

2020 年

广州市越秀区应急管理局 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 2020 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

（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的部署，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：广州市越秀区安全生产宣传教育中心。

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

- (一) 《中华人民共和国安全生产法（2014年修正本）》
- (二) 《应急管理部关于修改《生产安全事故应急预案管理办法》的决定》（中华人民共和国应急管理部令第2号）
- (三) 《生产安全事故报告和调查处理条例》
- (四) 《安全生产事故应急条例》
- (五) 《安全生产许可证条例（2014修订）》
- (六) 《危险化学品安全管理条例》
- (七) 《广东省防汛防旱防风条例》
- (八) 《广东省安全生产条例》
- (九) 《广东省防震减灾条例》
- (十) 《广东省突发事件应对条例》
- (十一) 《广州市危险化学品安全管理规定》（广州市人民政府令第149号）
- (十二) 《广东省防汛防旱防风总指挥部办公室 广东省应急管理厅关于规范乡镇（街道）应急管理（三防）建设的通知》（粤防办〔2020〕6号）
- (十三) 《广州市安全生产委员会办公室关于印发〈广州市镇（街道）、园区专职安全生产监督检查员管理暂行办法〉的通知》（穗安办规字〔2016〕269号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	通过优化财政资金配置，提高财政资金使用效益，保人员工资、保正常运转、保基本民生，坚决防范和遏制较大以上生产安全事故，为加快实现老城市新活力和“四个方面出新出彩”，全面完成“十三五”规划目标任务，全面建成小康社会提供安全保障。	事故隐患整改率	整改率=隐患整改数量/检查出的隐患数量*100%。能现场整改的，坚决现场整改，限期整改的，及时开展回头看等行动。预期实现值： $\geq 95\%$
		24小时应急值班到位率	100%
其中：部门年度整体预算完成率：98%			
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
按季度将专职资金进行二次分配至各街道，实行按月支付，预算完成率 $\geq 95\%$	加强街道安监队伍建设，进一步增强执法力量和提升执法水平	对生产安全事故投诉举报处理结果满意度	人民群众对执法人员处理投诉的满意度，全程跟进任何一宗投诉单，有诉必应，直至不再投诉。预期实现值： $\geq 95\%$
据实列支专家劳务费、聘请法律顾问及第三方机构进行生	持续深入推进安全生行政执法检查，提高依法规范执法	行政执法案件纠错数量	考察行政执法案件纠错数量。预期实现值：0

<p>产安全事故评价费等</p>	<p>水平</p>	<p>强化重点行业领域 隐患排查治理</p>	<p>加大专项治理联合 执法力度，持续推进 危险化学品、建筑施 工、消防、燃气等重 点行业领域隐患排 查</p>
<p>举办安全生产月活 动等宣传教育活动</p>	<p>提高我区企业和群 众的安全生产意识， 进一步督促企业落 实安全生产主体责 任</p>	<p>持续深入推进安全 文化宣教带动，提高 安全生产意识</p>	<p>群众积极参与安全 生产月活动，进一步 增强安全生产知识 的运用实践。预期实 现值：群众安全生产 知识普遍提高。</p>

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,广州市越秀区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2435.87万元,较上年增加1222.04万元,增长100.68%,主要原因是灾害防治及应急管理支出预算增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算2435.87万元,较上年增加1222.04万元,增长100.68%,主要原因是灾害防治及应急管理支出预算增加。其中:一般公共预算收入2435.87万元,政府性基金收入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0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算2435.87万元,较上年增加1222.04万元,增长100.68%,主要原因是灾害防治及应急管理支出预算增加。其中:一般公共预算支出2435.87万元,政府性基金支出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0万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元,本部门本年度无转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算31.00万元,较上年增加17.50万元,增长129.63%,主要原因是根据工作需要,需购置一台新能源汽车其中:

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 30.00 万元（公务用车购置费 16.00 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元），较上年增加 18.50 万元，增长 160.87%），主要原因是根据工作需要，需购置一台新能源汽车；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 50%，主要原因是严格贯彻落中央“八项规定”精神，坚持过紧日子精神。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 120.90 万元，较上年减少 0.90 万元，下降 0.74%，主要原因是严格贯彻落中央“八项规定”精神，坚持过紧日子精神。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 23.80 万元，其中：货物类采购预算 23.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 414.86 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 23.80 万元，主要是新能源汽车、台式计算机、执法记录仪、传真机、扫描仪、空调机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
街道安全生产专职监督检查人员经费	1008.00	通过增强执法安监队伍力量，保障越秀平安稳定
专项工作经费	42.20	1. 通过聘请第三方进行一般事故评价、聘请专家保障安全生产工作运行 2. 通过开展安全生产宣教活动提高群众安全知识水平

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区应急管理局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	2,435.87	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2,435.87	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	121.81
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.55
		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： 广州市越秀区应急管理局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	33.00
		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	106.36
		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	2,156.15
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2435.87	本年支出合计	2,435.87
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： 广州市越秀区应急管理局(部门)

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	2435.87	支出总计	2435.87

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区应急管理局(部门)

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
2240199	其他应急管 理支出	1008.0 0	1008.0 0	1008.0 0	1008.0 0	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：广州市越秀区应急管理局(部门)

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	2435.87	1,316.87	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	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	72.60	72.60	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	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区应急管理局(部门)

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
2130314	防汛	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2156.15	1,070.15	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2156.15	1,070.15	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,047.32	1,047.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,008.00	0.00	1,008.00	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：广州市越秀区应急管理局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	2,435.87	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	121.81
		九、卫生健康支出	18.55
		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	33.00
		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：广州市越秀区应急管理局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	106.36
		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	2,156.15
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,435.87	本年支出合计	2,435.87
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,435.87	支出总计	2,435.87

注：无

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区应急管理局(部门)

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			300.08	0.00	0.00	300.08	
	其中：一般公共预算			300.08	0.00	0.00	300.08	
	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	
014001	广州市越秀区应急管理局			300.08	0.00	0.00	300.08	
014001	一般公共预算			300.08	0.00	0.00	300.08	
014001	一般公共预算	103070599	其他利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
014001	一般公共预算	103070602	行政单位国有资产处置收入	0.03	0.00	0.00	0.03	
014001	一般公共预算	103050199	其他一般罚没收入	300.00	0.00	0.00	300.00	
014002	广州市越秀区安全生产宣传教育中心			0.00	0.00	0.00	0.00	
014002	一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
014002	一般公共预算	103070599	其他利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区应急管理局(部门)

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	2,435.87	1,316.87	1,119.0	1,119.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
21303	水利	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
2130314	防汛	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区应急管理局(部门)

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
221	住房保障支出	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2156.15	2156.15	1,086.00	1,086.00	0.00
22401	应急管理事务	2156.15	2156.15	1,086.00	1,086.00	0.00
2240101	行政运行	1,047.32	1,047.32	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	78.00	0.00	78.00	78.00	0.00
2240150	事业运行	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区应急管理局(部门)

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： 本年度本部门无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区应急管理局(部门)

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	1316.87	1316.87	1316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	广州市越秀区应急管理局	1,288.56	1,288.56	1,288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	943.22	943.22	943.22	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	192.97	192.97	192.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	152.37	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014002	广州市越秀区安全生产宣传教育中心	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	20.21	20.21	20.21	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	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	5.05	5.05	5.05	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：广州市越秀区应急管理局(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1,316.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	939.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	460.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	252.69
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.98
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	35.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.42
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	103.87
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	152.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	52.35
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.44
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.69
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.98
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	22.70

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：广州市越秀区应急管理局(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	11.13
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.65
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.81
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.02
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.49
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.05
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.85
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.22
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.43
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	196.67
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.55
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	165.52

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区应急管理局(部门)

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
			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	1,119.0 0	1,119.0 0	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：运行保障类	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发展 类	1,008.0 0	1,008.0 0	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014001	广州市越秀区应 急管理局	1,119.0 0	1,119.0 0	1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014001	运行保障类	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014001	车辆购置经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已同意申请报废一台公 务车辆，购置一台新能 源汽车。	通过购置新能源汽车，进 一步节约财政资金成本， 降低能耗，增强执法效能。
014001	办公家具和办公 设备购置经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买直属中队办公电 脑、建设纪检检举平台。	通过购置办公设备，完善 办公条件，提高执法效率， 创造良好的办公环境。
014001	执法装备购置经 费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买一批执法记录仪， 用于直属中队执法使 用，确保执法全过程 公开透明。	通过购置一批执法记录 仪，严正司法，公正执 法，进一步提高为民事 务意识。
014001	编外人员聘用经 费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放 6 名三防辅助人员 和 2 名饭堂厨工工资。	保障三防辅助人员和饭 堂厨工工资待遇，稳定 人员队伍。
014001	专项工作经费	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专家劳务费、安全生产	通过必要的业务经费，保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区应急管理局(部门)

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
			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
												宣传经费、一般事故安全评价专项经费等业务工作经费。	障单位基本运转。
014001	车船运行维护费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分保障单位公务车辆正常运转。	充分保障单位公务车辆正常运转。
014001	经济和社会发 展类	1,008.0 0	1,008.0 0	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014001	街道安全生产专 职监督检查人员 经费	1,008.0 0	1,008.0 0	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区 18 条街道安全生产专职监督检查员约 144 人。	通过增强执法安监队伍力量，保障越秀平安稳定。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区应急管理局(部门)

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
								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
	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	

注：本年度本部门无转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区应急管理局(部门)

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	120.90	120.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	31.00	31.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	16.00	16.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区应急管理局(部门)

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						23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	广州市越秀区应急管理 局						23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	货物类						23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	办公家具和办公设备 购置经费	电脑	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	办公家具和办公设备 购置经费	传真机	传真机	A020216	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	办公家具和办公设备 购置经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	办公家具和办公设备 购置经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	办公家具和办公设备 购置经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	车辆购置经 费	新能源汽车	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区应急管理局(部门)

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						23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	执法装备购置经费	执法记录仪	通用照相机	A0202050102	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区应急管理局(部门)

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本部门无政府购买服务预算