

2019 年

广州市越秀区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区应急管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区应急管理局 概况

一、主要职责

（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矿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，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规程和标准并组织实施。组织编制本区应急空间、应急避难场所的规划。

（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，承担区应对较大灾害指挥部工作，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，指导各部门、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，依法监督检查工矿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。

（十八）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。**一是**坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大

安全风险。**二是**坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。**三是**树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

1. 与区规划和自然资源分局、区建设水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援。统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对较大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门拟订防灾减灾专项规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区规划和自然资源分局、区建设和水务局等相关部

门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。组织、指挥、监督、协调洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

（2）区规划和自然资源分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织指导开展地质灾害工程治理工作；负责协调落实地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）区建设水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；协调水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；指导城市内涝抢险应急管理工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并组织实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（4）必要时，区规划和自然资源分局、区建设水务局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展改革局（区粮食和物资储备局）在区级救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展改革局（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展改革局（区粮食和物资储备局）根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及各街道的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1213.83	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	19.28
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.96
		八、社会保障和就业支出	84.24
		九、卫生健康支出	15.04
		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： 广州市越秀区应急管理局

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	92.47
		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	989.84
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1213.83	本年支出合计	1213.83
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1213.83	支出总计	1213.83

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： 广州市越秀区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区应急管理局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	989.84	989.84	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	989.84	989.84	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	768.86	768.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	28.00	28.00	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	185.68	185.68	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	7.30	7.30	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： 广州市越秀区应急管理局

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	1213.83	960.61	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区应急管理局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.04	15.04	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
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区应急管理局

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							
224	灾害防治及应急管理支出	989.84	768.86	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	989.84	768.86	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	768.86	768.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	185.68	0.00	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.30	0.00	7.30	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： 广州市越秀区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1213.83	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	19.28
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.96
		八、社会保障和就业支出	84.24
		九、卫生健康支出	15.04
		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： 广州市越秀区应急管理局

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	92.47
		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	989.84
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1213.83	本年支出合计	1213.83
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1213.83	支出总计	1213.83

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市越秀区应急管理局

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	1213.83	960.61	253.22
[206]科学技术支出	19.28	0.00	19.28
[20604]技术与开发	19.28	0.00	19.28
[2060499]其他技术与开发支出	19.28	0.00	19.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.96	0.00	2.96
[20799]其他文化体育与传媒支出	2.96	0.00	2.96
[2079902]宣传文化发展专项支出	2.96	0.00	2.96
[208]社会保障和就业支出	84.24	84.24	0.00
[20805]行政事业单位离退休	84.24	84.24	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.94	0.94	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： 广州市越秀区应急管理局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	0.00
[210]卫生健康支出	15.04	15.04	0.00
[21007]计划生育事务	15.04	15.04	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.04	15.04	0.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21303]水利	10.00	0.00	10.00
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	92.47	92.47	0.00
[22102]住房改革支出	92.47	92.47	0.00
[2210201]住房公积金	92.47	92.47	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	989.84	768.86	220.98

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市越秀区应急管理局

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
[22401]应急管理事务	989.84	768.86	220.98
[2240101]行政运行	768.86	768.86	0.00
[2240102]一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
[2240106]安全监管	185.68	0.00	185.68
[2240199]其他应急管理支出	7.30	0.00	7.30

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： 广州市越秀区应急管理局

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	960. 61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	822. 83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	416. 51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	215. 05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92. 47

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： 广州市越秀区应急管理局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 广州市越秀区应急管理局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	121.80
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	62.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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： 广州市越秀区应急管理局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 广州市越秀区应急管理局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.66
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.19
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 广州市越秀区应急管理局

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 广州市越秀区应急管理局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.98

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： 广州市越秀区应急管理局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.94
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 广州市越秀区应急管理局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市越秀区应急管理局

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	121.80	121.80	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市越秀区应急管理局

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
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	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区应急管理局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
合计	253. 22	253. 22	253. 22						
广州市越秀区应急管理局小计	253. 22	253. 22	253. 22						
三防经费	10. 00	10. 00	10. 00						服务对象满意度为满意，财政支付率100%以上，财政支付率 95%以上效益指标，财政支付率 100%以上，补贴三防成员单位工作经费，避免或减少因灾损失。
一般事故安全评价专项经费	10. 00	10. 00	10. 00						通过安全评价，企业落实整改措施，完善企业安全生产制度，提高企业安全生产管理水平。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区应急管理局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
执法工作经费	171.32	171.32	171.32						1、通过业务培训，提高专职安全员的业务知识和执法水平，进一步强化基层安监队伍建设；2、充分发挥安全生产专家在安全生产监管工作中的技术支撑作用，保证安全生产监管工作的科学性、有效性与公正性；3、保障执法的合法性、公平性；4、深入宣传和落实党和国家关于加强安全生产工作重大决策部署和法律法规，普及安全知识、强化安全意识、弘扬安全文化、提升安全素质、营造安全氛围。
设备购置维护经费	7.30	7.30	7.30						保障局机关正常办公，减少耗能
机构运行保障经费	28.00	28.00	28.00						营造单位办公环境干净整洁良好氛围，保障单位正常开展业务。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区应急管理局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
中心组学习专项经费	0.96	0.96	0.96						进一步加强单位处级领导政治理论学习，提高工作水平。
监督中心装修工程建设费	4.36	4.36	4.36						落实区委常委会会议精神，加快推进“智慧安监”系统建设，及时掌控全区安全生产情况，做好防灾减灾救灾工作。
花市经费	2.00	2.00	2.00						贯彻落实党的十九大精神，以广府文化为底蕴、以越秀特色为核心，以迎春祈福和城市嘉年华为主要内容，进一步营造浓厚的节日氛围，传承岭南传统民俗文化，擦亮广州中心花市历史文化品牌，展现越秀区经济繁荣、社会和谐、人民安居乐业的欣欣向荣景象。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区应急管理局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2018 年区政务信息化建设资金	19.28	19.28	19.28						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1213.83 万元，比上年减少 29.67 万元，下降 2.39 %，主要原因是根据区财政部门要求，坚持勤俭节约过紧日子精神，压缩财政资金；支出预算 1213.83 万元，比上年减少 29.67 万元，下降 2.39 %，主要原因是根据区财政部门要求，坚持勤俭节约过紧日子精神，压缩财政资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 22.73 %，主要原因是因机构改革，新增一台三防应急专用车辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；公务用车购置及运行费 11.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.50 万元），比上年增加 2.50 万元，增长 27.78 %，主要原因是因机构改革，新增一台三防应急专用车辆；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 121.80 万元，比上年增加 30.07 万元，增长 32.78 %，主要原因是 根据政策性原因调增。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 23.08 万元，其中：货物类采购预算 3.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 19.28 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 212.94 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 3.8 万元，主要是 台式计算机、碎纸机、照相机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
执法工作经费	171.32 万元	1、通过业务培训，提高专职安全员的业务知识和执法水平，进一步强化基层安监队伍建设；2、充分发挥安全生产专家在安全生产监管工作中的技术支撑作用，保证安全生产监管工作的科学性、有效性与公正性；3、保障执法的合法性、公平性；4、深入宣传和落实党和国家关于加强安全生产工作重大决策部署和法律法规，普及安全知识、强化安全意识、弘扬安全文化、提升安全素质、营造安全氛围。

注：无。

七、部门主要工作任务和目标

本部门未纳入今年部门预算整体绩效评价试点范围。

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。

十、“三公”经费：指行政（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。