

2019 年广州市番禺区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区应急管理局 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 广州市番禺区应急管理局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市番禺区应急管理局 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区应急管理局概况

（一） 部门主要职责

番禺区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇人民政府、街道办事处和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）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。

（三）统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作；组织编制、修订区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）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。

（五）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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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。

（六）统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调

联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各镇人民政府、街道办事处及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）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。

（九）指导协调水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责组织、协调、指导、监督森林防扑火工作，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。

（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、监督检查区有关部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作，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。

（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信息平台 and 调拨制度，负责在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工

1. 与市规划和自然资源局番禺区分局、区水务局在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门拟订防灾减灾专项规划，指导协调相关部门开展水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市规划和自然资源局番禺区分局、区水务局、区气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。组织、指挥、监督、协调洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

（2）市规划和自然资源局番禺区分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；协调水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；指导城市内涝抢险应急管理工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

(4) 必要时，市规划和自然资源局番禺区分局、区水务局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革局（区粮食和物资储备局）在区级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革局（区粮食和物资储备局）根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调、监督检查负有安全生产监督管理职责的区有关部门及各镇街的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安

全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护工作职责分工。

区发展和改革局、区应急管理局、市公安局番禺区分局、市规划和自然资源局番禺区分局、市生态环境局番禺区分局、区市场监督管理局等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区应急管理局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市番禺区森林防火指挥部办公室、广州市番禺区人民政府地震办公室、广州市番禺区防汛防旱防风应急救援指挥中心。

第二部分 广州市番禺区应急管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4019.34	一、一般公共服务支出	27	2061.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.40	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	0.00
七、其他收入	7	6.75	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	280.37
	9		九、卫生健康支出	35	24.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	17. 40
	12		十二、农林水支出	38	418. 80
	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	190. 23
	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	1060. 99
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	4043. 50	本年支出合计	49	4054. 28

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	15. 00	年末结转和结余	51	4. 22
总计	26	4058. 50	总计	52	4058. 50

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4043.50	4036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
201	一般公共服务支出	2064.17	2060.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2063.14	2059.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2010301	行政运行	1803.32	1803.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.63	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.19	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4043. 50	4036. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 75
2080501	归口管理的行政单位离退休	193. 51	193. 51	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	34. 18	34. 18	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	52. 68	52. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 53	24. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	24. 53	24. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	24. 53	24. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	17. 40	17. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17. 40	17. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4043.50	4036.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2120804	农村基础设施建设支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	417.62	417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	337.39	337.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4043. 50	4036. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 75
224	灾害防治及应急管理支出	1047. 99	1044. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
22401	应急管理事务	691. 39	691. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	691. 39	691. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22403	森林消防事务	329. 95	329. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240304	森林消防应急救援	329. 95	329. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22405	地震事务	26. 65	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2240502	一般行政管理事务	26. 65	23. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4054.28	2601.74	1452.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2061.95	1942.33	119.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2060.92	1942.33	118.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1803.32	1803.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.19	139.01	87.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4054.28	2601.74	1452.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418.80	80.23	338.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4054.28	2601.74	1452.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	417.62	80.23	337.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	337.39	0.00	337.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1060.99	84.05	976.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	691.39	0.00	691.39	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	691.39	0.00	691.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4054.28	2601.74	1452.54	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	329.95	84.05	245.90	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	329.95	84.05	245.90	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	39.65	0.00	39.65	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4019.34	一、一般公共服务支出	28	2060.42	2060.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.40	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	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	280.37	280.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.53	24.53	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	17.40	0.00	17.40
	12		十二、农林水支出	39	418.80	418.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	190.23	190.23	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	1044.99	1044.99	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4036.75	本年支出合计	50	4036.75	4019.34	17.40
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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			
总计	27	4036.75	总计	54	4036.75	4019.34	17.40

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4019.34	2601.74	1417.60
201	一般公共服务支出	2060.42	1942.33	118.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2059.39	1942.33	117.06
2010301	行政运行	1803.32	1803.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.88	0.00	29.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.19	139.01	87.19
20132	组织事务	1.03	0.00	1.03
2013204	公务员事务	1.03	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	280.37	280.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.37	280.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	193.51	193.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4019.34	2601.74	1417.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00
21007	计划生育事务	24.53	24.53	0.00
2100717	计划生育服务	24.53	24.53	0.00
213	农林水支出	418.80	80.23	338.57
21302	林业和草原	1.18	0.00	1.18
2130299	其他林业和草原支出	1.18	0.00	1.18
21303	水利	417.62	80.23	337.39
2130301	行政运行	80.23	80.23	0.00
2130314	防汛	337.39	0.00	337.39
221	住房保障支出	190.23	190.23	0.00
22102	住房改革支出	190.23	190.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	4019.34	2601.74	1417.60
2210201	住房公积金	190.23	190.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1044.99	84.05	960.94
22401	应急管理事务	691.39	0.00	691.39
2240106	安全监管	691.39	0.00	691.39
22403	森林消防事务	329.95	84.05	245.90
2240304	森林消防应急救援	329.95	84.05	245.90
22405	地震事务	23.65	0.00	23.65
2240502	一般行政管理事务	23.65	0.00	23.65

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	2118.46	302	商品和服务支出	264.05
30101	基本工资	270.46	30201	办公费	3.17
30102	津贴补贴	976.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	423.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	32.46	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	30206	电费	16.24
30109	职业年金缴费	52.68	30207	邮电费	3.10
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	2.02
30112	其他社会保障缴费	23.14	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	190.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21
30199	其他工资福利支出	108.99	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： 广州市番禺区应急管理局

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	216.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.98	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26
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	99.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20
30309	奖励金	24.53	30229	福利费	29.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.25
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	2.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	2334.97		公用经费合计	266.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局 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
55.29	0.00	51.30	0.00	51.30	3.99	26.05	0.00	24.80	0.00	24.80	1.26

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区应急管理局

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	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.40	17.40	0.00	17.40	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区应急管理局

单位：万元

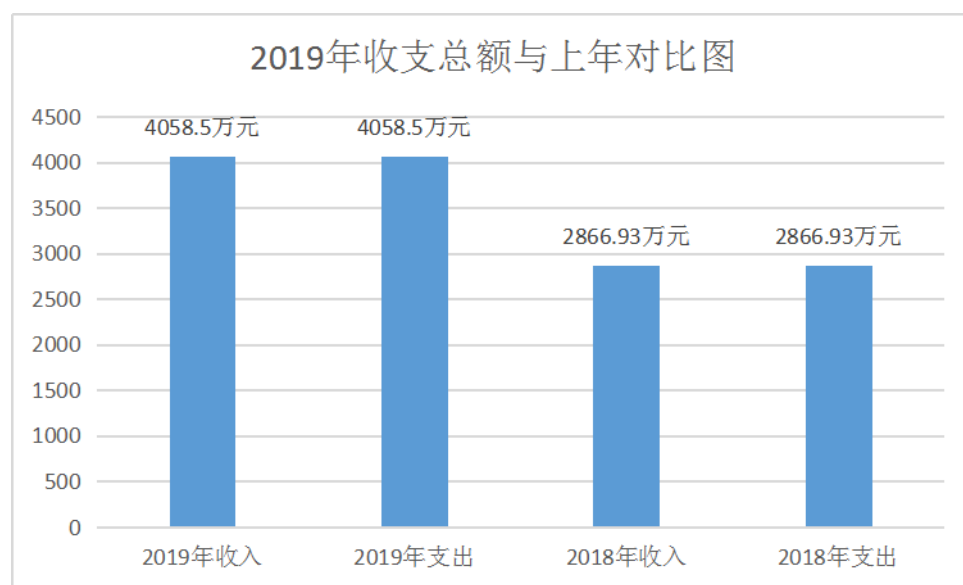
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2671.43	2671.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	2670.71	2670.71	0.00
一般罚没收入	2670.71	2670.71	0.00
其他一般罚没收入	2670.71	2670.71	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.72	0.72	0.00
利息收入	0.66	0.66	0.00
其他利息收入	0.66	0.66	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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 广州市番禺区应急管理局 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

广州市番禺区应急管理局 2019 年度收、支总计 4058.50 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 1191.57 万元,增长 41.56%。主要是按照区委区政府对机构改革的统一部署,区应急管理局增加 3 个下属单位森林防火指挥部办公室、广州市番禺区人民政府地震办公室和广州市番禺区防汛防旱防风应急救援指挥中心,相应增加年度收入和支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区应急管理局 2019 年度总收入 4058.50 万元,其中本年收入 4043.50 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4019.34 万元,比上年决算数增加 1167.03 万元,增长 40.92%,主要变动情况:按照区委区政府对机构改革的统一部署,2019 年区应急管理局增加 3 个下属单

位，相应增加一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.40 万元，比上年决算数增加 17.40 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：机构改革，增加政府性基金预算财政拨款收入项目。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6.75 万元，比上年决算数减少 3.59 万元，下降 34.72%，主要变动情况：减少专项资金拨入。（注：以上金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区应急管理局 2019 年度总支出 4058.50 万元，其中本年支出 4054.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2601.74 万元，比上年决算数增加 759.88 万元，增长 41.26%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 557.04 万元，增长 40.21%，二是社会保障和就业支出增加 129.70 万元，增长 86.08%，三是增加农林水支出 80.23 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。

2. 项目支出 1452.54 万元，比上年决算数增加 431.78 万元，增长 42.30%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 96.8

万元，增长 424.19%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 4036.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4019.34 万元，比上年决算数增加 1167.03 万元，增长 40.92%；主要变动情况：按照区委区政府对机构改革的统一部署，2019 年区应急管理局增加 3 个下属单位，相应增加一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 17.40 万元，比上年决算数增加 17.40 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：机构改革，增加政府性基金预算财政拨款收入项目。（注：以上金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 4036.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4019.34 万元，比年初预算数减少 2293.73 万元，下降 36.23%，主要变动情况：灾害防治及应急管理支出对比年初预算数减少 1926.65 万元，部分项目预算压减；政府性基金预算财政拨款支出 17.40 万元，比

年初预算数减少 690.52 万元，下降 90.87%，主要变动情况：城乡社区支出对比年初预算数减少 690.52 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）1803.32 万元，占 44.87%，主要用于编内在职人员公用经费、日常办公支出、公务车运行维护支出、工会费、福利费等；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一班行政管理事务（项）29.88 万元，占 0.74%，主要用于一般行政管理事务；

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）226.19 万元，占 5.63%，主要用于合同工公用经费；

一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 1.03 万元，占比 0.03%，主要用于主要用于公务员考核奖励；

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）193.51 万元，占 4.77%，主要用于退休人员工资福利；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.18 万元，占 0.84%，主要用于机关单位养老保险缴费支出；

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）52.68 万元，占 1.30%，主要

用于机关单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）24.53 万元，占 0.61%，主要用于计划生育奖励支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）17.40 万元，占 0.43%，主要用于防汛工程建设支出；

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1.18 万元，占 0.03%，主要用森林消防支出；

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）80.23 万元，占 1.99%，主要用于元番禺区防汛防旱防风总指挥部办公室 2019 年转隶前的日常运行方面支出；

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）337.39 万元，占 8.36%，主要用于本部门三防事务支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 190.23 万元，占 4.71%，主要用于在职在编职工住房公积金缴纳；

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 691.39 万元，占 17.13%，主要用于应急管理及安全监管事务支出；

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）支出 329.95 万元，占 8.17%，主要用于森林

消防应急队伍装备购买，基础设施维护以及日常运行等；

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）支出 23.65 万元，占 0.59%，主要用于地震事务方面。（注：以上金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

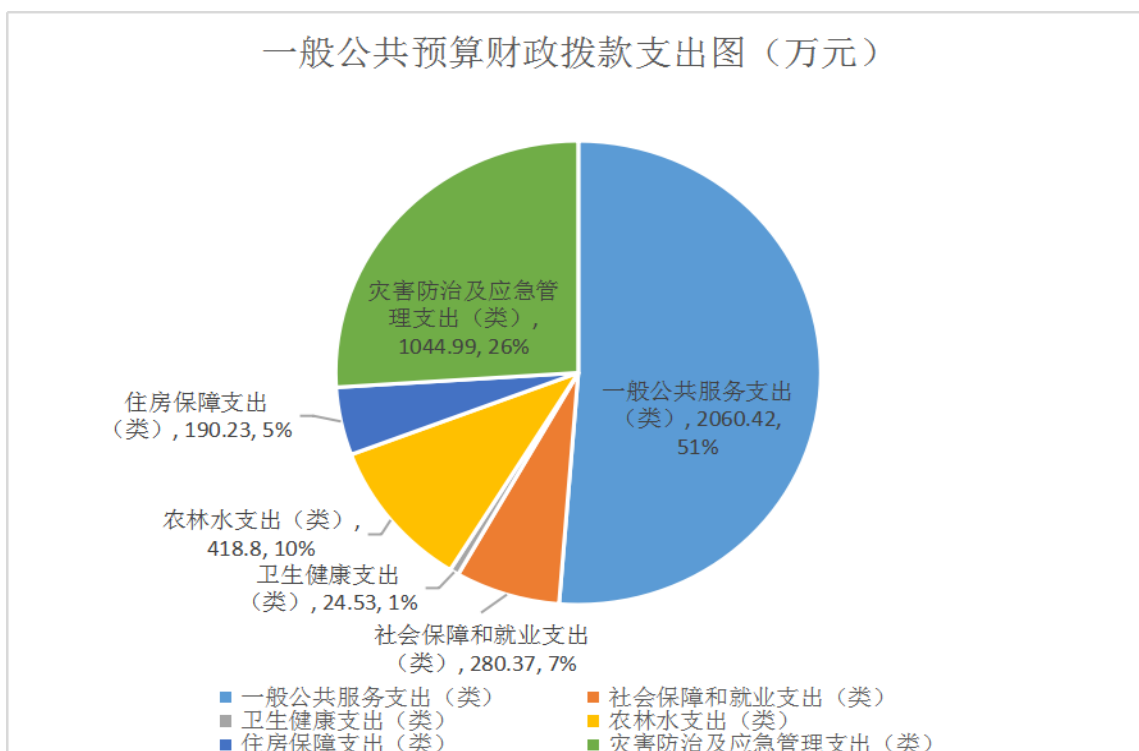
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4019.34 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1167.03 万元，增长 40.92%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 557.04 万元，增长 40.21%；二是社会保障和就业支出增加 129.70 万元，增长 86.08%；三是农林水支出增加 418.80 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2060.42 万元，占 51.26%；社会保障和就业支出 280.37 万元，占 6.98%；卫生健康支出 24.53 万元，占 0.61%；农林水支出 418.80 万元，占 10.42%；住房保障支出 190.23 万元，占 4.73%；灾害防治及应急管理支出 1044.99 万元，占 26.00%。



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 5622.56 万元，支出决算 4019.34 万元，完成年初预算的 71.50%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1803.32 万元，完成年初预算的 111.62%。预决算产生差异的主要原因是增人增资，职工工资福利的政策性调整等。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 29.88 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是年初无该项预算。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 226.19

万元，完成年初预算的 126.96%。预决算产生差异的主要原因是根据番应急报〔2019〕25 号，局本级追加申请了区长常委专项资金。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 1.03 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年中追加。

（5）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）支出 193.51 万元，完成年初预算的 131.58%。预决算产生差异的主要原因是局本级及一个下属单位退休人员退休费的政策性调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 34.18 万元，完成年初预算的 26.71%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 52.68 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预算调整追加 1-12 月职工职业年金缴费。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 24.53 万元，完成年初预算的 99.47%。预决算产生差异的主要原因是年中申请了预算调减。

(9) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）17.40万元，完成年初预算的2.46%。预决算产生差异的主要原因是三防机构改革，按照职能，部分经费划转到其他职能部门等。

(10) 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出1.18万元，完成年初预算的59%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(11) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出80.23万元，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，年中接收区水务局划入原广州市番禺区防汛防旱防风总指挥办公室日常运行方面支出经费。

(12) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出337.39万元，完成年初预算的84.33%。预决算产生差异的主要原因是三防根据财政局调账单调整功能科目。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出190.23万元，完成年初预算的116.00%。预决算产生差异的主要原因是增人增资以及公积金缴存基数调整。

(14) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出691.39万元，完成年初预算的26.81%。预决算产生差异的主要原因是局本级广州市镇（街）园区安全生产

专职监督检查员队伍建设经费与专职安监员绩效奖惩管理专项经费项目经费划拨指标至镇街。

（15）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）支出 329.95 万元，完成年初预算的 88.63%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

（16）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）支出 23.65 万元，成年初预算的 113.16%。预决算产生差异的主要原因是非同级财政部门划拨地震办地震科普宣传经费，列支该项目。

（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 2601.74 万元，比年初预算数增加 292.42 万元，完成年初预算的 112.67%。主要原因：增人增资，职工工资福利的政策性调整、局本级追加申请了区长常委专项资金。

其中，人员经费 2334.97 万元，主要包括工资福利支出 2118.46 万元、对个人和家庭的补助 216.51 万元，主要用于退休人员工资福利及职工计划生育奖励；公用经费 266.77 万元，包括商品和服务支出 264.05 万元、其他资本性支出 2.72 万元，主要用于办公费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、劳务

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（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17.40万元。支出17.40万元，与2018年度相比增加17.40万元，增长--%（上年决算数基数为0，不可比）；比年初预算数减少690.52万元，完成年初预算的2.46%。其中基本支出0.00万元，项目支出17.40万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）17.40万元，完成年初预算的2.46%，主要用于防汛抢险及应急工程；预决算产生差异的主要原因是三防机构改革，按照职能，部分经费划转到其他职能部门等。

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

广州市番禺区应急管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.05万元，完成预算55.29万元的47.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为24.80万元，完成预算51.30万元的48.34%；公务接待

费支出决算为 1.26 万元，完成预算 3.99 万元的 31.58%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 24.80 万元，占 95.17%；公务接待费支出 1.26 万元，占 4.83%。具体情况如下：

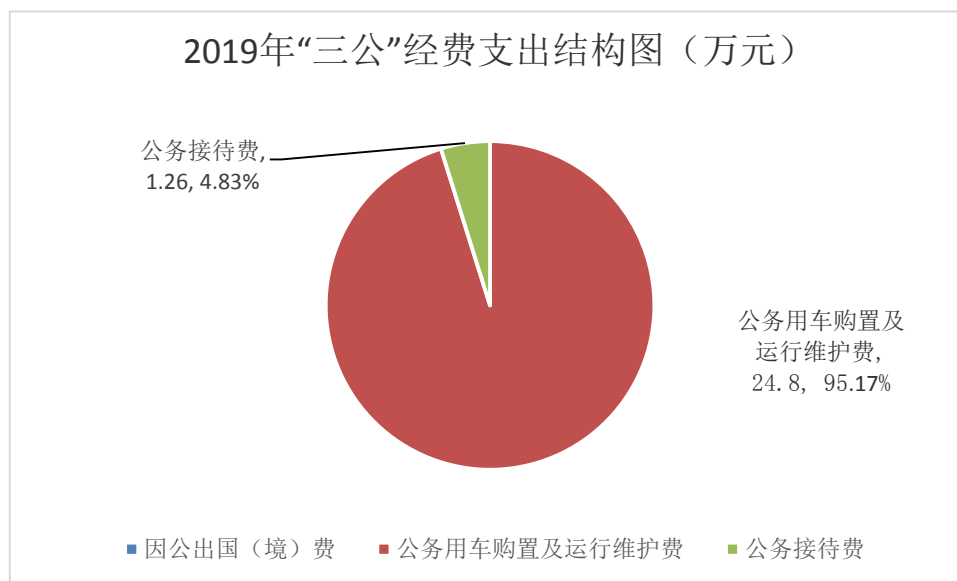
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.80 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.80 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 37 辆，主要用于一般公务出行和日常执法检查。

3. 公务接待费支出 1.26 万元。主要用于安全生产责任制考核工作、应急管理工作交流学习、自然灾害防治工作调研等。2019 年，局机关及下属 3 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 7 次，接待人数共 101 人，主要包

括应急管理工作交流学习、自然灾害防治工作调研等。



（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。广州市番禺区应急管理局部门2019年度会议费决算4.19万元，与年初预算相比，减少1.81万元，完成预算6.00万元的69.83%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定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：

安全生产行政处罚交易程序执法推进工作会（三类会议）历时1天，参会人数123人，共支出3.12万元，占会议费74.46%，其中场地租用费0.36万元，房租费0.90万元，文件资料印刷费0.15万元，餐费1.67万元，横幅制作费0.04万元。

三防工作会（三类会议）历时0.5天，参会人数80人，共支出0.50万元，占会议费1.93%，其中：场地租用费0.50万元。

危化品使用单位座谈会（三类会议）历时0.5天，参会人数

19 人，共支出 0.19 万元，占会议费 4.53%，其中：场租费 0.19 万元。

第一季度防范重特大安全事故工作视频会（三类会议）历时 0.5 天，参会人数 72 人，共支出 0.15 万元，占会议费 3.58%，其中：屏幕租赁费 0.15 万元。

第二季度防范重特大安全事故工作会（三类会议）历时 0.5 天，参会人数 90 人，共支出 0.11 万元，占会议费 2.6%，其中：场地租用费 0.09 万元. 矿泉水费 0.02 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 255.39 万元，比年初预算数增加 34.76 万元，增长 115.75%。主要增减变动情况是：机构改革，划入 3 个下属单位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 123.24 万元，其中：政府采购货物支出 119.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.75 万元。授予中小企业合同金额 113.03 万元，占政府采购支出总额的 91.72%，其中：授予小微企业合同金额 6.50 万元，占政府采购支出总额的 5.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是城中村消防摩托车、森林消防车以及消防装备运输车；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 1 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 2671.43 万元，纳入预算管理已缴国库 2671.43 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 2670.71 万元，占 99.97%，包括其他一般罚没收入 2670.71 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.72 万元，占 0.03%，包括利息收入 0.66 万元、资产处置收入 0.06 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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 24 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 8.34%。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，根据监控结果，我局各项工作按计划顺利开展，预计 2019 年工作任务按期完成。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，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理水平起到决定性作用。

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 4021.36 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 1108.54 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提升预算水平，提高预算执行效率和资金使用效益，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

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 24 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1452.54 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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，通过设立绩效目标，精确完善项目预算，使项目产出达到预期，提升项目效益。其中，广州市镇（街）园区安全生产监督检查员队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市镇（街）园区安全生产监督检查员队伍建设经费项目完成情况良好，项目全年预算数为 1108.54 万元，因资金划拨镇街预算调整数为 117.60 万元，执行数 113.10 万元，完成预算的 96.17%，主要产出和效果：一是保障全区专职安监员配备人数达到 420 名；二是保障全区专职安监员工资待遇达到 7 万元/人/年；三是强化队伍建设，切实推动安全监管工作，确保全区安全生产形势稳定向好。发现的主要问题及原因：一是安监员队伍经费由三级财政保障，实则队伍由镇街进行日常管理，由于部分镇街财政未完全落实到位，致使人员不稳定，存在流失情形；二是安监队伍队员素质参差不齐，招聘人员离职离岗现象严重。下一步改进措施：一是加强与其他区关于安监员队伍管理的经验交流，借鉴好的方

法及经验，完善我区专职安监员队伍管理方案制度；二是督促镇街落实人员待遇，将落实情况纳入责任制考核进行评定。

（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）业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

业务工作经费为经常性专项，该项目的主要实施内容包括：编印安全生产宣传海报、宣传单张、小册子等宣传资料，在番禺日报开设番禺安监专栏，制作安全教育警示片，举办安全生产月活动，运营“番禺应急管理”微信公众号、微博等官方新媒体。旨在加强安全生产宣传力度，提高全民安全生产意识，有效防范较大以上生产安全事故发生，进一步促进安全生产形势稳定向好。

本项目年初预算为 400 万元，年度预算数为 381.82 万元，全年实际支出 378.54 万元，预算完成率 99.14%。

②项目绩效情况

本项目绩效目标为：通过安全生产派发宣传资料和利用微信公众号、番禺日报专刊、制作安全生产教育警示片等，不断扩大宣传面，不断提升安全生产和应急管理意识，提升应急安全素质，营造良好的应急安全氛围，推动人人懂安全，人人懂应急，人人遵守应急安全守则，为防范重特大生产安全事故奠定坚实的基础。

为更好衡量项目绩效目标的完成情况，设置了个 7 个产出指标，分别是“开展安全生产宣传活动”“安全主题教育宣传片观看人数”、“安全生产宣传资料派发数”、“《安全生产话你知》节目播放频率”、“番禺日报专题刊登数量”、“举办应急管理你我同行进社区活动”，“组织事故警示教育暨综合治理成果展”，不断提升全民安全生产意识。

项目绩效目标完成情况如下：

本项目年初制作主题宣传片《规矩-生命的底线》，引导全区企业、员工落实观看，全年共 127 多万人次观看；共印制安全生产典型案例宣传海报、应急安全知识折页等 8 万余份；制作应急管理专版 12 期；开展安全生产宣传活动，为提升人民群众安全生产意识不断努力，切实推动安全生产宣传工作常态化。

一是，开展安全生产宣传活动指标，年初指标值是开展安全生产月宣传咨询日活动 1 场，指标完成情况：指标值已完成。

二是，安全主题教育宣传片观看人数指标，年初指标值是组织观看《规矩-生命的底线》不少于 100 万人次，指标完成情况：指标值已完成。

三是，安全生产宣传资料派发数不少于 7 万份，指标完成情况：指标值已完成。

四是，《安全生产话你知》节目播放频率不少于 50 次，指标完成情况：指标值已完成。

五是，番禺日报专题刊登数量不少于 12 期，指标完成情况：

指标值已完成。

六是，举办应急管理你我同行进社区活动 1 场，指标完成情况：指标值已完成。

七是，组织事故警示教育暨综合治理成果展 2 场，指标完成情况：指标值已完成。

③存在问题。一是，项目计划预见性不够科学，实际支出比预算数少；二是缺乏对服务对象满意度的统计。

④相关建议。一是，加强项目预算，充分考虑项目所需经费，更合理地做好预算工作；二是开展满意度调查。

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 4054.28 万元，其中一般公共预算支出 4019.34 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）	4054.28	部门整体预算完成率：	99.35%
	其中：一般公共预算支出	4019.34		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1.提高民众对应急管理的知晓度；2.提高民众对安全生产工作的进一步认知；3.通过安全生产咨询日派发单张、宣传册子等，加大安全生产、应急管理有关法律法规的宣传力度；4.通过印制执法文书、开展业务培训，有效提高安全生产执法业务能力及水平；5.通过聘请		2019 年，番禺区应急管理局在区委区政府的正确领导下，在广州市业务指导下，深入贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、消防的重要论述、重要指示批示和党的十九届四中全会精神，依据国家、省、市、区有关安全生产和消防工作的决策部署，不断夯实基础、健全机制、提升能力，从严从	

	第三方技术咨询服务、法律顾问等助力提高部门行政管理水平，着力推进安全生产工作有序进行。	实从细抓好安全生产和消防各项工作。全区安全生产形势总体趋稳，发生各类生产安全事故 43 起、死亡 16 人，与 2018 年相比分别下降 24.6%、38.5%，呈两位数双下降，没有发生较大以上安全事故。	
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）
1	区内生产企业安全生产法律法规、应急管理知识知晓率（≥95%），区内生产企业安全生产事故应急措施知晓率（≥95%）。	通过安全月生产月宣传活动、拍摄宣传片及番禺日报等新内体，向民众宣传安全生产法律法规知识、应急管理知识。	147.44
2	区内重特大安全生产事故发生率为 0，区内安全生产违规违法案件发生宗数同比下降率（5%）。	开展安全生产事故有关应急演练活动，聘请专家现场检查。	36.4
3	危险化学品专项行动计划完成率（100%）。	委托第三方对 150 家危险化学品企业开展隐患排查，开展危险化学品事故处理桌面演练，聘请专家现场核查烟花爆竹。	35.65
4	安全生产执法文书年度印制计划完成（100%）年度安全生产宣传用品（宣传册、警示牌、安全告知牌等）制作计划完成率（100%）	印刷了执法文书、执法委托书、危险化学品安全知识宣传单、事故案例海报、全员业务知识培训资料等，制作了宣传栏喷画、警示牌等	80.78
5	安全生产培训计划完成率（100%）	按计划组织开展应急管理系统全员培训，危险化学品培训，提高安全监管人员业务水平和企业负责人安全管理水平。	12.55

（一）部门整体工作。

2019 年，我区完成机构改革、实现统筹应急管理工作，开创了应急管理事业新征程，在区委区政府的正确领导下，在广州市业务指导下，深入贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾的重要论述、重要指示批示和党的十九届四中全会精神，依据国家、省、市、区的应急管理决策部署，以深化安全生产领域改革为引领，以强化安全生产工作融合为主线，以全力压减和防范各类安全生产事故为目标，不断夯实基础、健全机制、提升能力，从严从实从细抓好安全生产各项工作。2019 年全区安全生产形势总体趋稳，发生各类生产安全事故 43 起、死亡 16 人，

与 2018 年相比分别下降 24.6%、38.5%，呈两位数双下降，没有发生较大以上安全事故。

一是区委区政府专题部署安全生产和消防工作。区委书记何汝诚、区长陈德俊分别 9 次和 10 次主持召开区委常委会议、区政府常务会议，专题研究安全生产工作。何汝诚书记、陈德俊区长、黄卡常务副区长、李育林副区长等区领导多次作出指示批示，指导部署我区安全生产、消防、三防和森林防火等工作。12 月 7 日，召开区委常委十三届 133 次会议，专题传达学习贯彻习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神，听取我区安全生产和消防工作汇报，深入部署下阶段应急安全工作和岁末年初大检查工作。强化安全生产和消防领域重大风险督导检查，狠抓重大节日和敏感时期的安全生产和消防督导检查，突出重点领域，确保督导检查到位。今年以来，何汝诚书记、陈德俊区长、黄卡常务副区长、李育林副区长等区领导 96 次带队到企业一线开展安全生产督导检查。

二是深化体制机制改革，建立应急管理体系。制定下发《番禺区突发事件应急指挥领导小组关于做好全区应急预案编制和修订工作的通知》，要求各单位切实提高应急预案的质量和水平，为科学防范和应对突发事件提供有力保障，专项预案已完成编修 21 件，各镇街已完成应急预案编制和修订工作。2019 年，全区共开展应急演练 812 场次，参演人员 31940 人次。

三是加强安全监管，防范化解安全风险。2019 年，我区认真开展“防风险、保平安、迎大庆”、“奋战 50 天、全年保平安”、

等各类专项治理，持续开展安全生产领域“打非治违”专项行动，严格落实隐患整治闭环管理，确保消除隐患。全区共检查危险化学品企业 2622 家次，治理安全隐患 2449 项，共开展跨部门联合执法检查 56 次，整治隐患 974 处；持续加大对非法经营危化品、非法加油加气的“打非治违”力度，全区共查处非法储存危险化学品 73.14 吨，收缴非法成品油 224.91 吨（包括 50 吨红油），查处“野鸡”加油车及危运车 191 辆；查处非法爆竹制品 40.07 吨，收缴剧毒物品 235.35 克，收缴易制爆物品 8085 克，查处非法燃气瓶 5346 个，刑事拘留 2 人，行政拘留 118 人，共立案 203 宗，处罚 490.78 万元。2019 年，区、镇二级应急管理机构监管监察生产经营单位 14401 家，检查企业 81703 家次，查处一般事故隐患 152636 项，共立案 1617 宗，处罚金额 2784.8 万元，同比分别增长 103%和 43.4%。

四是深入开展宣传动员，提升社会应急能力。组织开展节后复工复产全员安全教育“同堂听课”，相关单位主要领导、各镇街领导多次亲自带队深入基层、深入企业、深入一线开展全员安全教育“同堂听课”活动督导检查，并参与“同堂听课”活动。活动期间，区安委办督导组共出动检查人员 855 人次，检查建筑工地、生产经营单位 806 家，发现安全隐患 422 处，下发限期整改通知书 154 份，责令停产停业整顿 2 家。大力营造全区安全生产宣传氛围，组织观看安全教育主题宣传片，派发宣传资料，如典型案例宣传海报、应急安全知识折页、法律法规小本子等，共计派发 8 万余份；在《番禺日报》开设应急专题、及时宣传报道应急管理相关政策、法律法规、相关行业领域工作措施，制作

应急专版 12 期；举办宣传长廊图片巡回展、“安全生产大讲堂”下基层、“安全生产公开课”等活动共计 1153 场等。

五是推进科技兴安。坚持每个工作日早上发布“平安早报”安全生产警示工作信息，今年共发布安全生产警示工作信息258条，多次获得区主要领导关注点评；同时狠抓安全生产正能量信息发布工作，2019共发布1107条，其中各镇街494条、各部门489条、各区属公有企业124条；抓好隐患排查治理信息系统运用，目前注册上线隐患排查系统的企业3456家，上报隐患2155家，累计上报隐患总数20.3万条，上报率99.99%，整改率99.95%。组织涉危企业上线应用广州市危险化学品动态信息管理平台。

六是强化安全生产基础工作。制定并印发我区《2019 年安全生产基础工作要点通知》，全力以赴打基础、抓整治、强支撑、建队伍，确保我区工矿商贸行业安全生产形势稳定；积极推进镇街安全生产协会建设工作，强化镇街基层安全生产基础；加强安全评价检测检验机构服务监管工作。建立安全评价检测检验机构基本情况台账；对规范性文件的清理。

七是强化应急安全监管能力建设。按照“政府雇用，严格招聘，规范管理，保障待遇，服务基层”的基本思路，结合实际，分别于3月、8月组织开展两批专职安监员公开招聘工作，通过网上公开招考、资格审查、“理论+实践”式笔试、面试、体检、政审，全区共计补充招聘录取25名专职安监员，补足了基层执法缺口，充实了执法力量。4月至5月分三期组织应急监管干部外出考察，实战提升干部履职能力和水平。

存在的问题

（二）存在的不足和改进的方向

今年以来，我区安全生产形势稳定向好，事故起数和死亡人数均下降明显，但我们也清醒认识到，当前形势不容我们有丝毫乐观，我们还有很多弱项和短板。

一是区应急管理局组建不久，涉及具体工作、体制机制磨合仍需时间，与其他部门尤其也是新组建部门的联动机制有待进一步完善和加强。

二是安全隐患仍然大量普遍存在，许多行业仍存在事故高风险。尤其是交通运输、建筑施工、危险化学品、船舶修造等重点行业，部分企业在安全生产管理上漏洞较多，安全隐患触目惊心；不少商场市场、娱乐场所、生产车间等人员密集场所的消防安全隐患突出，有些隐患还十分严重，部分企业存在“重生产、轻安全，重效益、轻保障”等问题，隐患排查治理仍需加强。

三是个别部门监管责任和相当一部分企业主体责任落实不到位，相当部分企业主安全生产法制观念淡薄，既不重视安全生产投入，保障必要的安全条件，安全投入欠缺、安全培训不到位、技术装备落后、隐患排查治理不及时。

四是执法监管人员业务能力及行政执法能力有待提高。随着形势的发展，执法队伍及执法过程中出现了许多新情况、新问题，加上镇街安监员的流动性较大等问题，执法人员本身所具有的能力、素质、知识、思想及内在潜力等都有待于进步和提高。

2020 年是“十三五”规划收官之年，也是建成全面小康之年，做好明年工作，意义重大，影响深远。2020 年安全生产和消防重点工作要结合区情实际，围绕落实责任，完善体制机制，

排查治理隐患，狠抓安全监管，提升执法、应急管理工作能力，宣传教育等方面来谋划部署，切实增强工作计划的针对性和可操作性，确保工作取得实实在在的成效，坚决防范重特大安全事故，真正守护好人民群众美好生活和高质量发展的红线底线。

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 to 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。