

# 2019 年广州市白云区应急管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区应急管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区应急管理局 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 广州市白云区应急管理局 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 广州市白云区应急管理局 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市白云区应急管理局概况

## （一）部门主要职责

广州市白云区应急管理局的主要职责是：

（一）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和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和职责范围内的工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实上级有关应急管理、安全生产等政策，组织编制广州市白云区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施上级有关地方性法规、规章、规程和标准。推动编制城乡应急避护场所的规划。

（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，推动应急避护设施建设。

（四）组织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，组织指导协调一般及以下安全生产类、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。

（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，指导各镇街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的部署，协调消防管理工作。

（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，组织开展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街安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内的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推动实施，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、安全生产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。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区应急管理局）2019 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，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区应急管理局	行政单位
2	广州市白云区应急管理宣传教育中心	公益一类事业单位
3	广州市白云区防震减灾中心	公益一类事业单位

## 第二部分 广州市白云区应急管理局 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市白云区应急管理局

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	3276.88	一、一般公共服务支出	27	52.42
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	84.87
七、其他收入	7	0.03	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	261.25
	9		九、卫生健康支出	35	28.02
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云区应急管理局

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	713.23
	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	2136.90
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3276.91	<b>本年支出合计</b>	49	3276.70

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云区应急管理局

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	8.07	年末结转和结余	51	8.28
<b>总计</b>	26	3284.98	<b>总计</b>	52	3284.98

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：广州市白云区应急管理局

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	3276.91	3276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.27	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位离退休	261.27	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	3276.91	3276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080502	事业单位离退休	27.74	27.74	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	136.50	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713.23	713.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713.23	713.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	524.82	524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2137.08	2137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	3276.91	3276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22401	应急管理事务	2087.87	2087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1495.49	1495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	311.39	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	6.00	6.00	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。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：广州市白云区应急管理局

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	3276.70	2767.83	508.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	261.25	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	3276.70	2767.83	508.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713.23	713.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713.23	713.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	524.82	524.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2136.90	1765.33	371.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	3276.70	2767.83	508.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2087.69	1722.12	365.57	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1495.49	1459.59	35.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	138.53	20.40	118.13	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	311.39	105.13	206.25	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	49.21	43.21	6.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	6.00	0.00	6.00	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：广州市白云区应急管理局

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	3276.88	一、一般公共服务支出	28	52.42	52.42	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	84.87	84.87	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	261.25	261.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	28.02	28.02	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：广州市白云区应急管理局

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	713.23	713.23	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	2136.90	2136.90	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	3276.88	<b>本年支出合计</b>	50	3276.70	3276.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	8.07	年末财政拨款结转和结余	51	8.26	8.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8.07		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区应急管理局

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	3284.96	<b>总计</b>	54	3284.96	3284.96	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：广州市白云区应急管理局

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	3276.70	2767.83	508.87
201	一般公共服务支出	52.42	0.00	52.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.42	0.00	52.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.42	0.00	52.42
206	科学技术支出	84.87	0.00	84.87
20699	其他科学技术支出	84.87	0.00	84.87
2069999	其他科学技术支出	84.87	0.00	84.87
208	社会保障和就业支出	261.25	261.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	261.25	261.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.77	34.77	0.00
2080502	事业单位离退休	27.74	27.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.47	136.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	3276.70	2767.83	508.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27	0.00
210	卫生健康支出	28.02	28.02	0.00
21007	计划生育事务	28.02	28.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.02	28.02	0.00
221	住房保障支出	713.23	713.23	0.00
22102	住房改革支出	713.23	713.23	0.00
2210201	住房公积金	188.41	188.41	0.00
2210203	购房补贴	524.82	524.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2136.90	1765.33	371.57
22401	应急管理事务	2087.69	1722.12	365.57
2240101	行政运行	1495.49	1459.59	35.90
2240106	安全监管	138.53	20.40	118.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	3276.70	2767.83	508.87
2240109	应急管理	5.29	0.00	5.29
2240150	事业运行	137.00	137.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	311.39	105.13	206.25
22405	地震事务	49.21	43.21	6.00
2240550	地震事业机构	43.21	43.21	0.00
2240599	其他地震事务支出	6.00	0.00	6.00

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。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：广州市白云区应急管理局

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	2435.53	302	商品和服务支出	186.01
30101	基本工资	344.44	30201	办公费	35.48
30102	津贴补贴	981.94	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	479.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	54.40	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.47	30206	电费	18.86
30109	职业年金缴费	62.27	30207	邮电费	14.61
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	0.89
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.58
30113	住房公积金	188.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.40
30199	其他工资福利支出	188.35	30214	租赁费	0.34

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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	145.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	112.30	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	4.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.76
30309	奖励金	29.61	30229	福利费	10.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.84
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30239	其他交通费用	41.46
			30240	税金及附加费用	0.80
			30299	其他商品和服务支出	12.10
			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：广州市白云区应急管理局

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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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：广州市白云区应急管理局

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	2580.78		公用经费合计	187.05

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：广州市白云区应急管理局

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
32.20	2.80	26.00	0.00	26.00	3.40	21.84	0.00	21.84	0.00	21.84	0.00

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：广州市白云区应急管理局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区应急管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 2019 年没有发生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：广州市白云区应急管理局

单位：万元

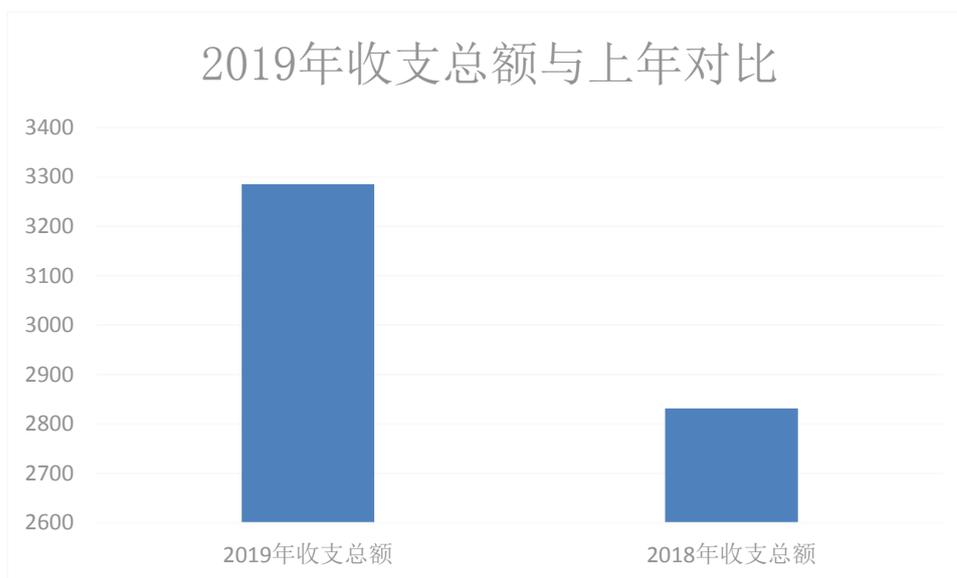
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2901.58	2901.58	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	2901.58	2901.58	0.00
一般罚没收入	2901.58	2901.58	0.00
其他一般罚没收入	2901.58	2901.58	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	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 广州市白云区应急管理局 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

广州市白云区应急管理局 2019 年度收、支总计 3284.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 453.13 万元，增长 16%。主要是 2019 年机构改革，人员增加，社会保障和就业支出、住房保障支出等方面收支增加；根据各项政策性因素调增基本支出。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市白云区应急管理局 2019 年度总收入 3284.98 万元，其中本年收入 3276.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3276.88 万元，比上年决算数增加 558.32 万元，增长 20.54%，主要变动情况：2019 年机构改革，人员增加，社会保障和就业支出、住房保障支出等方面收入相应增加；根据各项政策性因素调增基本支出。

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 0.03 万元，比上年决算数持平，主要变动情况：其他收入是机关事业单位养老保险缴费专户产生的利息收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市白云区应急管理局 2019 年度总支出 3284.98 万元，其中本年支出 3276.70 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2767.83 万元，比上年决算数增加 686.62 万元，增长 32.99%，主要变动情况：2019 年机构改革，人员增加，社会保障和就业支出、住房保障支出等方面支出增加；根据各项政策性因素调增基本支出。

2. 项目支出 508.87 万元，比上年决算数减少 130.92 万元，下降 20.46%，主要变动情况：用于开展其他安全生产监管业务产生的费用减少。

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

广州市白云区应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 3276.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3276.88 万元，比上年决算数增加 558.32 万元，增长 20.54%；主要变动情况：机构改革，人员增加，社会保障和就业支出、住房保障支出等方面收入增加；根据各项政策性因素调增基本支出；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，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3276.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3276.70 万元，比年初预算数增加 36.10 万元，增长 1.11%；主要变动情况：根据各项政策性因素调增基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

分功能科目看，

1. 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）及相关机构事务支出（项）52.42 万元，占 1.60%，主要用于保障应急值守、应急物资购买、预案演练、应急队伍培训等支出；

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）84.87万元，占2.59%，主要用于公共安全与管理智能视频建设经费支出；

3. 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）34.77万元，占1.06%，主要用于行政单位退休人员支出；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）27.74万元，占0.85%，主要用于事业单位退休人员支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.47万元，占4.17%，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6. 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）62.27万元，占1.90%，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出；

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）28.02万元，占0.86%，主要用于计划生育方面的支出；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.41万元，占5.75%，主要用于在职人员住房公积金的支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）524.82万元，占16.02%，主要用于在职人员和退休人员住房改

革的支出；

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1495.49万元，占45.64%，主要用于行政单位的工资福利支出、日常公用经费支出、办公管理及办公楼维保费及机构改革后办公室装修等费用支出；

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）138.53万元，占4.23%，主要用于公务用车运行维护费及开展安全生产监管业务产生的费用支出；

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）5.29万元，占0.16%，主要用于安全生产应急管理经费的支出；

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）137万元，占4.18%，主要用于区应急管理宣传教育中心的工资福利支出、日常公用经费支出；

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）311.39万元，占9.50%，主要用于政府雇员工资费用及智慧安监信息化系统、信息系统及设备运行维护相关经费、安全生产培训、区应急指挥中心装修改造等支出；

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）43.21万元，占1.31%，主要用于区防震减灾中心工资福利、日常公用经费支出；

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）6万元，占0.18%，主要用于防震减灾科普宣传的支出。

### （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3276.70万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加555.70万元，增长20.42%。主要原因：一是2019年机构改革，人员增加，社会保障和就业支出、住房保障支出相应增加；二是根据政策性因素调增基本支出。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）52.42万元，占1.60%；

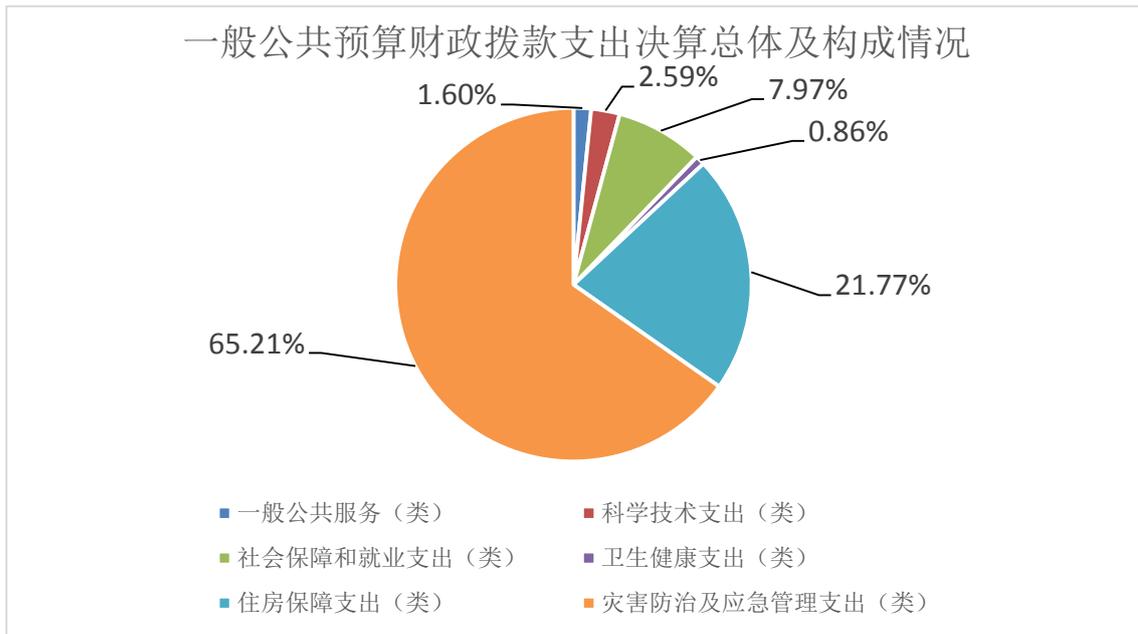
科学技术支出（类）84.87万元，占2.59%；

社会保障和就业支出（类）261.25万元，占7.97%；

卫生健康支出（类）28.02万元，占0.86%；

住房保障支出（类）713.23万元，占21.77%；

灾害防治及应急管理支出（类）2136.9万元，占65.21%。



## 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 3240.60 万元，支出决算 3276.70 万元，完成年初预算的 101.11%。其中：

（1）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）及相关机构事务支出（项）52.42 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革，根据单位实际需求，新增该类别的支出。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）84.87 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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）34.77 万元，完成年初预算的 175.87%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调增行政单位退休费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 27.74 万元,完成年初预算的 150.27%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革,本部门新增一名退休人员;根据相关政策调增事业单位退休费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 136.47 万元,完成年初预算的 130.16%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年机构改革,人员增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;根据相关政策原因调整增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(6) 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) 62.27 万元;完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增机关事业单位职业年金缴费支出。

(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) 28.02 万元,完成年初预算的 116.31%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 188.41 万元,完成年初预算的 118.02%。预决算产生差异的主要原因是一是 2019 年机构改革,人员增加,住房公积金支

出相应增加；二是根据相关政策调整增加住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）524.82万元，完成年初预算的122.31%。预决算产生差异的主要原因一是2019年机构改革，人员增加，购房补贴支出相应增加；二是根据相关政策调整增加购房补贴支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1495.49万元，完成年初预算的106.45%。预决算产生差异的主要原因是一是2019年机构改革，人员增加，行政单位工资福利等支出相应增加；二是工资福利根据相应政策调整增加。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）138.53万元，完成年初预算的57.68%。预决算产生差异的主要原因是事故调查处理费用、安全生产检查整治费用根据实际需要在年中调减预算。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）5.29万元，完成年初预算的75.57%。预决算产生差异的主要原因是安全生产应急管理经费根据实际需要减少支出。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）137万元，完成年初预算的93.99%。预决算产生差异的主要原因是区应急管理宣传教育中心的工资福利、日常公用经费按照实际支出。

(14) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)311.39万元,完成年初预算的51.71%。预决算产生差异的主要原因是广州市白云区智慧安监信息化系统费用根据实际需要在年中调减预算。

(15) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)43.21万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是2019年机构改革,广州市白云区防震减灾中心并入我部门,新增该项支出。

(16) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)6万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是2019年机构改革,广州市白云区防震减灾中心并入我部门,新增该项支出。

#### (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2767.83万元,比年初预算数增加588.28万元,完成年初预算的126.99%。主要原因:2019年机构改革,人员增加,社会保障和就业支出、住房保障支出等方面支出相应增加;根据各项政策性因素调增基本支出。

其中,人员经费2580.78万元,主要包括工资福利支出

2435.53 万元、对个人和家庭的补助 145.25 万元；公用经费 187.05 万元，包括商品和服务支出 186.01 万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 1.04 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

本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

### 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

广州市白云区应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.84 万元，完成预算 32.20 万元的 67.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.80 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.84 万元，完成预算 26 万元的 84%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.40 万元的 0%。

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减少。

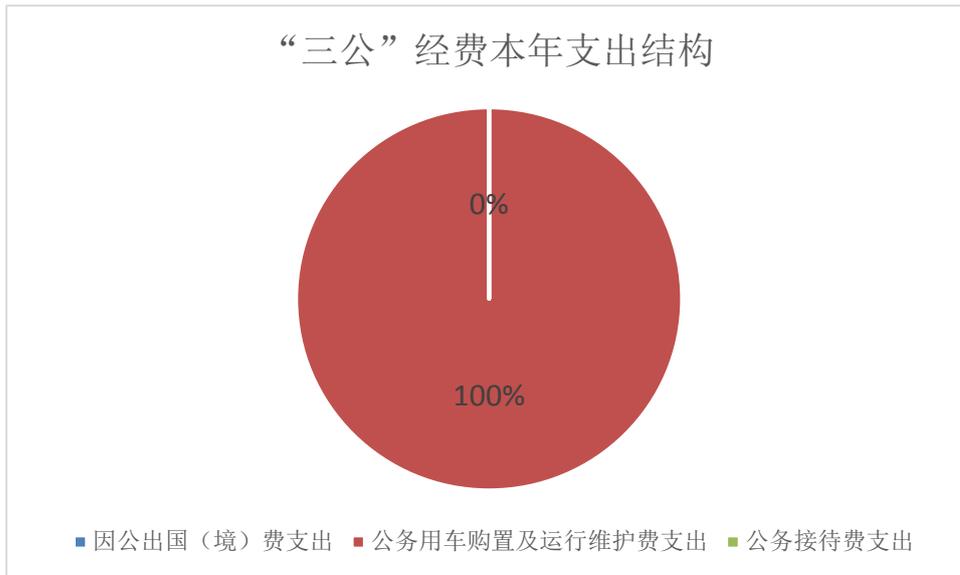
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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21.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.84万元。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21.84万元，2019年局机关及下属2个单位公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产执法检查、安全生产宣传、应急救援等因公出行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年，局机关及下属2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0次，接待人数共0人，主要包括无。



### （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。广州市白云区应急管理局部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 3.75 万元的 0%。主要原因根据单位工作实际，压减会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## 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 173.18 万元，比年初预算数增加 10.74 万元，增长 6.61%。主要增减变动情况是：办公费用支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采

购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.58 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 3.58 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 11 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 2901.58 万元，纳入预算管理已缴国库 2901.58 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 2901.58 万元，占 100%，包括其他一般罚没收入 2901.58 万元违反安全生产罚款；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 万元，占 0%；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，我部门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，取得了预期效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 20 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、开展项目绩效自评等。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，提升部门预算绩效管理有较大的促进作用。

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 508.87 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有较大的作用，对提升部门预算绩效管理有较大意义。

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 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 508.87

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 508.87 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，对自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。

### **（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）安全生产月活动相关活动经费项目绩效评价报告**

##### **（1）项目概况**

①项目基本情况。根据国务院安委办以及省、市开展全国第 18 个“安全生产月”活动的工作部署，结合我部门负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作的职责及白云区实际情况，开展“安全生产月”活动。项目用途是增强全民应急意识、提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力、遏制重特大安全事故。主要内容是举办白云区 2019 年安全宣传咨询日活动和开展白云区

2019年安全生产“天天安康杯”知识竞赛活动。建设时间是从2019年6月到2019年12月。

②项目资金情况。本项目资金由区财政安排，列入专项经费，全部到位及执行支出。资金预算13万元，实施使用12.73万元。资金用于“安全生产月”活动的组织、策划、人工、活动物料以及现场派发的奖品；2019年安全生产“天天安康杯”知识竞赛活动的组织策划、课题设计、过程管理、动态数据统计、以及竞赛奖品等费用核实、支出和公布等。资金严格执行审批手续，由我局掌握工作进度及安全生产月活动资料的汇总存档，我局办公室负责资金的支付和会计核算。资金全部及时到位，在使用中严格执行财务审批制度，按照财务规定进行支付；按月统计工作推进进度，并编制汇总表，在项目100%完成后，按合同支付全部款项，专款专用，确保了经费不被挪用、拖欠、截留和挤占。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展安全宣传咨询日活动和“天天安康杯”知识竞赛活动，切实推动安全文化进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，促进全民树立“我要安全”的意识、掌握“我会安全”的技能，共创企业安全生产良好环境，推动企业落实安全生产主体责任。

②项目绩效目标完成情况。负责牵头组织举办了全区安全生产月的咨询日、知识竞赛、应急演练、专题教育、公益宣传等社会活动。主要包括：安全生产咨询日活动主要包括法律业务咨询、

安全古语与安全警句展示、书法家现场挥毫、现场有奖知识竞赛、安全知识游园游戏活动、安全文化宣传片展播、安全知识与典型案例展览、派发宣传资料及普法手册等活动；2019年6月16日至12月31日，在“白云应急管理”微信公众号开展白云区2019年安全生产“天天安康杯”知识竞赛活动，截止至活动结束日，全区各机关事业单位、辖内各企业和社会各界共53412人参加竞赛，有2193人次获得了竞赛奖项，有16901家企业积极组织干部职工参加竞赛，活动成效显著。

一是，参加安全生产咨询日活动现场人数指标及参加白云天天安康杯知识竞赛人数指标，年初计划参加安全生产咨询日活动约600人，参与白云天天安康杯知识竞赛人数约50000人，实际参加安全生产咨询日活动600人，参与白云天天安康杯知识竞赛人数约53412人。

二是，完成安全生产咨询日活动的实效指标，年初计划按要求完成安全生产咨询日活动；按要求完成组织策划、课题设计、过程管理、动态数据统计、以及竞赛奖品等费用核实、支出和公布，实际全部按要求完成。

三是，按时完成安全生产咨询日活动及“天天安康杯”知识竞赛的时效指标，年初计划2019年6月16日完成安全生产咨询日活动，2019年6月16日至2019年12月31日在白云应急管理”微信公众号开展的白云区2019年安全生产“天天安康杯”知识竞赛活动，实际在规定时间内完成。

四是，不超过预算的成本指标，年初计划成本不超过预算13万元，实际支出成本为12.73万元。

五是，社会效益指标，年初计划是增强全民应急意识、提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力、遏制重特大安全事故发生，实际完成情况是增加了市民的应急避险知识，提升了公众安全意识与素质，提高了防灾减灾救灾能力。

六是，满意度指标，年初计划是参与人员满意度达95%，实际完成情况是参与人员满意。

(3) 存在问题。对活动成本了解不够透彻，物价上涨等原因，安全生产月活动相关经费预算存在不足；线下进行应急管理科普宣传力度可进一步加强。

(4) 相关建议。及时了解活动成本、工作内容、工作量，根据相关变化及时相应调整预算金额；多开展线下的应急管理科普宣传活动。

### **(三) 重点项目绩效评价报告**

无

## **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3276.70万元，其中一般公共预算支出3276.70万元。从评价情况来看，我部门较好完成了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）	3276.70	部门整体预算完成率：	95.59%
	其中：一般公共预算支出	3276.70		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于安全生产领域改革发展意见精神，紧紧围绕“防事故，保安全”总任务的落实，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生产安全事故为目标，为加快建设国家重要中心城市的现代化中心城区做好安全保障。坚决杜绝较大及以上事故，坚决控制一般事故，坚决防范自然灾害伤亡事故，确保事故起数、死亡人数持续下降，确保各项任务指标全面完成。</p>		<p>认真贯彻落实国家、省、市和区的决策部署，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，深入推进安全生产领域改革发展，“防风险保平安迎大庆”安全生产综合检查和重点领域专项整治，遏制了较大以上安全事故的发生，为全区经济社会发展营造良好的安全生产环境。全年共发生各类安全生产事故 109 起，死亡 67 人，与去年同期（139 起，死亡 87 人）相比，事故起数下降 21.6%，死亡人数下降 23%。全区未发生较大以上事故、自然灾害和突发事件，安全形势稳定向好。</p>	
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）

<p>加强我局依法行政能力；继续深化“放管服”改革工作</p>	<p>提升执法人员执法水平，提高办案质量与效率，预防和减少行政复议、行政诉讼，维护单位形象和合法权益；聘请化工专家，对危化企业经营许可办证、重大危险源备案等事项的现场核查环节进行资料审查、现场检查，出具专业审查意见，促进企业完善安全生产条件和管理，排除安全隐患，满足办证条件和要求。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 解决行政执法过程中的难点，定期召开行政执法研讨会，邀请局法律顾问参会，集体讨论解决案件办理过程中遇到的问题，推广行之有效的执法方法，形成执法范例，使执法工作进一步规范化、有序化、制度化，进一步提高执法效能，2019年共召开行政执法研讨会30余次。</li> <li>2. 组织律师对2221个行政处罚案件案审办提供合法性审查意见，对39个行政处罚案件案审会提供合法性审查意见，提升行政处罚案件质量。</li> <li>3. 组织律师对73个合同提供法律审查意见，维护单位合法权益。</li> <li>4. 组织律师对我局及22个镇街安监中队专职安监员开展13次法律知识培训，加强执法人员执法水平，提高委托执法办案质量。</li> <li>5. 组织律师对31宗行政复议提供代理服务或法律辩护意见，对6宗行政诉讼提供代理服务。</li> <li>6. 聘请专家次数21人次，出具专家意见书12篇，为危险化学品等工作提供有力的技术支撑。</li> </ol>	<p>22.25</p>
---------------------------------	---	---	--------------

<p>提高我区安全生产监督检查队伍专业水平，加大安全生产宣传培训力度。</p>	<p>提高一线监察执法专职安全员和专管干部业务素质，补强基层宣传员队伍建设短板，增强基层履职能力，加大安全生产宣传培训力度，遏制重特大安全事故发生。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 分六批次举办白云区 2019 年安全生产监督检查员（专职安全员）安全生产应急管理专项培训，区应急管理局、22 个镇街和民科园管委会共 569 人参与本次培训。</li> <li>2. 举办白云区 2019 年安全宣传咨询日活动，共 600 余人参加，共有 20 个行业领域主管部门设置 30 多个宣传咨询摊位，派发安全生产宣传资料共 26930 张，其中海报 800 张、宣传单张 26000 张、知识手册 130 本。</li> <li>3. 在“白云应急管理”微信公众号开展白云区 2019 年安全生产“天天安康杯”知识竞赛，截止至活动结束日当天统计，全区共 53412 人参加竞赛，有 2193 人次获得了竞赛奖项，有 16901 家企业积极组织干部职工参加竞赛。</li> <li>4. 征订 64 份《中国应急管理报》和 509 份《广东安全生产》专业图书报刊订阅，并协调杂志社和邮局定期派送至镇街、区直各部门。</li> <li>5. 印制并派发的安全生产宣传资料，包括法律法规单行本 35000 本、环保袋 10000 个等；专题动漫摄录制作 3 个。</li> <li>6. 完成“白云应急管理”微信公众号系统日常运行维护，委托服务期间自 2019 年 4 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。</li> <li>7. 完成《白云安全培训网络学院》网络系统日常运行维护，委托服务期间自 2019 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 15 日止。</li> <li>8. 完成考核设备系统的日常检维修维护，委托服务期间自 2019 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 15 日止。</li> </ol>	<p>116.12</p>
---	--	---	---------------

<p>加强危险化学品企业的安全监管</p>	<p>排查安全隐患，规范企业生产经营行为，督促企业完善安全生产各项管理制度，落实企业主体责任，预防和减少危险化学品事故，保障人民群众生命财产安全。</p>	<p>聚焦重点行业领域，加强综合监管，组织职能部门和属地镇街开展危化行业领域打非治行动。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检查涉危险化学品企业方面，检查3980家次，责令限期整改152家，责令停产停业1家，立案调查27宗。</li> <li>2. 加油站防渗改造工程的监督检查方面。完成防渗改造70家。对加油站未落实统一协调、管理等违法行为进行处罚，共立案查处6宗。</li> <li>3. 打击非法储存、销售烟花爆竹方面。组织烟花爆竹打非“亮剑”、“刀锋”统一行动，全区共打击非法储存、销售烟花爆竹窝点36个，刑事拘留1人，行政拘留23人，教育释放7人，查获烟花爆竹一批约3.6吨。</li> <li>4. 打击“黑加油车”方面。制定印发《广州市白云区安全生产委员会办公室关于印发白云区打击非法流动“黑油站”专项治理百日行动的通知》（云安办〔2019〕63号），截至2019年12月20日，全区共出动检查人员20921人次，检查场所13269处，打击非法储存窝点425个，缴获非法车辆576台，缴获加油装置548台，查获油品约565吨，其中汽油约172吨，柴油约393吨，刑事拘留16人，行政拘留70人，对未取得道路危险货物运输许可擅自从事成品油运输的违法行为立案22宗。</li> </ol>	<p>2.45</p>
-----------------------	---	--	-------------

<p>规范执法监察，提高业务水平、效率，强化监管工作，采取多种方式，预防和减少各类事故发生</p>	<p>保证信息化系统运行稳定，统一完善执法装备，规范执法文书，利用信息科技、专家辅助检查、技术鉴定、加强宣传教育等方式，加强执法监察工作，预防和减少类事故发生</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为各委托执法单位统一配发执法装备，其中：平板电脑 26 台、移动打印机 26 台、执法记录仪 52 台、内存卡 26 张、sim 卡 26 张，为进一步提高行政执法信息化水平。</li> <li>2. 制作 10 期事故警示教育片，用于事故警示宣传教育与日常工作。</li> <li>3. 为 151 个广州市白云区安全生产网格化管理巡查信息系统用户手机续费，提供了 2019 年 1 月至 12 月的手机套餐服务。</li> <li>4. 聘请第三方机构提供安全生产网格化管理巡查系统运维服务，包括技术支持维护；日常运维服务；紧急现场服务；性能检测及调优；软件系统运行测试服务。</li> <li>5. 聘请第三方机构提供区安全生产网格化巡查系统等保测评服务。包括信息系统安全检测及风险评估；等级保护差距分析；等级保护整改建议方案；等级保护整改实施；登记保护验收测评；登记保护定级备案。</li> <li>6. 危险化学品送检、处置 16 次；</li> <li>7. 聘请事故调查专家完成 4 宗生产安全事故调查处理。</li> <li>8. 聘请专业机构或专家对粉尘涉爆企业负责（管理）人、监管人员进行粉尘防爆知识培训。</li> </ol>	<p>87.30</p>
---	---	--	--------------

2019年，在区委、区政府的坚强领导和市应急管理局的指导下，认真贯彻落实国家、省、市和区的决策部署，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，深入推进安全生产领域改革发展，“防风险保平安迎大庆”安全生产综合检查和重点领域专项整治，遏制了较大以上安全事故的发生，为全区经济社会发展营造良好的安全生产环境。

## 一、全区安全生产总体形势

全年共发生各类安全生产事故109起，死亡67人，与去年同期（139起，死亡87人）相比，事故起数下降21.6%，死亡人数下降23%。全区未发生较大以上事故、自然灾害和突发事件，安全形势稳定向好。

## 二、重点工作情况

**（一）抓早工作部署安排。**先后19次在区委常委会、区政府常务会议上专题研究部署安全生产工作，组织召开4次全区性季度防范重特大安全事故工作会议，全面安排部署各项工作。区委区政府主要领导亲自部署、亲自主抓、先后36次深入基层一线督导安全生产工作，区四套班子其他领导同志在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要节日前后分别带队到各自挂钩联系的镇街督导检查安全生产工作。

**（二）抓实隐患排查治理。**一是坚持依法治安，健全安全执法机制。制定执法计划，严格组织实施，我区出动安全生产执法人员144151人次，监督监察生产经营单位66128家，97655次；

实施一般程序行政处罚 2023 次，各项指标均在全市居于首位。二是发挥综合监管作用，督促各镇街各重点行业领域落实隐患治理任务。

**（三）抓严直管行业安全监管。**在抓好全区安全生产综合监管协调的同时，我局始终注重抓严直管行业安全监管工作。有限空间作业方面：一是落实对辖区涉及有限空间企业的专项排查整治。二是配合市应急管理局专家组 2 批次对 14 家有限空间企业开展专项治理检查。三是配合东莞市应急管理局到我区开展工贸行业有限空间专项整治市际交叉检查工作。打击“黑加油车”方面：打击非法储存窝点 425 个，缴获非法车辆 576 台，缴获加油装置 548 台，查获油品约 565 吨，其中汽油约 172 吨，柴油约 393 吨，刑事拘留 16 人，行政拘留 70 人，涉氨制冷方面：一是对全区 5 家涉氨制冷企业组织“回头看”，确保涉氨制冷企业安全隐患整改到位。二是对违法使用涉氨制冷设备的伟发冰厂采取现场处理措施，及时消除重大安全隐患。非煤矿山方面：对全区 4 家非煤矿山（均为水厂）开展安全检查整治，防范非煤矿山生产安全事故发生。危化品和烟花爆竹方面：一是加大对危险化学品安全隐患的查处力度，共检查涉危险化学品企业 3980 家次，责令限期整改 152 家，责令停产停业 1 家，立案调查 27 宗。二是加大对加油站防渗改造工程的监督检查力度。三是保持烟花爆竹“打非治违”高压态势。

**（四）抓细安全生产宣传教育。**一是加大培训力度。完善培

训体系。6月24日至7月12日，组织全区在编专职安全员在广东省矿山救援清远基地开展安全生产应急管理专项培训，共计569人参加培训。1-10月份，全区共培训企业人员51819人次，**二是加强宣传教育。**有针对性地组织安全生产警示教育，公益讲坛、“安全生产月”及“安全宣传咨询日”等活动，营造浓厚的安全生产氛围。开展138场次“安全生产大讲堂”活动，活动覆盖近万人，利用宣传栏、海报、广播、电子滚动条、派发宣传单张、微信公众号等方式向企业员工及居民宣传安全知识，合计覆盖规模为18.3万人次。

**（五）抓牢基层应急安全基础。**一是推动安全生产领域改革，完善十大体系，不断将安全生产领域改革推向深入。二是严格安全生产责任追究。三是提升技术支撑能力。将三防视频会商、公安视频、应急管理视频会商、气象指挥调度辅助决策等系统接入区应急指挥中心，基本实现了全区一中心指挥调度。四是全面推进安责险投保工作。共有1837家企业购买安责险，完成市下达任务的115%，完成区制定目标的107%，提升了企业安全保障能力。

**（六）抓深划转工作齐头并进。**应急管理方面：一是深入推进应急管理体制机制改革各项任务，构建大应急体系。修订我区22类常见突发事件应急处置制度，梳理自然灾害类、生产安全类突发事件应急处置的工作流程，调整我区突发事件应急委员会成员。二是建立健全区一级联动值守。三是加强镇街总值班室建

设。印发《关于进一步加强镇街总值班室建设的通知》，明确镇街总值班室定位和职责。四是加强应急救援队伍建设。三防方面：一是做好三防应急响应工作。二是加强对镇街三防工作检查指导。三是妥善处置涉汛突发事件。四是做好三防基础工作。综合减灾方面：一是抓好预案修订。完成了区《生产安全事故应急总体预案（初稿）》的修订。组织各部门各镇街开展各类应急演练856场（次），参与40216人次。三是抓好全国综合减灾示范社区创建。鹤龙街黄边社区被评为2019年度“全国综合减灾示范社区”。森林防灭火方面：一是强化工作部署。及时根据机构改革智能转变情况，请示区政府变更森林防火指挥部成员单位，及时深入有林镇街、消防队伍等开展森林防火工作调研指导，有效推动森林防火各项措施坐实落地。二是营造防火氛围、注重巡查督导。通过印制各类宣传材料、发送安全提醒短信提升防火意识。三是强化值班值守。森林消防队伍严格落实24小时值班和领导带班制度，确保“五头一口”管控工作落到实处。五是做好基础设施建设。建设30个容量为100-200立方米的森林消防蓄水池、8.536公里消防扑火通道、13.5公顷种植生物防火林带，修建林区道路7.53公里。

### 三、存在的主要问题

**（一）机构改革没有完全到位。**防救分离职责界定不清晰，地质灾害防治、镇街基层消防安全监管职责没有理顺；区级机构改革后，镇街一级机构改革未进行，带来诸多关系不顺等。

**(二) 安全生产领导责任需要进一步压实。**少数镇街、部门对安全发展认识不足，工作不力，对安全生产工作的重视，没有真正落实在行动上，没有真正做到党政同责、一岗双责、齐抓共管。

**(三) 抓安全生产业务能力需要提升。**监管执法能力建设有待加强，区、镇街两级执法人员业务能力不能适应新时期安全监管工作需要，急待加强系统培训，提升能力。

**(四) 基层安监队伍建设急待加强。**镇街工作任务繁重，部分镇街安监中队人员反映只有三分之一的的时间用于安全生产，聚集主责主业的时间比例偏低。基层专职安监员大都是新招聘的，没有经过必要的专业培训，存在不会管、不敢管、怕担责的畏难情绪，有的责任心不强。

**(五) 企业主体责任落实差距较大。**企业普遍存在安全隐患，少数企业存有重大生产安全隐患。企业安全生产主体责任意识淡薄，安全生产法律法规意识不强，主体责任落实不到位。

#### **四、2020 年应急管理工作计划**

##### **(一) 坚持改革创新，构建职责明晰的应急管理体系。**

积极做好应急管理职能调整优化和规范管理，建设应急管理技术服务支撑力量。开展基层防灾减灾能力标准化建设试点，破解基层消防网格化管理融合、基层应急管理联动执法机制完善等难题。落实全区一体化应急管理协同发展措施，研究推进信息互通、工作互联、资源共享、成果共建的重点合作项目。研究指导各镇街和部门的应急管理制度措施。

## **（二）防范化解重大安全风险，坚决守住城市安全底线。**

切实提升灾害防治能力。落实每月研究分析制度，强化风险隐患监测预警，按照预警早、预判准、预告广、预案实的要求，建立完善灾害监测预警和风险管理制度，组织开展季度安全生产、自然灾害等风险形势研判。切实加强危险化学品安全监管。坚持全方位、全过程、全覆盖，有效防范化解危险化学品系统性安全风险。切实加强安全生产监管，严格规范公正文明执法。落实“双随机、一公开”监管模式，健全完善规范执法相关制度。推进完善风险隐患双重预防机制，落实失信联合惩戒。完善挂牌督办、协调治理、动态排查机制。持续开展工贸行业粉尘防爆、有限空间、涉氨制冷作业安全等专项整治，积极开展工贸行业危险化学品使用环节安全专项治理。切实提高应急指挥救援能力。全面加强全年 365 天、每天 24 小时值守、信息收集与报送、现场指挥处置等工作制度。指导各镇街总体预案及各部门专项预案修订，督促相关部门修订本区处置地质灾害、防汛防台、森林防灭火、自然灾害救助等专项应急预案。督促做好预案修订后的应急演练，开展应急救援专项演练和防汛防台应急演练。

## **（三）加强基层基础建设，提升应急管理现代化水平。**

高质量编制本区应急管理“十四五”规划。深化应急管理“放管服”改革。一体推进应急管理行政审批改革，更好服务打造一流营商环境。提高应急管理智能化、实战化应用水平。持续推进应急管理数据共享、业务协同、系统集成。统筹推进智慧应急信息化系统项目建设。组织开展防震减灾的法律法规和科学知识的

宣传普及和教育培训工作；开展地震灾害群防群测工作。

加强应急管理社会共治。完善应急管理专家队伍结构和管理办法以及发挥决策参谋作用的有效机制。

推动提升安全素质技能。落实政务公开要求，做好主题宣传、典型宣传、活动宣传、警示宣传。紧密结合季节天气变化和自然灾害发生的时段规律，提前做好应急管理预警预报工作。组织开展好“5·12”防灾减灾日、“10·13”国际减灾日、安全生产月、森林防灭火宣传月等活动。

## 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。