

2019 年广州市应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 广州市应急管理局概况

- 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 广州市应急管理局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 广州市应急管理局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市应急管理局概况

（一）部门主要职责

1. 负责应急管理工作，指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

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

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和信息共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导各区及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 按中央有关消防救援管理体制改革部署，协调消防管理工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各级政府安全生产工作，创新和加强安全生产综合监督。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 开展应急管理的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理宣传教育和培训工作。组织开展应急管理信息化应用工作

17. 承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市应急管理局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和所属 4 个预算单位，分别是：广州市安全生产应急救援指挥中心；广州市地震局；广州市地震监测中心；广州市安全生产宣传教育中心。

第二部分 广州市应急管理局 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	18401.52	一、一般公共服务支出	27	1192.87
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	66.11	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	1056.86	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	860.28
七、其他收入	7	23.07	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	1032.83
	9		九、卫生健康支出	35	157.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局

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	526.10
	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	1998.87
	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	13609.55
	22		二十二、其他支出	48	15.00
本年收入合计	23	19547.56	本年支出合计	49	19393.23

收入支出决算总表

部门： 广州市应急管理局

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	71.67
年初结转和结余	25	53.62	年末结转和结余	51	136.28
总计	26	19601.19	总计	52	19601.19

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

收入决算表

部门：广州市应急管理局

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	19547.56	18401.52	0.00	66.11	1056.86	0.00	23.07
201	一般公共服务支出	1192.87	1192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1192.87	1192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1192.87	1192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	860.28	860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	860.28	860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	860.28	860.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1032.83	1032.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市应急管理局

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	19547.56	18401.52	0.00	66.11	1056.86	0.00	23.07
20805	行政事业单位离退休	479.91	479.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.67	78.67	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	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.33	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
21007	计划生育事务	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市应急管理局

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	19547.56	18401.52	0.00	66.11	1056.86	0.00	23.07
21011	行政事业单位医疗	71.09	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2101101	行政单位医疗	29.02	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2101102	事业单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	526.10	526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	526.10	526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	230.87	230.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1998.87	1998.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1998.87	1998.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.14	499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1499.74	1499.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市应急管理局

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	19547.56	18401.52	0.00	66.11	1056.86	0.00	23.07
224	灾害防治及应急管理支出	13758.28	12632.84	0.00	66.11	1056.86	0.00	2.47
22401	应急管理事务	12206.82	11081.38	0.00	66.11	1056.86	0.00	2.47
2240101	行政运行	3430.11	3430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5362.87	5362.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	348.36	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2677.47	1552.03	0.00	66.11	1056.86	0.00	2.47
22403	森林消防事务	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1420.15	1420.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市应急管理局

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	19547.56	18401.52	0.00	66.11	1056.86	0.00	23.07
2240501	行政运行	532.90	532.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	358.94	358.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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

支出决算表

部门：广州市应急管理局

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	19393.23	7734.76	10792.92	0.00	865.55	0.00
201	一般公共服务支出	1192.87	0.00	1192.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1192.87	0.00	1192.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1192.87	0.00	1192.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	860.28	0.00	860.28	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	860.28	0.00	860.28	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	860.28	0.00	860.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1032.83	873.43	159.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.40	0.00	159.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	479.91	479.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市应急管理局

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	19393.23	7734.76	10792.92	0.00	865.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	191.28	191.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	209.97	209.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	393.52	393.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.73	157.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市应急管理局

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	19393.23	7734.76	10792.92	0.00	865.55	0.00
2101102	事业单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	526.10	230.87	295.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	526.10	230.87	295.22	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	230.87	230.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	180.93	0.00	180.93	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	114.29	0.00	114.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1998.87	1998.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1998.87	1998.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.14	499.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1499.74	1499.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13609.55	4473.85	8270.15	0.00	865.55	0.00

支出决算表

部门： 广州市应急管理局

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	19393.23	7734.76	10792.92	0.00	865.55	0.00
22401	应急管理事务	12055.09	3721.09	7468.44	0.00	865.55	0.00
2240101	行政运行	3429.27	3292.94	136.33	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5385.10	0.00	5385.10	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	125.59	0.00	125.59	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	262.42	0.00	262.42	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	348.36	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2504.34	79.79	1559.00	0.00	865.55	0.00
22403	森林消防事务	131.32	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	131.32	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	1423.15	752.75	670.40	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	532.90	532.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	82.54	0.00	82.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市应急管理局

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	19393.23	7734.76	10792.92	0.00	865.55	0.00
2240506	地震灾害预防	361.94	0.00	361.94	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	94.89	0.00	94.89	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	265.17	219.85	45.32	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市应急管理局

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	18401.52	一、一般公共服务支出	28	1192.87	1192.87	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	860.28	860.28	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	1032.83	1032.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	157.73	157.73	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	526.10	526.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市应急管理局

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	1998.87	1998.87	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	12654.24	12654.24	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	18401.52	本年支出合计	50	18422.92	18422.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	117.15	年末财政拨款结转和结余	51	95.75	95.75	0.00
一般公共预算财政拨款	25	117.15		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市应急管理局

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	18518.67	总计	54	18518.67	18518.67	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市应急管理局

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	18422.92	7654.97	10767.95
201	一般公共服务支出	1192.87	0.00	1192.87
20199	其他一般公共服务支出	1192.87	0.00	1192.87
2019999	其他一般公共服务支出	1192.87	0.00	1192.87
206	科学技术支出	860.28	0.00	860.28
20605	科技条件与服务	860.28	0.00	860.28
2060503	科技条件专项	860.28	0.00	860.28
208	社会保障和就业支出	1032.83	873.43	159.40
20802	民政管理事务	159.40	0.00	159.40
2080299	其他民政管理事务支出	159.40	0.00	159.40
20805	行政事业单位离退休	479.91	479.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.28	191.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市应急管理局

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	18422.92	7654.97	10767.95
2080502	事业单位离退休	78.67	78.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.97	209.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	393.52	393.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	393.52	393.52	0.00
210	卫生健康支出	157.73	157.73	0.00
21007	计划生育事务	92.24	92.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.24	92.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00
2101102	事业单位医疗	42.06	42.06	0.00
213	农林水支出	526.10	230.87	295.22
21303	水利	526.10	230.87	295.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市应急管理局

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	18422.92	7654.97	10767.95
2130301	行政运行	230.87	230.87	0.00
2130314	防汛	180.93	0.00	180.93
2130333	信息管理	114.29	0.00	114.29
221	住房保障支出	1998.87	1998.87	0.00
22102	住房改革支出	1998.87	1998.87	0.00
2210201	住房公积金	499.14	499.14	0.00
2210203	购房补贴	1499.74	1499.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12654.24	4394.06	8260.18
22401	应急管理事务	11102.77	3641.31	7461.46
2240101	行政运行	3429.27	3292.94	136.33
2240106	安全监管	5385.10	0.00	5385.10
2240107	安全生产基础	125.59	0.00	125.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市应急管理局

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	18422.92	7654.97	10767.95
2240109	应急管理	262.42	0.00	262.42
2240150	事业运行	348.36	348.36	0.00
2240199	其他应急管理支出	1552.03	0.00	1552.03
22403	森林消防事务	131.32	0.00	131.32
2240304	森林消防应急救援	131.32	0.00	131.32
22405	地震事务	1420.15	752.75	667.40
2240501	行政运行	532.90	532.90	0.00
2240504	地震监测	82.54	0.00	82.54
2240506	地震灾害预防	358.94	0.00	358.94
2240507	地震应急救援	20.00	0.00	20.00
2240509	防震减灾信息管理	94.89	0.00	94.89
2240550	地震事业机构	265.17	219.85	45.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市应急管理局

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	18422.92	7654.97	10767.95
2240599	其他地震事务支出	65.70	0.00	65.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市应急管理局

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	6280.70	302	商品和服务支出	728.09
30101	基本工资	857.00	30201	办公费	48.38
30102	津贴补贴	2518.46	30202	印刷费	4.72
30103	奖金	17.16	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.24
30107	绩效工资	147.74	30205	水费	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.10	30206	电费	62.80
30109	职业年金缴费	209.97	30207	邮电费	64.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.52
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	15.23
30113	住房公积金	503.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.33	30213	维修(护)费	44.56
30199	其他工资福利支出	1592.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市应急管理局

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	631.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.94
30302	退休费	485.12	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31
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	19.26
30307	医疗费补助	32.16	30227	委托业务费	12.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.53
30309	奖励金	80.04	30229	福利费	56.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.48
30399	其他对个人和家庭的补助	34.18	30239	其他交通费用	133.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市应急管理局

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	14.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.16
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.52
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市应急管理局

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	6912.19		公用经费合计	742.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市应急管理局

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
102.50	28.00	60.80	0.00	60.80	13.70	73.25	24.71	44.44	0.00	44.44	4.10

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市应急管理局

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市应急管理局

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	11.11	9.80	1.31
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	8.20	8.20	0.00
一般罚没收入	8.20	8.20	0.00
其他一般罚没收入	8.20	8.20	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.07	0.76	1.31
利息收入	0.37	0.37	0.00
其他利息收入	0.37	0.37	0.00
非经营性国有资产收入	1.70	0.39	1.31
行政单位国有资产处置收入	0.30	0.30	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.40	0.09	1.31
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

非税收入征缴情况表

部门：广州市应急管理局

单位：万元

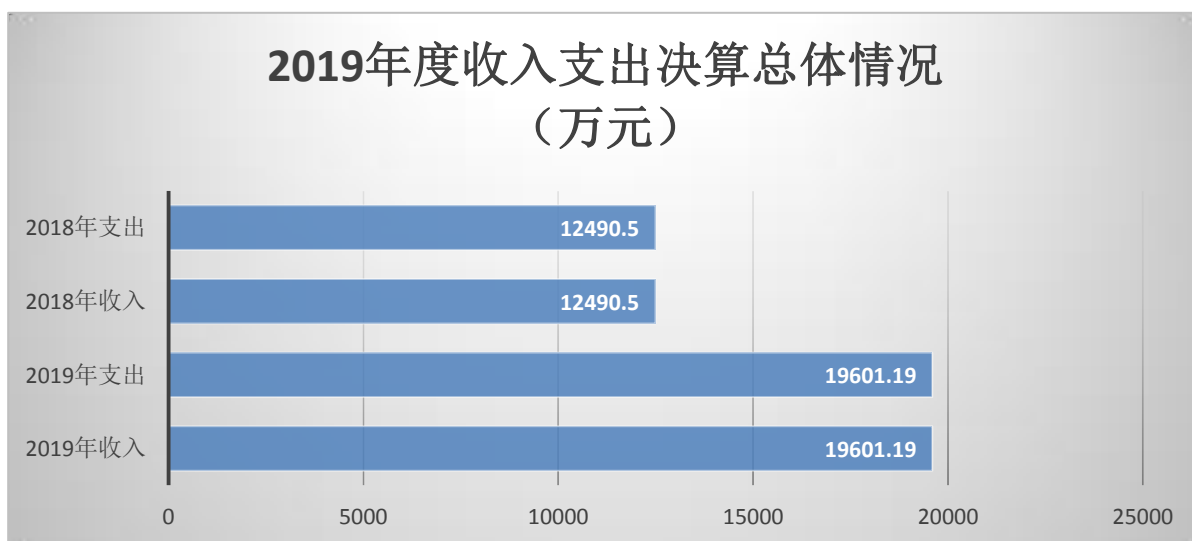
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11.11	9.80	1.31
九、其他收入	0.85	0.85	0.00
其他收入	0.85	0.85	0.00
其他收入	0.85	0.85	0.00

注：无

第三部分 广州市应急管理局 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

广州市应急管理局 2019 年度收、支总计 19601.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7110.69 万元，增长 56.9%。主要是：一、机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局 6 个部门划入转隶人员基本支出和相关项目支出经费；二、根据相关政策规定统一调增基本支出预算；三、政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市应急管理局 2019 年度总收入 19601.19 万元，其中本年收入 19547.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18401.52 万元，比上年决算数增加 6613.64 万元，增长 56.0%，主要变动情况：一是机构改

革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局 6 个部门划入转隶人员基本支出和相关项目支出经费划入转隶人员基本支出和项目支出经费；二是根据相关政策规定统一调增基本支出预算；三是政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 66.11 万元，比上年决算数减少 16.05 万元，下降 19.5%，主要变动情况：受初级电工的报考条件改变，增加了对工龄的要求，报考人数大幅下降，从而收入下降较为明显。

5. 经营收入 1056.86 万元，比上年决算数增加 320.58 万元，增长 43.5%，主要变动情况：受市场环境的影响，培训成本上升，在合理范围内适当调整了收费价格。

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 23.07 万元，比上年决算数增加 14.89 万元，增长 182.0%，主要变动情况：年中广东省应急管理厅划入与我局联合组织的广东省暨广州市 2019 年全国防灾减灾日主题宣传活动经费 15 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市应急管理局 2019 年度总支出 19601.19 万元，其中本年支出 19393.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7734.76 万元,比上年决算数增加 1623.35 万元,增长 26.6%,主要变动情况:一是机构改革,经财政部门批准,年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局 6 个部门划入转隶人员基本支出预算,相应增加基本支出;二是根据相关政策规定统一调增基本支出预算。

2. 项目支出 10792.92 万元,比上年决算数增加 5005.66 万元,增长 86.5%,主要变动情况:一是机构改革,经财政部门批准,年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局 6 个部门划入相关项目支出预算,相应增加项目支出;二是政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 865.55 万元,比上年决算数增加 221.37 万元,增长 34.4%,主要变动情况:受市场环境影响,物价水平上涨等因素,导致培训开班发生的场租、劳务、税费、食宿等费用较往年增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市应急管理局 2019 年度财政拨款收入合计 18401.52

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18401.52 万元，比上年决算数增加 6613.64 万元，增长 56.1%；主要变动情况：一是机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局 6 个部门划入转隶人员基本支出和相关项目支出经费；二是根据相关政策规定统一调增基本支出预算；三是政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市应急管理局 2019 年度财政拨款支出合计 18422.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18422.92 万元，比年初预算数增加 3188.75 万元，增长 20.9%；主要变动情况：一是机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局 6 个部门划入转隶人员基本支出和相关项目支出经费；二是根据相关政策规定统一调增基本支出预算；三是政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）1192.87 万元，占 6.5%，主要用于广州市安全生产全民教育体验中心场馆租赁费和物业管理费及

安委会工作经费支出；科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)860.28万元，占4.7%，主要用于本部门安全生产及应急平台信息化建设项目支出；社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)159.4万元，占0.9%，主要用于本部门防灾减灾救灾综合信息平台建设及救灾、慈善事业工作经费支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)191.28万元，占1.0%，主要用于本部门行政单位(参公事业单位)退休人员退休费支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)78.67万元，占0.4%，主要用于本部门事业单位退休人员退休费支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)209.97万元，占1.1%，主要用于为本部门在职人员按规定缴纳的职业年金费用支出；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)393.52万元，占2.1%，主要用于本部门行政事业单位人员社保缴费支出；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)92.24万元，占0.5%，主要用于本部门计生达标奖励金支出；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.43万元，占0.1%，主要用于本部门行政单位在职人员和退休人员公费医疗超支分摊费支出；卫生健康支出

(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.06万元,占0.2%,主要用于本部门事业单位在职人员和退休人员公费医疗超支分摊费支出;农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)230.87万元,占1.3%,主要用于原广州市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)180.93万元,占1.0%,主要用于本部门三防事务方面支出;农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)114.29万元,占0.6%,主要用于本部门三防信息化运行维护项目;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)499.14万元,占2.7%,主要用于为本部门在职干部职工缴纳住房公积金支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1499.74万元,占8.2%,主要用于本部门在职干部职工及退休人员住房改革补贴支出;灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)3429.27万元,占18.6%,主要用于本部门行政单位(参公事业单位)应急管理行政运行方面的基本支出;灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)5385.1万元,占29.2%,主要用于本部门应急管理安全监管事务方面支出;灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)125.59万元,占0.7%,主要用于本部门安全生产基础方面事务支出;灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)262.42万元,

占 1.4%，主要用于本部门参公管理事业单位应急管理行政事务方面支出；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）348.36 万元，占 1.9%，主要用于本部门事业单位的基本支出；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）1552.03 万元，占 8.4%，主要用于本部门应急管理其他事务支出；灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）131.32 万元，占 0.7%，主要用于本部门森林消防应急救援队伍装备购置、基础设施及运行维修等方面支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）532.9 万元，占 2.9%，主要用于本部门参公管理事业单位的地震事务基本支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）82.54 万元，占 0.5%，主要用于本部门事业单位的保障地震台网台站正常运行及地震监测各项运维费用；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）358.94 万元，占 2.0%，主要用于本部门参公管理事业单位履行防震减灾工作职能开展的各项业务支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）20 万元，占 0.1%，主要用于本部门参公管理事业单位履行应急救援工作职能开展的各项业务支出；灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）94.89 万元，占 0.5%，主要用于本部门地震事务方面的信息化运维项目支出；灾害防治

及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）265.17万元，占1.4%，主要用于本部门事业单位地震监测业务正常运行的基本支出；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）65.7万元，占0.4%，主要用于本部门其他地震事务方面的支出。

（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。

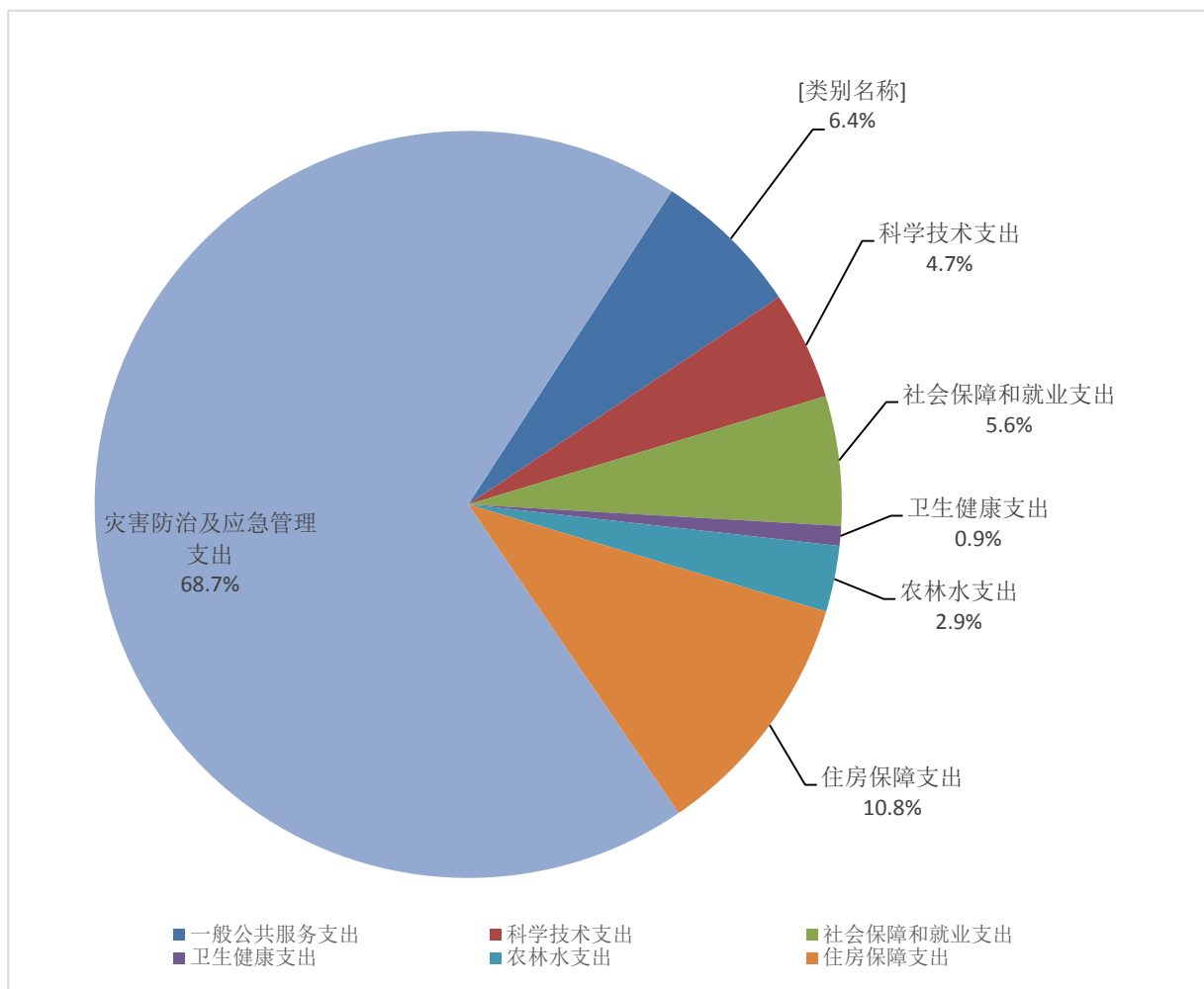
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18422.92万元，占本年支出合计的95.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6661.59万元，增长56.6%。主要原因：一是机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局6个部门划入转隶人员基本支出和相关项目支出经费；二是根据相关政策规定统一调增基本支出预算；三是政府加大了应急安全工作经费的投入等方面增加。

主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出（类）1192.87万元，占6.4%；
- 科学技术支出（类）860.28万元，占4.7%；
- 社会保障和就业支出（类）1032.83万元，占5.6%；

卫生健康支出（类）157.73 万元，占 0.9%；
 农林水支出（类）526.1 万元，占 2.9%；
 住房保障支出（类）1998.87 万元，占 10.8%；
 灾害防治及应急管理支出（类）12654.24 万元，占 68.7%。



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 15234.17 万元，支出决算 18422.92 万元，完成年初预算的 120.9%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）1192.87 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是因工作

需要，经市政府同意，年中追加广州市安全生产全民教育体验中心场馆租赁费和物业管理费及安委会工作经费。

(2) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）860.28万元，完成年初预算的93.0%。预决算产生差异的主要原因是个别项目政策因素未达到支付条件，年中申请了预算调减。

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

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）191.28万元，完成年初预算的142.8%。预决算产生差异的主要原因：一是机构改革，市科技局将所属参公管理事业单位市地震局划至市应急管理局，故增加了退休人员经费支出；二是按政策年中追加本部门行政单位（参公管理事业单位）退休人员经费。

(5) 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）78.67万元，完成年初预算的120.9%。预决算产生差异的主要原因：一是机构改革，市科技局将所属事业单位市地震监测中心划至市应急管理局，故增加了退休人员经费

支出；二是按政策年中追加本部门事业单位退休人员经费。

(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)209.97万元,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按全市统一部署,年中追加本部门干部职工职业年金预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)393.52万元,完成年初预算的139.3%。预决算产生差异的主要原因是机构改革,年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局6个部门划入转隶人员基本养老保险。

(8) 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)92.24万元,完成年初预算的138.7%。预决算产生差异的主要原因是机构改革,年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局6个部门划入转隶人员计生达标奖励金。

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

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)42.06万元,完成年初预算的140.2%。预决算产生差异的主要原因是机构改革,年中接收市科技局划入市地震局和

市地震监测中心在职人员和退休人员公费医疗超支分摊费。

(11) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项) 230.87 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革,年中接收市水务局划入原广州市防汛防旱防风总指挥部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) 180.93 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革,年中接收市水务局划入原广州市防汛防旱防风总指挥部办公室三防事务方面经费。

(13) 农林水支出(类)水利(款)信息管理(项) 114.29 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革,年中接收市水务局划入原广州市防汛防旱防风总指挥部办公室信息化运行维护项目经费。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 499.14 万元,完成年初预算的 149.1%。预决算产生差异的主要原因:一是机构改革,年中接收市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局 6 个部门划入转隶人员的住房公积金资金;二是按政策年中追加住房公积金预算。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1499.74 万元,完成年初预算的 156.4%。预决算产生差异的主要

原因：一是机构改革，年中接收市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局6个部门划入转隶人员的住房改革补贴资金；二是按政策年中追加住房改革补贴预算。

（16）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）3429.27万元，完成年初预算的119.0%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中接收市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局6个部门划入转隶人员的行政运行基本支出资金。

（17）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）5385.1万元，完成年初预算的93.9%。预决算产生差异的主要原因是个别项目政策因素未达到支付条件，年中申请了预算调减。

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

（19）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）262.42万元，完成年初预算的114.8%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中接收市水务局划入广州市防汛机动抢险队日常运行工作经费。

(20) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 事业运行(项) 348.36 万元, 完成年初预算的 100.2%。

(21) 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) 1552.03 万元, 完成年初预算的 142.2%。预决算产生差异的主要原因是机构改革, 年中接收市水务局划入《广州市北江大堤抗洪抢险应急预案》修编经费、防汛抢险车辆运行费、广州市防汛机动抢险队日常运行工作经费、广州市三防业务用房物业管理费、三防经费及广州市三防信息化运行维护项目资金。

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

(23) 灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 行政运行(项) 532.9 万元, 完成年初预算的--%(预算数基数为 0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革, 年中接收市科技局划入的地震事务基本支出资金。

(24) 灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震监测(项) 82.54 万元, 完成年初预算的--%(预算数基数为 0,

不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中接收市科技局划入的地震台网台站正常运行及地震监测各项运维费资金。

(25) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项) 358.94 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中接收市科技局划入的防震减灾工作各项业务资金。

(26) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项) 20 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中接收市科技局划入的地震应急救援工作各项业务资金。

(27) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项) 94.89 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中接收市科技局划入的地震信息化运维项目资金。

(28) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项) 265.17 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中接收市科技局划入地震监测业务正常运行的基本支出资金。

(29) 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) 65.7 万元，完成年初预算的--%(预算数基数

为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革，年中接收市科技局划入地震事务的物业管理费资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 7654.97 万元，比年初预算数增加 2518.38 万元，完成年初预算的 149.0%。主要原因：一是机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局 6 个部门划入转隶人员基本支出预算，相应增加预算；二是根据相关政策相应调增预算。

其中，人员经费 6912.19 万元，主要包括工资福利支出 6280.7 万元、对个人和家庭的补助 631.49 万元；公用经费 742.78 万元，包括商品和服务支出 728.09 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为

0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 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

广州市应急管理局及所属单位无此项经费支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市应急管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.25 万元，完成预算 102.5 万元的 71.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 24.71 万元，完成预算 28 万元的 88.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.44 万元，完成预算 60.8 万元的 73.1%；公务接待费支出决算为 4.1 万元，完成预算 13.7 万元的 29.9%。

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

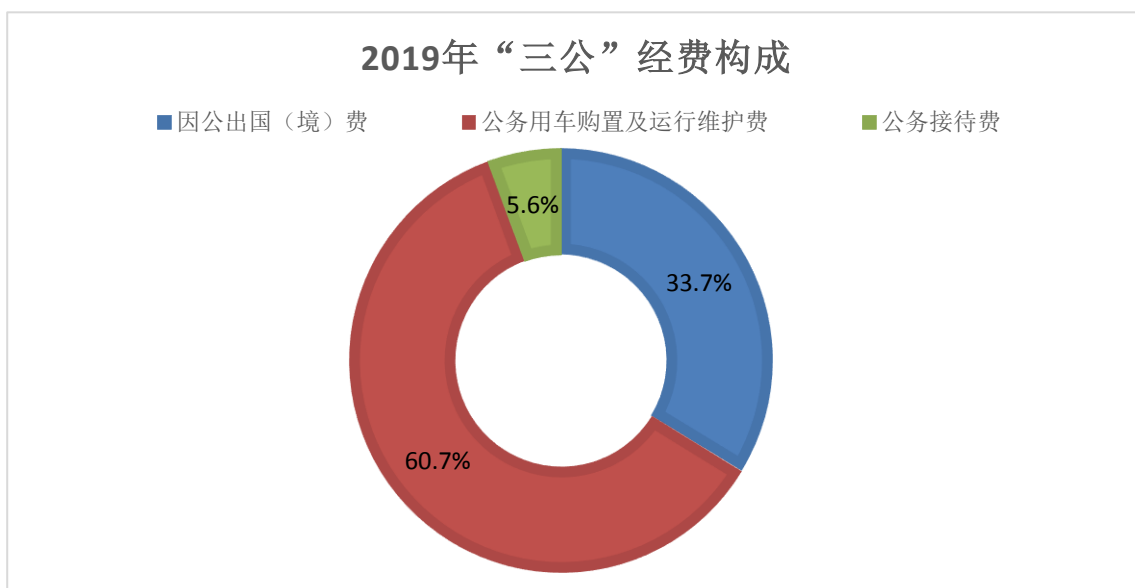
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 24.71 万元，占 33.7%；公务用车购置及运行费支出 44.44 万元，占 60.7%；公务接待费支出 4.1 万元，占 5.6%。具体情况如下：

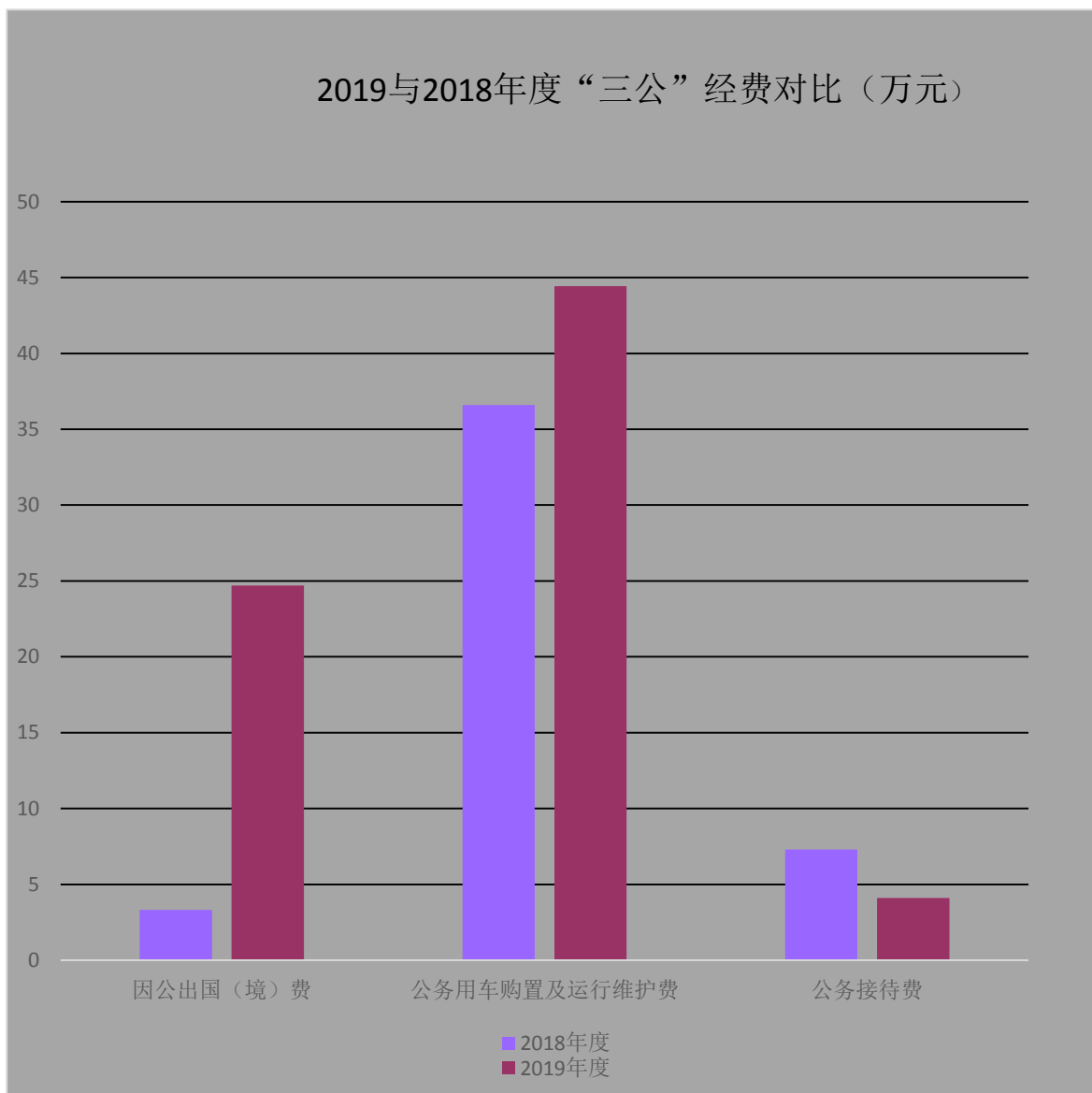
1. 因公出国（境）费支出 24.71 万元。全年使用财政拨款安排局机关及所属 1 个单位出国团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）“广州市安全教育体验中心项目”派 4 人赴韩国、日本交流支出 22.21 万元，主要用于对“广州市安全教育体验中心项目”派 4 人赴韩国、日本有针对性地学习韩国和日本在防灾教育体验馆设计、建设、管理等方面的先进经验和成功做法，填补国内场馆在建设标准、技术应用、陈展布局等方面的经验不足，建设国际高水平的广州市安全教育体验中心；（2）赴香港、澳门参加“2019 年港澳春茗活动”支出 0.46 万元，主要用于我局工作人员赴香港、澳门参加“2019 年港澳春茗活动”，纵深推进粤港澳大湾区建设；（3）境外业务培训及考察 2.04 万元，主要用于参加在香港举办的科技创新与大数据应用交流研讨活动，为加强大数据技术在政府管理、技术创新、金融、医疗、环保等方面的应用对广州建设国际科技产业创新中心与产业的升级转型有重要的促进作用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.44 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 44.44 万元，2019 年局机关及所属 4 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、保密、安全生产执勤执法检查、安全生产宣传、应急救援、自然灾害防治执勤检查、森林火灾防控执勤检查、三防执勤、防灾减灾救灾执勤检查、应对突发应急事件等所需燃料费、维修费、过

桥过路费、保险及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 4.1 万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待产生的费用。2019 年，局机关及所属 4 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 21 次，接待人数共 200 人，主要包括交通和用餐等。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市应急管理局部门2019年度会议费决算23.25万元，与年初预算相比，减少67.55万元，完成预算90.8万元的25.6%。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：

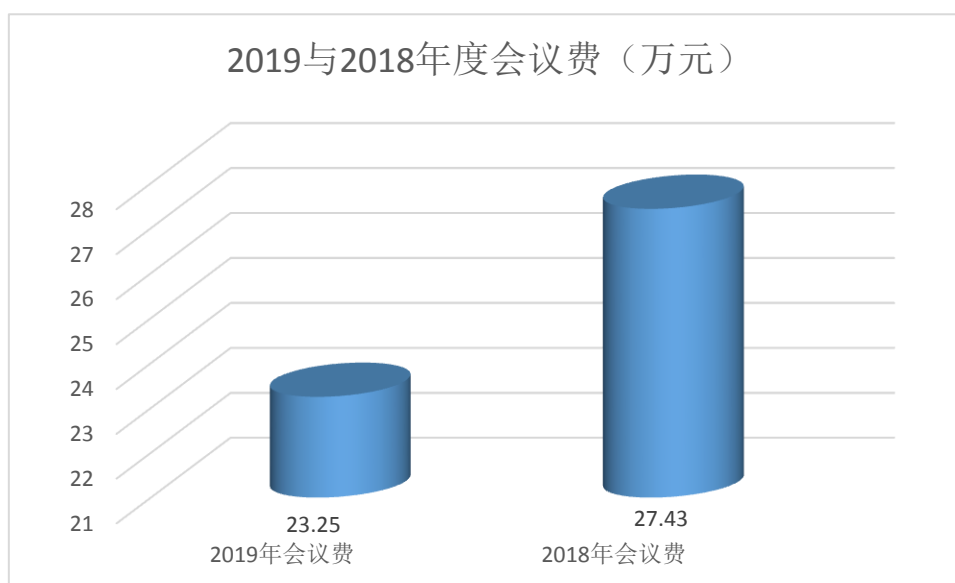
2019年应急安全宣教工作会议会历时1.5天，参会人数148人，共支出9.99万元，占会议费43%，其中场地租用费1.11万元，房租费6.66万元，伙食费2.22万元。

广州市特种作业考核管理工作研讨会议历时2天，参会人数70人，共支出4.72万元，占会议费20.3%，其中：场地租用费0.8万元，交通费0.34万元，住宿费2.34万元，伙食费1.24万元。

广州市特种作业考试专业研讨会议会议历时2天，参会人数52人，共支出3.91万元，占会议费16.8%，其中：场地租用费1.12万元，交通费0.30万元，住宿费1.22万元，伙食费1.27万元。

安全培训业务工作及教学研讨会议历时2天，参会人数38人，共支出3.1万元，占会议费13.3%，其中场地租用费0.84万元，住宿费1.29万元，伙食费0.97万元。

广州市2019年度危险化学品烟花爆竹应急管理暨危险化学品安全监管联席会议历时0.5天，参会人数199人，共支出1.32元，占会议费5.7%，其中：场地租用费1.31万元，资料打印费0.01万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出649.83万元，比年初预算数增加161.23万元，增长33.0%。主要增减变动情况是：机构改革，经财政部门批准，年中从市政府办公厅应急办、民政局、国土资源和规划委员会、林业和园林局、水务局、科技局6个部门划入转隶人员公用经费及车辆运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4403.92万元，其中：政府采购货物支出797.14万元、政府采购工程支出1354.04万元、政府采购服务支出2252.74万元。授予中小企业合同金额22.89万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额22.55万元，占政府采购支出总额的0.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要情况：一是 4 辆车为拍卖车辆；二是 2 辆车为局机关及所属单位日常公务使用。单价 50 万元以上通用设备 21 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 11.11 万元，纳入预算管理已缴国库 9.8 万元；纳入财政专户管理已缴国库 1.31 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 8.2 万元，占 73.8%，包括违反安全生产罚款；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 2.07 万元，占 18.6%，包括其他利息收入 0.37 万元，固定资产残值收入 1.7 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0.85 万元，占 7.6%，包括税局按政策退回 2018 年度多缴的残疾人年审费用。

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 74 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 74 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，根据 2019 年主要工作任务、部门职能和项目预算支出金额及实施内容订立 2019 年部门整体年度绩效目标；2019 年中根据年初订立的绩效目标和项目调整情况、项目实施进度开展部门整体年中监控，根据监控结果，我局各项工作按计划顺利开展，预计 2019 年工作任务能完成。通过对绩效目标的有效管理，能及时把控各项工作实施进度，推动本部门预算管理，对构建事前事中事后绩效管理闭环系统，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目的实施有促进加强的效果。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 8913.9 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，提升预算管理水平，提高预算执行效率和资金使用效益，贯彻落实“谁支出、谁负责”原则。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开

展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 74 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 10767.95 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 74 个，共 10767.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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

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

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）审批管理处工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

本项目是我局本级单位负责实施的经常性项目，主要通过项目的开展，聘请相关专业专家对办证企业进行现场核查和资料审查，购买核发特种作业证，实现特种作业人员持证上岗。

本项目年度预算安排 132.5 万元，年中调减 28 万元，预算调整率 21.13%，年度预算为 104.5 万元，实际支出 104.5 万元，

预算完成率 100%。

②项目绩效情况

本项目绩效目标为：通过项目的开展，聘请相关专业专家对办证企业进行现场核查和资料审查，严格高危行业领域安全准入条件，加强源头管控，提高监督管理的科学性；实现特种作业人员持证上岗，为安全生产形势稳定好转提供保障。

为更好的衡量项目绩效目标的完成情况，设置了 6 个产出指标和 1 个效益指标。其中 6 个产出指标分别是“特种作业证、换证业务发证率”、“特种作业证 IC 卡合格率”、“办证企业现场核查覆盖率”、“专家参与度”、“现场核查重大服务质量投诉率”和“印刷宣传资料”；1 个效益指标“审批程序便捷程度”。

项目绩效目标完成情况如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，共组织专家 80 批 265 人次，对 462 家企业进行材料审档和现场核查，指出隐患 2720 处，已督促企业进行整改。完成行政审批备案事项 74957 宗，其中许可方面：危险化学品纯经营 320 宗、危险化学品加油站类 264 宗、危险化学品储存经营 18 宗、安全生产 50 宗、非煤矿矿山企业安全生产 11 宗，特种作业操作证 73242 人次；备案方面：建设项目安全条件审查 297 宗、设施设计 263 宗、试使用（试生产）方案 10 宗；第二类非药品易制毒化学品经营 84 宗，应急预案 425 宗。确切做到提升安全生产监督管理水平，实现特种作业人员持证上岗，保障安全生产形势稳定。

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

序号	指标名称	指标值	实际完成值
1	特种作业证、换证业务发证率	100%	经查验相关资料，2019年应向1219名特种作业从业人员颁发特种作业证（其中：证件变更32人；证件复审320人；新申请证件363人；遗失补办142人），均已办结。所以特种作业证、换证业务发证率100%，达到指标要求。
2	特种作业证IC卡合格率	99%以上	100%
3	办证企业现场核查覆盖率	100%	100%
4	专家参与度	每次参与现场核查的专家不少于3名	现场核查98次，每次专家参与人数在3人以上
5	现场核查重大服务质量投诉率	低于1%	2019年未收到现场核查重大服务质量相关投诉，且2019年我局被评为市政务服务标兵单位。从侧面反映出服务质量良好。
6	印刷宣传资料	印刷审批服务宣传资料	2019年编制有“广州市应急管理局‘放管服’便民服务卡”。
7	审批程序便捷程度	与2018年相比较为便捷	自2019年起，危险化学品经营许可证核发（加油站和纯经营类）、危险化学品建设项目的安全条件、安全设施设计审查（加油站类建设项目）、第二、三非药品易制毒化学品生产、经营备案以及生产经营单位生产安全事故应急预案备案4大类实行“不见面审批”，审批程序较2018年有所简化。

③存在问题

该项目调减了 28 万，其中办证期现场核查和资料审查事项以及证照印刷费支出减少是一个重要的原因。现场核查和资料审查事项 2019 年 9 月才划至我局，项目实施工作内容比预期少，以致经费安排超过实际需求。

④下步措施。

预算申报要充分考虑项目实施情况合理安排预算，并及时对项目实施过程进行跟踪监控，充分考虑项目实施中的不确定性因素，及时调整，避免占用财政资金额度的情况出现。

(2) 广州市防汛机动抢险绩效评价报告

①项目概况

本项目为经常性专项，主要实施内容包括：三防应急抢险、洪涝救援、水上抢险救灾、中心城区内涝灾害的抢险救灾、水毁工程修复、病险工程的除险加固等应急抢险救援任务，确保我市防洪安全。

该项目转隶时预算金额为 96.13 万，年中因 2019 年轻舟大队根据三防指挥部的备勤令出动了 2 次调增了 89.14 万元，年度预算金额 185.27 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

本项目绩效目标为：该项目主要通过完成日常轻舟演练和警备区民兵演练，加强我市防汛抢险救援力量；完成三防应急抢险救援任务，确保我市防汛安全。

为更好的衡量项目绩效目标的完成情况，设置了 4 个产出指标以及 1 个效益指标。其中 4 个产出指标分别是“防汛抢险大队出动率”、“防汛抢险大队演练次数”、“队员小型船舶驾驶员证考试通过率”和“装备物资购置执行率”，1 个效益指标服务满意程度是“服务满意程度”。

项目绩效目标完成情况如下：

防汛抢险轻舟大队圆满完成训练任务，广东警备区完成民兵演练以加强我市防汛抢险救援力量。防汛抢险轻舟大队共接到备勤令 2 次，均有按要求出动，完成三防应急抢险救援任务。保障群众的生命财产安全。

本项目绩效目标完成情况比较理想，项目绩效指标的具体情况如下：

序号	指标名称	指标值	实际完成值
1	防汛抢险大队出动率	防汛抢险大队出动率 100%	经查验相关资料，三防办在 6 月 10 日 8 时-6 月 14 日 8 时以及 6 月 23 日 19 时-6 月 25 日 8 时发出从化大坳备勤令共 2 次，轻舟大队均能及时出动，故完成率为 100%。
2	防汛抢险大队演练次数	防汛抢险大队演练次数 1 次以上	经相关资料查验，2019 年 6 月 27 日，广州市防汛抢险轻舟大队在从化流溪河进行演练。
3	装备物资购置执行率	实际装备物资购置按计划购置占比不低于 95%，且不高于 105%	2019 年计划购置迷你彩服 120 套、迷你鞋 120 套、救生衣 60 套、强光手电 20 把、头灯 24 把、铁锹 6 把、急救药箱 12 套和安全防护用具 2 批，经相关资料查验，实际装备物资购置均按上述计划购置，所以实际装备物资购置按计划购置占比 100%，达到指标要求。
4	队员小型船舶驾驶员证考试通过率	100%	2019 年参加小型船舶驾驶员考试人数为 28 人，考试通过人数为 28 人，队员小型船舶驾驶员证考试通过率为 100%。
5	服务满意程度	达到 80%以上	根据单位服务满意调查相关资料，2019 年服务满意程度为 100%。

③存在问题。

一是抢险物资储备条件不能完全满足防汛抢险轻舟大队的业务需求。目前存在轻舟大队在接到执行备勤抢险任务后需借用广州市水务局的抢险物资的情况，对抢险工作的开展有一定影响。

二是受汛期等不可控的客观因素的影响，该项目业务开展情况难以预估，该项目预算编制难度较大，资金额度难以确定，预算金额和实际发生金额往往存在较大缺口。

④下步措施。

一是建立专属于防汛抢险轻舟大队的抢险物资装备中心，做好抢险物资应急储备，避免因抢险物资不足引起的安全事故发生。

二是细化预算管理，建议根据历年汛期的相关数据，进行趋势分析，根据分析结果编制预算。

2.第三方绩效评价报告

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

(1) 安全生产宣传专项绩效评价报告

①项目概况

安全生产宣传专项为经常性专项，该项目的主要实施内容包括：编印安全生产宣传海报、折页、小册子等宣传资料；开设报刊、杂志的安全生产专栏；进行舆情监测；制作公益安全生产视频并播出；举办安全生产公益宣传活动；运营“广州应急管理”微信公众号、微博、南方号等官方新媒体等。旨在加强安全生产

宣传力度，强调安全生产的重要性，提升全民安全生产意识。

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

②项目绩效情况

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

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

项目绩效目标完成情况如下：

本项目全年发布新闻报道二百余篇，每月在广州电视台和网络视频平台播放专题科普融媒体电视节目；在公交、地铁站台灯箱刊登公益海报 400 多块；拍摄制作公益宣传片在电视台、地铁和公交电视、户外 LED 屏、楼宇视频、网络平台播放千余次；开设“两微”等新媒体官方平台；建立舆情收集处置工作机制；举

办节目丰富的宣传咨询活动。不断为提升市民安全生产意识而努力，提高城市安全水平。

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

序号	指标名称	指标值	实际完成值
1	刊登应急安全公益广告数量	在公交站台、地铁灯箱和报刊亭刊登不少于400块应急安全公益广告	经查验相关资料，2019年6月12日至2019年7月12日，地铁灯箱刊登《2019年安全生产月》、《森林防火》、《冬季防火》共160块；公交候车亭灯箱刊登《道路千万条 安全第一条》、《森林防火》共240块，共400块应急安全公益广告，达到指标要求。
2	应急安全公益广告刊登区域	应急安全公益广告在越秀区、天河区、海珠区、荔湾区等地投放	地铁灯箱刊出共160个点位，公交候车亭灯箱刊出共240个点位，其中地铁灯箱刊出点主要分布在1-8号线及APM线，几乎覆盖广州全市，宣传覆盖面广，达到指标要求。
3	公益宣传系列片拍摄数量	拍摄5集系列公益宣传系列片	2019年共拍摄公益宣传系列片《森林防火1》、《森林防火2》、《城市防火》、《电动车起火警示片》、《危化品》、《烟花爆竹》、《有限空间作业》、《洪涝灾害》、《防台风1》、《防台风2》、《防地震》以及《安全月》共10集，应急安全宣传内容丰富，达到指标要求。
4	公益宣传系列片播放频率	公益宣传系列片播放频率不少于100次	2019年公益宣传系列片主要在广州广播电视台、地铁电视、网络平台、楼宇视频、公交视频和户外LED电子屏播放，其中在广州广播电视台和户外LED电子屏定期播放共31次；在网络平台上自6月起不间断循环播放；在公交视频上自12月起滚动播出；在地铁电视上定期播放共213次；在楼宇视频上自12月起滚动播放，截止2019年12月31日，公益宣传系列片播放频率远大于275次，反映该项目宣传力度强。
5	舆情监测工作次数	开展舆情监测工作，报告不少于20篇。	2019年舆情周报从7月起共27篇周报，听取专业的意见，更好地制定宣传方案，达到指标要求。
6	开展安全生产宣传活动	开展安全生产月宣传咨询日活动1场	经查验相关资料，2019年6月16日上午，广东省安委会和广州市安委会联合举行“广东省暨广州市2019年安全宣传咨询日”活动，丰富安全生产宣传形式，增强全民应急安全意识。

7	新闻报道数量	发布新闻报道不少于200篇	经查验相关资料，2019年该项目共发布213篇报道，其中市级以上媒体发布了119篇，省级以上媒体发布了94篇，内容上工作动态有69篇，塑造出应急管理局良好的形象。另外，关于防风防汛报道有30篇，具有鲜明的地方特色，反映出该项目因地制宜。
8	《急中生智》节目播放频率	《急中生智》节目在广州市广播电视台经济与法频道中每月播放	2019年《急中生智》节目从7月起在广州市广播电视台经济与法频道中每月播放一期，每期时长大于15分钟，每期内容大于2个，内容丰富，达到指标要求。

③存在问题。

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

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

④相关建议。

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

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

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出19393.23万元，其中一般公共预算支出18422.92万元。从评价情况来看，我局较好完成了2019年

应履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体 财政支出	支出总额 (万元)	19393.23	部门整体预算完成率：	99.79%
	其中：一般公共预算支出	18422.92		
年度整体 目标	年度整体目标		整体目标完成情况	
	坚持和加强党的全面领导，以全面深化改革为主线，以控减事故总量、防范较大事故和杜绝重特大事故为目标，保持敢闯敢试敢干的锐气，勇当“四个走在全国前列”和“两个重要窗口”的排头兵，为深化现代化国际化营商环境、更干净更整洁更平安更有序城市环境建设，推动国家中心城市建设全面上新水平，着力建设国际大都市，提供稳定的安全生产保障，确保人民群众生命安全，确保城市安全正常运行。		2019年以来，广州市应急管理局积极响应号召，认真学习党的十九大精神，加强党建教育，真正做到“不忘初心，牢记使命”，深化“五维党建”创新党建党务工作，我局“政治体检+党建创新”项目被评为广州市加强和规范党内政治生活10大示范品牌。同时落实安全生产监管责任，加大重点行业的监管力度，保障企业安全生产。2019年，发生生产安全事故610起、死亡358人，事故起数、死亡人数实现分别下降8.1%、6.3%。仅发生较大生产安全事故1起，未发生重特大事故，达历史最好水平。另外，完善安全生产和应急管理综合体系，加强宣传教育，如开办电视台、电台《急中生智》专栏栏目普及应急、安全知识，实现栏目化、阵地化；以及开展“同堂听课”约3万场，受众约1500万人次，同时举办应急系统培训班10期，培训考核11.3万名高危企业负责人和安全管理及特种作业人员，致力于全力提升我市安全应急水平，为经济的高质量平稳运行提供保障。	
主要任务		任务绩效目标	任务绩效目标完成情况	任务涉及实际 支付财政资金 (万元)
加强粉尘行业职业病危害防控、宣传，帮扶小微企业完成职业病危害摸查和风险评估分级评定		因机构改革，该职能已划至市卫健委，同时将此项目资金划至市卫健委。		
进一步规范我市危险化学品安全监管综合工作		委托有资质安全机构对重点危险化学品生产储存企业进行安全检查、培训和隐患排查工作，进一步规范危险化学品和烟花爆竹监管，提高综合监管水平。	政府购买服务，委托有资质安全机构对重点危险化学品生产储存企业进行安全检查、培训和隐患排查工作，进一步规范危险化学品和烟花爆竹监管，提高综合监管水平。	373.1
		印制法律法规、各类宣传资料30,000份以上	《危险化学品安全知识挂图》、《危险化学品事故警示教育》及法律法规业务知识等宣传品30800份。	
		聘请市安全生产专家120人次以上配合开展	已聘请专家配合开展安全检查134人/次开展安全检查。	

	安全检查		
	组织召开工作会议一次	已召开全市危险化学品烟花爆竹工作会议一次。	
	减少重大危险源数量及小散乱差危险化学品企业退市	2019年重大危险源为61个，相对于2018年的74个重大危险源，减少了13个，同时危险化学品企业数减少11家。	
	提升危化监管水平	全年全市危险化学品油气管道烟花爆竹和非药品类易制毒化学品领域安全生产形势持续平稳，未发生较大及以上生产安全事故。	
提升各级领导干部和基层人员的安全生产业务水平，强化全市安全监管工作基础	开展3期安全培训	全年开展了3期安全培训教师教学示范、落实安全生产主体责任、道路交通安全、消防安全、施工安全和法规解读等专项培训。	1689.62
	制定合理的课程安排	根据机构改革后的职能变化，课程紧扣局主要业务工作的内容。	
	提升各级领导干部和基层人员的安全生产业务水平	按照培训计划，应参训人员实现了全覆盖。	
	参加特种作业考核人次达到100000人次	全年有104647人次参加特种作业考核。	
	营造良好的学习安全知识氛围	通过集中脱产学习，为培训效果提供了保障。	
	强化全市安全监管工作基础	通过培训解决机构改革后的本领恐慌问题，夯实了业务工作的基础。	
构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的现代化应急管理体系，进一步提升应急管理能力	综合应急平台平均故障恢复时间不大于60分钟的次数达到总故障次数的100%	在包含软件、硬件、视频会议等运维的工作中，综合应急平台故障次数共11次，平均故障恢复时间在60分钟之内，所以综合应急平台平均故障恢复时间不大于60分钟的次数达到总故障次数的100%	795.16
	视频会议终端建设率达到95%以上	根据2019年度《广州市政府综合应急平台视频会议系统扩容项目》建设项目中视频会议系统新增会场的建设目标，已经完成市港务局、市农业农村局、广州白云机场、市水投	

		集团、空港委、市应急局本局4楼会议室共6个会场的视频会议系统建设，建设进度达100%。	
	社会治安视频上线率达到85%以上	根据2019年度《广州市政府综合应急平台视频会议系统扩容项目》建设项目中视频会议系统新增会场的建设目标，已经完成市港务局、市农业农村局、广州白云机场、市水投集团、空港委、市应急局本局4楼会议室共6个会场的视频会议系统建设，建设进度达100%。	
	安全生产移动执法系统建设完成并运行	截止2019年12月31日，安全生产移动执法系统建设已投入运行。	
	确保对外服务的信息应用系统正常运行，让各单位和市民使用我局提供的一系列便捷的信息服 务，业务连续正常率达到98%。	设立了专门的运维团队，目前我局整体对外服务的信息应用系统正常运行，全年业务连续正常率为99%。	
	不少于3次“双盲”演练	2019年合计进行3场“双盲”演练，增加实战性训练。	
	地震示范点、群测群防点建设或维护数量不少于4个	新建及更新示范学校2所，群测群防点建设6个。	
继续深化“放管服”改革	“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式后比未实行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式审批程序有所简化。	所有事项已全部实现“三集中、三到位”，群众办事更为便捷。	104.5
	办证企业现场核查覆盖率达到100%	100%	
	特种作业证IC卡合格率达到99%	100%	
	现场核查重大服务质量投诉率≤1%	未有服务对象投诉	

切实强化安全生产执法水平	督促全市各级执法部门加大隐患排查整治力度,全年查处事故隐患数超过 50 万条。	市局积极推进隐患排查整治闭环管理工作机制,促进基层加大隐患排查力度,深入查找安全隐患,全年查处隐患约超过 55 万条。	159.36
	执法工作更加规范、科学,效能得到不断提升。	通过组织遴选和批量印刷 2018 年度全市行政执法优秀案例汇编材料,并给各区、镇街下发组织学习,有效指导基层执法工作更加规范、更加科学、更加高效开展。	
	装备采购是否符合固定资产管理相关规定。	此次装备采购严格按照我局分散类采购有关固定,处室评选委托第三方招投标机构,按照公开超投标方式实施,并在装备采购项目启动、实施、签合同、分批收货等多个环节主动报告办公室监督和指导。	
	通过采购更新执法装备,促进执法能力提升和执法工作效率提高。	这批采购的执法装备都是对国家总局关于执法装备配置标准,并结合广州实际需求,列入采购的装备,满足任务保障需求,有效促进执法能力提升和执法工作效率提高。	
	是否符合上级相关装备配置规定或相关文件要求。	此次装备采购项目,是严格按照 2018 年原国家安监总局出台的关于安全生产执法监察标准化建设有关文件指引,并结合广州实际需求,研究制定执法装备采购计划。	
加强我局依法行政的能力,提高安全生产监管实务的工作水平	法律顾问对合同审核	第三方法律顾问审核合同 121 份	57.7
	按规定完成相关工作	已公布实施	
	规范工作内容	使执法人员有据可依	
	完成相关立法工作	已完成《广州市应急管理局规范安全生产行政处罚自由裁量权规定》立法。	
实现全市危险化学品来源可循、去向可循、状态可控	2019 年 6 月份以前完成全市涉危企业的涉危从业人员系统培训	完成涉危从业人员 32 场专项培训、累计培训 4523 人次。	439.23
	2019 年 7 月份开始进行系统试运行	2019 年 7 月 29 日开始,系统进入试运行阶段。系统在试用和试运行期间,运行情况良	

		好，没有出现重大故障。	
	预防预警、监察监管和事故处置能力有提升	平台监管网络对涉及危险化学品企业设定行业、安全风险类别等，提供信息协助主管部门监督管理，预防预警、监察监管和事故处置能力有提升。	
进一步提高我市工贸行业企业安全管理水平	123家有限空间企业进行风险辨识隐患排查	按照计划聘请第三方机构指导服务123家有限空间企业。	130.22
	印刷《广州市有限空间作业实务》书册共约200本	已完成预定目标。 印制实务书册。	
	121家粉尘涉爆企业安全情况、144家企业使用危险化学品情况	按照计划聘请第三方机构指导服务121家粉尘涉爆企业安全隐患，144家企业使用危险化学品。	
	提高相关企业安全生产管理水平，降低生产安全事故发生率。	深化工矿商贸专项整治，开展粉尘涉爆、有限空间、涉氨制冷、非煤矿山企业专项治理及钢铁企业重大隐患排查、钢铁、水泥、平板玻璃企业淘汰落后产能等行动，对发现的问题和隐患督促企业落实整改，隐患全部整改完成。对中央、省属驻穗重点企业、市属重点企业和非煤矿山等29家工矿商贸行业企业开展安全生产目标管理考核，有效改善了安全生产环境，中央、省属驻穗重点企业、市属集团2019年来未发生安全生产事故。	
	确保相关行业安全生产形势稳定	全年安全生产形势总体稳定。其中交通运输和仓储业：发生事故542起、死亡302人，同比分别下降9.7%、3.5%；建筑业：发生事故45起、死亡36人，同比分别上升60.7%、11.4%；商贸制造业：发生事故12起、死亡10人，同比分别下降45.5%、52.4%；农林牧渔业：发生事故1起、死亡1人（去年为零）；其他行业：	

		发生事故 10 起、死亡 9 人，同比分别下降 28.6%、30.8%；采矿业、烟花爆竹等行业未发生事故。	
采用多种宣传方式，不断扩大安全宣传面，推动安全生产进社区、进企业、进家庭、进学校、进工业园区，提高安全生产意识，预防和减少各类事故发生	科普应急安全文化常识，提升市民群众自救意识	宣传安全生产工作，提高市民安全生产意识。	1842.37
	营造良好安全文化宣传氛围，提升公众安全文化素养。	预防和减少各类事故发生。	
	社会和谐稳定	通过营造全市安全生产氛围，从而达到人人重视安全，减少事故发生。	
	减少事故发生	通过宣传安全生产知识，加强企业人员安全意识，减少事故发生。	
	广州安全生产全民教育体验中心建设进度	编制了《移动宣教车深化设计方案》，完成了移动宣教车设计工作进度。	

（一）部门整体工作情况

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

坚持和加强党对应急管理工作的领导。把政治建设放在首位，

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，深入开展“大学习、深调研、真落实”工作，深化“五维党建”创新党建党务工作，我局“政治体检+党建创新”项目被评为广州市加强和规范党内政治生活 10 大示范品牌。

压实扣紧应急安全责任链。张硕辅书记主持市委常委会会议 8 次、温国辉市长主持市政府常务会议 5 次、陈志英常务副市长主持安委办会议 24 次，研究解决应急安全重大问题。张硕辅书记、温国辉市长带动安委会“双主任”制在 11 个区、172 个镇街（园区）及各部门实现全覆盖。国庆、春节等重要节点、关键时段，张硕辅书记、温国辉市长等 16 位市领导 4 轮带队深入一线督导排险除患。

全力打好安全生产攻坚战。根据市领导批示要求，制定专项整治方案，开展桥梁安全、施工车辆、公共设施安全等领域安全治理，联合教育、燃气、工信、公安等部门开展防学生溺水、公共设施用电安全、城镇燃气、道路交通等领域专项督导活动。制定实施《广州市 2019 年防范化解社会领域七类安全生产重大风险工作方案》《广州市奋战 50 天全年保平安工作方案》《广州市安全生产集中整治工作方案》等，深化推进道路交通、建筑施工、危险化学品、旅游等七类重点行业领域专项整治。督办推动提前 11 天完成广石化周边“三条围”715 栋房屋搬迁攻坚任务，有力解决“化工围城”问题。组织全市 173 家危化品企业实施“双承

诺双公开双监督”制度和主体责任审计，出台化工行业发展规划和危险化学品卸载基地规划。加强工矿企业安全生产目标考核，推进非煤矿山、有限空间等专项整治，实施 586 家工矿企业风险评估和专项排查。市各部门按照应急响应一盘棋，部署 20 多次专项整治行动，全年监督检查各类企业单位 56.56 万次，查处隐患 57.28 万条，责令停产停业整顿危化品企业 44 家，关停注销危化品企业 12 家；打掉非法储存烟花爆竹窝点 231 个，收缴 148.34 吨，立案 33 宗，行政拘留 53 人，刑事拘留 20 人。

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

着力提升应急安全排险除患效能。全年完成各类安全生产许可 7.4 万件。上线运营国内首个危险化学品动态监管平台。创新开展现场回访、案情回放、责任回溯、服务回访、业务回炉“五回”行动措施，点线面全年推进实施同堂听课、同标培训、同责

带班、同圆交底、党政同责、同城演练、同向执法、同步防范等八项举措，切实压实企业风险管控和隐患治理主体责任。在清明、重阳及特殊关键期，牢牢守住森林防灭火“五头一口”。

加强应急救援战斗力建设。初步建成 5.5 万专业角色参与的全市“一急百应、一呼百应”高速响应网络系统。建设各类生产安全类应急救援队伍 126 支，并与 2 支驻地部队建立联动机制。建成市合成作战推演室，组织全市演练 3100 多场次，近 26 万人参加。逐一对标检查整改，规范建设应急避护场所约 1131 处，总面积 13.89 平方公里。

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

（二）存在的不足和改进方向

2019 年的工作还存在斗争本领不强、企业主体责任夯得不实、风险隐患治理不彻底、专业救援力量不足、新旧风险交织变异增大等短板、问题和弱项。今后将检视问题，落实解决方法，形成排险除患的工作闭环，直面问题，力求做到复杂问题具体化、具体问题数量化、数量问题项目化、项目问题专业化、专业问题模块化、模块问题制度化、制度问题常态化；同时夯实应急管理

体系，注重聚焦应急管理组织架构、应急值守备勤、救援抢险队伍和专家队伍、应急预案与应急演练、应急大数据、社会动员与社会宣教、法律法规与标准流程、企业安全主体责任；创新科技监管手段，深化精准监管、线上监管，解决疫情防控关键时期安全生产监管执法难题。加大投入、加大研发，向信息化要战力、以智能化壮实力、用精细化求效益。奋力服务我市持续提升国际大都市治理能力和水平，在推进治理体系和治理能力现代化上走在前列。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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