

2022 年
广州市番禺区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区应急管理局 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

十三、部门整体预算绩效目标表

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 广州市番禺区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇人民政府、街道办事处和各部门应对安全生产类、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。

（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，指导各镇人民政府、街道办事处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）指导协调水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责组织、协调、指导、监督森林防扑火工作，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镇人民政府、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。

二、部门机构设置

本部门为行政单位，机构设置包括：局本级和下属单位，其中局本级内设 8 个职能科室，分别是：办公室，政策法规和新闻宣传科（审批管理科），综合协调科，应急救援和综合减灾科，应急指挥科，安全生产执法监察一大队，安全生产执法监察二大队，安全生产执法监察三大队。下属单位具体包括：广州市番禺区应急指挥中心、广州市番禺区人民政府地震办公室和广州市番禺区防汛防旱防风应急救援指挥中心。

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：广州市番禺区森林防火指挥部办公室、广州市番禺区人民政府地震办公室和广州市番禺区防汛防旱防风应急救援指挥中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,077.59	一、一般公共服务支出	2,042.08
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	347.30
		九、卫生健康支出	34.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	59.23
		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	181.87
		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	2,992.96
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	419.04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	6, 077. 59	本年支出合计	6, 077. 58
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. 01
收入总计	6, 077. 59	支出总计	6, 077. 59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
230	转移性支出	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支出	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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	6,077.59	2,424.23	3,653.35	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	2,042.08	1866.77	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.08	1867.77	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,755.71	1755.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.31	0.00	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.73	179.73	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	111.13	111.13	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	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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							
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00	0.01
21302	林业和草原	4.26	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.01
2130299	其他林业和草原支出	4.26	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.01
21303	水利	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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							
221	住房保障支出	181. 87	174. 70	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	181. 87	174. 70	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	181. 87	174. 70	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2, 992. 96	0. 00	2, 992. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	2, 563. 27	0. 00	2, 563. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240102	一般行政管理事务	102. 00	0. 00	102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	388. 15	0. 00	388. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	2, 067. 48	0. 00	2, 067. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	5. 64	0. 00	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	390. 40	0. 00	390. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	390. 40	0. 00	390. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22405	地震事务	20. 90	0. 00	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240502	一般行政管理事务	20. 90	0. 00	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	419.04	0.00	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支出	419.04	0.00	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2300260	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	419.04	0.00	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 广州市番禺区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6, 076. 95	一、一般公共服务支出	2, 042. 08
二、政府性基金预算	0. 64	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	347. 30
		九、卫生健康支出	34. 46
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 64
		十二、农林水支出	59. 23
		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： 广州市番禺区应急管理局

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	181. 87
		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, 992. 96
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、转移性支出	419. 04
本年收入合计	6, 077. 59	本年支出合计	6, 077. 58
		二十四、结转下年	0. 01

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6,077.59	支出总计	6,077.59

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因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： 广州市番禺区应急管理局

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	6,076.95	2,424.23	3,652.72
[201]一般公共服务支出	2,042.08	1,867.76	174.31
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.08	1,867.76	174.31
[2010301]行政运行	1,755.71	1,755.71	0.00
[2010350]事业运行	112.06	112.06	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.31	0.00	174.31
[208]社会保障和就业支出	347.30	347.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	346.43	346.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	179.73	179.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.57	55.57	0.00
[20808]抚恤	0.87	0.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.87	0.87	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： 广州市番禺区应急管理局

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
[210]卫生健康支出	34.46	34.46	0.00
[21007]计划生育事务	34.46	34.46	0.00
[2100717]计划生育服务	34.46	34.46	0.00
[213]农林水支出	59.24	0.00	59.24
[21302]林业和草原	4.25	0.00	4.25
[2130299]其他林业和草原支出	4.25	0.00	4.25
[21303]水利	54.99	0.00	54.99
[2130314]防汛	54.99	0.00	54.99
[221]住房保障支出	181.87	174.70	7.17
[22102]住房改革支出	181.87	174.70	7.17
[2210201]住房公积金	181.87	174.70	7.17
[224]灾害防治及应急管理支出	2,992.96	0.00	2,992.96
[22401]应急管理事务	2,563.27	0.00	2,563.27
[2240102]一般行政管理事务	102.00	0.00	102.00
[2240104]灾害风险防治	388.15	0.00	388.15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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
[2240106]安全监管	2,067.48	0.00	2,067.48
[2240199]其他应急管理支出	5.64	0.00	5.64
[22402]消防救援事务	390.40	0.00	390.40
[2240204]消防应急救援	390.40	0.00	390.40
[22405]地震事务	20.90	0.00	20.90
[2240502]一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	18.39	0.00	18.39
[2240703]自然灾害救灾补助	18.39	0.00	18.39
[230]转移性支出	419.04	0.00	419.04
[23002]一般性转移支付	419.04	0.00	419.04
[2300260]灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	419.04	0.00	419.04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因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（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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	2, 424. 23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 859. 49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	206. 23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	923. 81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	321. 46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104. 52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52. 26
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	165. 24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	85. 26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	115. 09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15. 67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14. 89
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	13. 73

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： 广州市番禺区应急管理局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	43.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	204.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.42
[30216]培训费	[50203]培训费	1.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.40
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00

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： 广州市番禺区应急管理局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5. 64
[30229]福利费	[50201]办公经费	30. 55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	39. 60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40. 11
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	69. 39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14. 34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[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	0. 20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 57
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 09
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2. 20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6. 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： 广州市番禺区应急管理局

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	3. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	212. 97
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	177. 64
[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. 87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	34. 46
[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）	15. 37
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15. 37
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2. 00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因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： 广州市番禺区应急管理局

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	390.33	390.33	0.00	0.00
“三公”经费	49.89	49.89	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	45.60	45.60	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	45.60	45.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.29	4.29	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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	0.64	0.00	0.64
212	城乡社区支出	0.64	0.00	0.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64	0.00	0.64
2120816	农业农村生态环境支出	0.64	0.00	0.64

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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
无	无	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： 广州市番禺区应急管理局

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	3, 652. 72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 911. 25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1, 883. 06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7. 17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	21. 03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	275. 40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	275. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 325. 79
[30216]培训费	[50203]培训费	5. 58
[30215]会议费	[50202]会议费	5. 30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	12. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	22. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 84
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 86
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28. 70
[30206]电费	[50201]办公经费	16. 96
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	31. 45
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	64. 58
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3. 58
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	599. 65
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	17. 70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	489. 29
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	117. 75

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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	8.75
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	37.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	20.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	21.02
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	21.02
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.50

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 11

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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, 424. 23	2, 424. 23	2, 424. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	1, 974. 59	1, 974. 59	1, 974. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	219. 30	219. 30	219. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	212. 97	212. 97	212. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	17. 37	17. 37	17. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区应急管理局本级	1, 936. 45	1, 936. 45	1, 936. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 594. 57	1, 594. 57	1, 594. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	176. 60	176. 60	176. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	152. 71	152. 71	152. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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		
其他资本性等支出	12. 57	12. 57	12. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
森林防火指挥部办公室	134. 13	134. 13	134. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	115. 09	115. 09	115. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	14. 34	14. 34	14. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	2. 70	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区人民政府地震办公室	138. 63	138. 63	138. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	73. 34	73. 34	73. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 12	10. 12	10. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	54. 18	54. 18	54. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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		
其他资本性等支 出	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区防汛 防旱防风应急救援 指挥中心	215. 01	215. 01	215. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	191. 59	191. 59	191. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	18. 24	18. 24	18. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	3. 38	3. 38	3. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	1. 80	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因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： 广州市番禺区应急管理局

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	3653.36	3653.36	3652.72	0.64	0.00	0.00	0.00	
区应急管理局	3149.18	3149.18	3149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	提升饭堂临聘人员工资,优化饭堂管理。饭堂运行良好,有利于保障全局职工饮食,促进工作顺利开展,提高工作效率。
业务办公用房经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善局机关后勤服务,如车库、电梯、保安服务、清洁服务、各项维修等,保障机关工作正常运转。
广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍经费	774.08	774.08	774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实安全生产基础,强化专职安监员“内强素质,外树形象”队伍建设,坚决保障队员福利待遇,进一步提升队伍执法水平与业务能力,为全区安全生产保驾护航,加大经费保障力度,提高应急管理队伍专业化水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
专职安监员绩效奖惩管理费	120. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，日常绩效 300 元/人/月，年度绩效 1 万元每单位，提升队伍建设水平。
租赁岗位合同工经费	148. 48	148. 48	148. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	编外人员（租赁岗合同工）人员经费和公用经费，含工资、社保、公积金、绩效、公用经费 5000 元/人/年和工会经费 600 元/人/年。提升租赁岗合同工工资待遇，促进队伍稳定。
应急管理业务专项经费	335. 50	335. 50	335. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过聘请专家进行安全生产专项检查，以高水平、深层次深挖企业安全隐患，提升企业安全水平，提高安全检查时效性，有效防范和遏制安全生产事故，促进安全生产形势根本好转，加强安全生产法等法律法规宣传教育培训，提高执法人

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
								员安全生产知识水平和业务能力，提高全社会法治素养，全面执行现场执法全过程记录制度，全面使用广东省安全生产行政执法系统，切实做到严格执法、科学执法、文明执法。
防灾减灾业务专项经费	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	编制应急预案，举行现场应急演练，有效提高突发事件应急水平与能力。进一步提高民众对防灾减灾的知晓度与重视度，通过多种宣传方式预防和减少自然灾害发生，提高自然灾害风险综合防治能力，保障人民群众生命和财产安全。
自然灾害救灾补助专项经费	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害的抢救、转移、安置、治病等支出，帮助灾情下人民群众度过温饱等物质难关，缓解生活压力。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
区应急系统 自然灾害综合风险普查经费	267.57	267.57	267.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发广州市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案的通知》《番禺区减灾委员会关于印发番禺区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案的通知》（番减灾委〔2021〕4号）有关要求，全区深入开展应急系统自然灾害普查工作，重点包括3427条数据通过国家省市质量以及成果汇交，全面掌握全区自然灾害综合风险情况。
自然灾害综合风险普查应急系统数据库建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发广州市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案的通知》《番禺区减灾委员会关于印发番禺区第一次全国自然灾害综合风

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
								险普查实施方案的通知》（番减灾委〔2021〕4号）有关要求，全区深入开展应急系统自然灾害普查工作，重点包括3427条数据通过国家省市质量以及成果汇交，全面掌握全区自然灾害综合风险情况。该项目有利于将普查成果运用至防灾减灾工作中，数据库开发为各级各行业部门提供数据共享。
镇（街）园区 专职安监员队伍 建设经费(上级提前下达)	837.90	837.90	837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为有力保障全市基层镇（街）园区专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。
广州市镇（街）园区 安全生产专职	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实安全生产基层基础，强化专职安监员“内强素质，外树形象”队

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
监督检查员队伍经费（化龙镇）								伍建设，保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航。
广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费（石碁镇）	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实安全生产基层基础，强化专职安监员“内强素质，外树形象”队伍建设，保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航。
广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费（南村镇）	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实安全生产基层基础，强化专职安监员“内强素质，外树形象”队伍建设，保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航。
广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费（新造镇）	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实安全生产基层基础，强化专职安监员“内强素质，外树形象”队伍建设，保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费（石楼镇）	95.55	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实安全生产基层基础，强化专职安监员“内强素质，外树形象”队伍建设，保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航。
专职安监员绩效奖惩管理经费(化龙镇)	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。
专职安监员绩效奖惩管理经费(石碁镇)	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。
专职安监员绩效奖惩管理经费(南村镇)	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
专职安监员绩效奖惩管理经费(新造镇)	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。
专职安监员绩效奖惩管理经费(石楼镇)	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动专职安监员工作积极性，提高工作效能，优化专职安监员绩效奖惩管理，提升队伍建设水平。
林政协管员(护林员)经费(化龙镇)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡逻巡护，及时制止违规野外用火，及时发现林业有害生物发生情况，及时制止管护区内乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖乱占等破坏森林资源行为，发现火情及时报告，及时扑救，及时处置，实现森林火灾防患于未然的目标，有力保障全区群众生命财产安全和森林资源安全。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
林政协管员(护林员)经费(石碁镇)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡逻巡护,及时制止违规野外用火,及时发现林业有害生物发生情况,及时制止管护区内乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖乱占等破坏森林资源行为,发现火情及时报告,及时扑救,及时处置,实现森林火灾防患于未然的目标,有力保障全区群众生命财产安全和森林资源安全。
林政协管员(护林员)经费(南村镇)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡逻巡护,及时制止违规野外用火,及时发现林业有害生物发生情况,及时制止管护区内乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖乱占等破坏森林资源行为,发现火情及时报告,及时扑救,及时处置,实现森林火灾防患于未然的目标,有力保障全区群众生命财产安全和森林资源安全。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
林政协管员(护林员)经费(新造镇)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡逻巡护,及时制止违规野外用火,及时发现林业有害生物发生情况,及时制止管护区内乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖乱占等破坏森林资源行为,发现火情及时报告,及时扑救,及时处置,实现森林火灾防患于未然的目标,有力保障全区群众生命财产安全和森林资源安全。
林政协管员(护林员)经费(石楼镇)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡逻巡护,及时制止违规野外用火,及时发现林业有害生物发生情况,及时制止管护区内乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖乱占等破坏森林资源行为,发现火情及时报告,及时扑救,及时处置,实现森林火灾防患于未然的目标,有力保障全区群众生命财产安全和森林资源安全。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
森林防火指挥部办公室	395. 29	395. 29	394. 65	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	
森林保险保费补贴资金	4. 25	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过政策性森林保险,完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制,提高林业抵御风险和可持续发展能力,有力促进区域林业生态安全体系建设。
森林防火业务专项经费	115. 00	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推动全区森林防火工作深入开展,野外违规用火得到控制,森林火灾明显减少,人民群众生命财产和森林资源得到有效保护;统筹开展村居义务消防队培训工作,培训范围覆盖全区有林村居义务消防队员,提升队伍整体水平。
编外人员聘用经费	220. 40	220. 40	220. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组建森林消防队伍,优化森林消防管理,加强日常巡查,降低森林火灾发生率。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
林政协管员（护林员）经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡逻巡护，及时制止违规野外用火，及时发现林业有害生物发生情况，及时制止管护区内乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖乱占等破坏森林资源行为，发现火情及时报告，及时扑救，及时处置，实现森林火灾防患于未然的目标，有力保障全区群众生命财产安全和森林资源安全。
番禺区-政策性森林保险费(上级提前下达)	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	政策性森林保险是中央支持“三农”、发展林业的重要举措，可以提高林业抵御风险和可持续发展能力，有利于我市林业生态安全体系建设。
广州市番禺区人民政府地震办公室	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
防震减灾业务专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运作，及时监测地震动态，宣传必要的地震科普知识，确保我区不发生地震灾害事故。
业务用房经费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	维护办公场所，完善设施设备，扩大防震减灾知识宣传覆盖面，提高普及率，地震预警专项宣传效果显著，提升全区人民群众防震减灾意识，不断提高综合防御地震灾害的能力。
广州市番禺区防汛防旱防风应急救援指挥中心	87.99	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障防汛工作的开展，进一步增强防汛防灾水平，保障人民财产生命安全。
三防业务专项经费	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障三防指挥部业务工作正常开展，根据实际工作需求开展应急演练，提升应对突发情况的应急能

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区应急管理局

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			
								力与水平；全力做好防汛应急工作,切实保障人民群众生命财产安全； 2. 保障系统维护，促进三防指挥工作顺利开展，及时采集汛期、台风等灾害信号，减轻汛期水涝灾害。 3. 值班人员严守工作纪律，强化责任担当，确保防汛关键时期值班电话保持畅通,值班人员24 小时保持在岗在位，为防汛信息及时上传下达夯实坚实基础。
编外人员聘用经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展汛期防护工作,加强隐患区的巡察监控,深入细致排查各类隐患,对存在的险情、灾情第一时间进行处置和警示，确保安全度汛。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体预算绩效目标表

表 13

单位名称	广州市番禺区应急管理局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	2424. 23	财政拨款	6077. 59
	项目支出	3653. 36	其他资金	
总体绩效目标	目标 1：聘请专家进行安全生产专项检查，以高水平、深层次深挖企业安全隐患，提升企业安全水平，提高安全检查时效性，有效防范和遏制安全生产事故，促进安全生产形势根本好转。 目标 2：加强安全生产法等法律法规宣传教育培训，提高执法人员安全生产知识水平和业务能力，提高全社会法治素养。 目标 3：深入开展应急系统自然灾害普查工作，重点包括 3427 条数据通过国家省市质量以及成果汇交，全面掌握全区自然灾害综合风险情况。 目标 4：保障编外人员工资福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，打造强有力的执法队伍、消防队伍。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)

	任务 1：镇（街）园区 专职安监员队伍建设 经费（上级提前下达）	市级经费保障全区专 职安监员工资待遇。	837.90	有力保障全市基层镇（街） 园区专职安监员队伍持续、 高效履行相关工作职责，全 面监管辖区生产经营单位安 全生产，深入排查各类安全 隐患，督促企业落实主体责 任，按要求完成问题整改闭 环，全力保障辖区安全生产 形势稳定向好。
	任务 2：广州市镇（街） 园区安全生产专职监 督检查员队伍经费	区级经费保障局本级 及 11 街安监员工资 待遇。	774.08	夯实安全生产基础，强化专 职安监员“内强素质，外树 形象”队伍建设，坚决保障 队员福利待遇，进一步提升 队伍执法水平与业务能力， 为全区安全生产保驾护航， 加大经费保障力度，提高应 急管理队伍专业化水平。

	任务 3：应急管理业务专项经费	保障安全生产、应急管理业务工作开支。	335.50	通过聘请专家进行安全生产专项检查，以高水平、深层次深挖企业安全隐患，提升企业安全水平，提高安全检查时效性，有效防范和遏制安全生产事故，促进安全生产形势根本好转，加强安全生产法等法律法规宣传教育培训，提高执法人员安全生产知识水平和业务能力，提高全社会法治素养，全面执行现场执法全过程记录制度，全面使用广东省安全生产行政执法系统，切实做到严格执法、科学执法、文明执法。
	任务 4：区应急系统自然灾害综合风险普查	开展全区应急系统全国第一次自然灾害综合风险普查工作。	267.57	全区深入开展应急系统自然灾害普查工作，重点包括 3427 条数据通过国家省市质量以及成果汇交，全面掌握全区自然灾害综合风险情况。

	任务 5: 编外人员聘用经费	保障 20 名森林消防大队队员工资待遇。	220.40	组建森林消防队伍, 优化森林消防管理, 加强日常巡查, 降低森林火灾发生率。
	任务 6: 自然灾害综合风险普查应急系统数据库建设	建设自然灾害综合风险普查应急系统数据库。	50.00	全面掌握全区自然灾害综合风险情况, 将普查成果运用至防灾减灾工作中, 数据库开发为各级各行业部门提供数据共享。
其他需完成的任务	任务 1: 租赁岗位合同工经费	保障 14 名租赁岗位合同工工资待遇。	141.31	编外人员 (租赁岗合同工) 人员经费和公用经费, 含工资、社保、公积金、绩效、公用经费 5000 元/人/年和工会经费 600 元/人/年。提升租赁岗合同工工资待遇, 促进队伍稳定。
	任务 2: 专职安监员绩效奖惩管理经费	局本级和 11 街专职安监员日常绩效和年度考核绩效。	120.00	进一步调动专职安监员工作积极性, 提高工作效能, 优化专职安监员绩效奖惩管理, 日常绩效 300 元/人/月, 年度绩效 1 万元每单位, 提升队伍建设水平。

	任务 3：森防防火业务 专项经费	保障森林防火业务开 支。	115.00	推动全区森林防火工作深入 开展，野外违规用火得到控 制，森林火灾明显减少，人 民群众生命财产和森林资源 得到有效保护；统筹开展村 居义务消防队培训工作，培 训范围覆盖全区有林村居义 务消防队员，提升队伍整体 水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：保障全区 420 名专职安监员工资待 遇。	420 名。
			指标 2：保障 20 名(编 制 20 人,实有 17 名) 森林消防队员工资待 遇。	20 名。
			指标 3：保障 14 名租 赁岗位合同工工资待 遇。	14 名。
			指标 4：安全生产宣 传方式多样，印刷小 册子、海报不少于 6 批次，派发资料至镇 街、社区、群众等。	不少于 6 批次。

			指标 5：年度专职安监员队伍巡查企业时现场出具巡查文书数不少于 8 万份。	不少于 8 万份。
		质量指标	指标 6：组织开展村居义务消防队员培训，培训范围覆盖 100%。	培训范围覆盖 100%。
		时效指标	指标 7：安全生产月 6 月底前完成宣传。	6 月底前完成宣传。
			指标 8：每年 3-12 月聘请第三方机构协助开展安全生产检查，特别是危化行业、船舶修造企业等，及时发现安全隐患。	3-12 月。
			指标 9：年度全市专职安监员队伍开展巡查工作的责改率（责改率=出具整改告知函份数/出具现场巡查文书份数*100%）大于 30%。	大于 30%。

		成本指标	指标 10：保障专职安 监员工资待遇 7 万元 /人/年。	7 万元/人/年。
			指标 11：宣传资料印 刷成本预算不少于 20 万元。	20 万元。
	效益指 标	经济效益 指标	指标 12：年度专职安 监员队伍查处安全隐 患总数大于 5 万项。	大于 5 万项。
		社会效益 指标	指标 13：全区安全生 产事故对比同期下降 5%。	下降 5%。
		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	无	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	无	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 6077.59 万元，比上年增加 293.64 万元，增长 5.08%，主要原因是一般公共服务支出比上年增加 236.66 万元，增长 13.11%，社会保障和就业支出比上年增加 84.87 万元，增长 32.34%，卫生健康支出比上年增加 7.91 万元，增长 29.79%，农林水支出比上年增加 9.40 万元，增长 18.86%，住房保障支出比上年增加 11.74 万元，增长 6.90%，转移性支出比上年增加 419.04 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；支出预算 6077.59 万元，比上年增加 293.64 万元，增长 5.08%，主要原因是一般公共服务支出比上年增加 236.66 万元，增长 13.11%，社会保障和就业支出比上年增加 84.87 万元，增长 32.34%，卫生健康支出比上年增加 7.91 万元，增长 29.79%，农林水支出比上年增加 9.40 万元，增长 18.86%，住房保障支出比上年增加 11.74 万元，增长 6.90%，转移性支出比上年增加 419.04 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.89 万元，比上年减少 3.50 万元，下降 6.56%，主要原因是局本级公务用车运行维护经费减少 2.40 万元，森防办公务用车运行维护经费减少 1.1 万元，主要是上年局本级和森防办购置新公务车辆，其运行维护预算成本较老旧车辆减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万

元,比上年增加 0.00 万元,增长--(上年预算基数为 0,不可比)%,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 45.60 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 45.60 万元,比上年减少 3.50 万元。)比上年减少 3.50 万元,下降 7.13%,主要原因是局本级公务用车运行维护经费减少 2.40 万元,森防办公务用车运行维护经费减少 1.10 万元,主要是上年局本级和森防办购置新公务车辆,其运行维护预算成本较老旧车辆减少;公务接待费 4.29 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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

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 390.33 万元,比上年增加 43.97 万元,增长 12.69%,主要原因是增人增资,人员编制增加,机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 275.55 万元，其中：货物类采购预算 41.89 万元，工程类采购预算 40.00 万元，服务类采购预算 193.66 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 719.96 万元,分布构成情况为：房屋 1002.1 平方米，车辆 38 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 38.59 万元，主要是局本级购置视频会议终端设备、办公桌椅、文件柜、台式计算机、碎纸机、多功能一体机、激光打印机，森防办购置多功能一体机、办公桌椅，地震办购置台式计算机，三防指挥中心购置台式计算机、便携式计算机等。

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
区应急系统自然灾害综合风险普查经费	267.57	按照《广州市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发广州市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案的通知》《番禺区减灾委员会关于印发番禺区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案的通知》（番减灾委〔2021〕4 号）有关要求，全区深入开展应急系统自然灾害普查工作，重点包括 3427 条数据通过国家省市质量以及成果汇交，全面掌握全区自然灾害综合风险情况。
广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍经费	774.08	夯实安全生产基础，强化专职安监员“内强素质，外树形象”队伍建设，坚决保障队员福利待遇，进一步提升队伍执法水平与业务能力，为全区安全生产保驾护航，加大经

		费保障力度，提高应急管理队伍专业化水平。
应急管理业务专项经费	335.50	通过聘请专家进行安全生产专项检查，以高水平、深层次深挖企业安全隐患，提升企业安全水平，提高安全检查时效性，有效防范和遏制安全生产事故，促进安全生产形势根本好转，加强安全生产法等法律法规宣传教育培训，提高执法人员安全生产知识水平和业务能力，提高全社会法治素养，全面执行现场执法全过程记录制度，全面使用广东省安全生产行政执法系统，切实做到严格执法、科学执法、文明执法。
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费 （上级提前下达）	837.90	有力保障全市基层镇（街）园区专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。
编外人员聘用经费	220.40	组建森林消防队伍，优化森林消防管理，加强日常巡查，降低森林火灾发生率。

注： 重点项目预算数单位为万元。

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。

十一、转移性支出：指政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。本部门的转移性支出反映局对各镇的灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出。