2019年广州市增城区应急管理局部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区应急管理局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

第三部分广州市增城区应急管理局2019年部门决算情况说明

第四部分广州市增城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 广州市增城区应急管理局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城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故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，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件并组织实施。推动城乡应急空间、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、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。

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设，协助区委、区政府制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，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。

8.接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，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和调拨制度，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.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

18.职能转变。区应急管理局应当加强、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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区应急管理局）2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：广州市增城区安全生产应急救援指挥中心、广州市增城区安全生产宣传教育培训中心、广州市增城区森林防火指挥部办公室、广州市增城区地震办、广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室。

第二部分 广州市增城区应急管理局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	5085.74	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	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	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	344.33
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	460.24
	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	149.50
	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	4131.67
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	5085.74	**本年支出合计**	49	5085.74

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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
总计	26	5085.74	**总计**	52	5085.74

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： 广州市增城区应急管理局　　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	5085.74	5085.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	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	90.71	90.71	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	202.39	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.24	460.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	5085.74	5085.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4131.67	4131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4131.67	4131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2951.28	2951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	965.95	965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	5085.74	5085.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	68.13	68.13	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区应急管理局

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	5085.74	3699.96	1385.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	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	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.39	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.24	186.73	273.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.74	0.00	73.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	73.74	0.00	73.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	386.50	186.72	199.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区应急管理局

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	5085.74	3699.96	1385.78	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	186.72	186.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	199.78	0.00	199.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4131.67	3019.41	1112.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4131.67	3019.41	1112.26	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2951.28	2951.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	965.95	0.00	965.95	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	5085.74	3699.96	1385.78	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	68.13	68.13	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	5085.74	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	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	344.33	344.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	460.24	460.24	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	149.50	149.50	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	4131.67	4131.67	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5085.74	**本年支出合计**	50	5085.74	5085.74	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	5085.74	**总计**	54	5085.74	5085.74	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	5085.74	3699.96	1385.78
208	社会保障和就业支出	344.33	344.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	344.33	344.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.17	34.17	0.00
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.71	90.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.39	202.39	0.00
213	农林水支出	460.24	186.73	273.52
21302	林业和草原	73.74	0.00	73.74
2130299	其他林业和草原支出	73.74	0.00	73.74
21303	水利	386.50	186.72	199.78
2130301	行政运行	186.72	186.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	5085.74	3699.96	1385.78
2130314	防汛	199.78	0.00	199.78
221	住房保障支出	149.50	149.50	0.00
22102	住房改革支出	149.50	149.50	0.00
2210201	住房公积金	149.50	149.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4131.67	3019.41	1112.26
22401	应急管理事务	4131.67	3019.41	1112.26
2240101	行政运行	2951.28	2951.28	0.00
2240106	安全监管	965.95	0.00	965.95
2240108	应急救援	102.60	0.00	102.60
2240109	应急管理	43.71	0.00	43.71
2240150	事业运行	68.13	68.13	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	3103.28	302	商品和服务支出	536.90
30101	基本工资	218.93	30201	办公费	20.75
30102	津贴补贴	1240.64	30202	印刷费	2.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.44
30107	绩效工资	25.63	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.72	30206	电费	11.49
30109	职业年金缴费	202.39	30207	邮电费	9.91
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	149.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.54
30199	其他工资福利支出	1175.47	30214	租赁费	1.70

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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	55.60	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	50.58	30217	公务接待费	0.18
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	0.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.39
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	105.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.29
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30239	其他交通费用	29.11
			30240	税金及附加费用	5.04
			30299	其他商品和服务支出	277.27
			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： 广州市增城区应急管理局　　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	4.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.18
			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： 广州市增城区应急管理局　　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	3158.88		公用经费合计	541.08

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： 广州市增城区应急管理局　　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
30.51	0.00	29.23	0.00	29.23	1.28	23.69	0.00	23.51	0.00	23.51	0.18

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： 广州市增城区应急管理局　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区应急管理局　　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： 广州市增城区应急管理局　　单位：万元

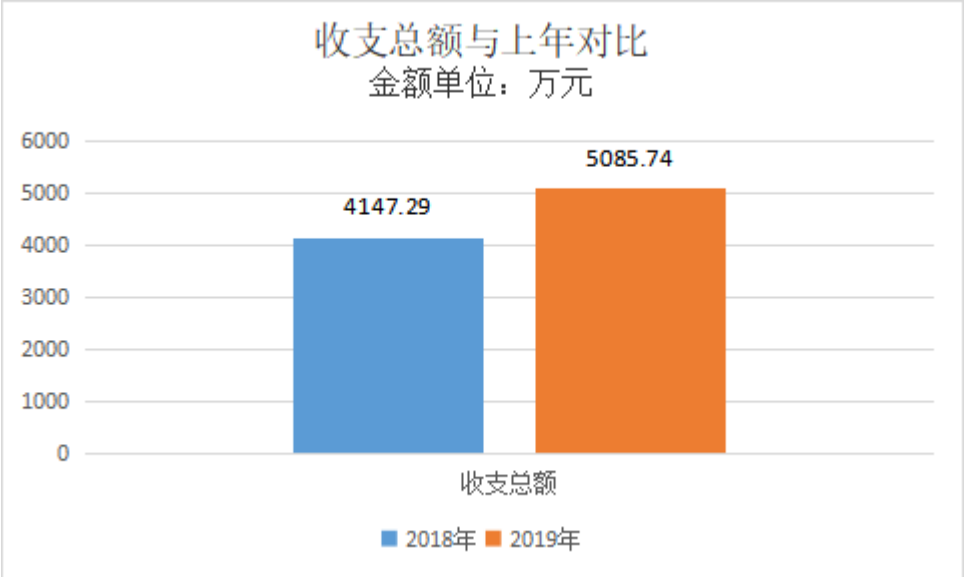
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	610.77	610.77	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	610.72	610.72	0.00
一般罚没收入	610.72	610.72	0.00
其他一般罚没收入	610.72	610.72	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	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：

第三部分 广州市增城区应急管理局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

广州市增城区应急管理局2019年度收、支总计5085.74万元。与2018年相比，收、支总计各增加938.45万元，增长22.63%。主要是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市增城区应急管理局2019年度总收入5085.74万元，其中本年收入5085.74万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入5085.74万元，比上年决算数增加938.45万元，增长22.63%，主要变动情况：根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和

规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构合并、职能变更，所以一般公共预算财政拨款收入也相应增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区应急管理局2019年度总支出5085.74万元，其中本年支出5085.74万元。具体情况如下：

1.基本支出3699.96万元,比上年决算数增加741.28万元，增长25.05%，主要变动情况：根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构合并，局本级和下属单位人员均有增加，相应增加了基本支出。

2.项目支出1385.78万元,比上年决算数增加197.17万元，增长16.59%，主要变动情况：根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为职能变更，所以相应增加了项目支出。

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

广州市增城区应急管理局2019年度财政拨款收入合计5085.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5085.74万元，比上年决算数增加938.45万元，增长22.63%；主要变动情况：根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构合并、职能变更，所以一般公共预算财政拨款收入也相应增加；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，增长--%（上年基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市增城区应急管理局2019年度财政拨款支出合计5085.74万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5085.74万元，比年初预算数减少1133.53万元，下降18.2%，主要变动情况：一、提前下达配置安全隐患整治101条城中村消防摩托车购置费（穗财建〔2017〕768号），该项目年初预算金额为103.68万元，当年决算数为0万元，项目内容是消防摩托车的配置，采取先付后补的方式，由各区政府先行垫付所需资金，而2017年则由区公安局实行先付，当时拟请区消安办（设在区公安分局）商区安监局，牵头会同区财政局、区住建局、增城公安消防大队、各镇街等单位按照来函要求，结合我区实际贯彻执行。所以2018年我单位收到该笔资金后，立即申请退回给财政局，实际退回时间为2019年，所以当年决算数比年初预算数减少103.68万元；二、农林水支出项目年初预算为1859.89万元，决算数为460.24万元，当年决算数比年初预算数减少1399.65万元，该项目由于我单位进行机构合并，于2019年8月并入我局，但预算变动表上“农林水支出”总额为68.32万元，全年总支出460.24万元，所以导致当年决算数比年初预算数减少1399.65万元；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：与年初预算数持平。

分功能科目看，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)34.17万元，占0.67%，主要用于退休人员的住房改革补贴和计生奖；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）17.06万元，占0.34%，主要用于退休人员的住房改革补贴；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）90.71万元，占1.78%，主要用于在职在编人员的单位部分的养老保险支出；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)202.39万元，占3.98%，主要用于在职在编人员的单位部分的职业年金支出；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）73.74万元，占1.45%，主要用于购买无人机配合外出执法工作；农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)186.72万元，占3.67%，主要用于三防办的日常基本支出；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）199.78万元，占3.93%，主要用于三防办的日常项目支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）149.50万元，占2.94%，主要用于在职在编人员的单位部分的住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）行政运行（项）2951.28万元，占58.03%，

主要用于本单位的日常基本支出，包括在职在编人员（行政编制）的日常工资和上年的绩效支出、各镇街安监员的工资以及其他各类在职在编人员补贴等；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）965.95 万元，占 18.99%，主要用于本单位的日常项目支出，包括安监员的日常工资、聘请专家讲课、外出执法相关支出等；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）102.60 万元，占 2.02%，主要用于本单位的日常项目支出，包括每年举行的减灾宣传和演练活动费用、森林防火大队的日常支出、应急指挥车的日常支出等；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）43.71 万元，占 0.86%，主要用于本单位的日常项目支出，包括应急演练费用、购买应急救援抢险设备支出等；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）68.13 万元，占 1.34%，主要用于在职在编人员（事业编制）的日常工资和上年的绩效支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

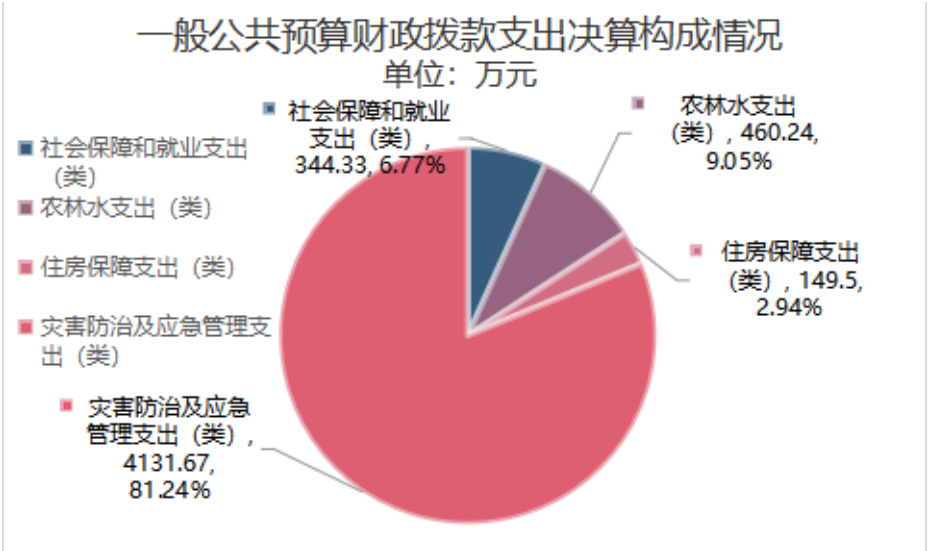
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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5085.74万元，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938.45万元，增长22.63%。主要原因：根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构合并、职能变更，所以一般公共预算财政拨款支出也相应增加。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）344.33万元，占6.77%；农林水支出（类）460.24万元，占9.05%；住房保障支出（类）149.50万元，占2.94%；灾害防治及应急管理支出（类）4131.67万元，占81.24%。



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6219.27万元，支出决算5085.74万元，完成年初预算的81.8%。其中：

（1）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34.17万元，完成年初预算的49.71%。预决算产生差异的主要原因是年初预算做了“离休费和养老金”项目36万元，根据实际情况，该项目经费应当由社保局支付，但我单位由于人员失误，年初做了该笔预算，经费相应在年中调减预算，所以预决算产生差异。

（2）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）支出17.06万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），没有年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责,以及区政府办公室的应急管理职责,区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构改革，职能合并，但所有并入的单位，并没有将年初预算具体到项级科目给我单位，所以导致没有年初预算。

（3）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）支出90.71万元，完

成年初预算的92.18%。预决算产生差异的主要原因是实际支出减少，相应在年中调整预算。

（4）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）支出202.39万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），年初预算为0万元。预决算产生差异的主要原因是做年初预算的时候还没有接到通知2019年需要缴纳职业年金，所以年初没有做预算，相应在年中调增预算，产生预决算差异。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出73.74万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），没有年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构改革，职能合并，但所有并入的单位，并没有将年初预算具体到项级科目给我单位，所以导致没有年初预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出186.72万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），没有年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市增城区机构

改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构改革，职能合并，但所有并入的单位，并没有将年初预算具体到项级科目给我单位，所以导致没有年初预算。

（7）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出199.78万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），没有年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构改革，职能合并，但所有并入的单位，并没有将年初预算具体到项级科目给我单位，所以导致没有年初预算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出149.50万元，完成年初预算的116.92%。预决算产生差异的主要原因是年中调拨了五名在职在编人员到我单位，经费相应在年中调增预算，所以产生了预决算差异。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出2951.28万元，完成年初预算的108.05%。

预决算产生差异的主要原因是年中调拨了五名在职在编人员到我单位，经费相应在年中调增预算，所以产生了预决算差异。

（10）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965.95万元，完成年初预算的88.14%。预决算产生差异的主要原因是当年我单位进行了专用材料采购，但是按照合同进度只支付了总金额的30%，还有70%的余款于2020年进行支付，相应在年中调减预算，所以产生了预决算差异。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）支出102.60万元，完成年初预算的672.35%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构改革，职能合并，但所有并入的单位，并没有将年初预算具体到项级科目给我单位，但因为没有把具体到项级科目的年初预算给我单位，所以年初预算数只能按照我单位原有的15.26万元作为年初预算，导致完成年初预算率过高，所以产生了预决算差异。

（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）支出43.71万元，完成年初预算的98.67%。预

决算产生差异的主要原因是实际支出减少，相应在年中调减预算。

（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）支出 68.13 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），没有年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构改革，职能合并，但所有并入的单位，并没有将年初预算具体到项级科目给我单位，所以导致没有年初预算。

（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 3699.96 万元，比年初预算数增加 673.48 万元，完成年初预算的 122.25%。主要原因：根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科

工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构改革，职能合并，但所有并入的单位，并没有将年初预算具体到项级科目给我单位，所以导致本年基本支出决算数比年初预算数有所增加，完成年初预算率也超过100%。

其中，人员经费3158.88万元，主要包括工资福利支出3103.28万元、对个人和家庭的补助55.6万元，公用经费541.08万元，包括商品和服务支出536.9万元、其他资本性支出0万元。

（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）； 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无。

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

广州市增城区应急管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.69万元，完成预算30.51万元的77.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预

算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为23.51万元，完成预算29.23万元的80.4%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算1.28万元的14.06%。

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

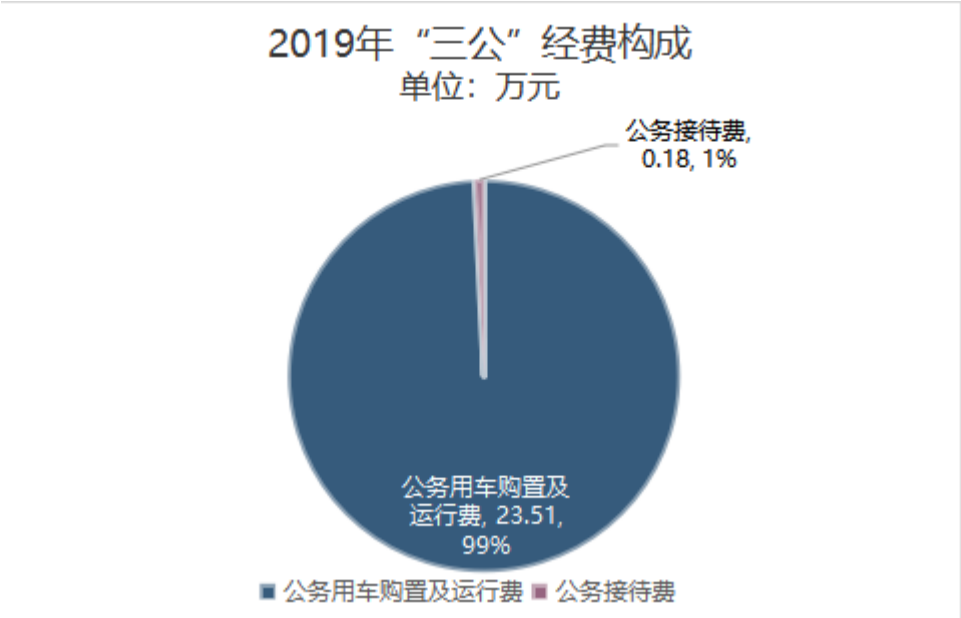
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出23.51万元，占99.24%；公务接待费支出0.18万元，占0.76%。具体情况如下：

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5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0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.51万元。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23.51万元，2019年局机关及下属5个单位公务用车保有量为12辆，主要用于机要文件交换、市内、区内因公出行、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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。主要用于会议召开、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，

包括交通、用餐、住宿等。2019年，局机关及下属5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2次，接待人数共35人，主要包括来宾住宿费、用餐费、交通费等。



（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。广州市增城区应急管理局部门2019年度会议费决算0.25万元，与年初预算相比，减少18.50万元，完成预算18.75万元的1.33%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

增城区2019年防汛责任人培训会历时半天，参会人数56人，共支出0.25万元，占会议费100.0%，其中场地租用费0.25万元，房租费0万元，文件资料印刷费0万元。

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541.08万元，比年初预算数增加69.99万元，增长14.86%。主要增减变动情况是：根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。因为机构改革，职能合并，人员并入，所以导致2019年本部门机关运行经费比年初预算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额280.49万元，其中：政府采购货物支出199.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81万元。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11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3辆、特种专业技术用车5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610.77万元，纳入预算管理已缴国库610.77万元;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%，本部门无政府性资金收入；专项收入0万元，占0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.00%，本部门无行政事业性收费收入；罚没收入610.72万元，占99.99%，包括其他一般罚没收入610.72万元；国有资本经营收入0万元，占0.00%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.05万元，占0.01%，包括：其他利息收入0.05万元；捐赠收入0万元，占0.00%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入0万元，占0.00%,本部门无政府住房基金收入;其他收入0万元,占 0.00%,本部门无其他收入。

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29项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标29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。通过对绩效目标的有效管理，完善单位内部控制制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理水平。

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5085.74万元，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，实时掌握项目实施情况、资金管理状况、项目目标完成进度，及时发现预算执行中的问题并采取相关措施，促进绩效目标完成，提高财政资金使用效益。

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 29 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1385.78 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 29 个，共 1385.78 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--%（基数为 0，不可比）。

（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，安全生产宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产宣传教育经费项目自评得分为 121 分。项目全年预算数为 95.09 万元，执行数为 95.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是策划制作《聚焦安全》电视栏目 26 期、报纸栏目 22 期、电台栏目 47 期，宣传内容包括安全应急常识、安全应急提示、自然灾害、安全警示、宣传标语、安全应急法律法规等知识；二是通过村居广播、微信工作群不定期向群众播放 41 期电台栏目进行防溺水、用电用气、消防、三防等应急安全宣传，实现应急安全宣传教育“进农村”、“进社区”、“进家庭”，打通联系服务群众的“最后一公里”；三是通过人员密集场所增城广场法制宣传长廊更新 5 期安全知识内容，包括执法动态、安全常识、安全生产法律法规、安全事故案例、安全文化等；四是结合应急安全和季节变化特点，编印应急

安全知识宣传资料，并结合“安全生产月”、“七进”活动、试点村居“三进”活动、“大宣讲”、“同堂听课”等活动，认真派发宣传单张给广大群众和企业一线从业人员，进一步增强应急安全意识。其中每月制作发放《增城安全生产报》3000 份；制作应急安全警示宣传教育片 1100 张；制作《全民安全小知识》、《生产安全事故应急预案管理办法知多 D》、《危险化学品安全须知》、《消防安全小知识》等宣传折页 8.8 万张；制作《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产安全事故应急条例》等法律法规读本 5 万余本；制作防台风海报 8000 张，同时把广州市应急管理局、广东省应急管理厅微信公众号印刷到海报上，发动广大市民关注微信公众号学习应急安全知识；制作公交车车尾标语 200 张；五是丰富宣传内容，宣传《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等应急安全法律法规 30 次；宣传用电用气、消防安全、防溺水、自然灾害等安全常识 110 次；宣传节后复工复产警示、常识等 13 次；更新宣传活动、演练活动、工作会议、执法信息等工作动态 226 次；六是在全区开展安全生产咨询日活动 11 场，接待群众近 2.2 万人，派发应急安全宣传资料 40 万份。其中，我局在 6 月 21 日增城开发区阿里巴巴物流园开展安全生产宣传咨询日活动，现场设置 23 个咨询展位，共接待群众和外来务工人员近 2000 人次，派发安全宣传资料近 10 万份，在全区营造了“人人懂安全，人人讲安全，人人要安全”的良好氛围；

七是开展安全生产“大讲堂”活动，由我区安委会成员单位主要领导带头分赴到辖区内生产经营单位开展宣讲活动，共开展安全生产大讲堂156场次，听众人数达14195人，其中各部门共开展了56场次，听众人数5870人；各镇街开展了100场次，听众人数8325人。扎实有效地开展2019年“安全生产月”宣传教育活动，有效提高了全民安全生产意识以及防灾减灾救灾能力，为我区社会经济发展、创建平安增城和乡村振兴战略实施营造良好的安全生产环境。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，使其符合广州市增城区应急管理局信息化业务发展的需要。二是完善绩效目标，使其符合广州市增城区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：

（1）安全生产宣传教育项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：今年以来，我局在区府的正确指导和高度重视下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入宣传贯彻党的十九大和十九届、三中、四中全会精神，深入学习

宣传习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述，始终做好安全生产和应急管理宣传教育等工作，通过开展“七进”、试点村居“三进”活动、知识竞赛活动等，提升全区应急安全意识和能力。

项目资金情况：项目全年预算数为 95.09 万元，执行数为 95.09 万元，完成预算的 100%。经费符合财务规定。本项目资金严格按照相关规定进行管理，财政核算规范，资金按规定用途和标准使用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等违规情况。

②项目绩效情况

项目绩效目标：主要用于增城区应急安全公益宣传，唤起广大企业员工和群众对应急安全的关注和重视，提升其安全意识，增长其安全知识，广泛传播安全文化，营造全区关注应急安全的良好氛围，最终达到减少生产安全事故的目的。

项目绩效目标完成情况：1.通过开展“安全生产月宣传咨询日”活动，向群众传递应急安全知识，营造良好氛围；2.推动安全生产宣传“七进”、“三进”活动，全面增强群众应急安全意识；3.开展应急安全专题培训班，进一步提高预防和应对各类事件的业务能力；4.开展应急安全知识竞赛活动，提高广大市民群众应急管理、安全生产知识和常识技能，积极传播应急安全文化；5.加强应急安全宣传力度，通过电视、电台、报纸专栏、村居广播、《增城安全生产报》等媒体、载体进行宣传教育在全区广泛宣传应急安全知识；6.结合应急安全和季节变化特点，编印应急

安全知识宣传资料，并结合“安全生产月”、“七进”活动、“三进”活动、“大宣讲”、“同堂听课”等活动，认真派发宣传单张给广大群众和企业一线从业人员，进一步增强应急安全意识。

一是，数量指标-完成刊播《聚焦安全》电视、电台、报纸栏目期数，年初指标值是97期，指标值完成情况97期；

二是，质量指标-报道出错率，年初指标值是<1%，指标值完成情况<1%。

③存在问题：应急安全宣传教育力度还需加大，宣传渠道需要进一步拓宽。

④相关建议：不断对《聚焦应急安全》电视、电台、报纸栏目进行改进，开拓新的宣传渠道，扩大宣传面，在全区营造良好的应急安全宣传教育氛围。

2.第三方绩效评价报告

本部门今年无第三方绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门今年无重点项目绩效评价。

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 5085.74 万元，其中一般公共预算支出5085.74 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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>5085.74</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">99.45%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>5085.74</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">在区委、区政府的正确领导下，切实采取有效措施，大力开展基层应急规范化建设，着力提升综合应急救援能力，全力保障人民群众生命财产安全，实现“无急可应，有急能应”的目标，确保人民群众生命安全，确保城市安全正常运行。为确保拦河坝的安全度汛，必须加强汛期的三防值班，落实防洪抢险队伍，组织防洪演练等。要提高认识，强化安全意识和责任意识，切实承担“促一方发展、保一方平安”的政治责任。</td><td colspan="2">开展安全生产宣传教育，通过派发宣传资料和利用安全生产杂志、电视台、公交站宣传栏等媒体，不断扩大安全生产宣传面。安全生产信息化体系的管控平台建设，为安全生产日常巡查监管业务、行政执法业务、事故防控与问题处置提供更有效的信息支撑。建立覆盖危险化学品生命周期全过程监管，建设以危险化学品流向和状态的追踪预警、协同安全监管、应急救援信息共通、共建、共享。因机构改革，三防办于 2019 年 8 月从水务局划转到我局，通过组织防洪演练，确保我区防汛、防旱、防风、防冻安全，维护社会稳定。完成 2019 年防汛工作任务，年度内项目完成，资金合理合法，控制在预算内。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td>任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>安全生产行政执法</td><td>进一步加大事前处罚力度，对不符合安全生产基本条件，对重大安全事故隐患置若罔闻、隐患治理不到位、拒绝或阻碍安全生产监督检查、拒不执行安全监管监察指令等方面的违法违规行为，以及对问题突出的企业依法依规从重处罚，做到事前防范。</td><td>举办了三期全区执法骨干和执法人员业务培训班，组织执法人员共约 350 人次学习研讨新法律法规、执法流程等；拓宽基层执法人员学习渠道，开展移动业务互动交流；开展“传帮带”跟班学习，以点带面推动全员执法；开展全区专职安监员安全生产知识技能测试，以考促学；组织跨区案例分析会，对执法疑点难点进行分析研究和讨论，学习其他区的先进经验和做法，取长补短。</td><td>179.99</td></tr>
<tr><td>聘请专家进行授课、检查、验收</td><td>充分借助专家的技术力量为企业安全生产问诊把脉，从源头上发力，从重点环节上强力，坚决堵死个环节、各部门安全漏洞，毫不松懈地抓好安全生产管理，有效防范和遏制安全生产事故发生。充分借助专家的技术力量为企业安全生产问诊把脉，对上述企业进行重点检查并加大处罚力度，加大安全生产监督管理和执法力度，严查各类安全隐患，防患以未然。</td><td>按计划完成粉尘涉爆、有限空间作业专项检查和企业落实安全生产主体责任验收工作，对检查时发现的隐患已全部完成整改，企业安全生产管理水平得到了较大的提升。</td><td>30.88</td></tr>
</table>

安全生产宣传教育	通过进一步加强安全生产宣传教育，牢固树立安全生产发展理念，营造全社会“关爱生命，关注安全”的舆论氛围，法制观念不断强化，属地政府责任、部门监管责任、企业主体责任的安全生产管理责任体系进一步增强，通过进一步加强教育培训，促使企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全意识、安全技能得到提高，全员安全素质得到明显提升。	通过开展安全生产宣传教育活动，切实提高广大群众的安全意识和防范技能，有效减少安全事故的发生，保护人民的生命和财产安全。	95.09

（一）工作情况及成效

2019 年，在区委、区政府的统一部署下，我局按时完成机构改革工作，及时转变角色砥砺前行，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，认真执行安全生产责任制，落实应急管理各项工作，推动全区各级各部门共同抓好安全生产工作。2019 年 1 月至 10 月,我区共发生各类生产安全事故 63 宗,同比上升 1.61%；其中发生道路交通事故 60 宗，同比上升 3.44%；发生商贸企业（含建筑施工）事故 2 宗，同比下降 33.33%；发生水上交通事故 1 宗，无人员伤亡；未发生消防事故。

主要工作情况如下：

1.坚决贯彻落实机构改革要求，按时完成机构改革工作

我局于 2019 年 3 月 1 日正式挂牌，5 月底基本完成机构改革各项工作。

2.强化安全生产监管执法，深入推进依法治安

一是推进执法队伍与技术双提高。举办全区执法骨干和执法人员业务培训班，建立微信“指尖课堂”，投入 400 万元专项经费配备系列专业化装备。二是抓好危险化学品与烟花爆竹安全监管。严格行政许可和管控。开展两大项专项和六项整治专项行动，组织全区危险化学品生产、带库经营企业签订承诺书，约谈危化

生产企业 2 家。深刻吸取中新慧谷“9·16”爆燃事故教训，开展系列警示专项整治。开展烟花爆竹打非治违“亮剑”、“刀锋”联合行动，累计查处非法烟花爆竹 52.9 吨。三是强化工矿商贸企业安全监管。开展有限空间作业专项整治，再次邀请粉尘涉爆专家对我区的 32 家粉尘涉爆企业“把脉诊断”，督促工矿商贸企业根据方案细则抓好安全生产主体责任，确保年底完成辖区10%的企业为试点单位的目标。四是坚持铁腕执法，以案警醒提升企业主体意识。1-10 月，全区共监督检查生产经营单位 4895 间，监督检查企业 18628 间次。共发现安全隐患 33920 条，其中应完成整改 31536 条，实际完成整改 31509 条，完成整改率达 99.91%。共发出各类安全生产行政执法文书 26908 份，立案 250 宗，同比增长 22.55%，行政处罚 234 次，罚款 462.08 万元，同比增长 11.1%。

3.发挥安全生产综合协调作用,推动全区齐抓共管安全生产

牵头组织重大节日安全生产大检查，组织汛期公共涉电、在建工程安全隐患排查整治、事故教训警示行动、七类重点行业领域安全生产专项整治行动等，对重点行业领域开展专项检查。草拟国庆期间安全生产工作十条硬性措施，发出各类提醒函 6 份，在重点时节，以提醒函、召开座谈会的方式对多个部门和镇街进行提醒警示。

4.推动应急管理体系建设,协调自然灾害类突发事件应急救援处理

一是健全应急管理体系。推进基层三防规章制度建设,对《增城区防汛防旱防风应急预案》进行初步修编，完成 18 个专项应

急预案修编与应急管理一网五库的收集工作。二是做好自然灾害类突发处置。做好汛期防御工作，加强重要水利工程与地质灾害点巡查。增江街东湖社区成功申报全国综合减灾示范社区。加强检查，确保区15个备检应急避护场所正常运作。跟踪处置“8.6”“8.21”地震事件，做好监测，落实各项应急预案。强化森林防火工作，基层防火队伍保持24小时值班备勤排查隐患。三是强化应急演练工作。完成《增城区防汛防旱防风应急预案》初步修编，开展增城区2019年后汛期三防应急演练，组织应急委成员单位开展“应急演练季”活动。

5.加大宣传教育与舆情应对，提升公众应急安全意识

结合媒体、“安全生产月”与“七进”、“三进”活动，创新方式和渠道，加强宣传，提升群众安全意识。结合重点时节先后开展春节、国庆节后复工复产安全教育“同堂听课”活动和安全生产“大讲堂”活动，提升企业负责人和从业人员意识。开展2019年增城区应急管理知识竞赛活动，编印应急安全知识宣传资料5万余本。对我区安全生产培训学校和经营单位培训点开展督查工作，规范安全生产培训管理。制定局突发事件舆情管理工作制度，开展舆情监测应对。

（三） 存在问题及下一步改进方向

1.存在的问题

（1）安全生产责任落实不到位。我区安全生产形势依然严峻，重点行业领域事故多发易发，各级各部门仍未将安全生产工作放在业务工作重要位置。

（2）安全生产和应急管理宣传不足。企业安全生产意识仍淡薄，“重生产、轻安全”、“重效益、轻安全”，违反安全生产的行为时有发生。

（3）舆情管理需进一步提升。舆情搜索效率低，各部门舆情应对的职责主体没明确和落实,造成应对信息不完整、不及时。

（4）应急管理体系需理顺。各级各部门对各自领域应急管理工作仍抓得不够紧，全区应急管理体系建设不够完善。

（5)队伍力量不足。在承担原区安监局的工作职能基础上，增加了 6 个部门的多项职能，同时承担安委会、应急委、减灾委等综合协调职责，人员编制不足，队伍力量薄弱，新招聘的专职安监员不能考取行政执法证件，执法力量大大削弱。

2.改进的方向

（1)强化安全生产基础基层,提升安全生产监管执法水平。

（2）继续发挥综合协调作用，推动全区安全生产工作。

（3）组织开展重点时段开展的安全生产督导检查和专项整治活动。

（4）健全应急管理机构建设，提升应急值守水平。

（5）做好自然灾害类应急救援预防与处置工作。

（6）推进应急管理宣教与舆情工作，提升社会意识。继续利用好媒体传播平台提升安全生产、应急管理、防震减灾、森林防火、汛期应对等安全知识.

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：指事业事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。