

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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 2022 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 2022 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	2445.02	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	207.18
		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	159.00

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	0. 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	174. 37
		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	2085. 54
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2445. 02	本年支出合计	2626. 63

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
七、上年预结转	181.61		
收入总计	2626.63	支出总计	2626.63

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。

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			
22401	应急管理事务	2085.54	2085.54	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	1206.77	1206.77	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	106.00	106.00	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	355.00	355.00	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	258.77	258.77	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	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	2626.63	1825.02	801.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.18	184.57	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	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.56	25.56	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	106.49	106.49	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	52.53	52.53	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
212	城乡社区支出	159.00	0.00	159.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2085.54	1465.54	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2085.54	1465.54	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1206.77	1206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	258.77	258.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	2445.02	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	207.18
		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	159.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	174. 37
		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	2085. 54
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2445. 02	本年支出合计	2626. 63
四、上年预结转	181. 61	二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2626. 63	支出总计	2626. 63

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	2467.63	1825.02	642.61
[208]社会保障和就业支出	207.18	184.57	22.61
[20802]民政管理事务	22.61	0.00	22.61
[2080299]其他民政管理事务支出	22.61	0.00	22.61
[20805]行政事业单位养老支出	184.57	184.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.56	25.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.53	52.53	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
[221]住房保障支出	174.37	174.37	0.00
[22102]住房改革支出	174.37	174.37	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
[2210201]住房公积金	174.37	174.37	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2085.54	1465.54	620.00
[22401]应急管理事务	2085.54	1465.54	620.00
[2240101]行政运行	1206.77	1206.77	0.00
[2240106]安全监管	106.00	0.00	106.00
[2240109]应急管理	355.00	0.00	355.00
[2240150]事业运行	258.77	258.77	0.00
[2240199]其他应急管理支出	159.00	0.00	159.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1825. 02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1320. 68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	167. 23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	703. 39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85. 23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42. 62
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资奖金津补贴	10. 24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 55
[30113]住房公积金	[50101]工资奖金津补贴	141. 52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	169. 91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	292. 76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40. 98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	124. 47
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	41. 63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	32.85
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	20.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	154.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	51.79
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.95
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	19.53
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.08
[30229]福利费	[50201]办公经费	22.17
[30231]公务用车运行维护费	[50208]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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	30.03
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.59
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.97
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.53
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.05

注： 无。

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	404.24	404.24	0.00	0.00
“三公”经费	22.38	22.38	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	21.58	21.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.80	0.80	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	159.00	0.00	159.00
212	城乡社区支出	159.00	0.00	159.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	159.00	0.00	159.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	159.00	0.00	159.00

注： 无。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	642. 61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	399. 80
[30216]培训费	[50203]培训费	7. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	118. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	182. 30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	55. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	104. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	41. 80

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	32.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22.61
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	61.20
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	32.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	29.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	45.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	45.00

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	1825.02	1825.02	1825.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区应急 管理局	1502.23	1502.23	1502.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1320.68	1320.68	1320.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.41	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	27.15	27.15	27.15	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	120.30	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	111.08	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.22	9.22	9.22	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	76.96	76.96	76.96	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		
工资和福利支出	65.36	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区总值班室	125.53	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.31	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	801.61	801.61	642.61	159.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区应急管理局	642.61	642.61	483.61	159.00	0.00	0.00	0.00	
应急局日常工作经费	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法综合业务费	106.00	106.00	106.00	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。
应急救援救	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入开展防灾减灾宣传教育

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			
灾综合经费								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。
编外人员聘用经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年海珠区可视化应急指挥移动图传系统建设项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政2018 年自然灾害生活救助补助资	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记“要牢固树立以人民为中心的发展思想,全力组织开展抢险救灾工作,最大限度

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			
金								减少人员伤亡,妥善安排好受灾群众生活,最大程度降低灾害损失。”要求,保障好受灾群众得到基本生活救助。
琶洲地区区域评估经费	159.00	159.00	0.00	159.00	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的全面共享与应用。
广州市海珠区防汛防旱防风应急救援指挥中心	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防日常工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防设备和物资储备经费	45.00	45.00	45.00	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,利用易涝点视

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			
								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置,全力保障人民生命财产安全。
编外人员聘用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区总值班室	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总值班室工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年海珠区应急值班值守系统建设项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2626.63 万元，比上年减少 249.46 万元，下降 8.67%，主要原因是一是减少两名行政公务人员，相关人员经费减少；二是取消一次性项目规范电动自行车集中充电工作经费支出；支出预算 2626.63 万元，比上年减少 249.46 万元，下降 8.67%，主要原因是一是减少两名行政公务人员，相关人员经费减少；二是取消一次性项目规范电动自行车集中充电工作经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.38 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 2.29%，主要原因是考虑公务接待机率会较去年有所增多，增加公务接待费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 21.58 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 21.58 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 166.67%，主要原因是考虑公务接待机率会较去年有所增多，增加公务接待费。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 404.24 万元，比上年增加 294.72 万元，增长 269.10%，主要原因是调整统计口径，信息化项目等相关项目支出增多。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 298.08 万元，其中：货物类采购预算 25.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 272.78 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1725.89 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 19.30 万元，主要是台式电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
执法综合业务费	106.00 万元	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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。