

2024年度广州市花都区应急管理局部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区应急管理局概况

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：广州市花都区应急管理局2024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：广州市花都区应急管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区应急管理局概况

一、部门主要职责

广州市花都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，统筹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。

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，组织编制区总体应急预案和安全生产、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，衔接解放军和武警部门参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导各镇街和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. 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，收集多灾种和灾害链监测预警信息，开展综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，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。

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，负责在救灾时统一高度。

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、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区应急管理局内设机构9个，分别是办公室、综合协调科、政策法规（审批）科、安全生产基础科、危险化学品安全监管科、应急指挥、应急救援和预案管理科、综合减灾和物资保障科、执法科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区应急管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区应急管理局

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	5,208.47	一、一般公共服务支出	31	2.46
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	441.42
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	587.14
	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	4,177.46
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	5,208.47	本年支出合计	57	5,208.47
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
总计	30	5,208.47	总计	60	5,208.47

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：广州市花都区应急管理局

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	5,208.47	5,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.42	441.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.42	441.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.94	206.94	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	156.32	156.32	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	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.14	587.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.14	587.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,177.46	4,177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,782.51	3,782.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,707.09	1,707.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	622.80	622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,024.74	1,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	272.71	272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	334.95	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	334.95	334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	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。

表3

支出决算表

部门：广州市花都区应急管理局

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	5,208.47	2,484.72	2,723.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.42	441.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.42	441.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.94	206.94	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	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.14	587.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.14	587.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418.74	418.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,177.46	1,456.17	2,721.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,782.51	1,456.17	2,326.34	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,707.09	1,301.01	406.08	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	622.80	0.00	622.80	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,024.74	0.00	1,024.74	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	272.71	0.00	272.71	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	334.95	0.00	334.95	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	334.95	0.00	334.95	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	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
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	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：广州市花都区应急管理局

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	5,208.47	一、一般公共服务支出	33	2.46	2.46	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	441.42	441.42	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	587.14	587.14	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	4,177.46	4,177.46	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	5,208.47	本年支出合计	59	5,208.47	5,208.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,208.47	总计	64	5,208.47	5,208.47	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：广州市花都区应急管理局

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	5,208.47	2,484.72	2,723.75
201	一般公共服务支出	2.46	0.00	2.46
20136	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46
2013699	其他共产党事务支出	2.46	0.00	2.46
208	社会保障和就业支出	441.42	441.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.42	441.42	0.00
2080501	行政单位离退休	206.94	206.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.32	156.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.16	78.16	0.00
221	住房保障支出	587.14	587.14	0.00
22102	住房改革支出	587.14	587.14	0.00
2210201	住房公积金	168.39	168.39	0.00
2210203	购房补贴	418.74	418.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,177.46	1,456.17	2,721.29
22401	应急管理事务	3,782.51	1,456.17	2,326.34
2240101	行政运行	1,707.09	1,301.01	406.08
2240106	安全监管	622.80	0.00	622.80
2240108	应急救援	1,024.74	0.00	1,024.74
2240150	事业运行	155.16	155.16	0.00
2240199	其他应急管理支出	272.71	0.00	272.71
22402	消防救援事务	334.95	0.00	334.95
2240204	消防应急救援	334.95	0.00	334.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00

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：广州市花都区应急管理局

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	2,100.45	302	商品和服务支出	175.43
30101	基本工资	243.92	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	887.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	388.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	59.43	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.32	30206	电费	6.90
30109	职业年金缴费	78.16	30207	邮电费	10.56
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	0.05
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	168.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	115.12	30214	租赁费	0.09
303	对个人和家庭的补助	208.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.14	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	4.60	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	3.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.29
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	14.17

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	41.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.59
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	11.17
			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	0.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.16
			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	2,309.13		公用经费合计	175.59

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：广州市花都区应急管理局

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：广州市花都区应急管理局

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：广州市花都区应急管理局

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
187.90	0.00	187.90	139.50	48.40	0.00	181.49	0.00	181.49	139.50	41.99	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：广州市花都区应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区应急管理局2024年度总收入5,208.47万元，其中本年收入5,208.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,208.47万元，比上年决算数增加1,237.7万元，增长31.2%。主要变动情况：根据文件要求增加项目，主要是增加国债项目广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程和广东省广清一体化森林火灾应急能力建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10.05万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有安排政府性基金预算财政拨款项目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区应急管理局2024年度总支出5,208.47万元，其中本年支出5,208.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,484.72万元，比上年决算数增加31.37万元，增长1.3%。主要变动情况：因2024年度退休人员增加2人，所以基本支出对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出2,723.75万元，比上年决算数增加1,196.28万元，增长78.3%。主要变动情况：根据文件要求增加项目，主要是增加国债项目广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程和广东省广清一体化森林火灾应急能力建设项目。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市花都区应急管理局2024年度财政拨款收入合计5,208.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,208.47万元，比上年决算数增加1,237.7万元，增长31.2%；主要变动情况：根据文件要求增加项目，主要是增加国债项目广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程和广东省广清一体化森林火灾应急能力建设项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10.05万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有安排政府性基金预算财政拨款项目；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市花都区应急管理局2024年度财政拨款支出合计5,208.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,208.47万

元，比年初预算数增加194.68万元，增长3.9%；主要变动情况：根据文件要求增加项目，主要是增加国债项目广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程和广东省广清一体化森林火灾应急能力建设项目；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、2024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

广州市花都区应急管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为181.49万元，完成全年预算187.9万元的96.6%，比上年决算数增加126.64万元，增长230.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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181.49万元，完成预算187.9万元的96.6%，比上年决算数增加127.87万元，增长238.5%；其中：公务用车购置支出决算为139.5万元，完成预算139.5万元的100%，比上年决算数增加139.5万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为41.99万元，完成预算48.4万元的86.8%，比上年决算数减少11.63万元，下降21.7%；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），比上年决算数减少1.24万元，下降100%。

2024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。

2024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，经报请批准，本年度比上年增加购入5辆特种车，比上年增加公务用车购置支出139.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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181.49万元，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181.49万元，其中：公务用车购置支出为139.5万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出41.99万元，公务用车保有量为32辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急管理、安全生产检查等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出175.59万元，比上年决算数减少17.8万元，下降9.2%。主要增减变动情况是：落实习惯过紧日子进一步厉行节约的要求，严控机关运行成本，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,121.64万元，其中：政府采购货物支出939.46万元、政府采购工程支出5.02万元、政府采购服务支出177.16万元。授予中小企业合同金额1,078.14万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额1,042.86万元，占授予中小企业合同金额的96.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.6%，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83.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆32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23辆、其他用车6辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目21个，共涉及资金2,723.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经

营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门2024年度没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5,208.47万元，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，我局2024年较好地完成了部门履职工作和各项重点工作任务，全区安全形势持续稳定，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。一是安全生产治本攻坚三年行动有序推进。2024年，2023年及以前发现的重大事故隐患存量334个已基本消除。2024年全区应急管理系统共出动执法巡查人员176772人（次），监督检查生产经营单位88086家（次）、发现问题157215项。开展专项执法行动，共出动187人次，检查危险化学品、化工和医药企业57家次，共排查各类隐患129条，均已指导督促企业整改到位。二是2024年以来，全区未发生森林火灾，守住安全底线。在“龙舟水”和“五一”假期关键时段，在梯面西坑村、花东七溪地等地质灾害风险点实行处级领导带队24小时值守巡查，保障我区平稳度过“龙舟水”。结合台风、强降雨、地质灾害、城市内涝等突出灾害风险，深入研判应急避护需求与资源分布，科学规划布局中心应急避护场所2处、中长期固定场所61处、短期场所149处，提升防灾减灾救灾水平。三是充分发挥区应急管理培训体验基地的宣传教育阵地作用，创新性地在全区67家加油站开展系列安全宣传，利用站内空地、墙面、加油机立面以及便利店货架、收银台等部位，打造应急安全宣传阵地。构建基层社会应急力量体系，建立全区专业队伍应急处置群，加强基层应急救援力量建设。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程（广州市花都区）（国债）项目等21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,335.68万元，执行数5,208.47万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效自评得分97.72分，等级为优。分别从履职效能（整体效能）和管理效率（预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面）进行评价，一是部门履职成效优秀，产出、效益指标综合得分基本满分，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益；二是部门管理成效优秀，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行。发现的问题及原因主要是：部门预算资金支出率方面存在不足，资金使用效率有待进一步提升；部门政府采购合同签订备案不及时，采购管理效率有待提高。下一步改进措施主要是：优化预算编制与动态调整机制，强化资金执行与支付全流程管理，提升部门的资金使用效益；加强采购管理，加强业务经办人员培训，熟悉工作流程和要求。

广东省自然灾害应急能力提升项目基层防灾工程（广州市花都区）（国债）项目绩效自评情况：项目全年预算数为369.52万元，执行数为369.52万元，完成预算的100%。项目自评得分100分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已顺利完成预期目标，一是基层应急救援队伍建设和基层防灾能力有效提升；二是应急抢险救援装备物资采购完成率100%；三是应急抢险

救援出动率100%；四是全面提升花都区自然灾害综合风险防范、灾害防治能力以及自然灾害应急处置能力。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。