

2021 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 2021 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

《2020年海珠区政府工作报告》《海珠区安全生产专项整治三年行动实施计划》。

### 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	组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法查处安全生产违法行为，压减全区安全生产事故；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；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。严格落实值班值守、信息报送工作，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。	举行全区性应急演练（含实战、桌面演练）	≥6次
		全年打非治违专项行动	≥2次
		组织全区安全生产大检查和专项督查	≥2次
		辖区内重特大生产安全事故	0
	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
	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	检查危化品企业数量	≥108家次

安全生产监督管理	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。使辖区内安全生产态势发展良好，非法违规行为得到有效遏制。	举办“安全生产月”活动	≥1次
		组织全区安监员安全生产执法培训	≥2次
		危化品企业安全隐患排查率	100%
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。	开展防灾减灾救灾宣传活动	≥1次
		创建“全国综合减灾示范社区”	≥1个
		应急避难场所设施设备维护维修	≥2处
		已有应急避难场所服务覆盖率	100%
三防应急抢险	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情况，发现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。	汛期三防应急响应启动次数	≥30次
		防汛物资装备维修保养次数	≥3次
		易涝点视频监控系统维护巡查次数	≥12次
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。	值班周报	≥48次
		值班简报	≥12次
		值班值守抽查各单位次数	≥150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。2021年收支总预算2876.09万元,较上年增加437.19万元,增长17.93%,主要原因是根据区政府统一部署开展规范电动自行车集中充电工作经费支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2876.09万元,较上年增加437.19万元,增长17.93%,主要原因是根据区政府统一部署开展规范电动自行车集中充电工作经费支出。其中:一般公共预算收入2853.48万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算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

2021年支出预算2876.09万元,较上年增加437.19万元,增长17.93%,主要原因是根据区政府统一部署开展规范电动自行车集中充电工作经费支出。其中:一般公共预算支出2853.48万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算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

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算21.88万元,较上年减少5.97万元,下降21.44%,主要原因是压减公务用车

运行维护费。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 21.58 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.58 万元），较上年减少 6.00 万元，下降 21.75%，主要原因是压减公务用车运行维护费；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 11.11%，主要原因是考虑公务接待机率较去年有所增多。

## 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 109.52 万元，较上年减少 14.48 万元，下降 11.68%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 78.90 万元，其中：货物类采购预算 18.40 万元，工程类采购预算 45.00 万元，服务类采购预算 15.50 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 30 日，本部门固定资产金额为 1723.61 万元。分布构成情况为：房屋 1382.36 平方米，车辆 15 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 17.40 万元，主要是为 18 条街道配备省应急管理值班值守一体机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
规范电动自行车集中充电工作经费	200	通过多种形式大力宣传，调动企业投资建设积极性，推动电动自行车集中充电设施增加数量、均衡布点，规范车主充电行为，减少电动自行车充电引发的火灾发生。

## 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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2853.48	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2853.48	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	0.00
（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	260.98
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.62
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	268.52
		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	2252.97
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2853.48	本年支出合计	2876.09
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	2876.09	支出总计	2876.09

注： 无。





## 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
2240150	事业运行	182.71	182.71	182.71	182.71	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
2240199	其他应急管理支出	731.53	731.53	731.53	731.53	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	2876.09	2073.48	802.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.98	238.37	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	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.54	24.54	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	110.92	110.92	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	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.62	33.62	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

## 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
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	268.52	268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.52	268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.52	268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2252.97	1532.97	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2252.97	1532.97	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	926.74	926.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	157.20	0.00	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	731.53	423.53	308.00	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2853.48	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	260.98
		九、卫生健康支出	33.62
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	268.52
		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	2252.97
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2853.48	本年支出合计	2876.09
上年预结转	22.61	结转下年	0.00
收入总计	2876.09	支出总计	2876.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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			200.00	0.00	0.00	200.00	
	其中：一般公共预算			200.00	0.00	0.00	200.00	
	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			200.00	0.00	0.00	200.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	行政执法罚没收入	200.00	0.00	0.00	200.00	

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	2876.09	2073.48	802.61	802.61	0.00
208	<b>一、社会保障和就业支出</b>	260.98	238.37	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	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00
210	<b>二、卫生健康支出</b>	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.62	33.62	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
219	<b>三、援助其他地区支出</b>	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	<b>四、住房保障支出</b>	268.52	268.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.52	268.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.52	268.52	0.00	0.00	0.00
224	<b>五、灾害防治及应急管理支出</b>	2252.97	1532.97	720.00	720.00	0.00
22401	应急管理事务	2252.97	1532.97	720.00	720.00	0.00
2240101	行政运行	926.74	926.74	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	57.80	0.00	57.80	57.80	0.00
2240108	应急救援	197.00	0.00	197.00	197.00	0.00
2240109	应急管理	157.20	0.00	157.20	157.20	0.00
2240150	事业运行	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	731.53	423.53	308.00	308.00	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)	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	9.52	9.52	9.52	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)	3.36	3.36	3.36	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	2021 年预算
	合 计	2073.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1491.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	184.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	723.32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.46
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	82.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	229.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	184.07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	154.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	42.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.54
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	11.98
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.35
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.69

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	2021 年预算
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	13.60
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	33.13
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	318.31
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	40.25
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	126.88
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	43.71
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	23.47
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	20.30
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.94
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	39.52
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	23.25
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	30.83
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	17.81
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.68
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3.36
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	7.99
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	78.92

## 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	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	24.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.57
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	33.62
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	19.73

注：无。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	802.61	780.0 0	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61			
	其中：运行保障 类	209.30	209.3 0	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	593.31	570.7 0	570.70	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	672.00	672.0 0	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
544001	运行保障类	157.20	157.2 0	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
544001	应急局日 常工作经费	157.20	157.2 0	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 办公设备购置：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；因档案增加需要 增购 10 个文件柜；2. 劳务费：厨工、保安、 清洁工工资及专职安 监局加班工资、优秀考	通过综合协调机关事务， 统筹组织机关后勤管理、 安全保卫工作，以及党群 工作、资产管理等工作， 切实做好应急保障、后勤 保障等应急局日常工作， 确保我区应急工作 处于有急能应、无急可应 的状态。	1、产出数量：(宣传党建 知识)≥3 次 2、服务对象满意度：(员 工满意度)100% 3、产出数量：(月均应急 值守和后勤保障次数)≥ 30 次 4、产出数量：(组织党建 外出参观活动次数)≥5

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												核奖励、高温补贴等经费；3.办公费：党建工作、残疾人保障金、办公用品等日常办公经费及突发应急保障工作经费；4.印刷费：印刷红头文件、名片等资料；5.其他商品和服务支出：办公场所改造、应急值守加班餐费、生活用品等费用。		次
544001	经济和社会发展类	514.80	514.80	514.80	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	根据《广州市海珠区扶贫开发办公室关于做好 2021 年度扶贫资金预算工作的通知》（海珠扶贫函〔2020〕2 号）要求，划拨 50 万引导资金至我局对口扶贫对象梅州市大埔县；划拨援黔结对帮扶项目	做好对口扶贫贫困村的帮扶工作，划拨引导资金的村容村貌，完善基础设施，健全脱贫机制，实现精准扶贫。	1、产出数量：(开展贫困学生教育补助活动)≥1 次 2、产出数量：(开展慰问贫困户工作)≥2 次 3、产出数量：(开展务工讲普活动)≥1 次

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												资金 10 万元。		
544001	执法综合业务费	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1.会议费：召开全区性及年度责任制考核等安全生产工作会议；2.培训费：组织全区安全生产执法培训；3.其他商品和服务支出：购买劳保用品和个人防护装备；4.专用设备购置：购买可燃气体检测仪、有毒气体检测仪和测距仪等安全设备设施；5.委托业务费：聘请第三方危化品安全评价机构排查安全隐患、修订海珠区危险化学品综合应急预案、开展全区安全风险评估、安全生产三年专项整治行动、委托律师事务所提供法律顾问咨询服务；6.办公费：安</p>	<p>通过加大应急安全宣传力度，形成有效应急工作法律闭环管理，夯实基层执法基础；组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法查处安全生产违法行为，监督事故查处和责任追究落实情况，初步建立安全隐患排查和安全预防控制体系，提升安全生产治理体系和治理能力现代化水平，推动事故总量持续下降。</p>	<p>1、社会效益：(全区安全生产整体水平持续稳定向好)不发生重特大生产安全事故 2、产出数量：(组织全区安监员安全生产执法培训次数)≥2 次 3、产出数量：(检查危化品企业家数)≥108 家次 4、产出数量：(举办“安全生产月”活动)≥1 次</p>

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												全生产宣传月活动费用、全年打非治违查处的危化品送检检测费、应急报刊杂志征订工作等；7.印刷费：全年执法文书、执法指引等印刷费。		
544001	应急救援 救灾综合经费	197.00	197.0 0	197.00	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、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。深入开展自然灾害综合风险普查工作，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全区自	通过深入开展防灾减灾宣传教育及演练活动，规范我区应急救援程序，高效组织、指导应急救援工作，提高我区应急处置能力，最大限度减少造成的人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，增强我区综合防灾减灾救灾能力，为建设幸福海珠提供安全保障。	1、产出数量:(创建“全国综合减灾示范社区”个数)≥1个 2、产出数量:(督促指导全区各部门、街道编修应急预案份数)≥6份 3、产出数量:(开展防灾减灾救灾宣传活动次数)≥1次 4、社会效益:(已有应急避难(护)场所的服务覆盖率)100%

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。组织自然灾害、安全生产类突发事件现场处置与救援的协调工作，协调综合性消防救援队伍、专家组有关专家参与突发事件的处置。督促检查各街道、部门编修应急预案。完善信息化项目建设，对应急值守系统进行升级改造。		
544001	规范电动自行车集中充电工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>开支内容：1. 派发电动自行车充电专用消费券；2 开展电动自行车规范充电宣传</p> <p>开支科目：办公费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出</p>	通过多种形式大力宣传，调动企业投资建设积极性，推动电动自行车集中充电设施增加数量、均衡布点，规范车主充电行为，减少电动自行车充电引发的火灾发生。	<p>1、产出数量：(新媒体开展宣传)≥2 次</p> <p>2、产出数量：(派发电动自行车充电专用消费券)≥24000 张</p> <p>3、产出数量：(制作电动自行车规范充电宣传视</p>

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
														频) ≥1 个 4、社会效益:(规范电动自行车充电行为,减少消防安全隐患)不发生涉电动自行车充电引起的重特大消防安全事故
544003	广州市海珠区 防汛防旱防风 应急救援指挥 中心	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
544003	运行保障类	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
544003	三防日常 业务经费	34.10	34.10	34.10	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、海防 [2017]23号、海应急 [2020]8号 开支内容:1、区机关 会议中心会场租赁费 (召开防风视频会议) 商会议);2、支付办 公场所固定电话、网 络和视频监控系 统平台4G流量卡 费用等三防	通过开展三防日常 业务经费项目,保 障三防日常工作 正常运行,切实 做好区防汛防旱 防风指挥部的日 常工作,对全区 防汛防旱防风工 作进行指导,做 好防汛值班工 作,确保我区安 全度汛。	1、产出数量:(三 防联合值守和后 勤保障次数)≥ 20次 2、产出数量:(汛 期三防应急响应 启动次数)≥30 次

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												日常工作经费，招聘三防事编人员考务费，及突发事件应急抢险费用；3、采购三防值守备勤食品、日常用品费用；4、三防应急加班和应急响应加班用餐费；5、编外合同制人员工资及三防联合值守补贴。 开支明细：会议费、办公费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。		
544003	经济和社会 发展类	55.90	55.90	55.90	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	55.90	55.90	55.90	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	通过强化我区基层防汛物资储备提高三防抢险能力，利用易涝点视频监控系统实时监控全区易涝点情况，对辖区内发生城市内涝等险情及时处	1、产出数量：(月均易涝点视频监控系统维护巡查次数)≥1次 2、产出数量：(月均三防物资设备检查次数)≥1次

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
												赁服务项目费用；3、采购防汛物资设备费用；4、物资设备日常维护保养等开支费用。 开支明细：租赁费、办公费、其他商品服务支出。	置，全力保障人民生命财产安全。	3、产出数量：(防汛物资装备维修保养次数) ≥ 3次
544004	广州市海珠区总值班室	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
544004	运行保障类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
544004	总值班室工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：值班室信息发布系统维护费，紧急重要信息发布费用，应急指挥大厅日常维护费（软硬件系统、应急指挥设备更新维护等），24小时值班值守误餐费，日常办公工作费用。 开支明细：办公费、委托业务费、其他商品和服务支出。	通过本项目的实施，保障值班值守系统和应急指挥大厅正常运作，确保每条重要紧急信息均能及时发送至相关单位和人员；保障24小时值班值守工作正常有序开展，全面提升我区突发事件防范处置工作水平。	1、产出数量：(值班周报) ≥ 48次 2、产出数量：(值班简报) ≥ 12次 3、产出数量：(值班值守工作正常有序开展，全面提升我区突发事件防范处置工作水平) ≥ 150次

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	项目主要绩 效指标	
								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	22	
	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	0.00	无	无
	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	0.00	无	无
	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	0.00	无	无

注：无。

## 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	109.52	109.52	0.00	0.00
“三公”经费总额	21.88	21.88	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	21.58	21.58	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	21.58	21.58	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	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						78.90	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	<b>广州市海珠区应急管理 局</b>						78.90	78.90	78.90	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						78.90	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	<b>运行保障类</b>						52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	应急局日常工作经费	应急局日常工作 经费	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	应急局日常工作经费	应急局日常工作 经费	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	应急局日常工作经费	应急局日常工作 经费	B07 装修工程 （定点采购）	B07	1	项	45.00	45.00	45.00	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
544001	应急局日常工作经费	应急局日常工作经费	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	应急局日常工作经费	应急局日常工作经费	C081401 印刷服务	C081401	1	批	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	<b>经济和社会发展类</b>						26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	应急救援救灾综合经费	应急救援救灾综合经费	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	19	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	应急救援救灾综合经费	应急救援救灾综合经费	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	应急救援救灾综合经费	应急救援救灾综合经费	C081401 印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	执法综合业务费	执法综合业务费	C0801 法律服务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544001	执法综合业务费	执法综合业务费	C081401 印刷服务	C081401	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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。