

# 2021 年广州市黄埔区应急管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市黄埔区应急管理局概况

- 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：广州市黄埔区应急管理局 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：广州市黄埔区应急管理局 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市黄埔区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

广州市黄埔区应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，统筹、指导全区各部门、各镇（街）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，拟订相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。

（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、一般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，开发区党工委、管委会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、协调应急救援力量建设，指导各部门、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。

（八）按中央有关消防救援管理体制改革的部署，协调消防管理工作。

（九）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，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（街）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单位安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织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、安全生产、综合防灾减灾救灾等方面的交流与合作，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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织指导实施，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）宣传安全生产法律法规和方针政策，为生产经营单位的安全生产宣传教育活动提供指导和咨询服务。

（十八）负责安全生产培训的培训考核及安全资格证书的核发工作；组织开展生产经营单位负责人、安全管理人员等各类安全生产培训教育。

（十九）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

（二十）依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权，局本级职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

（二十一）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财产安全放在首位，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，完善安全生产责任体系建设，坚决遏制重特大安全事故。

## **二、部门机构设置**

本部门内设办公室、法规处、应急指挥处、综合协调处、科技和宣教处、危险化学品监督管理处、基础监督管理处、行业监督管理处、自然灾害协调处、火灾防治管理处、应急救援和预案管理处、综合减灾和应急物资保障处、执法和调查评估一处、执法和调查评估二处等 14 个职能处（室），管理广州市黄埔区防汛防旱防风指挥部办公室非独立核算单位。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市黄埔区应急管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州开发区安全生产宣传教育中心。

## 第二部分：广州市黄埔区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区应急管理局

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  | 10,767.30 | 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 | 343.78 |
|                  | 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

部门：广州市黄埔区应急管理局

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 | 348.33   |
|     | 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 | 1,023.20 |
|     | 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 | 9,052.00 |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区应急管理局

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 | 10,767.30 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,767.30 |
| 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 | 0.61      | 年末结转和结余         | 59 | 0.61      |
| <b>总计</b>     | 30 | 10,767.91 | <b>总计</b>       | 60 | 10,767.91 |

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：广州市黄埔区应急管理局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 10,767.30 | 10,767.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 343.78    | 343.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 343.78    | 343.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 20.72     | 20.72     | 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 | 165.83    | 165.83    | 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   | 82.92     | 82.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 73.44     | 73.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.87      | 0.87      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 348.33    | 348.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利               | 342.37    | 342.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区应急管理局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 10,767.30 | 10,767.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314      | 防汛          | 342.37    | 342.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫          | 5.96      | 5.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出      | 5.96      | 5.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 1,023.20  | 1,023.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 1,023.20  | 1,023.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 279.96    | 279.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴        | 743.24    | 743.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 9,052.00  | 9,052.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401        | 应急管理事务      | 8,539.10  | 8,539.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101      | 行政运行        | 3,254.71  | 3,254.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106      | 安全监管        | 1,024.14  | 1,024.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市黄埔区应急管理局

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 10,767.30 | 10,767.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240109      | 应急管理           | 4,166.16  | 4,166.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240150      | 事业运行           | 94.10     | 94.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22403        | 森林消防事务         | 504.42    | 504.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240399      | 其他森林消防事务<br>支出 | 504.42    | 504.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治         | 8.48      | 8.48      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240699      | 其他自然灾害防治<br>支出 | 8.48      | 8.48      | 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：广州市黄埔区应急管理局

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 10,767.30 | 4,715.78 | 6,051.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 343.78    | 343.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 343.78    | 343.78   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 20.72     | 20.72    | 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 | 165.83    | 165.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.92     | 82.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 73.44     | 73.44    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.87      | 0.87     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出            | 348.33    | 0.00     | 348.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303        | 水利               | 342.37    | 0.00     | 342.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314      | 防汛               | 342.37    | 0.00     | 342.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区应急管理局

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          | 10,767.30 | 4,715.78 | 6,051.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫          | 5.96      | 0.00     | 5.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出      | 5.96      | 0.00     | 5.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 1,023.20  | 1,023.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 1,023.20  | 1,023.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 279.96    | 279.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 743.24    | 743.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 9,052.00  | 3,348.81 | 5,703.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 8,539.10  | 3,348.81 | 5,190.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101  | 行政运行        | 3,254.71  | 3,254.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管        | 1,024.14  | 0.00     | 1,024.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240109  | 应急管理        | 4,166.16  | 0.00     | 4,166.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市黄埔区应急管理局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 10,767.30 | 4,715.78 | 6,051.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240150      | 事业运行       | 94.10     | 94.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22403        | 森林消防事务     | 504.42    | 0.00     | 504.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240399      | 其他森林消防事务支出 | 504.42    | 0.00     | 504.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406        | 自然灾害防治     | 8.48      | 0.00     | 8.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出 | 8.48      | 0.00     | 8.48     | 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：广州市黄埔区应急管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 10,767.30 | 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 | 343.78 | 343.78         | 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

部门：广州市黄埔区应急管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 348.33   | 348.33         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,023.20 | 1,023.20       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 9,052.00 | 9,052.00       | 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：广州市黄埔区应急管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,767.30 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 10,767.30 | 10,767.30      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.61      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.61      | 0.61           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.61      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 10,767.91 | <b>总计</b>           | 64 | 10,767.91 | 10,767.91      | 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：广州市黄埔区应急管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计               | 10,767.30 | 4,715.78 | 6,051.52 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 343.78    | 343.78   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 343.78    | 343.78   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 20.72     | 20.72    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.83    | 165.83   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.92     | 82.92    | 0.00     |
| 2080508      | 对机关事业单位职业年金的补助   | 73.44     | 73.44    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.87      | 0.87     | 0.00     |
| 213          | 农林水支出            | 348.33    | 0.00     | 348.33   |
| 21303        | 水利               | 342.37    | 0.00     | 342.37   |
| 2130314      | 防汛               | 342.37    | 0.00     | 342.37   |
| 21305        | 扶贫               | 5.96      | 0.00     | 5.96     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区应急管理局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |          |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计          | 10,767.30 | 4,715.78 | 6,051.52 |
| 2130599      | 其他扶贫支出      | 5.96      | 0.00     | 5.96     |
| 221          | 住房保障支出      | 1,023.20  | 1,023.20 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 1,023.20  | 1,023.20 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 279.96    | 279.96   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴        | 743.24    | 743.24   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 9,052.00  | 3,348.81 | 5,703.19 |
| 22401        | 应急管理事务      | 8,539.10  | 3,348.81 | 5,190.29 |
| 2240101      | 行政运行        | 3,254.71  | 3,254.71 | 0.00     |
| 2240106      | 安全监管        | 1,024.14  | 0.00     | 1,024.14 |
| 2240109      | 应急管理        | 4,166.16  | 0.00     | 4,166.16 |
| 2240150      | 事业运行        | 94.10     | 94.10    | 0.00     |
| 22403        | 森林消防事务      | 504.42    | 0.00     | 504.42   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区应急管理局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计         | 10,767.30 | 4,715.78 | 6,051.52 |
| 2240399      | 其他森林消防事务支出 | 504.42    | 0.00     | 504.42   |
| 22406        | 自然灾害防治     | 8.48      | 0.00     | 8.48     |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出 | 8.48      | 0.00     | 8.48     |

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：广州市黄埔区应急管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,730.95 | 302          | 商品和服务支出   | 425.35 |
| 30101        | 基本工资           | 330.42   | 30201        | 办公费       | 22.30  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,429.78 | 30202        | 印刷费       | 1.01   |
| 30103        | 奖金             | 2.25     | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.31   |
| 30107        | 绩效工资           | 17.65    | 30205        | 水费        | 9.92   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.83   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 150.10   | 30207        | 邮电费       | 29.64  |
| 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       | 8.40     | 30211        | 差旅费       | 6.56   |
| 30113        | 住房公积金          | 279.96   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 4.77   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,346.55 | 30214        | 租赁费       | 2.82   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市黄埔区应急管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 552.26 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 61.67  | 30217        | 公务接待费     | 2.11  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 38.41 |
| 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       | 0.80  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 21.83 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 58.97 |
| 30309        | 奖励金         | 44.43  | 30229        | 福利费       | 75.30 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 53.36 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 60.10 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 446.16 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 37.13 |
|              |             |        | 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：广州市黄埔区应急管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 7.21 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 7.21 |
|              |      |    | 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：广州市黄埔区应急管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 4,283.21 |              | 公用经费合计                 | 432.57 |

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：广州市黄埔区应急管理局

单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 252.53 | 0.00         | 247.53     | 176.5       | 71.03       | 5.00      | 222.86 | 0.00         | 220.75     | 167.39      | 53.36       | 2.11      |

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：广州市黄埔区应急管理局

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<br>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：广州市黄埔区应急管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：广州市黄埔区应急管理局 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

广州市黄埔区应急管理局 2021 年度总收入 10,767.9 万元，其中本年收入 10,767.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,767.3 万元，比上年决算数增加 4,126.4 万元，增长 62.1%。主要变动情况：一是新增广州市黄埔区“令行禁止、有呼必应”指挥中心建设硬件项目 3,979 万元，二是新增广石化地区外部防护目标控制范围专项评估项目 140 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 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

广州市黄埔区应急管理局 2021 年度总支出 10,767.9 万元，其中本年支出 10,767.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,715.8 万元，比上年决算数增加 129.4 万元，增长 2.8%。主要变动情况：单位组成人员待遇调整。

2. 项目支出 6,051.5 万元，比上年决算数增加 3,997 万元，增长 194.6%。主要变动情况：一是新增广州市黄埔区“令行禁止、有呼必应”指挥中心建设硬件项目 3,979 万元。二是新增广石化地区外部防护目标控制范围专项评估项目 140 万元。三是受新冠疫情影响，有些工作无法正常开展，调减了项目支出。

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、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

广州市黄埔区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 10,767.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,767.3 万元，比上年决算数增加 4,126.4 万元，增长 62.1%；主要变动情况：一是新增广州市黄埔区“令行禁止、有呼必应”指挥中心建设硬件项目 3,979 万元，二是新增广石化地区外部防护目标控制范围专项评估项目 140 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

广州市黄埔区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 10,767.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,767.3 万元，比年初预算数增加 1,918.2 万元，增长 21.7%；主要变动情况：一是新增广州市黄埔区“令行禁止、有呼必应”指挥中心建设硬件项目 3,979 万元，二是新增广石化地区外部防护目标控制范围专项评估项目 140 万元。三是受新冠疫情影响，有些工作无法正常开展，调减了项目支出；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

广州市黄埔区应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 222.9 万元，完成预算 252.5 万元的 88.3%。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 220.8 万元，完成预算 247.5 万元的 89.2%（其中：公务用车购置支出决算为 167.4 万元，完成预算 176.5 万元的 94.8%；公务用车运行

费支出决算为 53.4 万元，完成预算 71 万元的 75.2%）；公务接待费支出决算为 2.1 万元，完成预算 5 万元的 42.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因车辆保养恰当，维修次数减少，节省了公务车运行维护费以及疫情原因，减少了接待批次，节省了公务接待费。

## （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 220.8 万元，占 99.1%；公务接待费支出 2.1 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 220.8 万元，其中：公务用车购置支出为 167.4 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 53.4 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产检查、事故调研、应急管理、森林防火等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、外出宣传培训等。

3. 公务接待费支出 2.1 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等，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 10 次，接待人数共 109 人。主要包括 2020 年度省安全生产责任制及消防工作考核组的餐费

和住宿费、市系统防范化解道路交通安全风险工作专班第二调研组到我区开展调研接待餐费、陪同市局到企业开展市际交叉检查接待餐费等。

#### **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 432.6 万元，比上年决算数增加 15.6 万元，增长 3.7%。主要增减变动情况是：单位组成人员待遇调整，从而增加了机关行政运行经费。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额 6,615 万元，其中：政府采购货物支出 4,994.5 万元、政府采购工程支出 135.9 万元、政府采购服务支出 1,484.6 万元。授予中小企业合同金额 4,809.6 万元，占政府采购支出总额的 72.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,655 万元，占授予中小企业合同金额的 34.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.2%，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 98.7%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 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 15 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 13 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 15 个，共涉及资金 6,051.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 10,767.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及森林消防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 12,146.5 万元，执行数 10,767.3 万元，完成预算的 88.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 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。

一、确保了全区安全生产形势持续向好。年初以来共排除隐患 7394 处，行政处罚 1063 次，罚款 1,162 万元，责令停产整顿 182 家，暂扣吊销证照 4 家，约谈警示 2235 家，联合惩戒 1 家。截至 12 月 31 日，全区发生生产安全事故 42 起，同比下降 12.5%；死亡 31 人，同比下降 24.4%，未发生较大或以上事故，为全区经济社会发展和人民福祉提供了坚实的保障。

二、树立了化工医药行业监管标准。制定了全国首个化工医

药行业安全生产检查总标准——《黄埔区化工医药企业安全审计检查表》，将化工、医药行业有关所有安全生产标准规范和文件要求系统化汇成十大要素一百余条检查项，有效统一了化工医药行业安全生产监管标准，树立了行业安全生产标杆。

三、成立了全国首支区县特种应急救援大队。改写了县区应急部门无自有专业应急救援队伍历史。队伍成立以来，多次参与区内外突发事件的应急处置工作，参与的2021年6月22日黄埔街保险粉燃烧事件处置发挥了无可替代的作用，成为人民群众生命财产的“守护神”。

四、森林消防队伍素质技能大提升。新组建的区森林消防大队选派队员代表广州市参加广东省第二届森林防灭火业务技能大比武获得全省第一名，受到市应急管理局领导高度表扬，为黄埔区争得了荣誉。

五、创新了安全文化普及阵地。扎实开展全国第二十个安全生产月活动，创新推出有轨电车应急文化专列。

发现的问题及原因主要是：项目支出受疫情影响明显，部分项目无法按时支出，预算执行率有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：对各项目进展加强统筹和实时监控，调整优化支出时间节点及流程，切实提高财政资金使用效益。同时要进一步提提高预算编制的精确率，确保预算按时支出。

森林消防专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为189.6万元，执行数为177.2万元，完成预算的93.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度顺利完成该项

目年度绩效指标，通过派发森林防灭火指导手册，加强森林防灭火宣传，强化应急处置能力，抓实森林防灭火工作；采购森林消防设备共 151.6 万元，按计划完成了设备采购，采购验收完成率 100.0%；通过加强区专业森林消防队伍建设，配备森林消防装备，提高了森林火灾应急救援能力，实现森林火灾当日扑灭率 100.0%，森林火灾过火面积受害率 0.27%。本项目的实施，通过合理使用森林消防资金，确保森林火灾当日扑灭率、森林火灾过火面积受害率、森林火灾发生率达到预期目标，顺利完成区 2021 年森林防火工作任务，确保森林资源安全和人民群众生命财产安全。

一是按标准完成了区专业森林消防队伍规范化建设，保障森林防火应急长效机制健全。其一，在装备建设和营房建设方面，基本按省、市标准购置了森林消防水泵、智能扑火仪、巡护无人机等森林消防装备，实现了装备升级换代，战斗力有所提升；对原水口水库管理所进行装修并完善设施，办公、执勤、训练条件得到改善。其二，在人员经费和队员素质方面，将区森林消防大队 33 名森林消防护林员指标调整为政府专职消防员，并解决了长期以来队员工资低的难题；新队员平均年龄 28 岁，退役军人 20 人，大专以上学历 22 人，队伍年轻化和队员素质显著提升；二是积极参加森林消防业务技能大赛及检阅，专业森林消防队伍规范建设所带来的成效显著。新组建的区森林消防大队经过集中严格训练，取得了广州市第二届森林消防业务技能大比武团体总分二等奖的优异成绩，并选派 18 名队员代表全市参加广东省第二届森林防灭火业务技能大比武，其中 2 名队员代表全市参加了四个项目的比赛，为广州市取得全省第一名的成绩作出了贡献；16

名队员组成风力灭火机方阵参加开幕式接受检阅，充分展现了黄浦区专业森林消防队伍的良好精神风貌。

发现的问题及原因主要是：一是项目绩效指标设置合理性不足，第一，指标设置完整性不足。①针对宣传经费子项，未设置森林防灭火知识知晓率相关考核指标。②针对森林消防设备采购子项，设置产出质量指标名称为“森林消防设备采购验收完成率”，指标考核内容为采购工作完成情况，但未设置考核验收合格情况的指标。第二，指标设置规范性有待加强。如生态效益指标设置为“生态影响”、可持续影响指标设置为“长效机制”，指标名称表述欠佳。二是预算编制精准性有待进一步提高，表现在项目预算调整率偏高，预算执行效率有待进一步提高。调整后预算数为189.6万元，全年实际支出177.2万元，预算支出率为93.5%，执行效率还有提升的空间。

下一步改进措施主要是：一是规范设置项目绩效指标。要提高绩效管理意识，通过加强和财政部门或者上级业务主管部门联系，积极学习绩效管理工作的基础知识及理念，夯实绩效管理水平。要完善绩效指标体系，合理、全面、完整设置绩效指标。针对项目特点设置科学合理、细化量化、可比可测的绩效指标，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。产出、效益绩效目标应与年度工作任务紧密相关，体现个性化；指标名称简洁，指标值应尽量采用定量表述的方式进行描述，难以量化表述的，采用定性的分级分档形式表述。二是进一步提高预算编制精准性。一方面，前期组织业务科室及财务部门严把预算申报关，按照部门、单位

年度工作实际需求和轻重缓急进行统筹，从紧、从严、从细安排财政资金。另一方面，强化财政资金绩效管理。明确预算单位的职责，强化财政绩效管理意识，确保每一笔钱都用在“刀刃”上，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识。

## 黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| 黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表 |             |                  |                       |                 |                 |        |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|
| (2021 年度)           |             |                  |                       |                 |                 |        |
| 单位：万元               |             |                  |                       |                 |                 |        |
| 项目名称                | 森林消防专项经费    |                  |                       |                 |                 |        |
| 主管部门                | 广州市黄埔区应急管理局 |                  | 实施单位                  | 广州市黄埔区应急管理局（本级） |                 |        |
| 项目资金                | 1. 年度预算数    | 年度预算数<br>(A=C+D) | 预算完成数 (B)             | 分值              | 预算执行<br>率 (B/A) | 得分     |
|                     | 总额          | 189.56           | 177.21                | 20              | 93.49%          | 18.70  |
|                     | 其中：财政拨款     | 0.00             | 0.00                  |                 |                 |        |
|                     | 其他资金        | 0.00             | 0.00                  |                 |                 |        |
|                     | 2. 预算资金调整   | 年初预算数 (C)        | 预算调整额<br>(D, 调减用负数表示) |                 | 预算调整率(D/C)      |        |
|                     | 总额          | 111.00           | 78.56                 |                 | 70.8%           |        |
| 项目支出<br>明细          | 序号          | 支出内容             |                       | 计划支出数           | 实际支出数           |        |
|                     | 1           | 文化宣传费            |                       | 0.00            | 4.75            |        |
|                     | 2           | 森林防灭火宣传资料印刷费     |                       | 3.90            | 3.18            |        |
|                     | 3           | 森林消防设备           |                       | 78.60           | 151.58          |        |
|                     | 4           | 森林防灭火宣传费         |                       | 7.50            | 6.05            |        |
|                     | 5           | 森林消防工作经费         |                       | 10.00           | 2.72            |        |
|                     | 6           | 森林消防大队执勤误餐费      |                       | 2.00            | 0.16            |        |
|                     | 7           | 政府专职消防员招聘服务费     |                       | 9.00            | 8.78            |        |
|                     | 支出合计        |                  |                       |                 | 111.00          | 177.21 |
| 绩效目标                | 年度绩效目标内容    |                  | 目标实际完成情况              |                 |                 |        |

|             |   |               |                     |   |           |           |                    |
|-------------|---|---------------|---------------------|---|-----------|-----------|--------------------|
| <b>完成情况</b> | 通过合理使用森林消防资金，确保森林火灾当日扑灭率、森林火灾过火面积受害率、森林火灾发生率达到预期目标，顺利完成区 2021 年森林防火工作任务，确保森林资源安全和人民群众生命财产安全。  |               |                     | 1、通过派发森林防灭火指导手册，加强森林防灭火宣传，强化应急处置能力，抓实森林防灭火工作；<br>2、采购森林消防设备共 151.58 万元，按计划完成了设备采购，采购验收完成率 100%；<br>3、通过加强区专业森林消防队伍建设，配备森林消防装备，提高了森林火灾应急救援能力，实现森林火灾当日扑灭率 100.0%，森林火灾过火面积受害率 0.27%。 |           |           |                    |
| <b>指标类别</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   | <b>年度指标值</b>        | <b>实际完成指标值</b>  | <b>分值</b> | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |
| <b>产出指标</b> | <b>数量指标</b>   | 森林防灭火工作指导手册   | 3000 册              | 3000 册  | 20        | 20        | 无                  |
|             | <b>质量指标</b>   | 森林消防设备采购验收完成率 | 100%                | 100%  | 10        | 10        | 无                  |
|             | <b>时效指标</b>   | 项目完成及时率（新增）   | 2021 年 12 月 31 日前完成 | 2021 年 12 月 22 日已完成所有项目   | 10        | 9.3       | 无                  |
|             | <b>成本指标</b>   | 政府专职消防员招聘（新增） | ≤9 万元               | 8.78 万元   | 10        | 10        | 无                  |
| <b>效益指标</b> | <b>社会效益</b>   | 森林火灾当日扑灭率     | 100%                | 100%  | 5         | 5         | 无                  |
|             |   | 森林火灾过火面积受害率   | ≤1%                 | 0.27%   | 5         | 5         | 无                  |
|             | <b>生态效益</b>   | 生态影响（新增）      | 保障森林资源安全和人民群众生命财产安全 | 森林火灾过火面积受害率≤1%，且无人员伤亡   | 10        | 10        | 无                  |
|             | <b>可持续影响指标</b>  | 长效机制（新增）      | 健全                  | 可长期保证制度正常运行，持续推动森林消防队伍规范化建设，提高扑救森林火灾的能力，确保安全快速地扑灭森林火灾   | 10        | 10        | 无                  |
| <b>自评得分</b> | 98  |               |                     |   |           |           |                    |
| <b>存在问题</b> | 项目绩效指标设置合理性不足。指标设置完整性不足，不利于通过指标考核体现该项目所带来的效益情况。   |               |                     |   |           |           |                    |
| <b>改进措施</b> | 规范设置项目绩效指标。要提高绩效管理意识，通过加强和财政部门或者上级业务主管部门联系，积极学习绩效管理工作的基础知识及理念，夯实绩效管理基础。要完善绩效指标体系，合理、全面、完整设置绩效指标。针对项目特点设置科学合理、细化量化、可比可测的绩效指标，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。产出、效益绩效目标应与年度工作任务紧密相关，体现个性化；指标名称简洁，指标值应尽量采用定量表述的方式进行描述，难以量化表述的，采用定性的分级分档形式表述。 |               |                     |   |           |           |                    |

## 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。

**特别说明：**第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。