

# 2019 年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、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区应急管理局 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 广州市花都区应急管理局 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 广州市花都区应急管理局 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）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区应急管理局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 2019 年部门决算表

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	3925.89	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	10.02
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	174.59
	9		九、卫生健康支出	35	15.38
	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
	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	518.35
	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	3207.56
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3925.89	<b>本年支出合计</b>	49	3925.89

## 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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	3925.89	<b>总计</b>	52	3925.89

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	3925.89	3925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.84	20.84	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	104.81	104.81	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	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	3925.89	3925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.35	518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.35	518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3207.56	3207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3007.01	3007.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1583.91	1583.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	3925.89	3925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1374.76	1374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	65.79	65.79	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。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	3925.89	2423.14	1502.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	20.84	20.84	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	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	3925.89	2423.14	1502.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.35	518.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.35	518.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370.02	370.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3207.56	1714.83	1492.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3007.01	1583.91	1423.10	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1583.91	1583.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	3925.89	2423.14	1502.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1374.76	0.00	1374.76	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	48.34	0.00	48.34	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	196.71	130.92	65.79	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	65.79	0.00	65.79	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3925.89	一、一般公共服务支出	28	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	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	10.02	10.02	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	174.59	174.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.38	15.38	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
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	518.35	518.35	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	3207.56	3207.56	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3925.89	<b>本年支出合计</b>	50	3925.89	3925.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			



## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3925.89	<b>总计</b>	54	3925.89	3925.89	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	3925.89	2423.14	1502.75
205	教育支出	10.02	0.00	10.02
20508	进修及培训	10.02	0.00	10.02
2050803	培训支出	10.02	0.00	10.02
208	社会保障和就业支出	174.59	174.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.85	173.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.84	20.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00

## 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	3925.89	2423.14	1502.75
21007	计划生育事务	15.38	15.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.38	15.38	0.00
221	住房保障支出	518.35	518.35	0.00
22102	住房改革支出	518.35	518.35	0.00
2210201	住房公积金	148.32	148.32	0.00
2210203	购房补贴	370.02	370.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3207.56	1714.83	1492.73
22401	应急管理事务	3007.01	1583.91	1423.10
2240101	行政运行	1583.91	1583.91	0.00
2240106	安全监管	1374.76	0.00	1374.76
2240108	应急救援	48.34	0.00	48.34
22402	消防事务	3.84	0.00	3.84

## 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	3925.89	2423.14	1502.75
2240299	其他消防事务支出	3.84	0.00	3.84
22403	森林消防事务	196.71	130.92	65.79
2240301	行政运行	130.92	130.92	0.00
2240304	森林消防应急救援	65.79	0.00	65.79

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	2111.48	302	商品和服务支出	268.30
30101	基本工资	216.96	30201	办公费	11.50
30102	津贴补贴	797.22	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	397.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.81	30206	电费	7.74
30109	职业年金缴费	48.20	30207	邮电费	14.21
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	0.58
30112	其他社会保障缴费	41.51	30211	差旅费	7.04
30113	住房公积金	157.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.76	30213	维修（护）费	12.47
30199	其他工资福利支出	338.16	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
303	对个人和家庭的补助	40.12	30215	会议费	1.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.84	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.77
30309	奖励金	15.38	30229	福利费	43.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	30.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.51
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.25
			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
			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	2151.60		公用经费合计	271.54

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。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
29.20	0.00	27.90	0.00	27.90	1.30	29.35	0.00	29.16	0.00	29.16	0.19

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区应急管理局

单位：万元

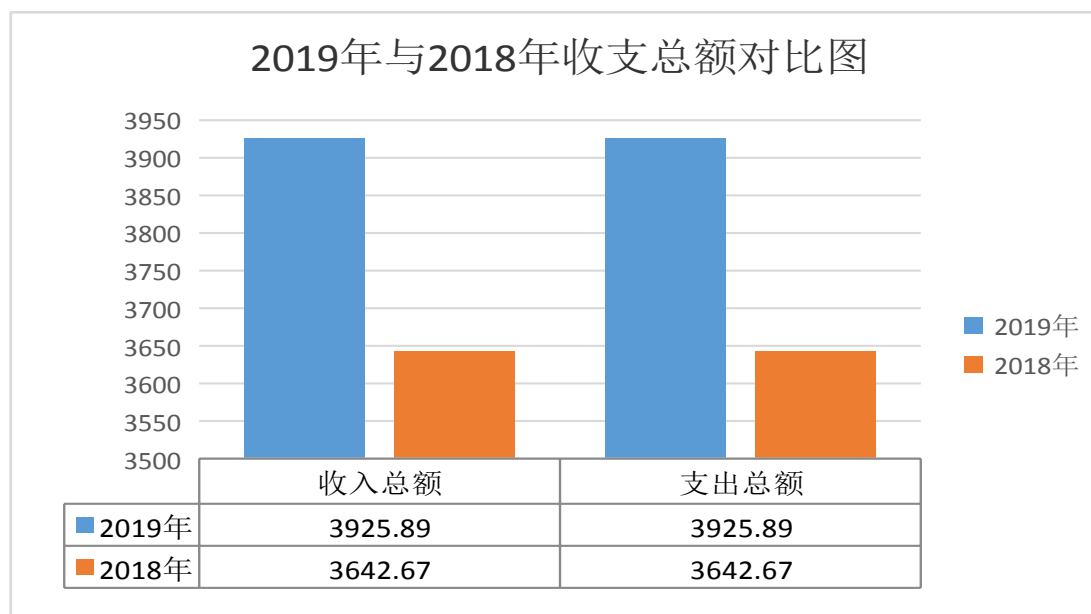
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	738.01	738.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	737.24	737.24	0.00
一般罚没收入	737.24	737.24	0.00
其他一般罚没收入	737.24	737.24	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.77	0.77	0.00
利息收入	0.77	0.77	0.00
其他利息收入	0.77	0.77	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：无。

### 第三部分 广州市花都区应急管理局 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

广州市花都区应急管理局 2019 年度收、支总计 3925.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 283.22 万元，增长 7.78%。主要是一是机构改革，人员增加，职能划转，人员经费和业务费用相应增加；二是新增应急指挥中心建设经费。



#### （一）年度收入总体情况

广州市花都区应急管理局 2019 年度总收入 3925.89 万元，其中本年收入 3925.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3925.89 万元，比上年决算数增加 283.22 万元，增长 7.78%，主要变动情况：一是因机构改革，我局职能增加，根据要求调入了人员和车辆，相应增加了

人员经费和业务费用，二是根据花府 16 届 114 次〔2019〕17 号要求，增加应急指挥中心建设经费。

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 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 2019 年度总支出 3925.89 万元，其中本年支出 3925.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2423.14 万元，比上年决算数增加 487.10 万元，增长 25.16%，主要变动情况：因机构改革，我局职能增加，根据要求调入了人员和车辆，相应增加了人员费用和业务费用。

2. 项目支出 1502.75 万元，比上年决算数减少 203.88 万元，下降 11.95%，主要变动情况：因去年经区人社局核定安全生产监督检查员人员名单后，核发了全区街镇安全生产监督检查员 2018 年的工资及补发了 2016、2017 年的工资，2019 年正常发放。

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

广州市花都区应急管理局2019年度财政拨款收入合计3925.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3925.89万元，比上年决算数增加283.22万元，增长7.78%；主要变动情况：一是因机构改革，我局职能增加，根据要求调入了人员和车辆，相应增加了人员经费和业务费用，二是根据花府16届114次〔2019〕17号要求，增加应急指挥中心建设经费；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

广州市花都区应急管理局2019年度财政拨款支出合计3925.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3925.89万元，比年初预算数增加923.18万元，增长30.74%；主要变动情况：因机构改革，我局职能增加，根据要求调入了人员和车辆，相应增加了人员费用和业务费用；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，教育（类）进修及培训（款）人员培训经费（项）支出10.02万元，占0.26%，主要用于对全区村（居）委安全生产负责人、企业负责人、安全管理人员、企业从业人员、应急救援队伍等进行的各项应急管理和安全业务培训；社会保障

和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 20.84 万元，占 0.53%，主要用于编制内退休人员福利支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 104.81 万元，占 2.67%，主要用于编制内人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 48.20 万元，占 1.23%，主要用于编制内人员职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.74 万元，占 0.02%，主要用于一名编制内人员死亡抚恤支出；卫生健康（类）计划生育（款）其他计划生育事务（项）支出 15.38 万元，占 0.39%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 148.32 万元，占 3.78%，主要用于编制内人员住房公积金支出；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 370.02 万元，占 9.42%，主要用于编制内人员购房补贴支出；灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 1583.91 万元，占 40.34%，主要用于机关行政运行等支出，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、物业管理费等；灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 1374.76 万元，占 35.02%，主要用于安全监管监察专项的印刷、维修、委托业务等支出；灾害防治及应急管理

(类)应急管理事务(款)应急救援(项)支出48.34万元,占1.23%,主要用于应急救援的办公、印刷、委托业务、劳务等支出;灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)其他消防事务(项)支出3.84万元,占0.10%,主要用于城中村消防摩托车购置支出;灾害防治及应急管理(类)森林消防事务(款)行政运行(项)支出130.92万元,占3.33%,主要用于森林消防行政运行等支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等;灾害防治及应急管理(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)支出65.79万元,占1.68%,主要用于森林消防应急救援等支出,包括办公及印刷费、租赁费、培训费等。

### **(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

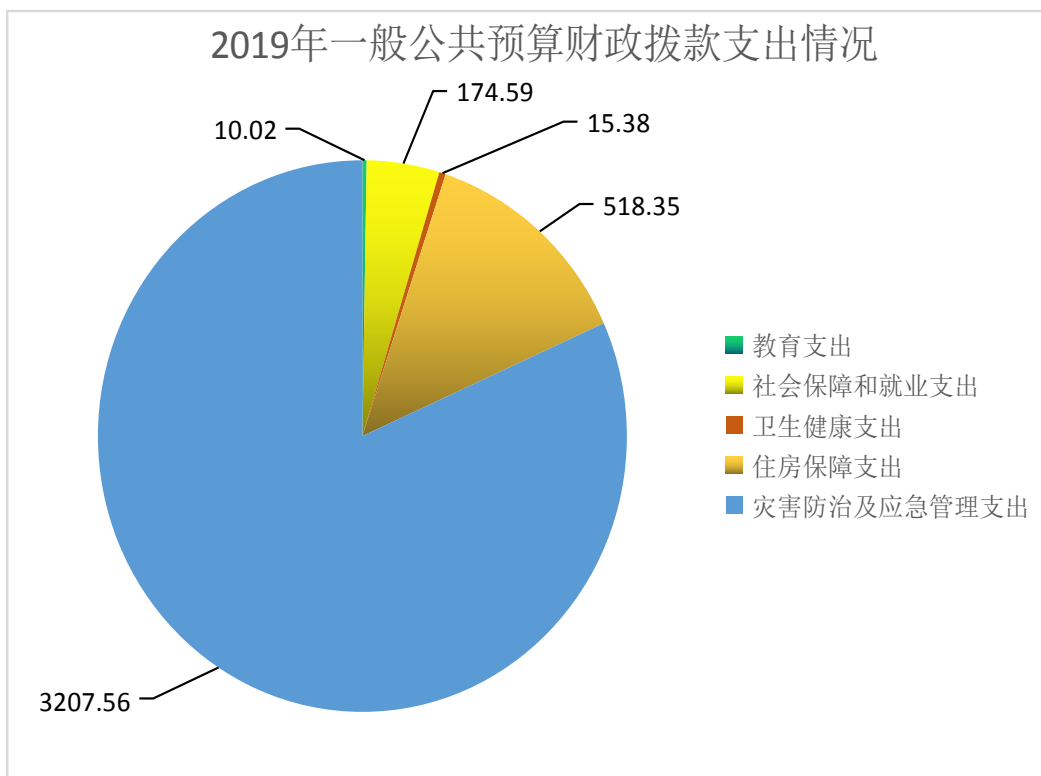
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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3925.89万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加283.22万元,增长7.78%。主要原因:一是机构改革,人员增加,职能划转,人员经费和业务费用相应增加;二是新增应急指挥中心建设经费。



主要用于以下方面：教育（类）支出 10.02 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 174.59 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 15.38 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 518.35 万元，占 13.20%；灾害防治及应急管理（类）支出 3207.56 万元，占 81.70%。



## 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 3002.71 万元，支出决算 3925.89 万元，完成年初预算的 130.74%。其中：

（1）教育（类）进修及培训（款）人员培训经费（项）支出 10.02 万元，完成年初预算的 14.73%。预决算产生差异的主

要原因是按有关文件执行调整。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 20.84 万元，完成年初预算的 124.87%。预决算产生差异的主要原因是按上级要求发放。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 104.81 万元，完成年初预算的 75.65%。预决算产生差异的主要原因是按上级要求调整。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 48.20 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年初预算没有安排，按照上级要求增加补缴。

(5) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.74 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是按新标准申请追加并按规定支出。

(6) 卫生健康（类）计划生育（款）其他计划生育事务（项）支出 15.38 万元，完成年初预算的 106.95%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，人员增加，经费支出增加。

(7) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 148.32 万元，完成年初预算的 108.19%。预决算产生差异的主要原因一是机构改革，人员增加，经费支出增加；二是按新标

准执行调整。

(8) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 370.02 万元，完成年初预算的 108.34%。预决算产生差异的主要原因一是机构改革，人员增加，经费支出增加；二是按新标准执行调整。

(9) 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 1583.91 万元，完成年初预算的 164.80%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，我局职能增加，根据要求调入了人员和车辆，相应增加了人员费用和业务费用。

(10) 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 1374.76 万元，完成年初预算的 105.75%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，资金划转，支出增加。

(11) 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出 48.34 万元，完成年初预算的 115.10%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，资金划转，支出增加。

(12) 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务（项）支出 3.84 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是年初没有预算安排，按文件要求年中追加。

(13) 灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）行政运行（项）支出 130.92 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，资金划转，支出增加。

(14) 灾害防治及应急管理(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)支出 65.79 万元,年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是因机构改革,资金划转,支出增加。

#### (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 2423.14 万元,比年初预算数增加 842.48 万元,完成年初预算的 153.30%。主要原因:因机构改革,我局职能增加,根据要求调入了人员和车辆,相应增加了人员费用和业务费用。

其中,人员经费 2151.60 万元,主要包括工资福利支出 2111.48 万元、对个人和家庭的补助 40.12 万元;公用经费 271.54 万元,包括商品和服务支出 268.30 万元、其他资本性支出 3.25 万元,其中公务用车运行维护费 29.16 万元,支出金额偏高主要原因是因 2019 年机构改革,调入了车辆,相应增加了公务用车运行维护费。

#### (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;比年初预算数增加

0 万元。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

本单位无此情况。

## 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

广州市花都区应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.35 万元，完成预算 29.20 万元的 100.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.16 万元，完成预算 27.90 万元的 104.52%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 1.30 万元的 14.62%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因机构改革，调入了车辆，相应增加了公务用车运行维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

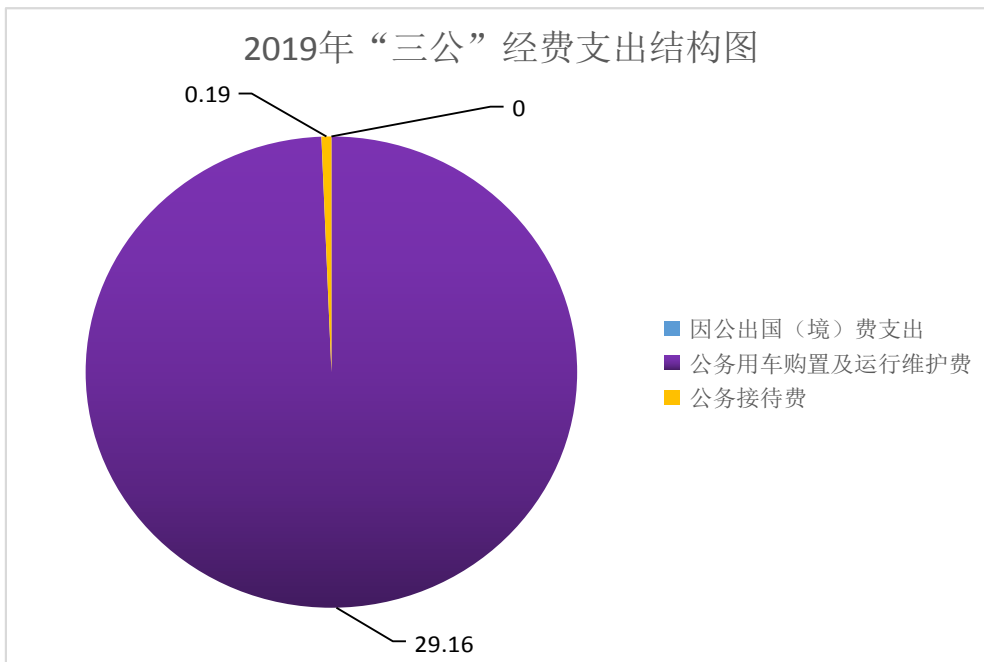
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 29.16 万元，占 99.35%；公务接待费支出 0.19 万元，占 0.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.16 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 29.16 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 9 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 0.19 万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 49 人，主要包括市局领导及专家来我区检查烟花爆竹工作接待、市局领导来我局专题调研工作接待、市局三防办来我局调研工作接待。



### (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。广州市花都区应急管理局部门 2019 年度会议费决算 2.05 万元，与年初预算相比，减少 0.95 万元，完成预算 3.00 万元的 68.33%。主要原因严格执行会议费管理有关规定。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年度安全生产行政执法检查考评工作会历时 2.5 天，参会人数 55 人，共支出 0.56 万元，占会议费 27.32%，其中场地租用费 0.10 万元，食宿费 0.46 万元。

国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议会历时 2 天，参会人数 62 人，共支出 0.51 万元，占会议费 24.88%，其中文件资料印刷费 0.51 万元。

迎接广州市 2018 年度安全生产责任制考核会历时 1 天，参会人数 100 人，共支出 0.49 万元，占会议费 23.90%，其中文件资料印刷费 0.49 万元。

2018 年度广州市安全生产责任制考核协调会历时 1 天，参会人数 82 人，共支出 0.49 万元，占会议费 23.90%，其中文件资料印刷费 0.49 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 271.54 万元，比年初预算数增加 5.96 万元，增长 2.24%。主要增减变动情况是：因机构

改革，我局职能增加，根据要求调入了车辆，相应增加了公务用车运用维护费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额13.49万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.30万元。授予中小企业合同金额13.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.49万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0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738.01万元，纳入预算管理已缴国库738.01万元；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%，无此项收入；专项收入0万元，占0%，无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入737.24万元，占99.90%，包括一般罚没收入737.24万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.77万元，占0.10%，包括利息收入0.77万元；捐



赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 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绩效等各项管理工作，增进财政资金使用效率及效益起到重要作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。2019 年，我局按要求开展部门整体目标编制工作，预算初期编制项目入库和绩效目标预算编制，设定绩效目标，制定绩效指标及其标准值，并列明绩效目标编制的依据。在实施绩效目标管理过程中，定期采集绩效运行信息并汇总分析，掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况，当绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，及时采取有效措施，予以纠正。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得实质性效果，对提升部门预算绩效管理作用明显。

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 1422.05 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理起到预警、监督、纠正的作用，对提升部门预算绩效管理作用明显。

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 17 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1502.75 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 17 个，共 1502.75 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，在项目立项依据充分的基础上，通过前期充分调研、论证、风险防范等立项，绩效目标合理清晰，绩效指标规范有效，绩效指标设置了产出和效益的个性化指标，每个项目的绩效指标不少于 5 个，每个绩效指标设置了相应的指标名称、指标预期值，量化指标明确了计算方法，全面有效贴合反映绩效目标实现情况。在项目管理上，财务资料真实完整，开展绩效运行有效监控，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目。项目产出方面，从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化指标，对照绩效目

标申报表，逐个分析指标完成情况。项目效益方面，从项目预期效益（经济效益、社会效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标，其中，应急救援专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 42.00 万元，执行数为 37.15 万元。主要产出和效果：一是完善应急体系。收集全区部门、镇街、村居、抢险队的 24 小时应急通讯方式，打造“一急百应”应急处置体系，切实提高快速反应和支援能力。二是收集全区 30 个应急成员单位的 39 个专项应急预案和部门预案，督促辖区内 304 家重点企业制定应急预案并依法备案，并着手组织修编完善《广州市花都区突发事件总体应急预案》，确保各类预案互相衔接，提高预案可用性、科学性。三是对全局干部职工进行了 8 次应急专题培训，促进全体人员转变工作思维，适应应急职能。四是会同区委组织部两次举办应急安全培训班，组织区安委会、区应急委成员单位分管领导参加培训，促进领导干部尽快进入应急角色。五是组织融创文旅城大型综合演练，首次使用了花都区应急指挥决策系统，运用信息化、智能化指挥模式，提高了区域联动、部门联动和队伍联动的水平。六是今年以来，我局针对汛期和高温连旱的森林高火险期特点，组织全区 26 支救援抢险队伍的骨干成员开展多期水域应急救援培训、现场指挥部搭建、森林防火无人机操作技能全脱产培训班，对冲锋舟、橡皮艇、水陆两用车、无人机等常用抢险救援装备进行教授，以训代练、以练备战。我局接报并处理各类突发事件 122 次，现场处置了“2·17

乐广高速交通事故”、“4·21 狮岭镇新庄村新瑞街垃圾场与沙场间隔围墙倒塌”、“8·19” 23 吨液化气罐车侧翻、“10·11” 28 吨盐酸罐车侧翻等险情，并协助参与了融创灯光节、广州善行者公益徒步活动等大型活动安全保障。今年，全区 26 支应急救援抢险队共 8664 人次参与值班值守，3820 人次参与森林防灭火和暴雨防御，现场处置 48 次，组织演练 325 场次，参与演练人数 19880 人次。

### （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：

#### （1）人员培训经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。本部门组织对人员培训经费一般公共预算资金项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 10.02 万元。从评价情况来看，人员培训经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

项目资金情况。2019 年人员培训经费项目预算安排 68 万元，按照有关文件要求调整，实际支出 10.02 万元，项目资金主要用于对全区村（居）委安全生产负责人、企业负责人、安全管理人员、企业从业人员、应急救援队伍等进行的各项应急管理、安全

生产业务培训所产生的场地租赁费、教师课酬、资料费等相关的支出。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。通过对全区企业主要负责人和安全管理人  
员、村（居）委安全负责人、应急救援队伍开展各项安全生产业  
务培训和救援能力培训，提高相关人员的应急安全管理水平和救  
援技能，减少各类生产安全事故的发生，更好地保障群众的生命  
财产安全。

项目绩效目标完成情况。

一是培训全区企业主要负责人和安全管理人  
员指标，年初指  
标值是 360 人，指标值完成情况：培训全区企业主要负责人和安  
全管理人  
员 360 人，提高了相关人员的安全和应急管理，减少了  
企业安全生产事故的发生；

二是业务培训安委会成员单位分管领导指标，年初指标值是  
90 人，指标值完成情况：业务培训了安委会成员单位分管领导  
100 人，提高了全区分管安全生产领导的应急安全水平和业务素  
质，使我区应急管理、安全生产管理水平更上一个台阶；

三是培训全区应急救援队伍指标，年初指标值是 50 人，指  
标值完成情况：培训了全区应急救援队伍 50 人，提高了我区各  
应急救援队伍水上应急救援能力。

四是培训全区村（居）负责人指标，年初指标值是 265 人，指标值完成情况：培训全区村（居）负责人 265 人，提高我区安全生产监管水平。

③存在问题。一是培训题材、内容的设置有待完善；二是培训质量有待提高；三是需要制定更加科学，更加贴近实际的培训方案，因材施教；四是部分企业对安全培训不够重视，个别人员参加培训流于形式。

④相关建议。一是加强督促企业落实安全培训主体责任；二是加强对培训机构的监督和管理；三是聘请有关专家对培训内容设置和培训对象作论证，做到因材施教。

## 2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

### （四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目，故无重点项目绩效评价报告。

## 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 3925.89 万元，其中一般公共预算支出 3925.89 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3925.89	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	3925.89		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	平稳承接各项应急职能，加强隐患治理、协调灾害防治、强化应急处置等方面切实履行好应急管理、安全监管、抢险救援职责。		2019年，由我局直接监管的行业领域未发生一起生产安全事故，安全形势平稳。同时我区的“示范加油站”创建、烟花爆竹打非治违等工作成效也得到市安委办通报表扬并全市推广，越堡水泥等非煤矿山也获得广州市安全生产先进集体称号。花都区共接报火情41宗，实发山火11宗，过火面积92亩，山火数、过火面积同比分别下降8.3%、39%。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
狠抓安全监管工作	对工矿商贸行业风险识别，对全区16家危化企业开展安全生产主体责任审计及量化分级工作。		对全区16家危化企业开展安全生产主体责任审计及量化分级工作，共发现安全隐患147条，下达执法文书46份；全区应急系统重点对涉及“两重点一重大”、硝化物、剧毒化学品的化工和危险化学品企业进行执法检查，共出动执法检查人员1906人次，检查企业314家次，下达执法文书554份，发现隐患518项。	17.83
开展打非治违专项行动，深化隐患排查治理。	通过“打非治违”专项行动和深化隐患排查治理等持续高压执法，降低事故风险。		查处非法经营储存烟花爆竹窝点37个，没收非法违法烟花爆竹3748箱、合计19655.2公斤；共监督检查生产经营单位64463家次，查处隐患52960项，实施行政处罚717宗。	24.77
抓实抓牢森林防灭火工作	夯实森林防灭火责任，强化“五头一口”野外火源管控，加大森林防灭火安全宣传。		在森林高风险点提前预置水带1046条，检查站帐篷100顶，应急通讯塔台2个，无人机20台，利用无人机频繁升空监测森林热源点，确保及时发现处置火情。	65.79

（一）2019年，在区委区政府坚强领导下，我局全面贯彻



落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及习近平总书记关于应急管理工作的论述，从落实安全责任、健全机制建设、夯实基层基础、加强隐患治理、协调灾害防治、强化应急处置等方面切实履行好应急管理、安全监管、抢险救援职责，2019年，由我局直接监管的行业领域未发生一起生产安全事故，安全形势平稳。同时我区的“示范加油站”创建、烟花爆竹打非治违等工作成效也得到市安委办通报表扬并全市推广，越堡水泥等非煤矿山也获得广州市安全生产先进集体称号。2019年，花都区共接报火情41宗，实发山火11宗，过火面积92亩，山火数、过火面积同比分别下降8.3%、39%。圆满完成2019年各项工作任务。

（二）2019年，在国家、省、市委市政府的支持下，在各级应急部门的共同努力下，我区应急管理工作取得了一定成绩，但同时我们也充分认识到其中存在的问题和不足。一是未组建区综合应急指挥机构；二是森林防火工作机制尚未完全理顺；三是救援设备装备及人员保障薄弱；四是基层镇街应急管理体制机制有待改革加强。为此，我局将继续按照区委区政府的决策部署，围绕防范重大安全风险、推进应急管理体系和治理能力现代化开展以下工作：1. 推进应急管理信息化建设；2. 理顺森林防灭火工作机制；3. 夯实安全生产责任；4. 健全应急指挥处置体系。

## 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。