

2020 年
广州市海珠区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市海珠区应急管理局（简称区应急管理局）主要职责是：（一）负责应急管理工作，指导全区各部门各街道应对安全生产类、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商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

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

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

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

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

（七）统筹应急救援力量建设，指导各街道及社会应急救援

力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）按中央有关消防救援管理体制改革部署，协调消防管理工作。

（九）指导协调森林火灾、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。

（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街道安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工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，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实

施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理宣传教育和培训工作。组织开展应急管理信息化应用工作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区安全生产宣传教育培训中心、广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心、广州市海珠区总值班室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《海珠区十三五安全生产总体规划》《2019 年海珠区政府工作报告》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	指导全区各部门各街道应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；压减全区安全生产事故；依法查处生产经营单位违法案件，及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作。规范我区应急救援程序，高效组织、指导应急救援工作，提高应急处置能力，最大限度减少事故造成的人员伤亡和财产损失。强化我区基层防汛物资储备以及三防应急抢险能力；对辖区内发生城市内涝等险情及时处置，全力保障人民生命财产安全。建立健全适应新时代	不发生特大安全责任事故	不发生造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故
		不发生重大安全责任事故	不发生造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故
		不发生较大以上安全事故	不发生造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故
		社会专业抢险队伍及时处置险情完成率	≥90%

	发展的应急管理体系，全面提升我区突发事件防范处置工作水平。严格落实值班值守、信息报送工作。	督促、检查街道、部门值班工作	≥10 次
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
安全生产监督管理	组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，依法查处安全生产违法行为。受理有关安全生产违法行为的举报投诉；组织、指导、协调和监督各街道办事处安全生产巡查工作。	年组织全区性安全生产大检查和专项督查	≥2 次
		年办理一般程序案件数量	≥36 宗
		每月人均执法检查企业数量	≥7 家次
		年办理有关安全生产违法行为的举报投诉数量	≥10 宗
		年组织一般生产安全事故调查处理和办理结案数量	≥1 宗
应急救援救灾	规范我区应急救援程序，高效组织、指导应急救援工作，提	防灾减灾宣教与科普	≥1 次

	高应急处置能力，最大限度减少事故造成的人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，为建设幸福海珠提供安全保障。	应急桌面演练次数	≥2 次
		场外应急救援演练次数	≥1 次
防汛防旱防风	强化我区基层防汛物资储备以及三防应急抢险能力，利用海珠区三防视频监控系统实时监控全区易涝点或水闸运行情况，发现险情及时处置，与社会抢险队伍签订抢险合同，对辖区内发生城市内涝等险情及时处置，全力保障人民生命财产安全。	三防仓库内物资设备维护保养率	≥90%
		防汛物资验收合格率	≥90%
		社会专业抢险队伍及时处置险情完成率	≥90%
应急值守	加强对区属各单位值班工作检查；收集汇总辖区内发生的突发事件信息情况；安排区一级班子领导双休日值班工作。建立健全适应新时代发展的应急管理体系，全面提升我区突发事件防范处置工作水平。	督促、检查街道、部门值班工作	≥10 次
		统筹收集、汇总、报送各类紧急重大情况，统筹协助区内的突发公共事件	≥10 次
		安排区一级班子领导双休日值班工作	≥12 次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市海珠区应急管理局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 2438.90 万元,较上年减少 254.12 万元,下降 9.44%, 主要原因是压减日常公用经费开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2438.90 万元,较上年减少 254.12 万元,下降 9.44%, 主要原因是压减日常公用经费开支。其中:一般公共预算收入 2416.29 万元,政府性基金收入 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 22.61 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 2438.90 万元,较上年减少 254.12 万元,下降 9.44%, 主要原因是压减日常公用经费开支。其中:一般公共预算支出 2416.29 万元,政府性基金支出 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 22.61 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 27.85 万元,较上年增加 2.22 万元,增长 8.66%, 主要原因是划拨调入公务用车,增加公务用车运行费。其中:

因公出国(境)经费预算 0 万元,较上年增加 0 万元,主要

原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 27.58 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.58 万元），较上年增加 2.45 万元，增长 9.75%，主要原因是划拨调入公务车辆，增加公务用车运行费；

公务接待费预算 0.27 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 46.00%，主要原因是坚持厉行节约，压缩经费开支。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 124.00 万元，较上年减少 18.14 万元，下降 12.76%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 12.80 万元，其中：货物类采购预算 12.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1592.61 万元。分布构成情况为：房屋 1382.36 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12.80 万

元，主要是因编制人员增加需要购置台式计算机；因视频会议系统建设要求，需要购置电视机等，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
三防设备和物资储备经费	126.54	通过该项目的实施，租赁社会仓库作为区三防仓库物资设备储备，做好物资设备日常维护保养；利用三防视频监控系统实时监控全区易涝点现场情况，发现险情及时处置，全力做好人民群众生命财产安全；采购防汛物资设备，提高我区应对城市内涝抢险能力，加强防汛设备力量。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	2,416.29	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,416.29	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	10.40
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	253.32
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	28.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	60.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1926.38
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,416.29	本年支出合计	2438.90
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	22. 61		
收入总计	2438. 90	支出总计	2438. 90

注： 无。

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22401	应急管理事务	1,926.38	1,926.38	1,926.38	1,926.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,188.43	1,188.43	1,188.43	1,188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	434.20	434.20	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	274.75	274.75	274.75	274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2438. 90	1882. 69	556. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	253. 32	230. 71	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	22. 61	0. 00	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务 支出	22. 61	0. 00	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	208. 26	208. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	28. 50	28. 50	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	99. 85	99. 85	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	79. 91	79. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	22. 45	22. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080801	死亡抚恤	22. 45	22. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 55	28. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	28. 55	28. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	28. 55	28. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21999	其他支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	160. 25	160. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	160. 25	160. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	160. 25	160. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 926. 38	1, 463. 18	463. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 926. 38	1, 463. 18	463. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	1, 188. 43	1, 188. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	19. 00	0. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240109	应急管理	434. 20	0. 00	434. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	274. 75	274. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	2416. 29	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	10. 40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	253. 32
		九、卫生健康支出	28. 55
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	60.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	160.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1926.38
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2416.29	本年支出合计	2438.90
上年预结转	22.61	结转下年	0.00
收入总计	2438.90	支出总计	2438.90

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	其中：一般公共预算			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
544001	广州市海珠区应急管理局			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2438. 90	1882. 69	556. 21	556. 21	0. 00
206	一、科学技术支出	10. 40	0. 00	10. 40	10. 40	0. 00
20699	其他科学技术支出	10. 40	0. 00	10. 40	10. 40	0. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 40	0. 00	10. 40	10. 40	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	253. 32	230. 71	22. 61	22. 61	0. 00
20802	民政管理事务	22. 61	0. 00	22. 61	22. 61	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	22. 61	0. 00	22. 61	22. 61	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	208. 26	208. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	28. 50	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 85	99. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 91	79. 91	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	22. 45	22. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 45	22. 45	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	28. 55	28. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	28. 55	28. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	28. 55	28. 55	0. 00	0. 00	0. 00
219	四、援助其他地区支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
21999	其他支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
221	五、住房保障支出	160. 25	160. 25	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	160. 25	160. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	160. 25	160. 25	0. 00	0. 00	0. 00
224	六、灾害防治及应急管理支出	1, 926. 38	1, 463. 18	463. 20	463. 20	0. 00
22401	应急管理事务	1, 926. 38	1, 463. 18	463. 20	463. 20	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2240101	行政运行	1, 188. 43	1, 188. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2240108	应急救援	19. 00	0. 00	19. 00	19. 00	0. 00
2240109	应急管理	434. 20	0. 00	434. 20	434. 20	0. 00
2240150	事业运行	274. 75	274. 75	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出（统发）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	77.14	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1882. 69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 267. 42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	153. 47
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	648. 70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80. 72
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	65. 67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	126. 25
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	190. 11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	173. 95
[50201]办公经费	[30201]办公费	6. 60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 95
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 32
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 65
[50201]办公经费	[30206]电费	6. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14. 56
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	17. 28

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7. 87
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 80
[50203]培训费	[30216]培训费	4. 25
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 27
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	36. 77
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17. 01
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31. 63
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	307. 10
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	41. 21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	129. 37
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	44. 35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 13
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14. 24
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33. 99

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	22. 50
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	35. 01
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	1. 49
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0. 06
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 10
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0. 14
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0. 31
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0. 13
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 57
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	6. 24
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	12. 48
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	10. 57
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2. 73
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	99. 20
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	27. 78
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	22. 45

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	6.85
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	28.55
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	13.57

注： 无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	556. 21	533. 60	533. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 61		
	其中：运行保障类	453. 20	453. 20	453. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	经济和社会发展 类	103. 01	80. 40	80. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 61		
544001	广州市海珠区应 急管理局	324. 51	324. 51	324. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
544001	运行保障类	244. 11	244. 11	244. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
544001	应急救援救 灾综合经费	19. 00	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	充分利用全国“防灾减灾日”“国际减灾日”等节点，弘扬防灾减灾文化，面向社会公众广泛开展知识宣讲、技能培训、案例解说、应急演练等多种形式的宣传教育活动，提升全民防灾减灾意识和自救互救技能。对应急设备进行日常更新维护。	充分利用全国“防灾减灾日”“国际减灾日”等节点，弘扬防灾减灾文化，面向社会公众广泛开展知识宣讲、技能培训、案例解说、应急演练等多种形式的宣传教育活动，提升全民防灾减灾意识和自救互救技能，提升城乡基层防灾减灾能力。
544001	应急局日常 工作经费	225. 11	225. 11	225. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	购买 2 台电视机用于视频会议使用；因编制人员增加，需购置 2 台台式计算机；制定区“十四五”安	加强对安全生产方面的宣传教育；聘请律师事务所提供法律顾问咨询服务、第三方危化品安全评价机构对排查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												全生产规划；委托律师事 务所提供法律顾问咨询服 务；聘请第三方危化品安 全评价机构排查安全隐 患；开展 2020 年综合性应 急演练；2020 年应急管理 专家组工作经费；开展“安 全生产月”活动宣传；市 要求聘请专职安监员，经 费市区分摊；党建、印刷、 办公用品、办公场所改造、 加班餐费、残疾人保障金。	安全隐患，组建应急专家组， 开展综合性应急演练，确保 我区应急工作处于有急能 应、无急可应的状态。
544001	经济和社会发 展 类	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
544001	扶贫引导、帮 扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、扶贫工作开 展经费，其中扶贫引导资 金 50 万元。2、对贵州省 援黔结对帮扶项目资金 10 万元。	1. 给与梅州市大埔县扶贫引 导资金 50 万元； 2. 给与贵州省援黔结对帮扶 项目资金 10 万元。
544001	执法综合业 务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为贯彻落实区主要领导 的工作要求，进一步提高 专职安监员工作积极性， 建立科学激励机制，对专	为贯彻落实区主要领导的工 作要求，进一步提高专职安 监员工作积极性，建立科学 激励机制，对专职安监员进

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												职安监员进行奖励。 2. 对安全生产违法行为举 报奖励； 3. 移动执法终端网络年 费； 4. 对查处的危化品进行送 检/检测费。	行激励奖励；根据省、市对 安全生产举报奖励的文件通 知要求，对安全生产举报进 行奖励；对查处危化品送检/ 检测等相关业务经费。
544001	突发公共卫 生事件处理经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海应急函[2020]1号，为满 足突发事件应急指挥需 要，根据省、市的相关要 求，我区在区机关大院 116 室设立海珠区应急指挥中 心。	提高突发事件应急处置和大 型活动应急保障工作处理水 平。
544003	广州市海珠区防 汛防旱防风应急 救援指挥中心	184.89	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
544003	运行保障类	184.89	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
544003	三防设备和 物资储备经费	126.54	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海机编批 [2007]28号，按三防职能 需求建立该项目。 开支内容：1、区三防仓库 租金；2、海珠区三防视频 监控系统租赁服务项目费 用；3、采购防汛物资设备	通过该项目的实施，租赁社 会仓库作为区三防仓库物资 设备储备，做好物资设备日 常维护保养；利用三防视频 监控系统实时监控全区易涝 点现场情况，发现险情及时 处置，全力做好人民群众生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费等开支费用。 开支明细：三防仓库租金、 三防视频监控租赁服务 费、防汛物资采购费等。	命财产安全；采购防汛物资 设备，提高我区应对城市内 涝抢险能力，加强防汛设备 力量。
544003	三防日常业 务工作经费	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海机编批 [2007]28 号 开支内容：1、区机关会议 中心会场租赁费（召开防 台风视频会商会议）；2、 开展三防演练和培训活 动；3、办公场所固定电话、 网络和视频监控系统平台 4G 流量卡等费用；4、采购 三防值守备勤食品、日常 用品费；5、三防应急加班 和应急响应加班用餐费； 6、省、市三防视频会商系 统设备维护保养费；7、三 防日常工作经费；8、区三 防仓库维修保养费；9、办 公设备购置费；10、编外 合同制人员工资等开支费 用。 开支明细：会场租赁费、 通过开展三防、水利业务工 作经费项目，保障三防日常 工作正常运行，确保我区安 全度汛。本项目的实施，落 实编外合同制人员工资、参 与三防联合值守人员的三防 值守补贴的发放工作；做好 三防应急设备维修保养，日 常办公电话、网络和三防视 频监控系统平台 4G 流量卡， 以及应急保障、后勤保障等 费用的支付工作，用于弥补 本单位日常正常运行保障经 费不足开支。	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												三防演练和培训费、加班用餐费、伙食补贴费、维修保养费、三防日常工作经费、三防联合值守补贴、办公设备购置费、编外合同制人员工资等。	
544003	三防应急抢险工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：海机编批[2007]28 号，按三防职能需求建立该项目。 开支内容：1、三防抢险合同费、大型应急抢险设备租赁费、突发时间应急抢险储备经费等开支费用。 开支明细：三防抢险合同费、大型应急抢险设备租赁费、突发时间应急抢险储备经费等。	通过本项目的实施，与社会抢险队伍签订抢险合同，在三防响应期间指定地点备勤，对辖区内发生城市内涝等险情出动及时排除险情；遇到突发事件时，租赁大型应急抢险设备前往现场排除险情，全力保障人民生命财产安全。
544004	广州市海珠区总值班室	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
544004	运行保障类	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
544004	总值班室工作经费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总值班室负责编制海珠应急工作动态每年不少于 12 期。对总值班室应急值守平台维护不少于 12 次。目	总值班室实行每天 24 小时双人在岗值班，节假日、双休日检查区属各单位值班值守情况。将省、市、区领导批

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												前应急指挥大厅兼顾了省、市区三防值守系统，省、市应急局应急指挥系统，市委、市政府会议系统等多套视频系统，对应急指挥大厅系统维护，不少于4次。	示指示精神下达到各相关单位。协助处置区内发生的突发事件情况，并掌握相关信息情况报市区领导。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专项资 金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无此预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	124.00	124.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	27.85	27.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	27.58	27.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.58	27.58	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.27	0.27	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	广州市海珠区应急管理 局						12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	项目支出						12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	运行保障类						2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	应急局日常工作 经费	办公设备购置 费	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	应急局日常工作 经费	办公设备购置 费	A02091001 普 通电视设备 （电视机）（协 议供货、电子 商城）	A02091001	2	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	经济和社会发 展类						10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	突发公共卫 生事件处理 经费	液晶显示屏	A02061812 普 通电视设备 （电视机）（协 议供货、电子 商城）	A02061812	15	台	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。