

2019 年广州市应急管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市应急管理局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市应急管理局（本级）2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市应急管理局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分广州市应急管理局（本级）部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市应急管理局（本级）概况

（一）部门主要职责

广州市应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类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，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

3. 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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制、修订市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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全市各类应急专业队伍，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，指导各区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，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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督。

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. 承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市应急管理局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10258.85	一、一般公共服务支出	27	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	817.41
七、其他收入	7	20.60	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	645.03
	9		九、卫生健康支出	35	74.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1227.02
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	7436.01
	22		二十二、其他支出	48	15.00
本年收入合计	23	10279.45	本年支出合计	49	10295.25

收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局（本级）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	145.86	年末结转和结余	51	130.07
总计	26	10425.32	总计	52	10425.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10279.45	10258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	817.41	817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	817.41	817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	817.41	817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.03	645.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10279.45	10258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
20805	行政事业单位离退休	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.65	147.65	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	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.38	232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	232.38	232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.38	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
21007	计划生育事务	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.02	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60

收入决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10279.45	10258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2101101	行政单位医疗	29.02	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
221	住房保障支出	1227.02	1227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1227.02	1227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	920.66	920.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7414.62	7414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7283.30	7283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3009.54	3009.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4148.17	4148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10279.45	10258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2240304	森林消防应急救援	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10295.25	4659.81	5635.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	817.41	0.00	817.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	817.41	0.00	817.41	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	817.41	0.00	817.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	645.03	485.63	159.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10295.25	4659.81	5635.44	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	147.65	147.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	232.38	232.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	232.38	232.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1227.02	1227.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10295.25	4659.81	5635.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1227.02	1227.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	920.66	920.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7436.01	2872.37	4563.64	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7304.70	2872.37	4432.32	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3008.70	2872.37	136.33	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4170.40	0.00	4170.40	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	125.59	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	131.32	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	131.32	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市应急管理局（本级）

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	10295.25	4659.81	5635.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10258.85	一、一般公共服务支出	28	80.00	80.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	817.41	817.41	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	645.03	645.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	74.78	74.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1227.02	1227.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	7436.01	7436.01	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	10258.85	本年支出合计	50	10280.25	10280.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	116.20	年末财政拨款结转和结余	51	94.80	94.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	116.20		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市应急管理局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	10375.05	总计	54	10375.05	10375.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10280.25	4659.81	5620.44
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
206	科学技术支出	817.41	0.00	817.41
20605	科技条件与服务	817.41	0.00	817.41
2060503	科技条件专项	817.41	0.00	817.41
208	社会保障和就业支出	645.03	485.63	159.40
20802	民政管理事务	159.40	0.00	159.40
2080299	其他民政管理事务支出	159.40	0.00	159.40
20805	行政事业单位离退休	253.25	253.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.65	147.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10280.25	4659.81	5620.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.61	105.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.38	232.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	232.38	232.38	0.00
210	卫生健康支出	74.78	74.78	0.00
21007	计划生育事务	51.36	51.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.36	51.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00
221	住房保障支出	1227.02	1227.02	0.00
22102	住房改革支出	1227.02	1227.02	0.00
2210201	住房公积金	306.36	306.36	0.00
2210203	购房补贴	920.66	920.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	10280.25	4659.81	5620.44
224	灾害防治及应急管理支出	7436.01	2872.37	4563.64
22401	应急管理事务	7304.70	2872.37	4432.32
2240101	行政运行	3008.70	2872.37	136.33
2240106	安全监管	4170.40	0.00	4170.40
2240107	安全生产基础	125.59	0.00	125.59
22403	森林消防事务	131.32	0.00	131.32
2240304	森林消防应急救援	131.32	0.00	131.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	3817.22	302	商品和服务支出	470.85
30101	基本工资	515.39	30201	办公费	30.88
30102	津贴补贴	1657.62	30202	印刷费	3.60
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.07	30206	电费	42.94
30109	职业年金缴费	105.61	30207	邮电费	48.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.94
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	10.46
30113	住房公积金	311.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.45	30213	维修(护)费	21.47
30199	其他工资福利支出	969.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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	365.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.49
30302	退休费	283.55	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	16.80
30307	医疗费补助	6.98	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.69
30309	奖励金	51.36	30229	福利费	39.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.76
30399	其他对个人和家庭的补助	23.56	30239	其他交通费用	96.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.57
			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表

部门： 广州市应急管理局（本级）

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	6.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.09
			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	2.20
			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表

部门： 广州市应急管理局（本级）

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
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4182.66		公用经费合计	477.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市应急管理局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.35	25.00	29.96	0.00	29.96	11.39	54.89	22.67	28.56	0.00	28.56	3.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市应急管理局（本级）

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：单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门：广州市应急管理局（本级）

单位：万元

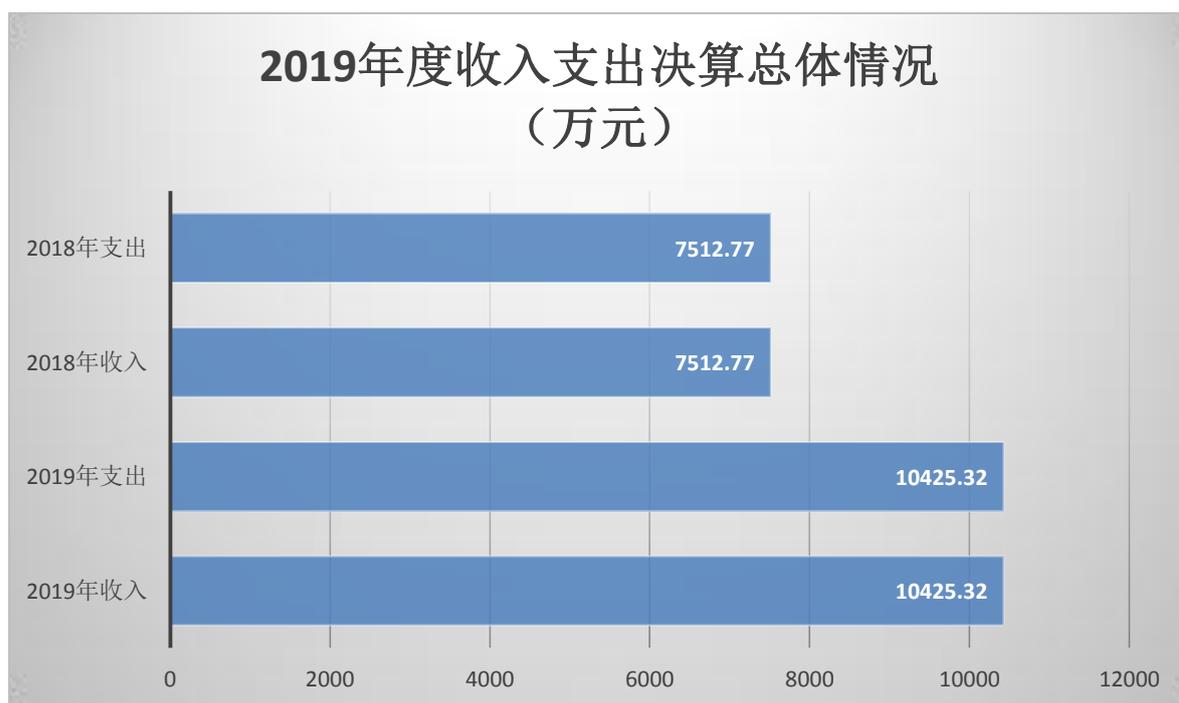
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	8.50	8.50	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	8.20	8.20	0.00
一般罚没收入	8.20	8.20	0.00
其他一般罚没收入	8.20	8.20	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.30	0.30	0.00
非经营性国有资产收入	0.30	0.30	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.30	0.30	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市应急管理局（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市应急管理局（本级）2019 年度收、支总计 10425.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2912.55 万元，增长 38.8%。主要是：一、机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入转隶人员基本支出和相关项目支出经费；二、根据相关政策规定统一调增基本支出预算；三、政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市应急管理局（本级）2019 年度总收入 10425.32 万元，其中本年收入 10279.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10258.85 万元，比上年决算数增加 2780.63 万元，增长 37.2%，主要变动情况：一是机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入转隶人员基本支出和相关项目支出经费；二是根据相关政策规定统一调增基本支出预算；三是政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 20.6 万元，比上年决算数增加 15.61 万元，增长 312.8%，主要变动情况：一是年中广东省应急管理厅划入与我局联合组织的广东省暨广州市 2019 年全国防灾减灾日主题宣传活动经费 15 万元。二是上年度其他收入基数较少。

（二）年度支出总体情况

广州市应急管理局(本级)2019 年度总支出 10425.32 万元，其中本年支出 10295.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4659.81 万元，比上年决算数增加 891.70 万元，增长 23.7%，主要变动情况：一是机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、

林业和园林局 4 个部门划入转隶人员基本支出预算，相应增加基本支出；二是根据相关政策规定统一调增基本支出预算。

2. 项目支出 5635.44 万元，比上年决算数增加 1950.85 万元，增长 53.0%，主要变动情况：一是机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入相关项目支出预算，相应增加项目支出；二是政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市应急管理局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 10258.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10258.85 万元，比上年决算数增加 2780.63 万元，增长 37.2%；主要变动情况：一是机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入转隶人员基本支出和相关项目支出经费；二是根据相关政策规定统一调增基本支出预算；三是政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市应急管理局（本级）2019年度财政拨款支出合计10280.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10280.25万元，比年初预算数减少482.61万元，下降4.5%，主要变动情况：个别项目政策因素未达到支付条件，年中申请了预算调减；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）80万元，占0.8%，主要用于安委会工作经费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）817.41万元，占8.0%，主要用于本部门安全生产及应急平台信息化建设项目支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）159.4万元，占1.6%，主要用于本部门防灾减灾救灾综合信息服务平台建议及救灾、慈善事业工作经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）147.65万元，占1.4%，主要用于本部门行政单位退休人员退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.61万元，占1.0%，主要用于本部门在职人员按规定缴纳的职业年金费用支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）232.38万元，占2.3%，主要用于本

部门在职人员按规定缴纳的社保缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）51.36万元，占0.5%，主要用于本部门计生达标奖励金支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.43万元，占0.2%，主要用于本部门行政单位在职人员和退休人员公费医疗超支分摊费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）306.36万元，占3.0%，主要用于本部门在职干部职工缴纳住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）920.66万元，占8.9%，主要用于本部门在职干部职工及退休人员住房改革补贴支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）3008.70万元，占29.3%，主要用于本部门行政单位（参公事业单位）应急管理行政运行方面的基本支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）4170.40万元，占40.5%，主要用于本部门应急管理安全监管事务方面支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）125.59万元，占1.2%，主要用于本部门安全生产基础方面事务支出；灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）131.32万元，占1.3%，主要用于本部门森林消防应急救援队伍装备购置、基础设施及运行维修等方面支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10280.25 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2827.74 万元，增长 37.9%。主要原因：一是机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入转隶人员基本支出和相关项目支出经费；二是根据相关政策规定统一调增基本支出预算；三是政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）80 万元，占 0.8%；

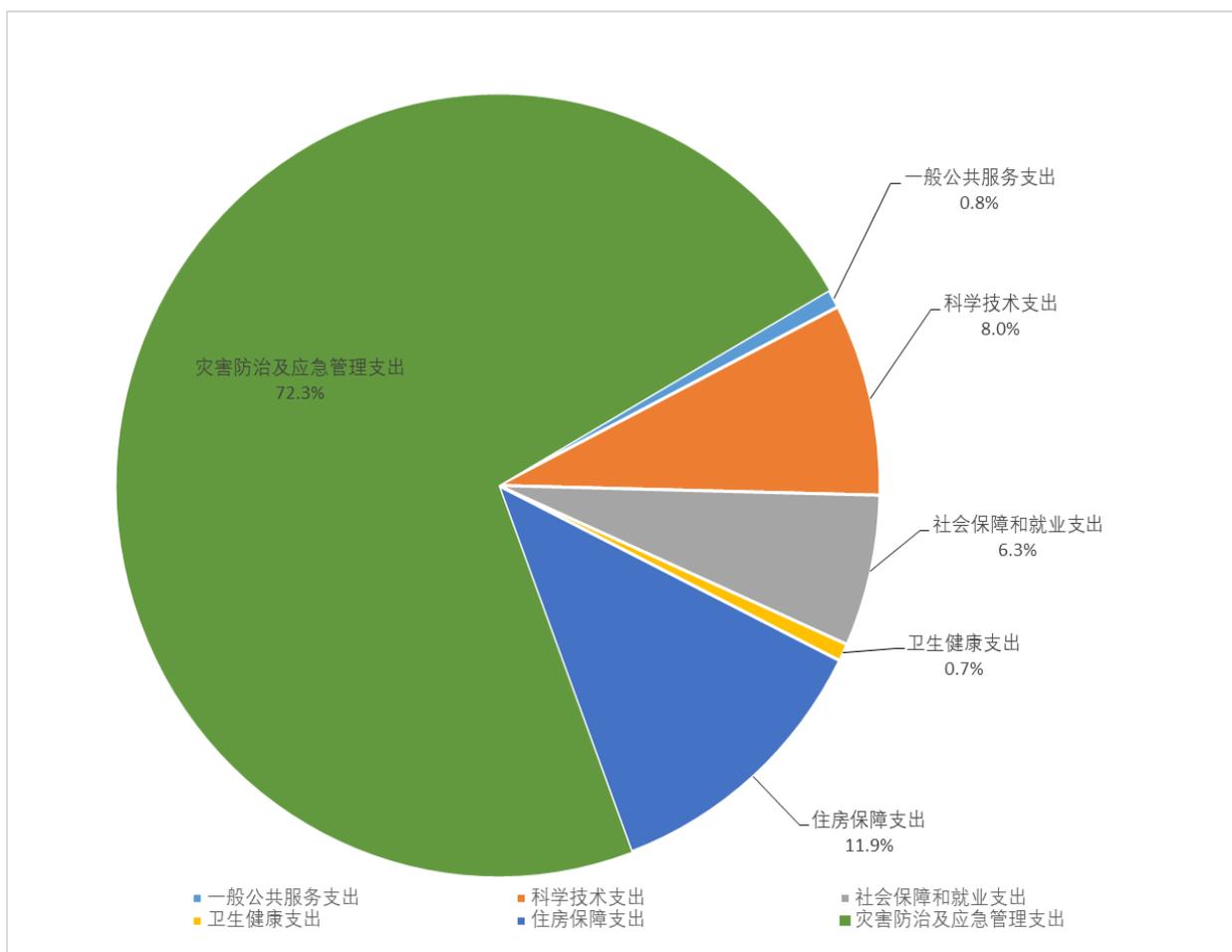
科学技术支出（类）817.41 万元，占 8.0%；

社会保障和就业支出（类）645.03 万元，占 6.3%；

卫生健康支出（类）74.78 万元，占 0.7%；

住房保障支出（类）1227.02 万元，占 11.9%；

灾害防治及应急管理支出（类）7436.01 万元，占 72.3%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10762.86 万元，支出决算 10280.25 万元，完成年初预算的 95.5%。其中：

(1) 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）80 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是因工作需要，经市政府同意，年中追加安委会工作经费。

(2) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）817.41 万元，完成年初预算的 84.5%。预决算产生差

异的主要原因是个别项目政策因素未达到支付条件，年中申请了预算调减。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）159.4万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中接收市民政划入的市民政局救灾和慈善事业工作经费及广州市防灾减灾救灾综合信息服务平台资金。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）147.65万元，完成年初预算的110.2%。预决算产生差异的主要原因是按政策年中追加本部门行政单位退休人员经费及年中增加3名退休人员。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.61万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是按全市统一部署，年中追加本部门干部职工职业年金预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）232.38万元，完成年初预算的100.1%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中从相关部门划入转隶人员社保缴费。

(7) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）51.36万元，完成年初预算的106.3%。预决算

产生差异的主要原因是机构改革，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入转隶人员计生达标奖励金。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 23.43 万元，完成年初预算的 66.9%。预决算产生差异的主要原因是据实支出，年中申请了预算调减。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 306.36 万元，完成年初预算的 115.3%。预决算产生差异的主要原因：一是机构改革，年中接收市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入转隶人员的住房公积金资金；二是按政策年中追加住房公积金预算。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 920.66 万元，完成年初预算的 120.7%。预决算产生差异的主要原因：一是机构改革，年中接收市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入转隶人员的住房改革补贴资金；二是按政策年中追加住房改革补贴预算。

(11) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项) 3008.70 万元，完成年初预算的 117.2%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中接收市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入转隶人员的行政运行基本支出资金。

(12) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)4170.40万元,完成年初预算的77.8%。预决算产生差异的主要原因是个别项目政策因素未达到支付条件,年中申请了预算调减。

(13) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)125.59万元,完成年初预算的79.5%。预决算产生差异的主要原因是个别项目政策因素未达到支付条件,年中申请预算调整至其他功能科目,调整后全年完成预算99.9%。

(14) 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)131.32万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革,年中接收市林业和园林局划入森林防火培训演练工作经费、森林消防应急抢险资金、森林防火专用设备维护费用及森林消防通信基站购置资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出4659.81万元,比年初预算数增加613.45万元,完成年初预算的115.2%。主要原因:一是机构改革,经财政部门批准,年中

从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入转隶人员基本支出预算，相应增加预算；二是根据相关政策相应调增预算。

其中，人员经费 4182.66 万元，主要包括工资福利支出 3817.22 万元、对个人和家庭的补助 365.44 万元；公用经费 477.14 万元，包括商品和服务支出 470.85 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门无此项经费支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市应急管理局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.89 万元，完成预算 66.35 万元的 82.7%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 22.67 万元，完成预算 25 万元的 90.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.56 万元，完成预算 29.96 万元的 95.3%；公务接待费支出决算为 3.66 万元，完成预算 11.39 万元的 32.1%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 22.67 万元，占 41.3%；公务用车购置及运行费支出 28.56 万元，占 52.0%；公务接待费支出 3.66 万元，占 6.7%。具体情况如下：

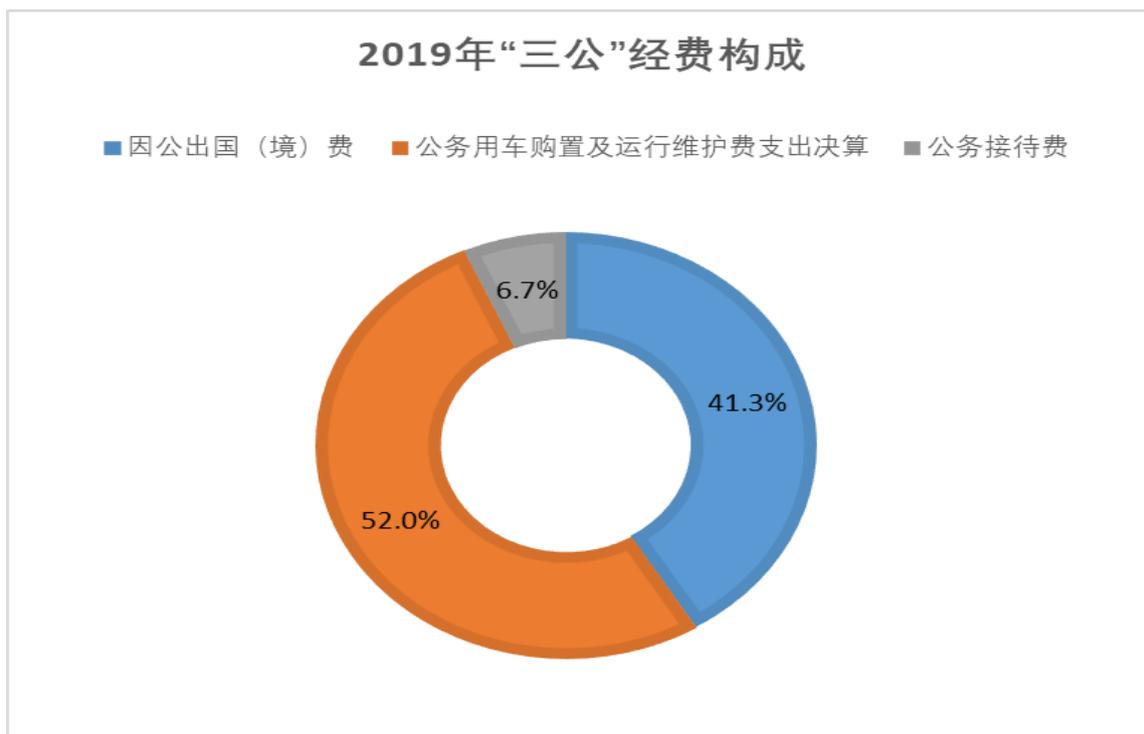
1. 因公出国（境）费支出 22.67 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：

（1）“广州市安全教育体验中心项目”派 4 人赴韩国、日本交流支出 22.21 万元，主要用于对“广州市安全教育体验中心项目”派 4 人赴韩国、日本有针对性学习韩国和日本在防灾教育体验馆设计、建设、管理等方面的先进经验和成功做法，填补国内场馆在建设标准、技术应用、陈展布局等方面的经验不足，建设国际高水平的广州市安全教育体验中心；（2）赴香港、澳门参加“2019 年港澳春茗活动”支出 0.46 万元，主要用于我局工作人员赴香港、澳门参加“2019 年港澳春茗活动”，纵深推进粤港澳

大湾区建设。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.56 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 28.56 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、保密、安全生产执勤执法检查、安全生产宣传、应急救援、自然灾害防治执勤检查、森林火灾防控执勤检查、防灾减灾救灾执勤检查、应对突发应急事件等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 3.66 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待产生的费用。2019 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 168 人，主要包括交通和用餐等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市应急管理局（本级）部门2019年度会议费决算11.31万元，与年初预算相比，减少59.84万元，完成预算71.15万元的15.9%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和树立过紧日子思想，从严控制会议经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019年应急安全宣教工作会议会历时1.5天，参会人数148人，共支出9.99万元，占会议费88.3%，其中场地租用费1.11万元，房租费6.66万元，伙食费2.22万元。

广州市2019年度危险化学品烟花爆竹应急管理暨危险化学

品安全监管部门联席会议历时 0.5 天，参会人数 199 人，共支出 1.32 元，占会议费 11.7%，其中：场地租用费 1.31 万元，资料打印费 0.01 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 477.14 万元，比年初预算数增加 21.06 万元，增长 4.6%。主要增减变动情况是：机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局 4 个部门划入转隶人员公用经费及车辆运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1827.14 万元，其中：政府采购货物支出 409.94 万元、政府采购工程支出 1325.72 万元、政府采购服务支出 91.48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要情况：一是 4 辆车为拍卖车辆；二是 1 辆车为局本级单位

日常公务使用；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 8.5 万元，纳入预算管理已缴国库 8.5 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 8.2 万元，占 96.5%，包括违反安全生产罚款；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.3 万元，占 3.5%，均为固定资产残值收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 50 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 50 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，根据 2019 年主要工作任务、部门职能和项目预算支出金额及实施内容订立 2019 年部门整体年度绩效目标；2019 年中根据年初订立的绩效目标和项目调整情况、项目实施进度开展部门整体年中监控，根据监控结果，我局各项工作按计划顺利开展，预计 2019 年工作任务能完成。通过对绩效目标的有效管理，能及时把控各项工作实施进度，推动本部门预算管理，对构建事前事中事后绩效管理闭环系统，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目的实施有促进加强的效果。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 6716.5 万元，其中 500 万以上的项目 4 项、涉及资金 3365.97 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升预算管理水平，提高预算执行效率和资金使用效益，贯彻落实“谁支出、谁负责”原则。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开

展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 50 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5620.44 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 50 个，共 5620.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。其中，广州市应急管理局 2019 年信息系统运维及安全服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市应急管理局 2019 年信息系统运维及安全服务项目绩效完成情况良好，项目全年预算数为 399.5 万元，执行数 396.82 万元，完成预算的 99.33%。主要产出和效果：一是已完成软件及硬件资源日常运维服务支持 8 个月，运维服务期间共完成 966 次现场技术支持服务和 1221 次软件维护服务，并记录完成工单，软件维护共巡检 167 日/次，网络设备巡检 4048 次，服务器巡检 176 次，机房日常巡检 352 次，并完成重保时期信息安全值守支持工作。二是

软件资源维护项目内容包括地震局数据接入，应用系统接入，机构改革系统适应性改造以及深度监控与预警的实施均已完成，并编制实施方案和报告 6 份。三是硬件和软件资源维护期间至今，分别形成月度报告 8 份，软件漏洞扫描 2 次，网站云监测 2 次，相关信息系统运行情况良好，未出现重大故障和信息安全问题，整体系统性能满足预期。发现的主要问题及原因：一是绩效指标不够完善，有部分绩效指标不符合实际建设过程中的需求。二是绩效目标过于单一，不满足整体信息化服务工作的目标。下一步改进措施：一是进一步细化绩效指标，使其符合广州市应急管理局信息化业务发展的需要。二是完善绩效目标，使其符合广州市应急管理局业务服务目标的需求。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

危险化学品和烟花爆竹监管专项经费绩效评价报告

①项目概况

本项目是我局本级单位负责实施的经常性项目，项目主要工作为：组织危险化学品和烟花爆竹监管工作会议，汇编印刷法律法规文件资料及相关资料，开展同行业交流危险化学品管理调研，购买业务参考资料，聘请专家，评审危险化学品行政许可和备案评审、现场检查，印制各类证照，委托第三方机构，驻市开展危

化企业安全监管技术支撑一体化服务工作等。

本项目年初预算安排 345 万元，年中调增 28.1 万，预算调整率 7.53%，年度预算为 373.1 万元，实际支出 371.11 万元，预算完成率为 99.47%。

②项目绩效情况

本项目绩效目标为：通过政府购买服务形式，委托第三方机构，驻市开展危化企业安全监管技术支撑一体化服务工作，进一步规范危险化学品和烟花爆竹监管，提高综合监管水平。通过聘请专家对危险化学品行政许可、备案评审、现场核查和专项督查检查，提高企业本质安全水平，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全。

为更好的衡量项目绩效目标的完成情况，设置了 4 个产出指标和 2 效益指标。其中 4 个产出指标分别是“危险化学品行政许可、备案评审、现场核查和专项督查检查完成情况”、“危化品和烟花爆竹监管工作会议组织情况”、“危化企业安全监管技术支撑一体化服务工作完成情况”、“化工园区规划编制完成情况”；2 个效益指标分别是“生产安全事故减少率”、“危化品业务调研情况”。

项目绩效目标完成情况如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，已聘请组织了专家 216 人次开展广州市危险化学品和烟花爆竹企业核查、检查；组织了 1 次全市危险化学品烟花爆竹工作会议；已于 2019 年 7 月完成招标和合同签订工作；已完成黄埔广石化及南沙小虎岛化工园区的规划说明书和规划图纸的编制；2019 年生产安全事故主要指标数较

2018 年均有不同程度的下降；已组织 6 批人员前往青岛石油大学参加危险化学品监管业务培训，业务水平得到提高。

本项目绩效目标完成情况比较理想，下设的绩效指标基本达到各项指标到各项指标值要求。具体情况如下：

序号	指标名称	指标值	实际完成值
1	危险化学品行政许可、备案评审、现场核查和专项督查检查完成情况	组织专家 200 人次配合开展广州市危险化学品和烟花爆竹企业核查、检查	组织了专家 216 人次开展广州市危险化学品和烟花爆竹企业核查、检查
2	危化品和烟花爆竹监管工作会议组织情况	组织 1 次全市危险化学品烟花爆竹工作会议	组织了 1 次全市危险化学品烟花爆竹工作会议
3	危化企业安全监管技术支撑一体化服务工作完成情况	完成服务招标及合同签订工作，正式启动全市危化企业、烟花爆竹及化工医院企业一体化安全监管技术支撑项目	已于 2019 年 7 月完成招标和合同签订工作并于 8 月正式启动项目（包含 6 大项内容，涉及全市所有危化企业、烟花爆竹及化工医院企业）
4	化工园区规划编制完成情况	完成黄埔广石化及南沙小虎岛化工园区的规划说明书和规划图纸的编制	已完成黄埔广石化及南沙小虎岛化工园区的规划说明书和规划图纸的编制
5	生产安全事故减少率	生产安全事故率同比下降	2019 年生产安全事故起数、死亡人数及受伤人数比 2018 年分别下降 8%、5.5%、

			9.7%。其中较大事故起数和死亡人数，同比分别下降33.3%、40%。
6	危化品业务调研情况	参加省厅危险化学品业务培训，提高危化品管理水平	已组织 6 批调研人员前往青岛参加省厅危险化学品业务培训，业务水平得到提高

③存在问题

本项目年中调增了28.1万，主要由于我局负责牵头组织编制的《广州市危险物品卸载基地专项规划》项目已完成，需要支付该项目合同尾款，因此申请增加本项目预算。

④下步措施。

预算申报要充分考虑项目实施情况合理安排预算，并及时对项目实施过程进行跟踪监控，充分考虑项目实施中的不确定性因素，及时调整，避免由于资金到位不及时影响项目进度的情况出现。

2. 第三方绩效评价报告

我局委托广东诚安信会计师事务所有限公司对安全生产宣传专项开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

安全生产宣传专项绩效评价报告

①项目概况

安全生产宣传专项为经常性专项，该项目的主要实施内容包括：编印安全生产宣传海报、折页、小册子等宣传资料；开设报

刊、杂志的安全生产专栏；进行舆情监测；制作公益安全生产视频并播出；举办安全生产公益宣传活动；运营“广州应急管理”微信公众号、微博、南方号等官方新媒体等。旨在加强安全生产宣传力度，强调安全生产的重要性，提升全民安全生产意识。

本项目年初预算金额为 881.13 万元，年中调增 15.89 万元，调整率 1.80%，年度预算金额 897.02 万元，全年实际支出 897.02 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

本项目绩效目标为：通过派发宣传资料和利用微信公众号、安全生产杂志、电视台等媒体，不断扩大安全宣传面，实现推动安全生产进工业园区、进企业、进社区、进学校、进家庭，增强全民应急安全意识，提升公众应急安全素质，塑造全市应急管理部门的良好形象，为实现有效预防重大生产安全事故起重要作用。

为更好的衡量项目绩效目标的完成情况，设置了 8 个产出指标。其中 8 个产出指标分别是“刊登应急安全公益广告数量”、“应急安全公益广告刊登区域”、“舆情监测工作次数”、“公益宣传系列片拍摄数量”、“公益宣传系列片播放频率”、“开展安全生产宣传活动”、“新闻报道数量”和“《急中生智》节目播放频率”，促进大众的安全生产意识提升。

项目绩效目标完成情况如下：

本项目全年发布新闻报道二百余篇，每月在广州电视台和网络视频平台播放专题科普融媒体电视节目；在公交、地铁站台灯

箱刊登公益海报 400 多块；拍摄制作公益宣传片在电视台、地铁和公交电视、户外 LED 屏、楼宇视频、网络平台播放千余次；开设“两微”等新媒体官方平台；建立舆情收集处置工作机制；举办节目丰富的宣传咨询活动。不断为提升市民安全生产意识而努力，提高城市安全水平。

本项目绩效目标完成情况比较理想，其下设的绩效指标基本达到各项指标要求。具体情况如下：

序号	指标名称	指标值	实际完成值
1	刊登应急安全公益广告数量	在公交站台、地铁灯箱和报刊亭刊登不少于 400 块应急安全公益广告	经查验相关资料，2019 年 6 月 12 日至 2019 年 7 月 12 日，地铁灯箱刊登《2019 年安全生产月》、《森林防火》、《冬季防火》共 160 块；公交候车亭灯箱刊登《道路千万条 安全第一条》、《森林防火》共 240 块，共 400 块应急安全公益广告，达到指标要求。
2	应急安全公益广告刊登区域	应急安全公益广告在越秀区、天河区、海珠区、荔湾区等地投放	地铁灯箱刊出共 160 个点位，公交候车亭灯箱刊出共 240 个点位，其中地铁灯箱刊出点主要分布在 1-8 号线及 APM 线，几乎覆盖广州全市，宣传覆盖面广，达到指标要求。
3	公益宣传系列片拍摄数量	拍摄 5 集系列公益宣传系列片	2019 年共拍摄公益宣传系列片《森林防火 1》、《森林防火 2》、《城市防火》、《电动车起火警示片》、《危化品》、《烟花爆竹》、《有限空间作业》、《洪涝灾害》、《防台风 1》、《防台风 2》、《防地震》以及《安全月》共 10 集，应急安全宣传内容丰富，达到指标要求。
4	公益宣传系列片播放频率	公益宣传系列片播放频率不少于 100 次	2019 年公益宣传系列片主要在广州广播电视台、地铁电视、网络平台、楼宇视频、公交视频和户外 LED 电子屏播放，其中在广州广播电视台和户外 LED 电子屏定期播放共 31 次；在网络平台上自 6 月起不间断循环播放；在公交视频上自 12 月起滚动播出；在地铁电视上定期播放共 213 次；在楼宇视频上自 12 月起滚动播放，截止 2019 年 12 月 31 日，公益宣传系列片播放频率远大于 275 次，反映该项目宣传力度强。
5	舆情监测工作次数	开展舆情监测工作，报告不少于 20 篇。	2019 年舆情周报从 7 月起共 27 篇周报，听取专业的意见，更好地制定宣传方案，达到指标要求。

6	开展安全生产宣传活动	开展安全生产月宣传咨询日活动1场	经查验相关资料，2019年6月16日上午，广东省安委会和广州市安委会联合举行“广东省暨广州市2019年安全宣传咨询日”活动，丰富安全生产宣传形式，增强全民应急安全意识。
7	新闻报道数量	发布新闻报道不少于200篇	经查验相关资料，2019年该项目共发布213篇报道，其中市级以上媒体发布了119篇，省级以上媒体发布了94篇，内容上工作动态有69篇，塑造出应急管理局良好的形象。另外，关于防风防汛报道有30篇，具有鲜明的地方特色，反映出该项目因地制宜。
8	《急中生智》节目播放频率	《急中生智》节目在广州市广播电视台经济与法频道中每月播放	2019年《急中生智》节目从7月起在广州市广播电视台经济与法频道中每月播放一期，每期时长大于15分钟，每期内容大于2个，内容丰富，达到指标要求。

③存在问题。

一是业务计划预见性不够科学，该项目年中调增了15.89万元，经费安排不能满足实际需求。

二是缺乏对服务对象满意度的统计。该项目的主要内容之一是向市民宣传应急管理安全知识，市应急管理局作为实施单位，应对市民提供高效高质的宣教服务。工作中应对服务对象的满意度和意见作全面收集整理，不断提高工作质量。

④相关建议。

一是预算申报建议充分考虑项目实施情况，科学细化项目预算匡算过程，降低不可控因素对项目预算准确性的影响。

二是开展满意度调查。建议进一步完善项目预算绩效管理，在全市有广泛代表性的区域面向市民全面开展满意度调查，以收集服务对象意见。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出10295.25万元，其中一般公共预算支出

10280.25 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年应履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）部门整体工作情况

全市生产安全事故连续 18 年双下降。2019 年，发生生产安全事故 610 起、死亡 358 人，事故起数、死亡人数实现分别下降 8.1%、6.3%，下降水平分别比全省降幅高出 3.1 和 0.4 个百分点，且仅发生较大生产安全事故 1 起，未发生重特大事故，达历史最好水平。三防启动应急响应 66 次，森林火灾 29 宗，有灾情、零伤亡。小地震 25 次，无灾情。应急管理部《政策研究》整版刊载肯定我市安全生产经验。省应急管理厅 8 次通报及刊载表扬、中国应急管理报 24 次刊登我市应急安全经验做法。全省应急管理工作会议广州发言介绍好做法，林克庆常务副省长肯定我市夯实企业应急安全主体责任“8 个同”创新工作措施。

坚持和加强党对应急管理工作的领导。把政治建设放在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“大学习、深调研、真落实”工作，深化“五维党建”创新党建党务工作，我局“政治体检+党建创新”项目被评为广州市加强和规范党内政治生活 10 大示范品牌。

压实扣紧应急安全责任链。张硕辅书记主持市委常委会会议 8 次、温国辉市长主持市政府常务会议 5 次、陈志英常务副市长

主持安委办会议 24 次，研究解决应急安全重大问题。张硕辅书记、温国辉市长带动安委会“双主任”制在 11 个区、172 个镇街（园区）及各部门实现全覆盖。国庆、春节等重要节点、关键时段，张硕辅书记、温国辉市长等 16 位市领导 4 轮带队深入一线督导排险除患。

全力打好安全生产攻坚战。根据市领导批示要求，制定专项整治方案，开展桥梁安全、施工车辆、公共设施安全等领域安全治理，联合教育、燃气、工信、公安等部门开展防学生溺水、公共设施用电安全、城镇燃气、道路交通等领域专项督导活动。制定实施《广州市 2019 年防范化解社会领域七类安全生产重大风险工作方案》《广州市奋战 50 天全年保平安工作方案》《广州市安全生产集中整治工作方案》等，深化推进道路交通、建筑施工、危险化学品、旅游等七类重点行业领域专项整治。督办推动提前 11 天完成广石化周边“三条围”715 栋房屋搬迁攻坚任务，有力解决“化工围城”问题。组织全市 173 家危化品企业实施“双承诺双公开双监督”制度和主体责任审计，出台化工行业发展规划和危险化学品卸载基地规划。加强工矿企业安全生产目标考核，推进非煤矿山、有限空间等专项整治，实施 586 家工矿企业风险评估和专项排查。市各部门按照应急响应一盘棋，部署 20 多次专项整治行动，全年监督检查各类企业单位 56.56 万次，查处隐患 57.28 万条，责令停产停业整顿危化品企业 44 家，关停注销危化品企业 12 家；打掉非法储存烟花爆竹窝点 231 个，收缴

148.34 吨，立案 33 宗，行政拘留 53 人，刑事拘留 20 人。

聚力夯实应急安全基础。完成整合 8 个部门、3 个全市总指挥部职能，市、区均设立各类专项应急指挥机构，统一领导、分类管理的格局基本形成。市公安局、市应急管理局联手完善城乡安全保障联勤指挥工作机制，清明、五一、国庆、元旦全市联勤联合值守。加强操作规程建设，修订广州市防汛防旱防风防冻应急预案，组织编制各级各类应急预案 3 万多个。出台安全风险分级管控实施细则、安全生产谈话提醒办法；出台加强突发事件防范与处置工作意见，编制较大以上事故灾难、自然灾害突发事件应急处置工作指引、流程图、一览图、一册通，实现“双职责、双到位”。

着力提升应急安全排险除患效能。全年完成各类安全生产许可 7.4 万件。上线运营国内首个危险化学品动态监管平台。创新开展现场回访、案情回放、责任回溯、服务回访、业务回炉“五回”行动措施，点线面全年推进实施同堂听课、同标培训、同责带班、同圆交底、党政同责、同城演练、同向执法、同步防范等八项举措，切实压实企业风险管控和隐患治理主体责任。在清明、重阳及特殊关键期，牢牢守住森林防灭火“五头一口”。

加强应急救援战斗力建设。初步建成 5.5 万专业角色参与的全市“一急百应、一呼百应”高速响应网络系统。建设各类生产安全类应急救援队伍 126 支，并与 2 支驻地部队建立联动机制。建成市合成作战推演室，组织全市演练 3100 多场次，近 26 万人

参加。逐一对标检查整改，规范建设应急避护场所约 1131 处，总面积 13.89 平方公里。

全面提升市民应急安全素养。开办电视台、电台《急中生智》专栏栏目普及应急、安全知识，实现栏目化、阵地化。开展“同堂听课”约 3 万场，受众约 1500 万人次。举办应急系统培训班 10 期，培训考核 11.3 万名高危企业负责人和安全管理及特种作业人员。特殊关键期向全体市民播发安全提示和预警信息累计 2.6 亿条。

（二）存在的不足和改进方向

2019 年的工作还存在斗争本领不强、企业主体责任夯得不实、风险隐患治理不彻底、专业救援力量不足、新旧风险交织变异增大等短板、问题和弱项。今后将检视问题，落实解决方法，形成排险除患的工作闭环，直面问题，力求做到复杂问题具体化、具体问题数量化、数量问题项目化、项目问题专业化、专业问题模块化、模块问题制度化、制度问题常态化；同时夯实应急管理体系，注重聚焦应急管理组织架构、应急值守备勤、救援抢险队伍和专家队伍、应急预案与应急演练、应急大数据、社会动员与社会宣教、法律法规与标准流程、企业安全主体责任；创新科技监管手段，深化精准监管、线上监管，解决疫情防控关键时期安全生产监管执法难题。加大投入、加大研发，向信息化要战力、以智能化壮实力、用精细化求效益。奋力服务我市持续提升国际大都市治理能力和水平，在推进治理体系和治理能力现代化上走

在前列。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。