

2023年度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2023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：广州市番禺区应急管理局2023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应急指挥中心，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2023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：广州市番禺区应急指挥中心，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2023年度部门决算表

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	4,006.20	一、一般公共服务支出	31	1,983.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,264.21	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	0.84	八、社会保障和就业支出	38	375.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.11
	12		十二、农林水支出	42	37.82
	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	175.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,433.87
	23		二十三、其他支出	53	1,250.09
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,271.25	本年支出合计	57	5,270.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.38	年末结转和结余	59	21.67
总计	30	5,292.63	总计	60	5,292.63

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		5,271.25	5,270.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
201	一般公共服务支出	1,983.95	1,983.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.60	1,981.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2010301	行政运行	1,657.81	1,657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2010350	事业运行	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.81	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.70	137.70	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	158.09	158.09	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	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,433.87	1,433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,029.69	1,029.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	639.05	639.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	329.92	329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	346.86	346.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	303.05	303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,250.09	1,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250.09	1,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,250.09	1,250.09	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		5,270.96	2,355.90	2,915.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,983.65	1,811.88	171.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.30	1,811.88	170.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,657.81	1,657.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.88	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.81	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.70	137.70	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	158.09	158.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.59	168.21	7.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.59	168.21	7.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.59	168.21	7.38	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,433.87	0.00	1,433.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,029.69	0.00	1,029.69	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	639.05	0.00	639.05	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	329.92	0.00	329.92	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	346.86	0.00	346.86	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	303.05	0.00	303.05	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,250.09	0.00	1,250.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250.09	0.00	1,250.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,250.09	0.00	1,250.09	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	4,006.20	一、一般公共服务支出	33	1,983.11	1,983.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,264.21	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	375.81	375.81	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	14.11	0.00	14.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	37.82	37.82	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	175.59	175.59	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	1,433.87	1,433.87	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1,250.09	0.00	1,250.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,270.41	本年支出合计	59	5,270.41	4,006.20	1,264.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	20.00	20.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,290.41	总计	64	5,290.41	4,026.20	1,264.21	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	4,006.20	2,355.90	1,650.30
201	一般公共服务支出	1,983.11	1,811.88	171.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,981.76	1,811.88	169.88
2010301	行政运行	1,657.81	1,657.81	0.00
2010350	事业运行	154.07	154.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.88	0.00	169.88
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	375.81	375.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.84	374.84	0.00
2080501	行政单位离退休	137.70	137.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.09	158.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
213	农林水支出	37.82	0.00	37.82
21303	水利	37.64	0.00	37.64
2130314	防汛	37.64	0.00	37.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.18	0.00	0.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	175.59	168.21	7.38
22102	住房改革支出	175.59	168.21	7.38
2210201	住房公积金	175.59	168.21	7.38
224	灾害防治及应急管理支出	1,433.87	0.00	1,433.87

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
22401	应急管理事务	1,029.69	0.00	1,029.69
2240102	一般行政管理事务	639.05	0.00	639.05
2240104	灾害风险防治	59.52	0.00	59.52
2240106	安全监管	329.92	0.00	329.92
2240199	其他应急管理支出	1.20	0.00	1.20
22402	消防救援事务	346.86	0.00	346.86
2240204	消防应急救援	303.05	0.00	303.05
2240250	事业运行	43.80	0.00	43.80
22405	地震事务	7.33	0.00	7.33
2240502	一般行政管理事务	7.33	0.00	7.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00

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	2,029.72	302	商品和服务支出	177.24
30101	基本工资	248.03	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	881.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	332.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	45.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.09	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	79.05	30207	邮电费	15.42
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	2.07	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	168.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	115.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	135.48	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	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.25
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	26.62

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.08
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	65.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.67
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,167.00		公用经费合计	188.90

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。

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	1,264.21	1,264.21	0.00	1,264.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.11	14.11	0.00	14.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.11	14.11	0.00	14.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.11	14.11	0.00	14.11	0.00
229	其他支出	0.00	1,250.09	1,250.09	0.00	1,250.09	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,250.09	1,250.09	0.00	1,250.09	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,250.09	1,250.09	0.00	1,250.09	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。

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。
本表本年度无发生额。

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
18.43	0.00	18.25	0.00	18.25	0.18	17.61	0.00	17.43	0.00	17.43	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入5,292.63万元，其中本年收入5,271.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,006.2万元，比上年决算数增加458.66万元，增长12.9%。主要变动情况：用于补缴往年未缴人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,264.21万元，比上年决算数增加1,263.57万元，增长197,432.1%。主要变动情况：本单位接收政数局专项债资金用于开展信息化建设项目。

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0.84万元，比上年决算数减少19.79万元，下降95.9%。主要变动情况：上年度下属单位地震办收外单位划拨资金20万元，本年度收党费资金8400元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区应急管理局2023年度总支出5,292.63万元，其中本年支出5,270.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,355.9万元，比上年决算数减少172.91万元，下降6.8%。主要变动情况：人员经费方面支出相比上年减少。

2. 项目支出2,915.05万元，比上年决算数增加1,894.21万元，增长185.6%。主要变动情况：本年设立专项经费补缴往年未缴人员经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区应急管理局2023年度财政拨款收入合计5,270.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,006.2万元，比上年决算数增加458.66万元，增长12.9%；主要变动情况：本年设立专项经费补缴往年未缴人员经费；政府性基金预算财政拨款收入1,264.21万元，比上年决算数增加1,263.57万元，增长197,432.1%；主要变动情况：本单位接收政数局专项债资金用于开展信息化建设项目；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区应急管理局2023年度财政拨款支出合计5,270.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,006.2万元，比年初预算数减少1,467.23万元，下降26.8%；主要变动情况：人员经费方面支出相比上年减少；政府性基金预算财政拨款支出1,264.21万元，比年初预算数增加1,260.79万元，增长36,865.1%；主要变动情况：本单位接收政数局专项债资金用于开

展信息化建设项目；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）。

三、2023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

广州市番禺区应急管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.61万元，完成全年预算18.43万元的95.5%，比上年决算数增加5.76万元，增长48.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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17.43万元，完成预算18.25万元的95.5%，比上年决算数增加6.12万元，增长54.2%；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17.43万元，完成预算18.25万元的95.5%，比上年决算数增加6.12万元，增长54.2%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降67.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，使用并维护公务用车，按规定据实列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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17.43万元，占99%；公务接待费支出0.18万元，占1%。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17.43万元，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17.43万元，公务用车保有量为34辆，主要用于机要通信、执法执勤和应急保障。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待市安委会对我区开展2021年度安全生产责任制及消防工作现场考评，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1次，接待人数共15人。主要包括市安委会对我区开展2021年度安全生产责任制及消防工作现场考评工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出176.72万元，比上年决算数减少2.73万元，下降1.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额205.09万元，其中：政府采购货物支出81.47万元、政府采购工程支出47.12万元、政府采购服务支出76.5万元。授予中小企业合同金额200.06万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额200.06万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车7辆、其他用车15辆，其他用车主要是摩托车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目34个，共涉及资金4525.24万元，占一般公共预算项目支出总额的85.5%；组织对2023年度党建引领城中村治理专项工作经费、综合应急管理及救援服务-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金400.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.6%。

本部门对“广州市番禺区2024年广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费项目”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出768.80万元。

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4,006.20万元，政府性基金预算支出1,264.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本实现了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“广州市番禺区2023年广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍

经费项目”绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数5303.26万元，执行数5292.63万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

(一)压实责任，发挥综合监管效能。及时通过区委常委会会议、区政府常务会议及各类专项工作会议传达学习习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，研究部署安全防范工作。印发《番禺区党政领导干部安全生产重点职责工作清单》和《番禺区党政领导干部2023年度安全生产重点工作清单》，明确区党政领导班子安全生产和消防工作职责。针对事故多发行业领域及安全形势较为严峻的镇街开展19次约谈，均配套发出督办通知开展专项整治。

(二)强化执法，开展专项督导检查。组织开展番禺区重大事故隐患专项排查整治2023行动，围绕重点行业领域、聚焦特殊敏感场所开展全区性执法，将行动细化为企业、政府部门和镇街三个层面共计15大项工作。行动开展以来，累计录入重大隐患数据库254条，累计曝光、约谈、联合惩戒企业264家，发布重大事故隐患典型案例18个。日常执法方面，区、镇街二级应急管理部门共检查企业15.1万家次，办理普通程序案件723宗。全区共查处非法储存危险化学品14.063吨，收缴非法成品油70.06吨、非法爆竹制品10.12吨，查处非法燃气瓶1369个、非法野鸡车54辆，行政拘留27人，刑事拘留10人，立案处罚185宗。

(三)夯实基础，提升行业安全水平。工贸方面，推动5家企业取得安全生产标准化二级，2023年度确定7家企业申报安全生产标准化三级。选定20家基础能力较强、管理水平较高的企业作为

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制试点，以点带面带动全区工贸企业落实。聘请第三方专家检查各类重点企业268家，发现隐患1397项，并登记造册纳入日常监控。危险化学品方面，对全区重大危险源开展专项检查，积极推广广州市危险化学品动态信息管理平台，督促企业使用平台系统完成每日风险研判与承诺公告。配合建立基于危险化学品动态信息管理平台的危险化学品生产（含进口）、储存、使用、经营、运输和废弃处置企业大数据库，推动危险化学品动态信息平台对接省危险化学品安全生产风险监测预警系统，推动重大危险源企业实现双重预防机制数字化建设与应用。

（四）防救结合，有效防御自然灾害。全区录入灾害信息员640人，全部274个村居（不含1个拆迁村）均完成防灾减灾“十个有”建设，增长131个应急避护场所，区级救灾物资储备仓库共有价值543.2477万元的库存救灾物资，修编发布了《番禺区自然灾害救助应急预案》《番禺区地震应急预案》和《番禺区森林火灾应急预案》等专项预案。汛期期间，全区已录入应急值班系统的5253名三防责任人均能及时上岗履职，定期组织气象、水文、水务、规资等部门开展会商并提出防御建议，累计开展42次联合值守。区三防指挥部成员单位及各镇街共开展189场有针对性的场景演练，参演人数8902人。

（五）多措并举，筑牢森林火灾防线。组织开展“五清”行动和山边拆违工作，新开辟防火隔离带7.7千米；山边拆违39起，拆违面积达5424平方米。已建成消防管网13066米，确保我区消防取水点分布广、水源足。12个有林镇街分别以桌面演练、双盲演练和实战演练等形式开展了84次森林火灾演练。区森林消防大队

35名消防员，高风险时段实行全员值守、全天候值守，靠前驻防；全区32辆水罐消防车、104台高压水泵等设施设备严阵以待。获得广州市第三届森林消防业务技能大比武团体总分二等奖。

（六）科技赋能，推动应急体系现代化。启动“禺智管”番禺区应急管理局应急综合指挥调度平台项目，投入使用广州市应急综合指挥调度平台的各种子模块以及操作功能。推动村居应急管理能力和高质量发展，基本全面完成村居的建设和自行验收工作。

（七）提升思想，广泛开展宣传教育。全区共培训企业安全管理人员8875人次、企业主要负责人5805人次、特种作业人员13149人次、安全技能培训4630人次。6月，组织开展番禺区“安全生产月”和“安全生产番禺行”活动，在《番禺日报》上刊登《全员参与凝合力共织安全防护网》区长署名文章，区、镇街举办咨询日活动共17场，覆盖约8万余人次，印发宣传资料共5万份。

广州市番禺区2023年广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为768.80万元，本单位执行数为114.76万元，划拨至镇街金额为646.80万元。项目绩效目标完成情况主要是：本项目由办公室和二、三大队开展对安监员绩效评价，项目整体运行良好。发现的问题及原因主要是本项目本年度因部分资金划拨至镇街，导致获取镇街部分的绩效完成情况难度较高。下一步改进措施主要是加强对镇街的沟通，提高获取信息效率。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。