

# 2022 年度佛山市应急管理局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市应急管理局概况**

- 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：佛山市应急管理局 2022 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：佛山市应急管理局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市应急管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）负责全市应急管理工作，指导各区、市直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，统筹、组织、指导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）拟订本市应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（三）统筹全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；综合协调应急预案衔接工作，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和应急物资信息平台，负责信息传输，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）综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，承担市应对较大灾害指挥部工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。

（六）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，统一指挥协调全市各类

应急专业队伍。

（七）统筹应急救援力量建设，统筹森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导区镇和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）统筹消防管理工作，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，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、监督检查市有关部门和各级政府安全生产工作，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调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府和省应急管理厅交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

佛山市应急管理局现有 10 个科室，分别为办公室、政策法规和培训科、应急指挥支援科、综合协调科、火灾防治和减灾救灾科、自然灾害救援科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、安全生产执法监督科、调查统计和宣传科。局下属 1 个参公事业单位，为佛山市安全生产应急中心；1 个公益一类事业单位，为佛山市森林消防综合救援队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：佛山市安全生产应急中心、佛山市森林消防综合救援队。

## 第二部分：佛山市应急管理局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,454.82	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	4,992.74	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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	418.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,992.74
	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	205.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9,830.19
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,447.72	<b>本年支出合计</b>	57	15,447.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	89.96	年末结转和结余	59	90.12
<b>总计</b>	30	15,537.68	<b>总计</b>	60	15,537.68

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：佛山市应急管理局

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	15,447.72	15,447.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.00	97.00	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	221.08	221.08	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	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,992.74	4,992.74	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	4,992.74	4,992.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,321.90	3,321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市应急管理局

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	15,447.72	15,447.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,670.84	1,670.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,830.34	9,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22401	应急管理事务	6,438.61	6,438.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2240101	行政运行	2,557.98	2,557.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2240102	一般行政管理事务	1,717.99	1,717.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	615.62	615.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,095.76	1,095.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市应急管理局

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	15,447.72	15,447.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2240108	应急救援	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	224.27	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3,297.73	3,297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3,297.73	3,297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	94.00	94.00	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。

## 支出决算表

部门：佛山市应急管理局

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	15,447.56	3,182.46	12,265.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.00	97.00	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	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,992.74	0.00	4,992.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,992.74	0.00	4,992.74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,321.90	0.00	3,321.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市应急管理局

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	15,447.56	3,182.46	12,265.10	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	1,670.84	0.00	1,670.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,830.19	2,557.83	7,272.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,438.46	2,557.83	3,880.63	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,557.83	2,557.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,717.99	0.00	1,717.99	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	615.62	0.00	615.62	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,095.76	0.00	1,095.76	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	128.56	0.00	128.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市应急管理局

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	15,447.56	3,182.46	12,265.10	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	224.27	0.00	224.27	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	3,297.73	0.00	3,297.73	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	3,297.73	0.00	3,297.73	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	94.00	0.00	94.00	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：佛山市应急管理局

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	10,454.82	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	4,992.74	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	418.80	418.80	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	4,992.74	0.00	4,992.74	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	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	205.84	205.84	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	9,830.19	9,830.19	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,447.56	<b>本年支出合计</b>	59	15,447.56	10,454.82	4,992.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.10	年末财政拨款结转和结 余	60	37.10	37.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.10		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	15,484.66	<b>总计</b>	64	15,484.66	10,491.92	4,992.74	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：佛山市应急管理局

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	10,454.82	3,182.46	7,272.36
208	社会保障和就业支出	418.80	418.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.80	418.80	0.00
2080501	行政单位离退休	97.00	97.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.08	221.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.71	100.71	0.00
221	住房保障支出	205.84	205.84	0.00
22102	住房改革支出	205.84	205.84	0.00
2210201	住房公积金	205.84	205.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,830.19	2,557.83	7,272.36
22401	应急管理事务	6,438.46	2,557.83	3,880.63
2240101	行政运行	2,557.83	2,557.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市应急管理局

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	10,454.82	3,182.46	7,272.36
2240102	一般行政管理事务	1,717.99	0.00	1,717.99
2240104	灾害风险防治	615.62	0.00	615.62
2240106	安全监管	1,095.76	0.00	1,095.76
2240108	应急救援	128.56	0.00	128.56
2240109	应急管理	224.27	0.00	224.27
2240199	其他应急管理支出	98.43	0.00	98.43
22402	消防救援事务	3,297.73	0.00	3,297.73
2240204	消防应急救援	3,297.73	0.00	3,297.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	94.00	0.00	94.00
2240703	自然灾害救灾补助	94.00	0.00	94.00

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：佛山市应急管理局

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	2,599.60	302	商品和服务支出	471.58
30101	基本工资	944.68	30201	办公费	42.08
30102	津贴补贴	427.10	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	393.30	30203	咨询费	6.20
30106	伙食补助费	71.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.66	30205	水费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.43	30206	电费	65.48
30109	职业年金缴费	100.71	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	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	5.29	30211	差旅费	6.60
30113	住房公积金	208.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.94
30199	其他工资福利支出	226.03	30214	租赁费	1.06

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	95.50	30215	会议费	6.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.50	30217	公务接待费	2.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.91
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	46.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	94.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.69
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	67.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.78
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,695.10		公用经费合计	487.36

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市应急管理局

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	4,992.74	4,992.74	0.00	4,992.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,992.74	4,992.74	0.00	4,992.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,992.74	4,992.74	0.00	4,992.74	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,321.90	3,321.90	0.00	3,321.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,670.84	1,670.84	0.00	1,670.84	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：佛山市应急管理局

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：佛山市应急管理局

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
92.69	0.00	90.07	60.97	29.10	2.62	85.79	0.00	83.17	60.97	22.20	2.61

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：佛山市应急管理局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市应急管理局 2022 年度总收入 15,537.68 万元，其中本年收入 15,447.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,454.82 万元，比上年决算数减少 3,778.23 万元，下降 26.5%。主要变动情况：“智能制造、本质安全”示范企业奖补项目本年度不安排资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,992.74 万元，比上年决算数增加 2,319.78 万元，增长 86.8%。主要变动情况：佛山市森林消防综合救援队基地营区建设项目经费增加。

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 0.16 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 19%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市应急管理局 2022 年度总支出 15,537.68 万元，其中

本年支出 15,447.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,182.46 万元，比上年决算数减少 201.77 万元，下降 6%。主要变动情况：按财政部门的要求压减各项经费。

2. 项目支出 12,265.1 万元，比上年决算数减少 1,256.68 万元，下降 9.3%。主要变动情况：“智能制造、本质安全”示范企业奖补项目本年度不安排资金。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市应急管理局 2022 年度财政拨款收入合计 15,447.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,454.82 万元，比上年决算数减少 3,778.23 万元，下降 26.5%；主要变动情况：“智能制造、本质安全”示范企业奖补项目本年度不安排资金；政府性基金预算财政拨款收入 4,992.74 万元，比上年决算数增加 2,319.78 万元，增长 86.8%；主要变动情况：佛山市森林消防综合救援队基地营区建设项目经费增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市应急管理局 2022 年度财政拨款支出合计 15,447.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,454.82 万元，比年初预算数减少 947.16 万元，下降 8.3%；主要变动情况：按财政部门的要求压减各项经费。；政府性基金预算财政拨款支出 4,992.74 万元，比年初预算数增加 1,792.74 万元，增长 56%；主要变动情况：佛山市森林消防综合救援队基地营区建设项目经费增加；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、2022 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

佛山市应急管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.79 万元，完成全年预算 92.69 万元的 92.6%，比上年决算数增加 66.58 万元，增长 346.7%。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 83.17 万元，完成预算 90.07 万元的 92.3%，比上年决算数增加 67.11 万元，增长 418%；其中：公务用车购置支出决算为 60.97 万元，完成预算 60.97 万元的 100%，比上年决算数增加 60.97 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 22.2 万元，完成预算 29.1 万元的 76.3%，比上年决算数增加 6.14 万元，增长 38.3%；公务接待费支出决算为 2.61 万元，完成预算 2.62 万元的 99.8%，

比上年决算数减少 0.53 万元，下降 16.9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度购置 3 辆公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 83.17 万元，占 97%；公务接待费支出 2.61 万元，占 3%。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 83.17 万元，其中：公务用车购置支出为 60.97 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 22.2 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常执法、检查、督查等。公务用车保有量与国有资产占用车辆有误差主要是因为统计的公务用车保有量为佛山市应急管理局本级的编制车辆，国有资产占用车辆中含佛山市森林消防综合救援队车辆。

3. 公务接待费支出 2.61 万元，主要用于接待全国各省、地市级应急管理部门到我市调研、交流学习的餐费，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 19 次，接

待人数共 212 人。主要包括省应急管理厅赴佛山开展安全生产责任保险调研、城市安全发展调研等工作；中山市应急管理局、珠海市应急管理局、英德市应急管理局等部门赴佛山交流学习。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 487.36 万元，比上年决算数增加 179.16 万元，增长 58.1%。主要增减变动情况是：佛山市森林消防综合救援队水电费支出列入本部门机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,505 万元，其中：政府采购货物支出 119.74 万元、政府采购工程支出 12.86 万元、政府采购服务支出 1,372.4 万元。授予中小企业合同金额 1,505 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,505 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 7.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.19%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林消防综合救援通信指挥车和多用途乘用车；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 12265.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度佛山市森林消防综合救援队基地营区建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4992.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“佛山市森林消防综合救援队基地营区建设项目”“佛山市森林消防综合救援队运行经费”“应急管理培训考核项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3805.4 万元，政府性基金预算支出 4992.74 万元。从评价情况来看，我局预算执行情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10454.82 万元，政府性基金预算支出 4992.74 万元。从评价情况来看，我局各项目经费支出进度良好，各项目取得较好进展和社会效益。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及佛山市市级财政支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16745.30 万元，执行数 15447.56 万元，完成预算的 92.25%。部门整体支出绩效



目标完成情况与效益主要是：市应急管理局积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2022年各项工作任务，100%完成了抵御自然灾害侵袭和防范化解重大安全风险等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是全市生产安全事故起数、死亡人数连续五年实现双位数下降，两项指标在全省的排名均降至历史最低位，自然灾害防御连续五年实现汛旱风灾害“零死亡”；二是智慧安全、社会治理、系统治理“三大佛山模式”得到国家和省的充分肯定；三是应急管理工作得到全体市民的普遍好评，荣膺2022年度佛山口碑榜行政服务最佳口碑单位、“为民办实事”最佳口碑服务案例两大荣誉；四是省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省应急管理厅共同授予我局集体二等功，成为全省唯一获此殊荣的地市。发现的问题及原因主要是主要是我局项目支出数较大，因各项目执行期间长，部分项目审批时间较长以致支出期间集中在第四季度，第一、二、三季度支出率较低。下一步改进措施主要是统筹规划，合理做好项目支出计划，加快各项支出进度。

佛山市森林消防综合救援队基地营区建设项目绩效自评综述：全年预算数为5383.71万元，执行数为4992.74万元，完成预算的92.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目涉及的耕地、林地等用地审批依次办理完毕，取得用地手续批文及不动产权证书，并顺利完成工程规划许可证、施工许可证的办理，按计划完成基础、主体结构及装饰装修的施工，进入室外道路、园林园建及配套工程的施工、收尾阶段，项目建成将充分满足佛

山市森林消防综合救援队的进驻及训练需求，并满足开展以森林火灾扑救为主体的综合救援业务技能训练、战法研究和综合知识培训。

佛山市森林消防综合救援队运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3318.30 万元，执行数为 3297.73 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参与灭火作战任务到场及时，对赋予的灭火任务及时完成，对火场的处置有效。对我市森林防灭火工作持续发挥作用，有效降低森林火发生以及减少因森林火灾对社会造成的经济损失。下一步改进措施主要是进一步加强我市森林消防专业队伍建设，总结往年不足之处，有效提高救援队伍突发事件响应和处置能力。

应急管理培训考核项目绩效自评综述：全年预算数为 510.04 万元，执行数为 507.67 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年应急管理培训考核项目充分利用“线上+线下”组织开展“三项岗位”人员培训考核，一是充分利用“互联网”技术，在官方微信公众号开设“云课堂”线上培训小程序，复工复产培训 627735 人（同比去年增加 16.9%），线上浏览学习总量 1800 多万人次，为全市 1.5 万名企业负责人、安全管理人员提供两类人员线上培训，全力为企业节省线下培训时间和经济成本；二是高质量组织招投标，通过招投标委托服务组织全市共考核“三项岗位”人员 167227 人次，合格 145020 人次，三是组织各类培训班 3 个，培训 542 人次。发现的问题主要是预算编报不够精准。下一步改进措施主要是做好资金预算精准，全力做好应急管理培训考核项目。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**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。