

# 2023年度广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）概况

## 一、部门主要职责

广州市增城区应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各镇街、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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、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。推动城乡应急空间、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，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。

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. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，组织开展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镇街安全生产工作，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、自然灾害类等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、区政府和上级部门交办的其他任务。

18. 职能转变。区应急管理局应当加强、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 and 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 and 自救互救技能，切实减少人员伤亡 and 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**

部门的内设机构情况：办公室、政策法规科（挂审批管理科牌子）、新闻宣教科、应急指挥科、综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、自然灾害救援科、综合减灾和物资保障科、综合执法科（挂执法大队牌子）、机关党委。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：广州市增城区安全生产应急救援指挥中心、广州市增城区安全生产宣传教育培训中心、广州市增城区森林防火指挥部办公室、广州市增城区地震办、广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室。

# 第二部分：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2023 年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

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, 532. 12 | 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 | 256. 53 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 0. 49   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0. 00   |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0. 00   |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 42 | 248. 30 |
|                  | 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   |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 161.27   |
|                  | 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 | 2,863.39 |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 2.14     |
|                  | 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 | 3,532.12 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,532.12 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,532.12 | <b>总计</b>       | 60 | 3,532.12 |

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

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               | 3,532.12 | 3,532.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 256.53   | 256.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 256.53   | 256.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 45.00    | 45.00    | 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 | 141.02   | 141.02   | 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   | 70.51    | 70.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.49     | 0.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 0.49     | 0.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0.49     | 0.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 248.30   | 248.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利               | 248.30   | 248.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行             | 189.89   | 189.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛               | 58.41    | 58.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 161.27   | 161.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 161.27   | 161.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 161.27   | 161.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 2,863.39 | 2,863.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务           | 2,699.00 | 2,699.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101  | 行政运行             | 2,090.18 | 2,090.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管             | 309.12   | 309.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240108  | 应急救援             | 193.31   | 193.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240109  | 应急管理             | 32.35    | 32.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240150  | 事业运行             | 33.34    | 33.34    | 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    |
| 2240199  | 其他应急管理支出   | 40.70  | 40.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22405    | 地震事务       | 21.84  | 21.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240505  | 地震预测预报     | 17.90  | 17.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240507  | 地震应急救援     | 3.94   | 3.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406    | 自然灾害防治     | 142.55 | 142.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240602  | 森林草原防灾减灾   | 95.57  | 95.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出 | 46.98  | 46.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出       | 2.14   | 2.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出       | 2.14   | 2.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出       | 2.14   | 2.14   | 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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

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, 532. 12 | 2, 227. 70 | 1, 304. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 256. 53    | 256. 53    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 256. 53    | 256. 53    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 45. 00     | 45. 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 | 141. 02    | 141. 02    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70. 51     | 70. 51     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 0. 49      | 0. 49      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21007    | 计划生育事务           | 0. 49      | 0. 49      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0. 49      | 0. 49      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213      | 农林水支出            | 248. 30    | 189. 89    | 58. 41     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21303    | 水利               | 248. 30    | 189. 89    | 58. 41     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130301  | 行政运行             | 189. 89    | 189. 89    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130314  | 防汛               | 58. 41     | 0. 00      | 58. 41     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出           | 161. 27    | 161. 27    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 161. 27    | 161. 27    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 161. 27    | 161. 27    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 2, 863. 39 | 1, 617. 37 | 1, 246. 01 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22401    | 应急管理事务           | 2, 699. 00 | 1, 617. 37 | 1, 081. 63 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2240101  | 行政运行             | 2, 090. 18 | 1, 584. 03 | 506. 15    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2240106  | 安全监管             | 309. 12    | 0. 00      | 309. 12    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2240108  | 应急救援             | 193. 31    | 0. 00      | 193. 31    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2240109  | 应急管理             | 32. 35     | 0. 00      | 32. 35     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2240150  | 事业运行             | 33. 34     | 33. 34     | 0. 00      | 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         |
| 2240199  | 其他应急管理支出   | 40.70  | 0.00 | 40.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22405    | 地震事务       | 21.84  | 0.00 | 21.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240505  | 地震预测预报     | 17.90  | 0.00 | 17.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240507  | 地震应急救援     | 3.94   | 0.00 | 3.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治     | 142.55 | 0.00 | 142.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240602  | 森林草原防灾减灾   | 95.57  | 0.00 | 95.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出 | 46.98  | 0.00 | 46.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出       | 2.14   | 2.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出       | 2.14   | 2.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出       | 2.14   | 2.14 | 0.00   | 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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

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  | 3,532.12 | 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 | 256.53   | 256.53     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.49     | 0.49       | 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         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 248.30   | 248.30     | 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 | 161.27   | 161.27     | 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 | 2,863.39 | 2,863.39   | 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 | 2.14     | 2.14       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,532.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,532.12 | 3,532.12   | 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 | 3,532.12 | <b>总计</b>       | 64 | 3,532.12 | 3,532.12   | 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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

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, 532. 12 | 2, 227. 70 | 1, 304. 42 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 256. 53    | 256. 53    | 0. 00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 256. 53    | 256. 53    | 0. 00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 45. 00     | 45. 00     | 0. 00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141. 02    | 141. 02    | 0. 00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70. 51     | 70. 51     | 0. 00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 0. 49      | 0. 49      | 0. 00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 0. 49      | 0. 49      | 0. 00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 0. 49      | 0. 49      | 0. 00      |
| 213      | 农林水支出            | 248. 30    | 189. 89    | 58. 41     |
| 21303    | 水利               | 248. 30    | 189. 89    | 58. 41     |
| 2130301  | 行政运行             | 189. 89    | 189. 89    | 0. 00      |
| 2130314  | 防汛               | 58. 41     | 0. 00      | 58. 41     |
| 221      | 住房保障支出           | 161. 27    | 161. 27    | 0. 00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 161. 27    | 161. 27    | 0. 00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 161. 27    | 161. 27    | 0. 00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 2, 863. 39 | 1, 617. 37 | 1, 246. 01 |
| 22401    | 应急管理事务           | 2, 699. 00 | 1, 617. 37 | 1, 081. 63 |
| 2240101  | 行政运行             | 2, 090. 18 | 1, 584. 03 | 506. 15    |
| 2240106  | 安全监管             | 309. 12    | 0. 00      | 309. 12    |
| 2240108  | 应急救援             | 193. 31    | 0. 00      | 193. 31    |
| 2240109  | 应急管理             | 32. 35     | 0. 00      | 32. 35     |
| 2240150  | 事业运行             | 33. 34     | 33. 34     | 0. 00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 40. 70     | 0. 00      | 40. 70     |

| 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      |
| 22405    | 地震事务       | 21.84  | 0.00 | 21.84  |
| 2240505  | 地震预测预报     | 17.90  | 0.00 | 17.90  |
| 2240507  | 地震应急救援     | 3.94   | 0.00 | 3.94   |
| 22406    | 自然灾害防治     | 142.55 | 0.00 | 142.55 |
| 2240602  | 森林草原防灾减灾   | 95.57  | 0.00 | 95.57  |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出 | 46.98  | 0.00 | 46.98  |
| 229      | 其他支出       | 2.14   | 2.14 | 0.00   |
| 22999    | 其他支出       | 2.14   | 2.14 | 0.00   |
| 2299999  | 其他支出       | 2.14   | 2.14 | 0.00   |

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

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         | 1,969.94 | 302      | 商品和服务支出   | 209.76 |
| 30101    | 基本工资           | 225.60   | 30201    | 办公费       | 11.95  |
| 30102    | 津贴补贴           | 795.41   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 397.94   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.03   |
| 30107    | 绩效工资           | 67.56    | 30205    | 水费        | 0.89   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.02   | 30206    | 电费        | 13.69  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 70.51    | 30207    | 邮电费       | 16.72  |
| 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     | 24.88  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 18.01    | 30211    | 差旅费       | 1.57   |
| 30113    | 住房公积金          | 161.27   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 4.94   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 92.62    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 46.22    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.89   |
| 30302    | 退休费            | 45.73    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 6.80   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 27.87  |
| 30309    | 奖励金            | 0.48     | 30229    | 福利费       | 14.94  |

| 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          | 32.59 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 37.19 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 14.81 |
|          |             |      | 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              | 1.78  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.78  |
|          |             |      | 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 | 2,016.15 |          | 公用经费合计 | 211.54 |

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

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维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 32.66 | 0.00         | 32.66        | 0.00        | 32.66         | 0.00  | 32.66 | 0.00         | 32.66        | 0.00        | 32.66         | 0.00  |

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：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）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

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2023年度总收入3,532.12万元，其中本年收入3,532.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,532.12万元，比上年决算数减少1489.29万元，下降29.7%。主要变动情况：一是新冠肺炎疫情防控短信推送减少219.24万元，二是第一次全国自然灾害综合风险普查项目付款比上年决算数减少919.93万元，三是应急综合应用平台等相关指挥调度平台的费用减少101.97万元，四是2023年度取消了编外人员公用经费，直接减少99.43万元，五是严格遵循工作安排，落实压减政策，各项经费压减约187万元，导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少。

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**

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2023年度总支出3,532.12万元，其中本年支出3,532.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,227.7万元，比上年决算数减少104.79万元，下降4.5%。主要变动情况：一是2022年进行了职业年金的补缴，2023年没有进行该项操作，支出直接减少69.45万元，二是在编人员的人员调动，导致基本支出比上年决算数减少。

2. 项目支出1,304.42万元，比上年决算数减少1384.50万元，下降51.5%。主要变动情况：一是新冠肺炎疫情防控短信推送减少219.24万元，二是第一次全国自然灾害综合风险普查项目付款比上年决算数减少919.93万元，三是应急综合应用平台等相关指挥调度平台的费用减少101.97万元，四是2023年度取消了编外人员公用经费，直接减少99.43万元，五是严格遵循工作安排，落实压减政策，各项经费压减约187万元，导致项目支出比上年决算数减少。

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**

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2023年度财政拨款收入合计3,532.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,532.12万元，比上年决算数减少1489.29万元，下降29.7%；主要变动情况：一是新冠肺炎疫情防控短信推送减少

219.24万元，二是第一次全国自然灾害综合风险普查项目付款比上年决算数减少919.93万元，三是应急综合应用平台等相关指挥调度平台的费用减少101.97万元，四是2023年度取消了编外人员公用经费，直接减少99.43万元，五是严格遵循工作安排，落实压减政策，各项经费压减约187万元，导致一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少；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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2023年度财政拨款支出合计3,532.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,532.12万元，比年初预算数减少50.75万元，下降1.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公用经费和项目经费；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）；与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、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**

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.66万元，完成全年预算32.66万元的100%，比上年决算数减少27.35万元，下降45.6%。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32.66万元，完成预算32.66万元的100%，比上年决算数减少27.35万元，下降45.6%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为32.66万元，完成预算32.66万元的100%，比上年决算数减少9.37万元，下降22.3%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门认真按照年初预算来执行经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2022年度我部门进行了公务用车购置，2023年度没有进行购置，导致2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。二是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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（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32.66万元，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32.66万元，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32.66万元，公务用车保有量为17辆，主要用于行政公务、应急救援、自然灾害防治、灾害救助和安全生产监管等相关业务工作出行保障，以及适应多种灾害事故极端情况的特殊应急用途以及机要文件交换、市内、区内、应急救援等因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待公务人员的用餐与住宿，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。本部门2023年度无公务接待费支出情况。

#### **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211.54万元，比上年决算数增加3.58万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：2023年度在编人员实有人数增加2名，因此2023年度本部门机关运行经费支出比上年决算数有所增加。

##### **（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68.89万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.63万元。授予中小企业合同金额54.29万元，占政府采购支出总额的78.8%，其中：授予小微企业合同金额53.99万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.8%。

### **（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17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车11辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，其中二级项目29个，共涉及资金3532.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出3532.12万元，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。从评价情况来看，我部门较好完成了2023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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及应急安全宣传教育经费等共29个项目绩效自评。

本部门2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3739.14万元，执行数3532.12万元，完成预算的94.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是工作完成情况。2023年以来，区应急管理局党委坚持以人民为中心，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理

理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和重要指示批示精神，更好统筹发展和安全，持续完善应急管理体系，推进建立大安全大应急框架，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，为全区高质量发展创造良好安全环境。2023年1月1日至12月31日，我区共发生生产安全事故41宗，同比下降8.9%；死亡33人，同比下降8.3%；受伤22人，同比上升37.5%；直接经济损失130.96万元，同比下降74.8%。二是预算执行情况。本部门2023年收入全年预算3,739.14万元，收入预算执行3,532.12万元；支出全年预算3,739.14万元；支出预算执行3,532.12万元，其中基本支出2,227.70万元，项目支出1,304.42万元。全年支出执行率为94.5%。总体而言，完成了年初制定的目标。暂无存在问题。下一步改进措施主要是将修订并完善普法工作计划，加强普法宣传工作，推动依法行政工作；完善行政审批程序，进一步缩短行政审批流程；进一步展开安责险推广工作；继续推进重大行政执法决定法制审核工作。通过多措并举更好地实现年度工作目标。

应急安全宣传教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.7万元，执行数为40.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展2023年“安全生产月”活动。通过各大媒体平台发表区长署名公开信，号召开展、参与安全生产宣传活动。联合举办2023年增城区应急安全咨询体验日活动，现场共接待咨询参观人数500余人次，派发安全宣传资料25000余份。二是“线上+线下”相结合宣传培训。精心策划制作《聚焦应急安全》栏目共48期和《2023年节后复工复产警示片》，在“增城应急管理”公众号发布714则讯息。联合举办2023年应急安全专题培训班，各镇街及区应急管理局设分会场，全区约1700人参加培

训。三是推动安全宣传“五进”工作向深向远开展。开展市区级示范村居创建工作，5个市级示范村居、6个区级示范村居已顺利通过验收。积极开展安全宣传“公益行”活动80场，派发安全宣传资料10000余份，参加培训及体验活动市民群众、从业人员3000余人次，排查安全隐患300余处。发现的问题主要是应急安全宣传教育力度还需加大，宣传渠道需要进一步拓宽。下一步改进措施主要是加大宣传力度，策划做好报纸、电视、电台、微信公众号等主流媒体宣传，并利用村居“大喇叭”向群众播放森林防火、烟花爆竹、燃气等知识。

## 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。

## 第五部分：附件

# 附件1

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）：广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）

单位：万元

| 科目名称             | 合计     | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|--------|--------|----------|
| 栏次               | 1      | 2      | 3        |
| 合计               | 628.14 | 628.14 | 0        |
| 一、政府性基金收入        | 0      | 0      | 0        |
| 二、专项收入           | 0      | 0      | 0        |
| 三、行政事业性收费收入      | 0      | 0      | 0        |
| 四、罚没收入           | 628.11 | 628.11 | 0        |
| 一般罚没收入           | 628.11 | 628.11 | 0        |
| 其他一般罚没收入         | 628.11 | 628.11 |          |
| 五、国有资本经营收入       | 0      | 0      | 0        |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.03   | 0.03   | 0        |
| 利息收入             | 0.03   | 0.03   | 0        |
| 其他利息收入           | 0.03   | 0.03   |          |
| 七、捐赠收入           | 0      | 0      | 0        |
| 八、政府住房基金收入       | 0      | 0      | 0        |
| 九、其他收入           | 0      | 0      | 0        |

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广州市增城区应急管理局

所属下级预算单位数量：2

填报人：徐江

联系电话：020-32853986

填报日期：2024-6-13

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）贯彻落实党中央、省委和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全区各镇街、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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、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。推动城乡应急空间、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，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。

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. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作,组织开展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镇街安全生产工作,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、自然灾害类等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、区政府和上级部门交办的其他任务。

18. 职能转变。区应急管理局应当加强、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 and 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）年度总体工作和重点工作任务

2023年,区应急管理局党委坚持以人民为中心,深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和重要指示批示精神,更好统筹发展和安全,持续完善应急管理体系,推进建立大安全大应急框架,保障人民群众生命财产安全和社会稳定,为我区高质量发展创造良好安全环境。2023年1月1日至12月31日,我区共发生生产安全事故41宗,同比下降8.88%;死亡33人,同比下降8.33%;受伤22人,同比上升37.5%;直接经济损失130.96万元,同比下降74.81%。2023年重点工作及完成情况如下:

### 1.加强阵地建设,筑牢高质量发展思想根基

一是全面强化理论武装。始终坚持“第一议题”制度,把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记对安全生产工作的重要论述作为做好工作的指导,坚持政治方向不动摇、指导思想不偏向、团结鼓劲不松懈,通过党委会、理论学习中心组、讲党课等形式进行思想集中强化,不断激发局机关干部职工牢记嘱托闯新路、奋楫笃行启新程、推进高水平应急管理工作的雄心斗志。2023年,落实“第一议题”37次,党

委理论学习中心组专题学习研讨 14 次、领导干部讲党课 15 人次。

二是扎实推进主题教育。将主题教育纳入全年党的建设主题主线，成立领导小组，组建专班人员，制定实施方案和“读书班”计划，健全完善动员部署、工作联络、总结归档等工作机制，构建起“局党委会+中心组+党支部+党小组+党员个人”的共学体系。第二批主题教育开展以来，先后开展 4 次党委理论学习中心组集中学习，举办为期 7 天的读书班，带动各支部开展支部主题党日 15 次，局班子成员领衔调研重点课题 10 个，完成调研报告 10 份，推动调研成果转化 33 项，结合调查研究和群众反映强烈的突出问题，列出问题清单 8 项，研究解决措施 16 条，现已全部销号。

三是认真履行意识形态责任。围绕责任落实，构建第一责任人牵头抓总、分管领导统筹协调、班子成员“一岗双责”、牵头科室具体落实、其他部门配合推进的意识形态责任体系，召开党委会专题研究意识形态工作 4 次，旗帜鲜明讲政治，坚决反对和抵制各种错误观点；加强网络意识形态管理，严格微信、网站等网络媒体工作纪律，严格落实“三审”制度，对推送的工作内容严格把关，谨防泄密等事件发生。

四是持续抓好党风廉政建设。班子成员切实扛起“关键少数”的责任担当，以上率下，示范引领，带头推动干部思想作风、能力素质、观念意识转变和提升，党委会议研究部署党风廉政工作 8 次，制定印发《区应急管理局开展廉洁家风建设活动工作方案》。经常性开展“以案为鉴、以案促改”警示教育，组织党员

干部、公职人员观看警示教育片、参观纪法教育基地等，累计超过 300 人次，有效筑牢干部拒腐防变思想防线，增强政治免疫力。

五是切实扛起各项整改政治担当。对标对表完成深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训整改，坚持从政治、思想、作风、制度、能力等方面深入推动全面整改，按期完成牵头整改任务。严格落实省、市巡视巡察反馈意见整改，举一反三制定我局整改工作方案，形成整改任务、整改措施。

## 2.紧盯重点难点，夯实安全生产基础

一是聚焦问题导向，开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。区安委办成立工作专班，围绕 15 条工作重点推动重大安全风险防控措施落实。行动以来，全区抽查检查企业总数 28811 家次，曝光、约谈企业 345 家，共发现重大事故隐患 294 条，立案 95 宗，罚款 107.26 万元。

二是推动关口前移，构建工贸企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。按照“政府引导、企业参与、社会运作”的原则，编制双重预防机制工作指引，在全区范围内挑选 100 家工贸行业企业开展双重预防信息化建设试点工作。2023 年已签约企业 172 家（超额完成任务），其中 170 家已上线风险电子地图平台。

三是紧盯重点行业，深化各类安全生产专项整治。加强危险化学品、工贸行业等重点领域的执法监管，开展各类安全专项整治工作。2023 年，全区应急系统共出动执法巡查人员 57118 人次，检查各类生产经营单位 22847 次，查处一般隐患 39056 项，出具

执法巡查文书共 37302 份，办理普通程序案件 256 宗，罚款金额 770.1009 万元。

### 3. 聚焦能力建设，提升应急管理水平

一是继续推进增城区应急管理第十四个五年规划工作。开展增城区应急管理“十四五”规划实施中期评估工作，紧盯全区应急管理“十四五”规划主要工作目标，组织各镇街、各有关部门开展应急管理“十四五”规划实施中期评估工作，精准找出难点痛点，并明确破解难题的路径和办法，着力防范化解各类风险。

二是统筹加强应急队伍建设。严格落实应急值班值守。开展 2023 年“一网五库”的更新汇总工作，全区已建立各类应急救援队伍 142 支共 5273 人，其中专职队伍 14 支共 328 人、专业队伍 59 支人员共 2421 人，兼职队伍 69 支共 2524 人。在节假日、重点期间，统筹汇总全区专业应急救援队伍值班力量，落实 24 小时值班备勤。

三是抓好预案修编和演练。推进全链条预案数字化管理系统试运行，进一步梳理区、镇两级专项应急预案清单，督促各预案编制单位及时修订修编应急预案，使应急预案更全面、更科学、更具可操作性，全区共有专项应急预案 45 个。同时，强化预案演练，以演代战提升应急处置能力，全区已开展 537 场次应急演练。

### 4. 狠抓风险防范，筑牢防灾减灾救灾屏障

一是及早打好三防防御战。指导各级各部门全链条排查整治内涝黑点等重点区域风险隐患。2023 年，区三防指挥部共启动应

急响应 114 次，及时转移安全受威胁区域人员 1898 人，成功防御了“5·22-23”暴雨以及“6·10”暴雨等 6 轮“龙舟水”强降雨以及台风“泰利”“苏拉”“海葵”等侵袭。

二是扎实做好森林防灭火工作。在春节、清明、五一以及中秋国庆期间加强值班备勤，严格执行 24 小时领导带班值班制度，专业队伍保持临战状态。推进派潭全国乡镇森林防灭火工作规范化管理试点建设工作，4 大类 16 项 60 个建设任务已通过省级验收。

三是强化基层防灾减灾救灾能力建设。创建全国综合减灾示范社区，累计创建 15 个全国综合减灾示范社区，实现各镇街均创建有一个以上的全国综合减灾示范社区。强化防灾减灾基础，基本完成 367 个行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设；加强应急避护场所建设和管理，全区共有应急避护场所 299 处，有效避护总面积 153 万平方米，可容纳总人数 101 万人。

#### 5.坚持宣传先行，打造应急文化高地

一是开展 2023 年“安全生产月”活动。通过各大媒体平台发表区长署名公开信，号召开展、参与安全生产宣传活动。联合举办 2023 年增城区应急安全咨询体验日活动，现场共接待咨询参观人数 500 余人次，派发安全宣传资料 25000 余份。

二是“线上+线下”相结合宣传培训。精心策划制作《聚焦应急安全》栏目共 48 期和《2023 年节后复工复产警示片》，在“增城应急管理”公众号发布 714 则讯息。联合举办 2023 年应急安全专题培训班，各镇街及区应急管理局设分会场，全区约 1700

人参加培训。

三是推动安全宣传“五进”工作向深向远开展。开展市区级示范村居创建工作，5个市级示范村居、6个区级示范村居已顺利通过验收。积极开展安全宣传“公益行”活动80场，派发安全宣传资料10000余份，参加培训及体验活动市民群众、从业人员3000余人次，排查安全隐患300余处。

### （三）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新时代党建工作的新形势、新特点、新要求，从严从实抓好党建工作，进一步加强党风廉政建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断推动应急管理和安全生产工作迈上新台阶。完善应急管理体制机制，全面摸清全区应急管理现状，扎实做好“十四五”应急管理规划编制，科学合理谋划“十四五”期间全区应急管理工作。压实企业落实安全生产主体责任，推进安全生产整治三年行动。组织开展重点时段开展的安全生产督导检查 and 专项整治活动。健全应急管理机构建设，提升应急值守水平。做好自然灾害类应急救援预防与处置工作。推进应急管理宣教，提升社会意识。

### （四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

本部门2023年收入全年预算3,739.14万元，收入预算执行3,532.12万元；支出全年预算3,739.14万元；支出预算执行3,532.12万元，其中基本支出2,227.70万元，项目支出1,304.42

万元。全年支出执行率为 94.46%。

#### （五）部门整体绩效管理情况

本部门年初设定的年度重点工作任务为加大应急安全社会性宣教力度，主要实施内容包括：采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，增强全社会的安全生产意识；穗字〔2016〕10 号文规定，开展领导干部安全生产普法教育和“送法到基层、送法到生产经营单位、送法到学校、送法到社区”活动；《增城区安全生产委员会办公室关于进一步推进 2022 年安全宣传“五进”工作的通知》要求，推进应急安全宣传教育进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭；《关于开展 2021 年安全文化建设示范企业创建活动的通知》要求，增强企业从业人员的安全文化素质和知识，从而带动全区企业安全管理水平的提升；《增城区应急管理局关于印发安全生产培训“走过场”专项整治实施方案的通知》，进一步规范安全生产培训管理，切实提升从业人员安全素质和技能，预防和减少生产安全事故的发生。设定的绩效指标分别是：数量指标“制作应急安全宣传资料 $\geq 10000$ 份”、“制作应急安全警示宣传片 $\geq 1$ 条”，社会效益指标“增强宣传力度 $\geq 90\%$ ”、“活动普及群众率上升”。

每年年中，本部门会进行年中绩效运行监控，对部门所有项目进行年中绩效自评，并将自评结果作为督促各科室合理、及时使用项目资金的依据。在年度结束后，会按要求开展部门、下属单

位整体支出绩效自评，并及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）等。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

本部门较好的达到了年初设定的绩效目标，基本完成了 2023 年度的工作任务。

### （二）履职效能分析

#### 部门整体支出绩效目标完成情况

一是工作完成情况。2023 年，区应急管理局党委坚持以人民为中心，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和重要指示批示精神，更好统筹发展和安全，持续完善应急管理体系，推进建立大安全大应急框架，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，为我区高质量发展创造良好安全环境。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，我区共发生生产安全事故 41 宗，同比下降 8.88%；死亡 33 人，同比下降 8.33%；受伤 22 人，同比上升 37.5%；直接经济损失 130.96 万元，同比下降 74.81%。二是预算执行情况。本部门 2023 年收入全年预算 3,739.14 万元，收入预算执行 3,532.12 万元；支出全年预算 3,739.14 万元；支出预算执行 3,532.12 万元，其中基本支出 2,227.70 万元，项目支出 1,304.42 万元。全年支出执行率为 94.46%。总体而言，完成了年初制定的目标。

### （三）管理效率分析

本部门及时、规范的在规定网站上进行了预决算公开，并同步公开了部门总体绩效目标。在实际执行过程中，部门整体绩效目标产出指标、效益指标完成情况均为满分，较好的达成了年初制定的相关绩效目标，并设置了完善、清晰、可量化的绩效指标佐证评价。从整体效能、管理效率、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等多个方面对本部门的整体绩效水平进行评价，最终评价得分为 88.95 分。

**三、存在问题及下一步措施：**暂无存在问题，接下来将修订并完善普法工作计划，加强普法宣传工作，推动依法行政工作；完善行政审批程序，进一步缩短行政审批流程；进一步展开安责险推广工作；继续推进重大行政执法决定法制审核工作。通过多措并举更好地实现年度工作目标。

附件3

| 部门整体自评   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |        |                                                                                                                |                                                                |          |                                                                                                                              |                 |                |        |  |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|--|--------|
| 年度       | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |        |                                                                                                                |                                                                |          |                                                                                                                              |                 |                |        |  |        |
| 单位名称     | 广州市增城区应急管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |        |                                                                                                                |                                                                |          |                                                                                                                              | 单位数             | 0              |        |  |        |
| 年度总目标    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新时代党建工作的新形势、新特点、新要求，从严从实抓好党建工作，进一步加强党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断推动应急管理和安全生产工作迈上新台阶。完善应急管理体制机制，全面摸清全区应急管理现状，扎实做好“十四五”应急管理规划编制，科学合理谋划“十四五”期间全区应急管理工作。压实企业落实安全生产主体责任，推进安全生产整治三年行动。组织开展重点时段开展的安全生产督导检查和专项整治活动。健全应急管理机构建设，提升应急值守水平。做好自然灾害类应急救援预防与处置工作。推进应急管理宣教，提升社会意识。                                                                                                     |                  |          |        |                                                                                                                |                                                                |          |                                                                                                                              |                 |                |        |  |        |
| 年度完成情况   | 工作完成情况：2023年以来，区应急管理局党委坚持以人民为中心，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和重要指示批示精神，更好统筹发展和安全，持续完善应急管理体系，推进建立大安全大应急框架，保障人民群众生命财产安全和社会稳定，为我区高质量发展创造良好安全环境。2023年1月1日至12月31日，我区共发生生产安全事故41宗，同比下降8.88%；死亡33人，同比下降8.33%；受伤22人，同比上升37.5%；直接经济损失130.96万元，同比下降74.81%。预算执行情况：本部门2023年收入全年预算3,739.14万元，收入预算执行3,532.12万元；支出全年预算3,739.14万元；支出预算执行3,532.12万元，其中基本支出2,227.70万元，项目支出1,304.42万元。全年支出执行率为94.46%。总体而言，完成了年初制定的目标。 |                  |          |        |                                                                                                                |                                                                |          |                                                                                                                              |                 |                |        |  |        |
| 年度部门预算情况 | 总预算（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 年度预算资金类别 |        |                                                                                                                |                                                                |          |                                                                                                                              |                 |                |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 部门预算     |        |                                                                                                                | 事业发展支出                                                         |          |                                                                                                                              | 事业发展支出（按预算级次划分） |                |        |  |        |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 项目支出     |        | 专项资金                                                                                                           |                                                                | 其他事业发展支出 |                                                                                                                              | 区本级             |                | 对下转移支付 |  |        |
|          | 3,739.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 2,236.67 |        | 1,502.47                                                                                                       |                                                                | 0.00     |                                                                                                                              | 0.00            |                | 261.00 |  | 140.00 |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标             | 分值       | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施                                                                                                | 指标解释                                                           |          | 评分标准                                                                                                                         |                 | 数据来源           | 备注     |  |        |
| 履职效能     | 整体效能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 部门整体绩效目标产出指标完成情况 | 20       | 20     | 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2023年部门整体预算绩效目标申报表等（详见佐证材料）                                                             | 反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。                               |          | 1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；                                 |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 部门整体绩效目标效益指标完成情况 | 20       | 20     | 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）2023年部门整体预算绩效目标申报表等（详见佐证材料）                                                             | 反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。                               |          | 1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；                                 |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 部门预算资金支出率        | 10       | 9.45   | 部门决算报告                                                                                                         | 反映部门预算资金支出进度。                                                  |          | 1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。<br>一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率×n（n为当年自通报之日起的通报月份数）/每月执行率超过100%                       |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
| 预算执行     | 预算编制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 新增预算项目事前绩效评估     | 3        | 3      | 本部门2023年度无超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。                                                     | 反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。                               |          | 新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评价是否按《广州市本级重大政策和项目财政支出预算评估管理办》试       |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 结转结余率            | 2        | 2      | 本部门2023年无结转结余资金。                                                                                               | 部门（单位）当年度结转结余金额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。        |          | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%<br>1. 结余结转率≤10%的，得2分；                              |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          | 预算管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财务管理合规性          | 2        | 2      | 2023年审计部门未审计                                                                                                   | 反映部门（单位）财务管理的规范性                                               |          | 支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评价<br>1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分；          |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预决算公开合规性         | 2        | 2      | 本单位预决算公开均在20天如期公开，详见预算公开挂网截图等附件资料。                                                                             | 反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况                                           |          | 预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复部门预决算后，20日内向社会公开的得1分，未及时的得0分。二是根据公开规范性检查指标      |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          | 信息公开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 绩效信息公开情况         | 2        | 1      | 本单位预算绩效公开均在20天如期公开，详见预算公开挂网截图等附件资料。                                                                            | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况                                           |          | 绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况<br>1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分；<br>2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。<br>3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的 |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 绩效管理制度建设         | 5        | 0      | 本部门未出台相关制度，改进措施：本部门将在未来完善绩效管理相关制度，并将结果应用于指导工作。                                                                 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况 |          | 1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面<br>2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满                 |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          | 绩效管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 绩效结果应用           | 3        | 0      | 改进措施：本部门将在未来完善绩效管理相关制度，并将结果应用于指导工作。                                                                            | 反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。                           |          | 1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。<br>2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分；                                           |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 绩效管理制度执行         | 7        | 7      | 本部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回避；要求开展部门整体支出绩效监控并及时报送相关材料，按要求开展部门整体支出绩效自评，按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。 | 反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况                 |          | 本指标得分=部门绩效目标管理得分/部门绩效监控得分/部门绩效自评得分<br>1. 绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部                          |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 采购意向公开合规性        | 0.5      | 0.5    | 本部门2023年符合意向公开条件的采购项目一项，已按时公开，符合规范。                                                                            | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。                                             |          | 采购意向100%公开的得满分，否则不得分。                                                                                                        |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 采购意向公开时限         | 1.5      | 1.5    | 本部门2023年符合意向公开条件的采购项目一项，已按时公开，符合规范。                                                                            | 反映采购意向公开完整性、及时性情况。                                             |          | 采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后30日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息        |                 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |        |  |        |

|      |      |            |     |       |                                                      |                                                                  |                                                                                          |                |                                 |
|------|------|------------|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 管理效率 | 采购管理 | 采购内控制度建设   | 1   | 1     | 本部门出台了政府采购管理办法，并严格执行。                                | 反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况                                             | 部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。                                                              | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      |      | 采购活动合规性    | 2   | 2     | 本部门2023年未接到任何投诉。                                     | 反映部门政府采购活动合法合规性情况                                                | 采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。                                             | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      |      | 采购合同签订时效性  | 3   | 3     | 本部门采购合同均在广东省政府采购网上按时公开                               | 反映政府采购合同签订及时性情况                                                  | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。                                     | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      |      | 合同备案时效性    | 1   | 1     | 本部门采购合同均在广东省政府采购网上按时公开                               | 反映采购合同备案及时性情况                                                    | 合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。                                     | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      |      | 采购政策效能     | 1   | 1     | 详见附件。本单位政府采购中小企业达标                                   | 反映部门采购政策执行的效果情况                                                  | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。<br>评分=数值×分值。 | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      | 资产管理 | 资产配置合规性    | 2   | 2     | 本部门固定资产管理合规，并按规定进行了盘点工作。                             | 反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准                                         | 符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。                                                           | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      |      | 资产收益上缴的及时性 | 1   | 1     | 本部门固定资产管理合规，并按规定进行了盘点工作。                             | 反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性                                              | 检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可留存的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。                               | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      |      | 资产盘点情况     | 1   | 1     | 本部门固定资产管理合规，并按规定进行了盘点工作。                             | 反映单位是否每年按要求进行资产盘点                                                | 每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。                                                      | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      |      | 数据质量       | 2   | 2     | 本部门固定资产管理合规，并按规定进行了盘点工作。                             | 反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量                                          | 部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。                  | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      |      | 资产管理合规性    | 2   | 0.5   | 本部门制定了固定资产管理相关制度                                     | 反映部门（单位）资产管理是否合规                                                 | 1.有行政事业性国有资产内部管理规程，如无，扣0.5分。<br>2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。          | 部门自行统计，提供佐证材料。 | 请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。 |
|      |      | 固定资产利用率    | 2   | 2     | 本部门固定资产管理合规，并按规定进行了盘点工作。                             | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。            | 1.比率≥90%的，得2分；<br>2.90%>比率≥75%的，得1.5分；<br>3.75%>比率≥60%的，得1分；<br>4.比率<60%的，得0分。           | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      | 运行成本 | 公用经费控制率    | 2   | 2     | 年度公用经费预算数为15.09万元，公用经费决算执行数为211.55万元，公用经费控制率小于0，得满分。 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。  | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
|      |      | “三公”经费控制情况 | 2   | 2     | 三公经费年度预算数为2.59万元，实际支出数为2.59万元，两者相等，得满分               | 反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。                                            | “三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。                                             | 部门自行统计，提供佐证材料。 |                                 |
| 合计   |      |            | 100 | 88.95 |                                                      |                                                                  |                                                                                          |                |                                 |