

2021 年

广州市荔湾区应急管理局 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 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

（一）负责应急管理工作，指导全区各部门各单位应对安全生产类、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）组织落实应急管理、安全生产等方针政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施部门规章、规程和标准并监督检查。组织编制城乡应急空间、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，商请市应急管理部门协调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，指导各街道和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）指导协调水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，组织开展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辖区各街道办事处安全生产工作，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）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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

局本部内设处室 7 个，分别是办公室、综合法规科、应急指挥救援科、危化品和基础管理科（审批管理科）、综合执法一科、综合执法二科、综合执法三科；直属机构 3 个，分别是荔湾区防汛防旱防风指挥部办公室、荔湾区安全生产宣传教育中心、荔湾区委区政府总值班室。

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：广州市荔湾区安全生产宣传教育中心、广州市荔湾区委区政府总值班室。



## 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

中共广州市荔湾区委办公室 广州荔湾区人民政府办公室关于印发《广州市荔湾区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（荔文[2019]48号）；应急管理和安全生产有关法律法规和上级有关文件要求，主要包括《安全生产法》《突发事件应对法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及省、市、区实施意见等。

### 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	在区委、区政府的全面领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于安全防灾减灾指示批示精神，紧密结合机构改革后应急管理工作的新挑战新要求新特点，坚持边组建、边应急、边建设、边探索、边提升，着力防风险、建机制、健体系、夯基础、强队伍。牢牢守住安全生产基本盘，坚决遏制和防范重特大安全事故，切实保障	生产安全事故处置率	100%
		生产安全事故发生次数下降水平	市下达文件要求的范围内
		全国综合减灾示范社区建设数	》1个

	人民群众生命财产安全，为建设国家重要中心城市核心功能区创造良好的安全环境。	局机关 24 小时应急值守到位率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：91%		
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
开展综合应急管理工作	指导全区各部门各单位应对安全生产类、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，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制城乡应急空间、应急避难场所的规划，统筹全区应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息系统，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，承担区应对灾害指挥部工作，统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调	安全生产违法行为 举报查办率	100%
		执法监查计划完成 率	100%
		局机关 24 小时应急 值守到位率	100%
		生产安全事故处置 率	100%
		全国综合减灾示范 社区建设数	》1 个
		生产安全事故发生 次数下降	市下达文件要求的 范围内

	联动机制，统筹应急救援力量建设，协调消防管理工作。指导协调水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，组织协调灾害救助工作等。		
开展三防抢险工作	落实值班制度，落实抢险队伍指挥、协调、调度，落实物资保障，落实三防预案编制更新等工作，确保汛旱风灾害应急救援及防灾减灾救灾相关工作顺利开展。	区三防办值班落实率	100%
		指挥调度应急抢险率	100%
		响应时间	15分钟
		汛期应急值守督查检查	》28次
开展安全生产宣传教育工作	通过该任务的实施，完成市下达的培训任务，促进我区安全生产宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“七进”工作更加广泛覆盖，提高广大企业员工和市民群众安全意识、安全素质。	应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传资料、手册、单张	5000份
		应急管理、安全生产、防灾减灾救灾培训人数	4000人
		应急管理、安全生产、防灾减灾救灾培训班、宣传活动期数	38期
		应急管理、安全生产、防灾减灾救灾培训合格率	95%

做好全区总值班工作	做好全区总值班工作，保持 24 小时值班，负责收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。负责指挥、处置一般级别以上的突发事件收集掌握动态信息并向上级报告	报送值班信息及时率	90%
		接听电话及时率	100%

## 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,广州市荔湾区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2174.34万元,较上年增加220.50万元,增长11.29%主要原因是基本支出预算增加,因为下属两个事业单位新录用人员,人员收支增加。项目支出预算增加,主要是应急管理经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2174.34万元,较上年增加220.50万元,增长11.29%,主要原因是基本支出预算增加,因为下属两个事业单位新录用人员,人员收支增加。项目支出预算增加,主要是应急管理经费增加。其中:一般公共预算收入2174.34万元,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2174.34万元,较上年增加220.50万元,增长11.29%,主要原因是基本支出预算增加,因为下属两个事业单位新录用人员,人员收支增加。项目支出预算增加,主要是应急管理经费增加。其中:一般公共预算支出2174.34万元,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18.00万元，较上年增加7.50万元，增长71.43%，主要原因是区机构改革，我局增加公务车辆，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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17.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.50万元），较上年增加7.50万元，增长75%，主要原因是区机构改革，我局增加公务车辆，公务用车运行维护费增加。

公务接待费预算0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，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96.20万元，较上年增加3.36万元，增长3.62%，主要原因是区机构改革，我局增加公务车辆，公务用车运行维护费增加。

#### 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 127.72 万元，其中：货物类采购预算 84.02 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 28.70 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 248.66 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 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 82.40 万元，主要是视频会议系统设备、台式计算机、液晶显示器、打印机、办公家具等。

## 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	2021 年预算（万元）	绩效目标
应急管理经费	194.51	统筹全区应急管理体系建设，保障全区应急管理体系运行顺畅。全区安全生产形势总体平稳可控，确保事故控制指标在市下达的范围内。

## 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： 广州市荔湾区应急管理局

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	2174.34	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2174.34	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	29.88
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	29.03
		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：广州市荔湾区应急管理局

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	166.53
		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	1948.90
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2174.34	本年支出合计	2174.34
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： 广州市荔湾区应急管理局

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	2174.34	支出总计	2174.34

注： 无







## 收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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	228.51	228.51	228.51	228.51	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
041001	广州市荔湾区应急 管理局	208.51	208.51	208.51	208.51	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
041002	广州市荔湾区总值 班室	20.00	20.00	20.00	20.00	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：无

## 支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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	2174.34	1604.83	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1948.90	1379.39	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区应急管理局

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	1948.90	1379.39	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1170.65	1170.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	228.51	0.00	228.51	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： 广州市荔湾区应急管理局

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	2174.34	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	29.88
		九、卫生健康支出	29.03
		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：广州市荔湾区应急管理局

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	166.53
		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	1948.90
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2174.34	本年支出合计	2174.34
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2174.34	支出总计	2174.34

注：无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区应急管理局

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			200.08	0.00	0.00	200.08	
	一般公共预算			200.08	0.00	0.00	200.08	
041001	广州市荔湾区应急管理局			200.08	0.00	0.00	200.08	
041001	一般公共预算			200.08	0.00	0.00	200.08	
041001	一般公共预算	103050101 公安罚没收入	行政执法罚没收入	200.00	0.00	0.00	200.00	
041001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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	2174.34	1604.83	569.51	569.51	0.00
208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1948.90	1379.39	569.51	569.51	0.00
22401	应急管理事务	1948.90	1379.39	569.51	569.51	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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
2240101	行政运行	1170.65	1170.65	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00
2240106	安全监管	151.00	0.00	151.00	151.00	0.00
2240150	事业运行	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	228.51	0.00	228.51	228.51	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区应急管理局

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出







## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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
	对个人和家庭的 补助支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	1.81	1.81	1.81	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：广州市荔湾区应急管理局

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	1604.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1188.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	161.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	707.22
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	50.52
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.34
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	42.68
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.68
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	138.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	119.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.67
[50201]办公经费	[30229]福利费	21.35
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	38.48

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：广州市荔湾区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	229.83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	32.17
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	72.87
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	59.31
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.46
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.58
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.15
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	28.29
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.88
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.82
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	59.76
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	29.03
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	25.88

## 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：广州市荔湾区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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	569.51	569.51	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	569.51	569.51	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041001	广州市荔湾区 应急管理局	524.51	524.51	524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041001	运行保障类	524.51	524.51	524.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041001	应急管理工作 经费	194.51	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹全区应急管理 体系建设，保障全区 应急管理体系运行 顺畅。全区安全生产 形势总体平稳可控， 确保事故控制指标 在市下达的范围内。	通过实施本项目，保障 全区应急管理体系运 作顺畅。全区安全生 产形势总体良好，确保事 故控制指标在市下达 的范围内。	1、局机关 24 小时应急 值守到位率(实际值守 到位次数/应到值守到 位次数*100%/) 100%； 2、安全生产违法行为 举报查办率(对安全生 产违法行为举报的实 际查办数占安全生产 违法行为举报应查办 数的比例/) 100%； 3、 生产安全事故处置率 (已处置生产安全事

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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
														故发生数占总生产安全事故发生数的比例 /) 100%; 4、执法检查计划完成率(根据年初计划,实际执法检查数占计划执法检查数的比例 /) 100%; 5、生产安全事故发生次数下降(2021 生产安全事故发生次数下降 /) 市下达文件要求的范围内; 6、全国综合减灾示范社区建设数(每年全国综合减灾示范社区的建设数目 /) >=1;
041001	应急指挥救援 工作经费(人员 经费)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强区总值班室建设有关事宜的请示》(荔府办[2010]0425 号)为加强对总值班室日常工作管理,提高我区	加强对总值班室日常工作管理、24 小时应急值守工作,提高我区快速处置突发事件能力。	1、工作考核合格率(每年进行工作考核,工作考核合格率达 90%。 /) 90%; 2、接听电话及时率(承担全区 24 小时值班任务,及时接听值班电话。 /) 100%; 3、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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
												快速处置突发事件能力，同意增加区总值班室机关后勤服务人员 4 名，用于区总值班室 24 小时应急值守工作。		报送值班信息及时率（报送值班信息，为市、区领导决策提供参考。）90%；
041001	三防抢险工作 经费（工作经 费）	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担区防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作，实施防汛、防风、抗旱调度；编制全区防汛防旱防风应急预案并组织实施。负责防汛防风抗旱物质的储备管理、应急调度。协助开展汛旱风灾害应急救援及防灾减灾救灾相关工作。	通过实施本项目，减少区气象台发布预警信息（以短信为主）与区防办落实发布响应信息之间时间差，提高应急抢险率，按照工作计划进度开展汛期应急值守督查检查。	1、区三防办值班落实率（根据省市文件要求，区级三防办必须落实汛期 24 小时值班制度/）100%；2、汛期应急值守督查检查（检查下级三防办（即街道三防办）三防值班情况/）大于等于 28 次；3、响应时间（响应时间指区气象台发布预警信息（以短信为主）与区防办落实发布响应信息之间时间差/）15 分钟；4、指挥调度应急抢险率（暴雨、台风相

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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
														应发布期间指挥协调 调度抢险队伍率/) 100%;
041001	专职安监员人 员经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,街镇 安监中队队员年薪酬 待遇 6 万元/人调整 到 7 万元/人。经费 用于支付我局专职 安全监 18 人的薪酬 待遇。	完成市安监局下达的 对专职安监员人员经 费的要求,保持专职安 监局队伍的稳定,提高 专职安监员队伍的检 查能力和工作水平。	1、24 小时应急值守值 班次数(每天安排一名 专职安监员进行应急 值守值班,如有突发事 故须到达现场处置 /) >=18 次; 2、发放 专职安监员人员经费 额(完成市下达的对专 职安监员人员经费 7 万元/人. 年的要求 /) >=7; 3、外出检查 数(外勤专职安监员平 均每两周检查不少于 一次, 全年不得少于 23 次/) >=23 次; 4、 工作考核合格率(专职 安监员每年进行工作 考核,工作考核合格 率达 100%。/) 100%;

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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
041002	广州市荔湾区 总值班室	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041002	运行保障类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041002	总值班室工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担全区总值班工作，保持 24 小时值班。负责收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。负责指挥、处置一般级别以上的突发事件收集掌握动态信息并向上级报告。	做好全区总值班工作，保持 24 小时值班。负责收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。负责指挥、处置一般级别以上的突发事件收集掌握动态信息并向上级报告。	1、报送值班信息及时率（报送值班信息，为市、区领导决策提供参考。）90%；2、接听电话及时率（承担全区 24 小时值班任务，及时接听值班电话。）100%；
041004	广州市荔湾区 安全生产宣传 教育中心	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
041004	运行保障类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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
041004	安全生产宣传 教育中心工作 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区要完成市下达的全年安全生产培训计划任务，包括企业负责人考证班、年审班以及其它相关的业务培训，根据课程安排聘请具有资质的老师授课，通过定点授课和送教上门等形式，开展安全生产培训工作。	通过该项目的实施，完成市下达的培训任务，促进我区安全生产宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“七进”工作更加广泛覆盖，提高广大企业员工和市民群众安全意识、安全素质。	1、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传资料、手册、单张（印制、购买应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传资料、手册、单张/）5000；2、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾 培训班、宣传活动期数（我区举办各类应急管理、安全生产、防灾减灾救灾培训班、宣传活动总期数/）38；3、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾培训人数（我区组织人员参加各类应急管理、安全生产、防灾减灾救灾培训班、宣传活动总人数/）4000；

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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		

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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
1	2	3	4	5
行政经费	96.20	96.20	0.00	0.00
“三公”经费总额	18.00	18.00	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区应急管理局

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						127.72	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						84.02	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	广州市荔湾区应急管理 局						126.82	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	货物类						83.12	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	应急管理经费	办公家具	办公家具	A0609	6	件	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	应急管理经费	视频会议系统 设备	视频会议系统 设备	A020808	1	套	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	应急管理经费	纸张	复印纸	A090101	44	件	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	应急管理经费	电脑显示器	液晶显示器	A0201060401	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	三防抢险工作经费 (工作经费)	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	三防抢险工作经费 (工作经费)	视频会议设备	视频会议系统 设备	A020808	1	年	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区应急管理局

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
041001	应急管理工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	应急管理工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	工程类						15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	应急管理工作经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	服务类						28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	应急管理工作经费	印制服务	印制服务	C081401	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	应急管理工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	7	辆	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	应急管理工作经费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	广州市荔湾区总值班室						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	货物类						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
041002	总值班室工作经费	复印纸	复印纸	090101	12	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	广州市荔湾区安全生产宣传教育中心						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
041004	货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区应急管理局

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
041004	安全生产宣传教育中 心工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区应急管理局

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

注： 本部门 2021 年无政府购买服务项目预算