

2020 年

广州市花都区应急管理局 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

区应急管理局是区政府工作部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各镇街、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，统筹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，衔接解放军和武警部门参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各镇街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部署，协调消防管理工作。

（九）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，收集多灾种和灾害链监测预警信息，开展综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，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街安全生产工作，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，负责在救灾时统一高度。

（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

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：广州市花都区安全生产宣传教育中心和广州市花都区防汛防旱防风指挥部办公室。

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

本局确定工作目标所依据的政策有：全国应急工作会议精神；《关于印发广州市花都区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（花办发〔2019〕48号）、《中共广州市委 广州市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（穗花〔2018〕10号）、《广州市花都区人民政府办公室关于建立健全街镇安全生产监督检查员队伍的实施意见》（花府办〔2015〕27号）、《区政府常务会议纪要》（花府16届114次〔2019〕17号）、《广州市花都区森林火灾应急预案》（花府办函〔2018〕120号）等等。

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	落实安全责任、健全机制建设、夯实基层基础、加强隐患治理、宣传教育、协调灾害防治、强化应急处置等方面切实履行好应急管理、安全监管、抢险救援职责。	规范先行，推进应急处置标准化建设。	制定花都区安全生产事故类、森林救火、防汛防旱防风防冻等事件应对流程和分工图等一系列规范及突发事件应急分级预警响应、应急资源调配、应急信息报送等机制。

		完善机制，制定“片区协助，全域联动”工作机制。	根据各镇街地理区位，有效整合森林消防力量，提升森林火灾事故的快速扑救、协同联动能力，做到打早打小打了。
		广泛宣传教育，提升全社会应急管理意识。	强化新媒体宣传阵地建设，加大社会舆论引导力度，提高广大群众的安全意识和防范技能。
		强化责任落实，健全安全生产责任体系。	严格落实安全生产责任，加大监督执法力度，认真抓好安全生产监管工作。
		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
完善全区应急救援 体系建设	打造“一急百应”应 急处置体系，切实提 高快速反应和支援 能力。	完善应急体系	收集全区抢险队 24 小时应急通讯方式
		应急体系的可持续 影响	提高预案可用性和 科学性
		应急预案编制的必 要性	完成预案相关工作
		预案编制完成情况	按规定完成相关工 作
构建统一指挥、专常 兼备、反应灵敏、上 下联动、平战结合的 现代化应急管理体 系，进一步提高应急	加强应急抢险救援 队伍建设，为 9 支区 属应急抢险队伍补 充应急抢险装备、应 急防护器材、购买意	事故应急救援出动 及时率	抢险队接报后半小 时内出动/接报次数 *100%（100%）

管理。	外伤害保险。	抢险队员意外伤害 险购买率	购买意外伤害险的 抢险队队员数/所有 抢险队员人数*100% (100%)
		政府采购率	达标设备数/采购设 备总数*100% (100%)
		购置计划的准确性	抢险队满意的设备 数 / 计划购置数 *100% (100%)
		设备验收通过率	通过抢险队验收设 备数/实际发放到抢 险队的设备数*100% (100%)
		设备到位率	实际发放到抢险队 验收设备数/计划采 购设备数 *100% (100%)
		设备使用率	使用设备数/采购设 备总数*100% (100%)
进一步提高全区安 全生产行政执法监 察业务水平，严厉打	加强现场执法水平， 促进全区执法工作 均衡发展，提升我区	对业务工作的专业 影响	提升执法工作的科 学性、有效性。

<p>击安全生产各项违法违规行为，促进企业落实安全生产主体责任，敦促企业排查整治事故隐患，预防和遏制较大以上生产安全事故的发生。</p>	<p>隐患排查治理和执法办案工作的专业性和科学性，不断夯实监管执法的基础保障力量。</p>	影响度	<p>规范我区安全执法装备配置，加强执法机构能力建设，树立执法队伍的良好形象，提高行政执法工作严肃性和威慑性。</p>
		提升执法水平	<p>组织开展业务技能竞赛、考评、案例分析活动</p>
		落实率	<p>树立执法队伍的良好形象，提高行政执法工作严肃性、有效性和威慑性。</p>
<p>通过开展应急管理公益性宣传，切实提高广大群众的安全意识和防范技能，有效减少安全事故的发生，保护人民的生命和财产安全。</p>	<p>采用在电台、电视台投放应急管理公益性广告，制作宣传横幅、宣传短片、宣传栏，印制应急管理宣传资料，创建、运行、维护应急管理微信公众号等。</p>	印制公益宣传资料	5000份以上
		宣传目的	<p>预防减少各类事故发生</p>
		对发生生产安全事故的影响	<p>与同期相比生产安全事故下降</p>
		对大众的影响	<p>通过宣传营造花都安全工作氛围，提升市民群众安全意识和应急管理知识。</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,广州市花都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7,042.09万元,较上年增加4,039.38万元,增长134.52%,主要原因是1.因机构改革,我局职能增加,根据要求调入了人员和车辆,相应增加了人员经费和业务费用;2.根据花府16届114次〔2019〕17号要求,增加应急指挥中心建设经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算7,042.09万元,较上年增加4,039.38万元,增长134.52%,主要原因是1.因机构改革,我局职能增加,根据要求调入了人员和车辆,相应增加了人员经费和业务经费;2.根据花府16届114次〔2019〕17号要求,增加应急指挥中心建设经费。其中:一般公共预算收入6,901.40万元,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140.69万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算7,042.09万元,较上年增加4,039.38万元,增长134.52%,主要原因是1.因机构改革,我局职能增加,根据要求调入了人员和车辆,相应增加了人员费用和业务费用;2.根据花府16届114次〔2019〕17号要求,增加应急指挥中心建设支出。其中:一般公共预算支出6,901.40万元,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 140.69 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。

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 63.35 万元，较上年增加 34.15 万元，增长 116.95%，主要原因是因机构改革，我局职能增加，调入车辆，公务用车运行维护费用增加。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 62.35 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 62.35 万元），较上年增加 34.45 万元，增长 123.48%，主要原因是因机构改革，我局职能增加，调入车辆，公务用车运行维护费用增加；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 23.08%，主要原因是严格执行相关文件，厉行节约，精简节约接待。

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 224.01 万元，较上年增加 52.11 万元，增长 30.31%，主要原因是因机

构改革，职能增加，调入车辆，公务用车运行维护费增加，所以机关运行经费增加。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1,964.52万元，其中：货物类采购预算36.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,928.47万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年11月30日，本部门固定资产金额为614.79万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆20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1930.52万元，主要是用于购置应急指挥中心信息化设备、应急救援设备和办公设备等。

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
应急指挥中心建设经费	2450.69	通过建设应急指挥中心，切实改善我区应急指挥场地现有条件，适应安全生产、高效应对当前暴雨频发等恶劣天气可能引起的突发事件、更好保护人民生命财产安全。
全区镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	661.50	通过开展全区镇（街）园区安全生产监督检查员队伍建设经费项目，加强了街镇安全生产检查力量，有效防范各类生产安全事故的发生，保障了人民群众生命和财产安全。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	567.00	通过开展镇（街）园区安全生产监督检查员队伍建设经费项目，加强了街镇安全生产检查力量，有效防范各类生产安全事故的发生，保障了人民群众生命和财产安全。

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： 广州市花都区应急管理局

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	6901.40	一、一般公共服务支出	2.50
（一）一般公共预算	6901.40	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	39.20
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	205.72
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.20
		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： 广州市花都区应急管理局

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	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	194.21
		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	6578.26
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6901.40	本年支出合计	7042.09
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： 广州市花都区应急管理局

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	140.69		
收入总计	7042.09	支出总计	7042.09

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区应急管理局

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
2240304	森林消防应急救援	344.70	204.01	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69

注：

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	7042.09	2510.51	4531.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	7042.09	2510.51	4531.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63	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	124.73	124.73	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	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	7042.09	2510.51	4531.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6578.26	2088.38	4489.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5999.56	1854.38	4145.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1854.38	1854.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2450.69	0.00	2450.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1310.27	0.00	1310.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	384.22	0.00	384.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	578.70	234.00	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	344.70	0.00	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	6901.40	一、一般公共服务支出	2.50
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	39.20
		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	205.72
		九、卫生健康支出	22.20
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	194.21
		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	6578.26
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6901.40	本年支出合计	7042.09
上年预结转	140.69	结转下年	0.00
收入总计	7042.09	支出总计	7042.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	无	无	150.00	0.00	0.00	150.00	无
110001	其中：一般公共预算	无	无	150.00	0.00	0.00	150.00	无
110001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
110001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
110001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
110001	广州市花都区应急管理局	其他一般罚没收入	其他罚没收入	150.00	0.00	0.00	150.00	无
110001	一般公共预算	其他一般罚没收入	其他罚没收入	150.00	0.00	0.00	150.00	无

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	6901.40	2510.51	4390.89	4390.89	0.00
201	一、一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
205	二、教育支出	39.20	0.00	39.20	39.20	0.00
20508	进修及培训	39.20	0.00	39.20	39.20	0.00
2050803	培训支出	39.20	0.00	39.20	39.20	0.00
208	三、社会保障和就业支出	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.72	205.72	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	6901.40	2510.51	4390.89	4390.89	0.00
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	6901.40	2510.51	4390.89	4390.89	0.00
2210201	住房公积金	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00
224	六、灾害防治及应急管理支出	6437.57	2088.38	4349.19	4349.19	0.00
22401	应急管理事务	5999.56	1854.38	4145.18	4145.18	0.00
2240101	行政运行	1854.38	1854.38	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2450.69	0.00	2450.69	2450.69	0.00
2240106	安全监管	1310.27	0.00	1310.27	1310.27	0.00
2240108	应急救援	384.22	0.00	384.22	384.22	0.00
22403	森林消防事务	438.01	234.00	204.01	204.01	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	6901.40	2510.51	4390.89	4390.89	0.00
2240301	行政运行	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	204.01	0.00	204.01	204.01	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区应急管理局

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 2020 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区应急管理局

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
	合 计	2510.51	2510.51	2510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	广州市花都区应急管理局	2510.51	2510.51	2510.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	人员支出(统发)	753.81	753.81	753.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	人员支出(其他)	1403.54	1403.54	1403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	公用经费	330.96	330.96	330.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	对个人和家庭的补助支出(其他)	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：广州市花都区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2510.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2107.29
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	241.22
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1020.02
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	124.73
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	62.36
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	2.76
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	195.60
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	2.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	458.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	315.42
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	19.70
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.30

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：广州市花都区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2510.51
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.20
[50201] 办公经费	[30206] 电费	20.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	30.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	7.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	11.00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	26.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	2.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	3.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	36.60
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	38.10
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	1.60
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	62.35

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：广州市花都区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2510.51
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	45.11
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	11.46
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	30.70
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	30.70
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	12.07
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	12.07
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	45.03
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	18.63
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	4.20
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	22.20

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	其中：部门项目支出	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
110001	广州市花都区应急管理局	4531.58	4390.89	4,390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	部门项目支出	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	业务工作经费类	1939.13	1798.44	1798.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	救灾储备金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金主要用于应对突发灾害。开支内容：	发生自然灾害后，发放救助物资到灾区，保障受灾

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												发生自然灾害救助使用。因机构改革，该项目于 2019 年 4 月从民政局划转到我局。	群众的基本生活。
110001	春夏荒粮差	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费与市财政下拨的“救灾粮差价”补贴款配套使用，用于救济口粮不足的农村低保户、低收入困难群众和五保户。此项目按照文件规定必须纳入部门预算，按“有灾使用、无灾收回”原则使用。因机构改革，该项目于 2019 年	建立健全应对突发重大自然灾害救助体系和运行机制，最大程度地减少人民群众生命和财产损失，维护灾区社会稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												4月从民政局划转到我 局。	
110001	应急管理公益性宣传经费	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据监总宣教〔2016〕42号、粤发〔2016〕16号、穗字〔2018〕10号、穗花府办〔2010〕61号、穗花编字〔2012〕89号精神和要求，我局组织开展全区应急管理公益性宣传活动。用于在电台、电视台投放应急管理公益性广告，制作宣传横额、宣传短片、宣传栏，印制安全生产宣	通过开展安全生产公益性宣传项目，切实提高广大群众的安全意识和防范技能，有效减少事故的发生，保护人民的生命和财产安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												传资料，创建、运行、维护应急管理公众号等费用的支出。2020年，我局计划：1.投放花都电视台和花都报社公益广告；2.印制公益性宣传海报，用于派发至各行业领域；3.印制森林消防、三防、应急救援、企业生产安全等宣传资料；4.应急救援公众号的创建、运行、维护费等。	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	专家工作业务 经费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤发〔2016〕16号、穗字〔2018〕10号、花府办〔2010〕61号的精神和要求，我局开展应急管理业务需聘请专家进行现场检查、勘测并提供数据报告作执法依据。我局计划：1.聘请专家开展安全生产隐患排查、风险评估、核查验收等；2.向具备提供专业技术能力的机构购买专业技术服务；3.聘请法律顾问费用。	通过开展专家工作业务项目，为我区安全生产执法检查提供数据证据支撑，有效消除事故隐患。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	应急救援专项 经费	163.85	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全区安全生产应急救援体系建设，应急救援专家库建设，应急救援物资购置，安全生产应急救援预案编制、训练、演习，应急救援队伍建设，误工、误餐及设备临时租借等方面支出。	通过开展应急救援项目，夯实了我区应急救援的基础，提高了各级应急管理人员的业务水平和应急处置能力。
110001	三防防汛机动 抢险能力保障	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及三防的抢险救援能力保障经费，包括： 1. 2018 年花都区防汛机动抢险队服务项目； 2. 2018 年花都区内涝排水机动抢险队服务项	保障三防应急抢险队伍发挥机动抢险作用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												目。因机构改革，该项目于2019年7月从水务局划转到我局。	
110001	三防指挥会商 信息保障费用	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区三防指挥会商信息保障的费用，包括三防视频会商系统维护、三防通讯电台设备维护、山洪灾害防治非工程措施建设项目系统维护、区三防指挥中心信息系统平台终端维护、三防工作场所修缮、综合三防信息服务以及三防专用工作区设备购置	通过开展三防指挥会商信息保障费用项目，保障三防指挥会商信息系统正常运行，提升防灾减灾能力。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												费等费用。因机构改革，该项目于2019年7月从水务局划转到我局。	
110001	三防办专项业务经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉及三防工作的有关会议、会商、联合值班、检查、督导、协调所需的会务、交通、物品购置、资料印刷、差旅住宿、误餐等费用；三防学习、宣传、咨询、培训、演练费用；三防办人员汛期值班补助、误餐补助经费；其它涉及三防工作的有关费用。	通过开展三防办业务专项，提升防灾减灾能力。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												因机构改革，该项目 2019年7月从水务局划 转到我局。	
110001	防灾减灾经费	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对开展创建活动的社 区经费，主要用于开展 防灾减灾应急演练、培 训和购置必要的急救、 逃生、照明等器材，印 刷宣传资料等，确保创 建活动顺利进行；2. 我 区防灾减灾活动经费支 出，用于防灾减灾现场 布置、海报画册宣传单 印刷、救灾应急设备购	开展全国综合减灾示范 社区活动，进一步提高减 灾防灾意识，增强城乡综 合减灾能力，保持经济快 速发展，维护社会稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												买等；3.全国综合减灾示范社区维护费。因机构改革，该项目于2019年4月从民政局划转到我局。	
110001	企业安全规范化、制度化建设经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤发〔2016〕16号、穗字〔2018〕10号、花府办〔2010〕61号的精神和要求，用于对区内危化企业和生产企业开展安全生产规范化、标准化建设工作，并将其成功经验推广等方面支出。我局计划：1.制作	通过开展危化企业和生产企业生产规范化、标准化建设项目，进一步规范企业的安全行为，减少生产安全事故的发生。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												各类标准化体系资料； 2. 委托有资质的安全机构对区内企业开展标准化示范单位建设；3. 制作标准化学习资料。	
110001	安全社区建设 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于巩固安全社区创建成果，继续对所创建的安全社区设施器材的投入、维护，加强社区人员的安全宣传教育力度。我区计划：1. 为创建的安全社区购置安全设施；2. 在创建的安全社区开展安全宣传教育	通过开展安全社区建设项目，进一步巩固已经创建的安全社区成果，提高了社区的安全系数，减少安全事故的发生。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												活动；3.安全社区建设 其他支出。	
110001	区安全生产宣 教中心工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤发〔2016〕16号、穗字〔2018〕10号、花府办〔2010〕61号、穗花编字〔2012〕89号的精神和要求，我区安全生产宣传教育中心开展相关业务所需的办公设备、设施、办公用品的配备采购维护，办公交通费用，办公水、电开支费用，业务差旅费，工作人员误餐费以及开	通过开展安全生产宣传教育中心工作，夯实了我区安全生产宣传教育的基础，使我区安全生产宣传教育增强了实效性。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												展安全生产宣传教育、 应急救援宣传有关的业 务等支出。	
110001	安全生产检 查、督查工作 经费	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于执法、办 案、经验交流、执法文 书印制、设备购置、组 织专题活动月、组织专 项排查、行政执法经验 交流学习活动（调研、 跨区交叉执法、跨区典 型案例分析会、执法技 能比武）、工作误餐等 方面支出。	通过开展安全生产执法 检查、督查及相关工作， 进一步提高全区安全生 产行政执法监察业务水 平，严厉打击安全生产各 项违法违规行为，促进企 业落实安全生产主体责 任，敦促企业排查整治事 故隐患，预防和遏制较大 以上生产安全事故的发 生。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	风险点危险源 监管经费	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.资料的印制购买 0.6 万元；2.专项整治、风 险评估、核查验收 4.46 万元；3.购置检测装备 3 万元。	通过开展专项整治和安 全培训等业务，使企业自 查自改能力逐步提高，减 少各类安全隐患，落实企 业安全主体责任。
110001	安全生产月活 动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据监总宣教〔2016〕 42号、粤发〔2016〕16 号、穗字〔2018〕10号、 花府办〔2010〕61号精 神和要求，我局开展每 年一次全国性的安全生 产月活动、安全生产咨 询日活动。我局计划在 2020年安全生产月期	通过开展安全生产月活 动项目，多角度宣传生产 安全的重要性，提高了企 业和职工的安全生产意 识，防范和减少事故的发 生。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												间，深入人员密集的场 所、工业园区、村居等 开展系列活动：1.安全 生产宣传咨询日活动； 2.开展“安康杯”竞赛 活动；3.开展安全生产 知识大宣讲活动；4.开 展安全生产执法监察警 示周活动和安全生产应 急预案演练活动。	
110001	全区镇（街） 园区安全生产 专职监督检查 员队伍建设经	661.50	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤发〔2016〕16号、 穗字〔2018〕10号、花 府办〔2015〕27号的精 神和要求，为健全我区	通过开展全区镇（街）园 区安全生产监督检查员 队伍建设经费项目，加强 了街镇安全生产检查力

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
	费											安全生产监督检查员队伍建设，全区共配备专职安全员 270 名（其中花山镇、炭步镇、赤坭镇、新雅街、秀全街、花城街各配备 25 名；花东镇、新华街各配备 30 名；狮岭镇配备 50 名；梯面镇配备 10 名），本项目区级资金 661.5 万元，主要用于 270 名安全生产专职监督检查员的工资保障。	量，有效防范各类生产安全事故的发生，保障了人民群众生命和财产安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	镇(街)园区 安全生产专职 监督检查员队 伍建设经费	567.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花府办〔2015〕27号、花府 16 届 84 次(2018) 26 号的精神和要求。开支明细：委托业务费，本项目为市级资金	通过开展全区镇(街)园区安全生产监督检查员队伍建设经费项目，加强了街镇安全生产检查力量，有效防范各类生产安全事故的发生，保障了人民群众生命和财产安全。
110001	森林消防应急 抢险资金	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	用于森林消防护抢险、演练人员补助、车辆经费及物资消耗费用。因机构改革，该项目于 2019 年 6 月从农林局划转到我局。	通过开展本项目建设，增强我区森林火灾的综合防控能力，确保森林火灾扑灭率 100%，实现全区森林防火工作安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	森林防火装备 购置经费	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.89	根据《广州市森林防火“十三五”发展规划》的建设任务，采购消防扑火器材补充给森林消防专业队。（本项目为市级资金）	通过开展本项目建设，增强我区森林火灾的综合防控能力，确保森林火灾当日扑灭率100%、森林火灾受害率控制在千分之0.5，实现全区森林防火工作安全。
110001	花都区森林防 火器材购置	112.51	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市森林防火“十三五”发展规划》的建设任务，采购消防扑火器材补充给森林消防专业队。	通过开展本项目建设，增强我区森林火灾的综合防控能力，确保森林火灾当日扑灭率100%、森林火灾受害率控制在千分之0.5，实现全区森林防火工作安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
110001	森林消防防火 经费	70.93	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防队到野外进行扑火 技能训练，每年出动 30-40 次到全区各个角 落进行扑救山火，参加 省、市举办的各种集训、 比武、执行省、市调动 跨地区扑救山火任务。 1. 防火演练与培训、防 火应急物资；2. 办公日 常开支、误餐费、差旅 费及森林消防工作人员 保险费、体检费。因机 构改革，该项目于 2019 年 6 月从农林局划转到	通过加强消防队的培训 和演练，提高扑救能力， 减少火灾损失，避免人员 伤亡。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												我局。	
110001	清明、重阳防 火工作经费	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清明重阳节期间印制森 林防火宣传横幅、单张， 制作宣传广告、巡查人 员袖章值守人员误餐 费、后勤保障、补助等。 因机构改革，该项目于 2019年6月划转到我局。	通过加强森林防火宣传， 切实提高了森林防火工 作的知晓率，为森林防火 工作创造了良好的舆论 氛围。
110001	防火设备运行 维护经费	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维修高压水泵、水 带、油锯、风机、对讲 机、无人机。无人机的 机身保险及第三者保险 费用。因机构改革，该	通过开展本项目建设，增 强我区森林火灾的综合 防控能力，确保森林火灾 扑灭率100%，实现全区森 林防火工作安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												项目于2019年6月从农林局划转到我局。	
110001	人员培训经费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花办发〔2019〕48号、国家安全生产监督管理总局令第3号、粤发〔2016〕16号、穗字〔2018〕10号、花府办〔2010〕61号的精神和要求，我区对全区救援抢险队、全区灾害信息员、全区安监系统人员、企业负责人、安全管理人员、一般从业人员等进行各项安全生产业务	通过开展人员培训项目，提高全区应急救援队的应急救援能力，全区安全生产执法监察人员的监管业务水平，提高全区生产经营单位负责人、管理人员、其他从业人员的安全技能和自我保护能力，防范和减少生产安全事故的发生。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												培训所产生的培训课室 租赁费、教师课酬、考 务费、资料费、培训食 宿费等相关的业务培训 支出。(用于支付 2019 年应付未付款项)	
110001	其他经常性项目	136.76	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
110001	机关党建活动 经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区贯彻落实< 广东省加强党的基层组 织建设三年行动计划 (2018-2020 年)>和< 广州市加强党的基层组 织建设三年行动计划	通过开展机关党建活动， 增强党员的政治意识、大 局意识、核心意识、看齐 意识，同时注重与中心工 作结合。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												(2018-2020 年)《实施方案》，开展 1. 主题党日活动；2. 党员学习调研活动；3. 购买学习资料、宣传支出；4. 慰问困难党员。	
110001	安全生产专项 经费	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤发〔2016〕16 号、穗字〔2018〕10 号、花府办〔2010〕61 号的精神和要求，为进一步加强我局安全生产基础设施建设，完善各项软、硬件设施，加大对镇（街）安监中队的资金	通过开展安全生产专项资金项目，夯实了我区的安全生产基础，提高了我区安全生产机构的办事效率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												投入及补充其他经费的 不足。	
110001	三防物资保障 经费	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区级三防物资购置 及管理、维护、维修费 用，包括： 1. 三防物资及设备的购 置。根据机构改革后三 防工作的需要，采购一 批通讯、照明、发电、 舟船、防护装备、专用 工具等救援设备和物 资。 2. 对三防物资设备进行 管理、维护、维修的费	完成年度三防物资采购 任务，保障仓库管理正常

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												用及油料、电池、零配件等耗材费用。因机构改革，该项目于2019年7月从水务局划转到我局。（用于支付2019年应付未付款项）	
110001	其他一次性项目	2450.69	2450.69	2450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
110001	应急指挥中心建设经费	2450.69	2450.69	2450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据16届区政府第114次常务会议的要求，为切实改善我区应急指挥场地现有条件，适应安全生产、高效应对当前暴雨频发等恶劣天气可	通过建设应急指挥中心，切实改善我区应急指挥场地现有条件，适应安全生产、高效应对当前暴雨频发等恶劣天气可能引起的突发事件、更好保护

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												能引起的突发事件、更好保护人民生命财产安全的需要。由区应急管理局牵头建设区应急指挥中心，包括环境升级改造和信息化建设。	人民生命财产安全。
110001	经常性购置类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
110001	购置森林消防设备经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置森林消防设备高压水泵、消防水带、水枪、分水器、二号工具等零配件和设备。因机构改革，该项目于2019年6月从农林局划转到我	通过开展本项目建设，增强我区森林火灾的综合防控能力，确保森林火灾扑灭率100%，实现全区森林防火工作安全。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	
			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	4531.58	4390.89	4390.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.69	无	无
												局。	

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区应急管理局

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
								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	无

注： 本部门 2020 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：广州市花都区应急管理局

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	224.01	224.01	0.00	0.00
“三公”经费总额	63.35	63.35	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	62.35	62.35	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	62.35	62.35	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	无	无	无	无	无	1964.52	1964.52	1964.52	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	其中：货物类	无	无	无	无	无	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	服务类	无	无	无	无	无	1928.47	1928.47	1928.47	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	广州市花都区应急管理 局	无	无	无	无	无	1964.52	1964.52	1964.52	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	基本支出	无	无	无	无	无	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	专项公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	专项公用经费	抽湿机	A0206180299 其他空气调节 电器	A0206180299	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区应急管理局

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	无	无	无	无	无	1964.52	1964.52	1964.52	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	在职人员公用经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	项目支出	无	无	无	无	无	1953.82	1953.82	1953.82	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	企业安全规范化、制度化建设经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	区安全生产宣教中心工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	安全生产专项经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	安全生产专项经费	单反数码相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区应急管理局

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	无	无	无	无	无	1964.52	1964.52	1964.52	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	安全生产专项经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	24	台	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	安全生产专项经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	4	台	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	安全生产专项经费	数码相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	安全生产专项经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	安全生产专项经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	3	台	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	安全生产月活动经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	安全生产检查、督查工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区应急管理局

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	无	无	无	无	无	1964.52	1964.52	1964.52	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	安全社区建设经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	应急指挥中心建设经 费	信息系统集成 实施服务	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	1894.47	1894.47	1894.47	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	应急救援专项经费	单反相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	应急救援专项经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	应急管理公益性宣传 经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	森林消防防火经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区应急管理局

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	无	无	无	无	无	1964.52	1964.52	1964.52	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	清明、重阳防火工作 经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	防灾减灾经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	风险点危险源监管经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区应急管理局

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无政府购买服务预算。