

2021 年
广州市海珠区防汛防旱防风应急救援
指挥中心部门预算

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

广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心主要职责是：负责区防汛防旱防风指挥部的日常工作。宣传贯彻“三防”法律、法规和政策规定，编制抢险预案和年度工作计划；负责对全区防汛防旱防风工作的指导，组织北江大堤责任段的防汛抢险工作；负责组织区内水利设施和堤围安全检查及防汛物资的储备和调度；做好防汛值班工作，建立健全三防通讯网络和预警系统；联络、协调各有关成员单位共同做好抢险救灾等工作；完成上级委托交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心本级预算。

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》。

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 | 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 |
| | 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 |
| 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 |

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，广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算171.30万元，较上年减少114.31万元，下降40.02%，主要原因是大力压减项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算171.30万元，较上年减少114.31万元，下降40.02%，主要原因是大力压减项目支出。其中：一般公共预算收入171.30万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算171.30万元，较上年减少114.31万元，下降40.02%，主要原因是大力压减项目支出。其中：一般公共预算支出171.30万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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7.99万元，较上年减少2.58万元，下降24.41%，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 7.99 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.99 万元），较上年减少 2.58 万元，下降 24.41%，主要原因是压减公务用车运行维护费；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 792.83 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 0.00 万元，主要是无固定资产采购计划。

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 (本表空白) | 2021 年预算 (万元) | 绩效目标 |
|----------------|---------------|------|
| | | |

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： 广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 171.30 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| (一) 一般公共预算 | 171.30 | 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 | 7.50 |
| (三) 其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1.34 |
| | | 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： 广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.12 |
| | | 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 | 156.34 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 171.30 | 本年支出合计 | 171.30 |
| 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：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 171.30 | 支出总计 | 171.30 |

注：无。

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 156.34 | 156.34 | 156.34 | 156.34 | 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 |
| 22401 | 应急管理事务 | 156.34 | 156.34 | 156.34 | 156.34 | 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 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | 51.05 | 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 | 105.29 | 105.29 | 105.29 | 105.29 | 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： 广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 171.30 | 81.30 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | 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 | 3.50 | 3.50 | 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 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 156.34 | 66.34 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 |
| 22401 | 应急管理事务 | 156.34 | 66.34 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 105.29 | 15.29 | 90.00 | 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： 广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 171.30 | 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 | 7.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.34 |
| | | 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：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.12 |
| | | 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 | 156.34 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 171.30 | 本年支出合计 | 171.30 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 171.30 | 支出总计 | 171.30 |

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： 广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其中：一般公共预算 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 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 | |

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 171.30 | 81.30 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 208 | 一、社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 二、卫生健康支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 三、住房保障支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.12 | 6.12 | 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：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 |
| 224 | 四、灾害防治及应急管理支出 | 156.34 | 66.34 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 156.34 | 66.34 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 105.29 | 15.29 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 |
| | 合 计 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 544003 | 广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(统发) | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(其他) | 53.26 | 53.26 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 公用经费 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 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) | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 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：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 81.30 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 68.17 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 7.30 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 22.90 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 7.61 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 4.01 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.24 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 6.12 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 16.50 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 11.79 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 2.91 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.60 |
| [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 | 1.34 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 1.34 |

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 其中：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 | | | |
| | 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 | 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 业务工作经费 | 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 (召开防台风视频会 商会议)；2、支付办 | 通过开展三防日常业务 工作经费项目，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：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | 公场所固定电话、网络和视频监控系統平台 4G 流量卡費用等三防日常工作經費，招聘三防事編人員考務費，及突發事件應急搶險費用；3、採購三防值守備勤食品、日常用品費用；4、三防應急加班和應急響應加班用餐費；5、編外合同制人員工資及三防聯合值守補貼。 開支明細：會議費、辦公費、其他商品和服務支出、其他工資福利支出。 | | |
| 544003 | 經濟和社會 發展類 | 55.90 | 55.90 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 544003 | 三防設備 和物資儲備經 費 | 55.90 | 55.90 | 55.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申請依據：海機編批 [2007]28 號，按三防職能需求建立該項目。 | 通過強化我區基層防汛物資儲備提高三防搶險能力，利用易澇點視頻監 | 1、產出數量：(月均易澇點視頻監控系統維護巡查次數) ≥ 1 次 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | 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。 | 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置，全力保障人民生命财产安全。 | 2、产出数量：(月均三防物资设备检查次数)≥1次 3、产出数量：(防汛物资装备维修保养次数)≥3次 |

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 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 | 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 | 无 | 无 |

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 7.99 | 7.99 | 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 | 7.99 | 7.99 | 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 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

注： 本表本年度无发生额。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心

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：本表本年度无发生额。