

2023 年
广州市海珠区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区应急管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区应急管理局概况

一、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工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

广州市海珠区应急管理局是主管应急工作组成部门，包括局本级及下属 3 个事业单位，下属事业单位具体包括：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。其中局本级含以下内设机构：办公室（纪检监察室）、政策法规和宣教科、应急和预案管理科、综合协调科、综合减灾救灾科、安全生产监管科（审批管理科）、执法一、二大队。

三、部门预算构成

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,610.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	244.56
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	151. 25
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2, 203. 96
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 610. 32	本年支出合计	2, 610. 32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,610.32	支出总计	2,610.32

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240106	安全监管	97.10	97.10	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	383.83	383.83	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	323.20	323.20	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	2,610.32	2,060.39	549.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.56	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.56	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.80	39.80	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	136.51	136.51	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	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,203.96	1,664.04	539.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,203.96	1,664.04	539.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,340.83	1,340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	97.10	0.00	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	383.83	0.00	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,610.32	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	244.56
		九、卫生健康支出	0.54
		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	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	151. 25
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2, 203. 96
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2, 610. 32	本年支出合计	2, 610. 32
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 610. 32	支出总计	2, 610. 32

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,610.32	2,060.39	549.93
[208]社会保障和就业支出	244.56	244.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	244.56	244.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.80	39.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.51	136.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.25	68.25	0.00
[210]卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
[21007]计划生育事务	0.54	0.54	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	151.25	151.25	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	151.25	151.25	0.00
[2210201]住房公积金	151.25	151.25	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,203.96	1,664.04	539.93
[22401]应急管理事务	2,203.96	1,664.04	539.93
[2240101]行政运行	1,340.83	1,340.83	0.00
[2240106]安全监管	97.10	0.00	97.10
[2240109]应急管理	383.83	0.00	383.83
[2240150]事业运行	323.20	323.20	0.00
[2240199]其他应急管理支出	59.00	0.00	59.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 060. 39
[301]工资福利支出	1, 486. 46
[30101]基本工资	173. 32
[30102]津贴补贴	614. 15
[30103]奖金	278. 11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108. 84
[30109]职业年金缴费	54. 42
[30112]其他社会保障缴费	1. 20
[30113]住房公积金	117. 94
[30199]其他工资福利支出	138. 49
[301]工资福利支出	370. 60
[30101]基本工资	42. 19
[30102]津贴补贴	77. 28
[30107]绩效工资	169. 63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.67
[30109]职业年金缴费	13.84
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	33.32
[30199]其他工资福利支出	5.48
[302]商品和服务支出	135.56
[30201]办公费	20.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	17.28
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	10.10
[30229]福利费	20.21
[30231]公务用车运行维护费	13.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	31.18
[30299]其他商品和服务支出	8.69
[302]商品和服务支出	27.43
[30201]办公费	11.82
[30228]工会经费	2.54
[30229]福利费	5.08
[30231]公务用车运行维护费	7.99
[303]对个人和家庭的补助	40.34
[30302]退休费	38.24
[30305]生活补助	1.57
[30309]奖励金	0.54

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	298.47	298.47	0.00	0.00
“三公”经费	58.08	58.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	57.58	57.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.58	21.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	549.93
[301]工资福利支出	29.93
[30199]其他工资福利支出	29.93
[302]商品和服务支出	389.00
[30201]办公费	94.50
[30202]印刷费	3.20
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	11.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	179.07
[30299]其他商品和服务支出	40.23
[310]资本性支出	72.00
[31002]办公设备购置	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	32. 00
[31013]公务用车购置	36. 00
[301]工资福利支出	25. 00
[30199]其他工资福利支出	25. 00
[302]商品和服务支出	34. 00
[30201]办公费	5. 50
[30214]租赁费	24. 00
[30215]会议费	1. 00
[30299]其他商品和服务支出	3. 50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,060.39	2,060.39	2,060.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区应急管理 局	1,662.37	1,662.37	1,662.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,486.46	1,486.46	1,486.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135.56	135.56	135.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区安全 生产宣传教育培训 中心	163.92	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	155.82	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区防汛 防旱防风应急救援 指挥中心	108.35	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	95.50	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区总值班室	125.76	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	119.28	119.28	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	549.93	549.93	549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 应急管理局	490.93	490.93	490.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急局日 常工作经费	61.23	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	综合协调机关事务，做好党群工 作、资产管理、应急保障等应急局 日常运行工作。
执法综合 业务费	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
应急救援 救灾综合经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,最大限度减少事故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。
驻镇帮镇 扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对口扶贫贫困村的帮扶工作,划拨引导资金,提升对口帮扶贫困村的村容村貌,完善基础设施,健全脱贫机制,实现精准扶贫。
琶洲地区 区域评估经费	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	高效推行区域评估,助推行政审批改革。基本完成全区特定区域启动区、先行区或核心区的区域评估工作,并通过广州市“多规合一”平台,政府部门或片区管理机构网站、现场通告等形式推进评估结论

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								的全面共享与应用。
编外人员 聘用经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目落实好编外人员劳务费，做好安全保卫、后勤管理等工作，保障应急局正常运行。
购置经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购办公设备及专用设备,提高办公能力,提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,推动自然灾害防治体系和防治能力现代化,为广州市实现老城市新活力、“四个出新出彩”创造更加安全稳定的社会环境。
镇（街）园区专职安监员 队伍建设经费 (海珠区)	29.93	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障海珠区专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责；完成市应急管理局下达的对专职安监员人员经费的要求,保持专职安监员队伍的稳定;提高全区专职安监员队伍的综合素质和业务水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市海珠区 防汛防旱防风 应急救援指挥 中心	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防日常 业务经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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，切实做好区人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作，对全区防汛防旱防风和汛期值班工作进行指导和部署，全力保障我区安全度汛。
三防设备 和物资储备经 费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化我区基层防汛物资储备，提高三防抢险能力，落实做好防汛物资设的储备和维护保养，及时对辖区内发生突发险情进行调配处置，全力保障人民生命财产安全。
编外人员 聘用经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，落实 3 名编外合同人员的劳务费，保障三防指挥

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区应急管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								中心的正常运行。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2610.32 万元,比上年减少 16.31 万元,下降 0.6%,主要原因是厉行节约,大力压减经常性项目支出;支出预算 2610.32 万元,比上年减少 16.31 万元,下降 0.6%,主要原因是厉行节约,大力压减经常性项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.08 万元,比上年增加 35.70 万元,增长 159.5%,主要原因是购置公务用车 2 辆。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 57.58 万元(公务用车购置费 36.00 万元,比上年增加 36.00 万元;公务用车运行维护费 21.58 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 36.00 万元,增长 166.8%,主要原因是购置公务用车 2 辆;公务接待费 0.50 万元,比上年减少 0.30 万元,下降 37.5%,主要原因是厉行节约,压减公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 298.47 万元，比上年减少 105.77 万元，下降 26.2%，主要原因是厉行节约，减少信息化项目经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 68.09 万元，其中：货物类采购预算 42.00 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 26.09 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1683.39 万元，分布构成情况为：房屋 1382.36 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 72.00 万元，主要是购买公务用车、地震预警终端设备、台式电脑及空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
执法综合业务费	67.17	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。
--	--	---------------------

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。