将历年暂付款 262.77 万元转列支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

广州市番禺区应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.9 万元，完成预算 49.97 万元的 45.9%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 22.52 万

元，完成预算 49.1 万元的 45.9%（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）；公务用车运行费支出决算为 22.52 万元，完成预算 49.1 万元的 45.9%）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 0.87 万元的 43.7%。

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 22.52 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.38 万元，占 1.7%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.52 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 22.52 万元，公务用车保有量为 21 辆，主要用于机要通信、执法执勤和应急保障。公务用车保有量与国有资产占有情况车辆数不一致，原因是国有资产占有情况车辆含其他车辆，主要是局本级的 12 台消防摩托车及森防办的 5 台消防用车。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于上级部门来访或兄弟单位调研学习接待支出，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 3 次，接待人数共 39 人。主要包括局本级安全生产责任制及消防工作考评接待餐费、黄埔区应急局调研学习接待餐费和市应急局到我局开展《安全生产法》普法宣讲活动接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 189.68 万元，比上年决算数）增加 20.04 万元，增长 11.8%。主要增减变动情况是：增人增资，公用经费中的工会经费、福利费、其他交通费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 333.89 万元，其中：政府采购货物支出 186.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.38 万元。授予中小企业合同金额 309.21 万元，占政府采购支出总额的 92.6%，其中：授予小微企业合同金额 297.26 万元，占授予中小企业合同金额的 96.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.3%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中，机

要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是消防摩托车 12 辆，综合业务保障用车 2 辆，水罐消防车、泡沫消防车、装备运输车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1141.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1141.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3693.23 万元，执行数 3678.07 万元，完成预算的 99.59%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过宣

传，民众对防灾减灾知晓度提高，对安全生产工作的认知提升；2. 通过业务培训，安全生产执法业务能力与水平提高；3. 借助第三方技术力量，为危化企业、船舶修造企业、有限空间作业等安全隐患排查工作提供科学指导，推动工作有序开展；4. 人员经费发放到位，提升编外人员工资福利待遇，完善队伍管理与建设。

发现的问题及原因主要是 1. 受疫情影响，宣传形式受局限，无创新，无法全覆盖、广覆盖；2. 事故同比情况不够明晰；3. 队伍组建未能优化，大夫山 15 名森林消防员未纳入管理。

下一步改进措施主要是：第一，抓好生产经营单位主要负责人和安全管理人員、特种作业人員的安全培训，强化领导干部培训、任职资格培训等，提高各类人員的应急管理素质；精心组织防灾减灾日、安全生产月等各类宣传活动，实现安全生产和应急管理培训和宣传教育制度化；深入安全宣传“五进”工作，增加“五进”建设试点，完善工作标准；开展企业安全文化创建工作，培育一批安全文化基础好的先进企业代表，发挥示范带头作用。

第二，利用线上平台，建立数据库，开发微信小程序工具，让监管部门和作业单位随时掌握作业前准备情况，对事故风险作出提前预警和工作指引，及时对作业风险进行管控；推进应急指挥信息化建设，实现一网统管、一张图指挥，进一步提升城市安全风险发现、防范、化解、管控的智能化水平；积极运用移动执法记录仪，严格落实行政执法全过程记录制度，日常信息化执法率应达到 100% 以上。

第三，夯实队伍，建立综合性应急指挥平台，优化镇街应急指挥队伍，完善应急指挥信息化改造；打破应急值守传统思维，

建立“政府—镇街—村居（社区、重点企业）”和“政府—部门—行业重点企业（实体单位）”的两条值班值守主防线；构建区、镇街、基层单位（村居委、重点消防单位、重点企业）三级综合应急救援队伍，打通基层应急管理工作“最后一公里”，积极探讨以政府购买服务等方式，完善全区社会救援队伍建设。

广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 143.26 万元，执行数为 140.46 万元，完成预算的 98.05%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障全区 420 名专职安监员配备齐全；每年对新招聘队员进行入职培训，培训时间不少于 1 天；二是局编制人员除基本工资，保障绩效 6000 元/年；三是保障安监员工资待遇 7 万元/人、年；四是加强日常执法监管工作，减少全区安全生产事故，事故减少率 5%以上。

发现的问题及原因主要是第一，队伍自 2016 年组建至今历经市区不同文件待遇文件，当市标准高于区标准时，就高选择市标准执行，当区标准高于市标准时，就高参照区租赁岗人员管理，文件运用易存在错乱，难以有效保障镇街一级经费落实；第二，队伍三级财政保障，7 万元/人/年具有普适性，不完全适用于各镇街每名队员。

下一步改进措施主要是制定考核文件标准，督促镇街落实经费保障；定期更新实用性，可操作性强的队伍管理办法，提高队伍待遇，提升队伍稳定性。

以区级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年无重点绩效评价项目。

## 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。