

2020 年  
广州市番禺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

番禺区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：

（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。

#### （十九）有关职责分工

1. 与市规划和自然资源局番禺区分局、区水务局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。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。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水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市规划和自然资源局番禺区分局、区水务局、区气象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) 市规划和自然资源局番禺区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，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 区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指导实施；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。

(4) 必要时，市规划和自然资源局番禺区分局、区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. 与区发展和改革委员会（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) 区发展和改革委员会（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、监督检查负有安全生产监督管理职责的区有关部门及各镇街的安全生产工作。

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。

### 4. 与相关部门在石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护工作职责分工。

区发展和改革局、区应急管理局、市公安局番禺分局、市规划和自然资源局番禺分局、市生态环境局番禺分局、区市场监督管理局等部门在各自职责范围内负责石油天然气管道保护相关工作。

## 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：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、广州市番禺区防汛防旱防风应急救援指挥中心。

## 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的一系列重要论述、习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神和视察广东重要讲话精神，以及国家、省、市关于应急管理、安全生产的工作部署要求，认真贯彻落实区委十三届十次全会精神、《区政府工作报告》和番禺区2020年应急管理和安全生产工作要点等。

### 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	1. 提高民众对减灾防灾知识的知晓度；2. 提高民众对安全生产工作的进一步认知；3. 通过宣传日派发单张、宣传册子等活动，扩大安全生产、应急管理有关法律法规的宣传力度；4. 通过印制执法文书、开展业务培训，有效提高安全生产执法业务能力及水平；5. 通过聘请第三方技术咨询服务、法律顾问等助力提高部门行政管理水平，平稳推进安全生产工作有序进行。	指标 1(灾害风险防治业务经费)	灾害风险防治业务经费，用于安全生产、自然灾害综合防治宣传费用，提高民众对减灾防灾的知晓度。
		指标 2(安全监管业务经费)	安全监管业务经费，用于危化或事故聘请第三方技术咨询服务费、法律顾问、行政诉讼、行政复议所需费用，提高安全监管业务能力及水平。
		指标 3(应急管理业务经费)	应急管理业务经费，用于修编评审应急预案聘请专家、应急演练项目、应急避护场所维护管理等费用，提高应急管理全方位水平

		指标 4(安全生产基础业务工作经费)	安全生产基础业务工作经费，用于一般工矿商贸企业事故聘请第三方咨询服务等，提高安全生产执法水平。
	其中：部门年度整体预算完成率：85%		
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
任务(政策)1: 灾害风险防治业务工作 经费	提高民众对减灾防灾知 识的知晓度	指标 1(数量指标)	民众对减灾防灾知识的 知晓度达到 90%以上。
任务(政策)2: 项目 1:安全监管业务工 作经费 项目 2:灾害风险防治业 务工作经费	通过宣传日派发单张、 宣传册子等活动，扩大 安全生产、应急管理有 关法律法规的宣传力 度。	指标 1(数量指标)	印发一批单张、宣传册 子。
		指标 2(成本指标)	印刷资料费用预算 30 万 元。
		指标 3(时效指标)	宣传活动主要是 5.12 全 国防灾减灾日及 6 月安 全生产活动日，即在 6 月底前完成宣传。
任务(政策)3: 安全监管业务工作经费	通过聘请第三方技术咨 询服务、法律顾问等助 力提高部门行政管理水 平，平稳推进安全生产 工作有序进行。	指标 1(数量指标)	聘请两次第三方技术咨 询服务于危化行业、粉 尘涉爆、有限空间、船 舶修造、建筑施工(轨 道交通地铁建设)、规 上重点企业专项评估检 查。
		指标 2(成本指标)	聘请危化行业第三方技 术咨询服务，主要是检 查烟花爆竹、油气管线 等，花费 38 万元。
		指标 3(数量指标)	聘请全年法律顾问咨询 服务。

## 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,广州市番禺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5817.24万元,较上年增加1543.96万元,增长36.13%,主要原因是按照区委区政府对机构改革的统一部署,区应急管理局增加3个下属单位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,相应增加年度人员经费和项目经费预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算5817.24万元,较上年增加1543.96万元,增长36.13%,主要原因是按照区委区政府对机构改革的统一部署,区应急管理局增加3个下属单位,相应增加年度人员经费和项目经费预算。其中:一般公共预算收入5817.24万元,政府性基金收入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

2020年支出预算5817.24万元,较上年增加1543.96万元,增长36.13%,主要原因是按照区委区政府对机构改革的统一部署,区应急管理局增加3个下属单位,相应增加年度人员经费和项目经费预算。其中:一般公共预算支出5817.24万元,政府性基金支出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

2020年部门转移支付预算安排0.00万元，无该项目预算经费。

#### 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53.39万元，较上年增加12.19万元，增长29.59%，主要原因是：一是机构改革后，经相关部门批准，从其他部门划入11辆车至区应急管理局，其中局机关由原来27辆增加到28辆，下属单位10辆；二是机构改革后，新增加3个下属单位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“三公”经费预算。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--%（上年预算数基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增长变化。

公务用车购置及运行费49.10万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费49.10万元），较上年增加11.70万元，增长31.28%，主要原因是机构改革后，经相关部门批准，从其他部门划入11辆车至区应急管理局，其中局机关由原来27辆增加到28辆，下属单位10辆，在标准范围内相应增加预算公务用车运行维护经费。

公务接待费预算4.29万元，较上年增加0.49万元，增长12.89%，主要原因是按照区委区政府对机构改革的统一部署，区应急管理局增加3个下属单位，相应增加公务接待经费预算。

## 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239.34万元，较上年增加18.71万元，增长8.48%，主要原因是一是按照区委区政府对机构改革的统一部署，区应急管理局增加3个下属单位；二是机构改革后，经相关部门批准，从其他部门划入11辆车至区应急管理局，其中局机关由原来27辆增加到28辆，下属单位10辆。综上所述，相应增加机关运行（行政经费）预算支出。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排50.98万元，其中：货物类采购预算20.98万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算30.00万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额为948.36万元。分布构成情况为：房屋1002.10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20.98万元，主要是台式计算机22台、多功能一体机4台、碎纸机6台、传真机1台、复印机1台、通用摄像机1台、复印机1台、通用摄像机1台。

## 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
广州市镇（街）全区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	1120.54	保障全区专职安监员队伍工资待遇，加强队伍培训与建设，提升队伍执法水平与业务能力，优化队伍管理。
业务工作经费（安全监管）	214.00	通过开展该项目，进一步推进危化或事故聘请第三方技术咨询服务费、法律顾问、行政诉讼、行政复议等工作开展，提高安全监管业务能力及水平。
业务工作经费（安全生产基础）	30.00	有利于推动工矿商贸行业安全生产基础及调查处理工作，便于深入理解事故原因，彻底消除隐患。
业务工作经费（应急管理）	130.62	通过开展该项目，保障应急救援和预案管理工作的开展，有效提高应急救援水平和保障人民群众的生命财产安全。
森林防火巡逻、封山把守和演练经费	10.00	增强森林防火巡逻、封山设施建设，开展消防应急演练，促进森林消防工作开展。
业务工作经费（一般行政管理事务）	10.90	通过开展该项目，及时检测地震动态，宣传必要的地震科普知识，购买必需的宣传设施设备，提高民众度地震知识的认识和应急地震的防范能力。
业务工作经费（防汛）	168.52	通过开展该项目，保障三防指挥部业务工作正常开展，提升对防汛防旱防风的应急能力和水平。

## 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. 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。

3. 基本支出：指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。

4. 项目支出：指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项目支出计划。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待等方面的经费。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。

6. 会议费：指在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

7. 机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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、公务接待费以及其他费用。

## 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： 番禺区应急管理局

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	5817.24	一、一般公共服务支出	1852.63
（一）一般公共预算	5817.24	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	241.99
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.96
		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：番禺区应急管理局

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	221.10
		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	186.71
		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	3286.85
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5817.24	本年支出合计	5817.24
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：番禺区应急管理局

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	0.00		
收入总计	5817.24	支出总计	5817.24

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。







## 收入总体情况表

部门名称：番禺区应急管理局

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
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	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
2240702	地方自然灾害 救灾补助	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：番禺区应急管理局

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	5817.24	2276.29	3540.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1852.63	1819.63	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1852.63	1819.63	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及相 关机构事务	1681.32	1681.32	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	171.31	138.31	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位 离退休	87.42	87.42	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	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：番禺区应急管理局

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
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.10	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	221.10	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	221.10	0.00	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	3286.85	0.00	3286.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2795.07	0.00	2795.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2554.74	0.00	2554.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：番禺区应急管理局

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
2240107	安全生产基础	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	153.34	0.00	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理 支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	450.89	0.00	450.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救 援	450.89	0.00	450.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事 务	20.9	0.00	20.9	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害 救灾补助	20.00	0.00	20.00	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：番禺区应急管理局

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	5817.24	一、一般公共服务支出	1852.63
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	241.99
		九、卫生健康支出	27.96
		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	221.1
		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：番禺区应急管理局

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	186.71
		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	3286.85
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5817.24	本年支出合计	5817.240
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5817.24	支出总计	5817.24

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： 番禺区应急管理局

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			1800.77	0.00	0.00	1800.77	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
155001	番禺区应急管理局			1800.30	0.00	0.00	1800.30	
	一般公共预算			1800.30	0.00	0.00	1800.30	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	违反安全生产罚款	1800.00	0.00	0.00	1800.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
155002	森林防火指挥部办公室			0.17	0.00	0.00	0.17	
	一般公共预算			0.17	0.00	0.00	0.17	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.17	0.00	0.00	0.17	
155003	广州市番禺区人民政府地震办公室			0.25	0.00	0.00	0.25	
	一般公共预算			0.25	0.00	0.00	0.25	

## 非税收入预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.25	0.00	0.00	0.25	
155004	广州市番禺区防汛防旱防风应急救援指挥中心			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区应急管理局

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	5817.24	2367.72	3449.52	3449.52	0.00
201	一般公共服务支出	1852.63	1819.63	33.00	33.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1852.63	1819.63	33.00	33.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	1681.32	1681.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.32	138.32	33.00	33.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.52	51.52	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：番禺区应急管理局

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
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.10	0.00	221.10	221.10	0.00
21303	水利	221.10	0.00	221.10	221.10	0.00
2130314	防汛	221.10	0.00	221.10	221.10	0.00
221	住房保障支出	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3286.85	91.43	3195.42	3195.42	0.00
22401	应急管理事务	2795.07	0.00	2795.07	2795.07	0.00
2240104	灾害风险防治	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
2240106	安全监管	2554.74	0.00	2554.74	2554.74	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区应急管理局

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
2240107	安全生产基础	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2240109	应急管理	153.34	0.00	153.34	153.34	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.99	0.00	11.99	11.99	0.00
22403	森林消防事务	450.89	0.00	450.89	450.89	0.00
2240304	森林消防应急救援	450.89	0.00	450.89	450.89	0.00
22405	地震事务	20.90	0.00	20.90	20.90	0.00
2240502	一般行政管理事务	20.90	0.00	20.90	20.90	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2240702	地方自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 番禺区应急管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无该项目预算经费。



## 部门预算基本支出预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
155004	公用支出	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155004	人员支出	167.83	167.83	167.83	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：番禺区应急管理局

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	2367.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1921.78
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	209.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	957.6
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	251.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.63
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.82
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	22.5
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	178.36
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	155.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	207.64
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	34.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.36
[50203]培训费	[30216]培训费	1.29
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	42.00

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：番禺区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	83.36
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	16.38
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	16.38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	107.92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	13.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12.53
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	32.46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.42
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	2.71
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.35
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.43
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.09
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.36

## 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：番禺区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.65
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.49
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	114.06
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.97
[50905]离退休费	[30302]退休费	86.09

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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	3449.52	3449.52	3449.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155001	业务工作经费类 (经常性)	2815.07	2815.07	2815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工矿商贸企业专项整治(有限空间、粉尘涉爆、液氨制冷、船舶修造、轨道交通)及一般生产安全事故和道路交通事故调查聘请专家费用,针对有限空间、粉尘涉爆、液氨制冷、船舶修造、轨道交通等企业从业人员(约700个单位)委托第三方进行安全培训。	用于工矿商贸行业安全生产基础及调查处理工作,利于深入了解事故原因,彻底整治隐患。
155001	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负担饭堂2名临工的日常工资、单位部分社保、单位部分公积金、因公加班劳务费等工资福利。	提升饭堂临聘人员工资,优化饭堂管理。饭堂运行良好,有利于工作开展,保障局全体职工的饮食。
155001	编外人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财农[2019]201号,广州市追加2019年市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费未下达	保障专职安监员队伍工资待遇,加强队伍建设,优化管理,保证稳定性。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
												10%资金，按 420 人*7 万元/人/年*30%*10% 计算。	
155001	广州追加 2019 年广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设工作经费穗财农 201 号	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新创建全国综合减灾示范社区经费、5.12 全国综合减灾宣传活动费用和其他日常宣传费用（包括广告牌、海报、小册子等宣传资料）、已创建的全国综合减灾示范社区维护费用（20 个）、灾害风险评估等支出。	用于安全生产、自然灾害减灾综合防治宣传费用，提高民众对减灾防灾的知晓度与重视度。
155001	业务工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于应急管理系统运行保障，如移动 OA 系统、OA 短信平台、一呼百应系统、执法记录采集平台、视频会议系统等。	用于应急管理系统运行维护保障，如 OA 系统、一呼百应系统等建设维护，促进工作正常有序开展。
155001	信息化运行维护经费	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于危险化学品企业（含生产、储存、经营）、行政审批核查第三方技术咨询服务费；举报奖励费用；聘请常年法制顾问及驻班律师费用和	用于危险化学品企业（含生产、储存、经营）、行政审批核查第三方技术咨询服务费；举报奖励费用；聘请常年法制顾问及驻班律师费用和行政诉讼案、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
												行政诉讼案、行政复议 应诉工作费用；对镇街 安全生产行政执法考评 及奖励；业务书籍购买 及安全宣传月活动及其 他宣传费；番禺日报应 急管理专刊及一报两刊 、其他党报党刊等学习 书籍报刊；宣传资料及 执法文书印刷；合同制 工作人员加班费、值班 工作支出，如误餐费、 值班用品；更新和维护 执法监察装备、办公设 备及更换办公耗材；一 般安全生产事故调查聘 请专家服务费；工作会 议费；业务工作办公用 品等支出。	行政复议应诉工作费用 ；对镇街安全生产行政 执法考评及奖励；业务 书籍购买；安全宣传月 活动及其他宣传费；番 禺日报应急管理专刊及 一报两刊、其他党报党 刊等学习书籍报刊；宣 传资料及执法文书印刷 ；合同制工作人员加班 费、值班工作支出，如 误餐费、值班用品；更 新和维护执法监察装备 、办公设备；更新和维 护执法监察装备、办公 设备及更换办公耗材； 一般安全生产事故调查 聘请专家服务费；工作 会议费；业务工作办公 用品等支出。
155001	业务工作经费	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	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 生自然灾害时的抢救、 转移、安置、治病等支 出。	当发生自然灾害时，对 受灾群众予以吃、穿、 住等困难的救济费，同 时产生抢救、转移、安 置、治病等支出。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
155001	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗财农(2019)203号,广州市按照专职安监员7万元/人/年*420人*30%(市级财政承担30%)提前下达队伍建设经费即工资经费。	保障专职安监员队伍工资待遇,加强队伍建设,优化管理,保证稳定性。
155001	编外人员经费	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区420名专职安监员及局15名政府雇员进行绩效考核,日常考核300元/人/月,年度考核1万元/局、镇街	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。
155001	编外人员经费	173.60	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于修编、评审及演练全区应急预案、应急避难场所维护管理费、应急演练项目费用、应急管理事务接待费、会议费、工作误餐及采购必要设施设备、办公用品、编内在职人员培训费、安委会成员单位干部考察调研支出等。	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。
155001	业务工作经费	130.62	130.62	130.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区专职安监员工资待遇7万元/人、年*420人,区级财政承担35%,	保障全区专职安监员队伍工资待遇,加强队伍培训与建设,提升队伍执法水

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
												局 24 名人员承担 70%，另区及财政负担 24 人安监津贴 220 元/人.月，绩效 6000 元/人.年，每年招聘及新人培训费用 12 万元。	平与业务能力，优化队伍管理。
155001	编外人员经费	1120.54	1120.54	1120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于局两栋办公楼租金、保安服务管理、清洁服务管理、业务场所及固定资产的日常维护保养，如车库、电梯、空调等。	完善局机关后勤服务，如车库电梯、保安服务管理、清洁服务管理等，保障其正常运转。
155001	业务用房经费	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工矿商贸企业专项整治（有限空间、粉尘涉爆、液氨制冷、船舶修造、轨道交通）及一般生产安全事故和道路交通事故调查聘请专家费用，针对有限空间、粉尘涉爆、液氨制冷、船舶修造、轨道交通等企业从业人员（约 700 个单位）委托第三方进行安全培训。	用于工矿商贸行业安全生产基础及调查处理工作，利于深入了解事故原因，彻底整治隐患。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
155002	机构运行保障类 (经常性)	359.45	359.45	359.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于护林员 37 人工资待遇，包括基本工资、巡山交通补贴、住房公积金、社会保险和人身意外险等，合计 93 万元。	护林员是森林防火一线工作人员，护林员工作是巡山护林，制止各种违反森林防火法律法规行为，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。
155002	编外人员经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要（番府十七届 127 次（2019）32 号）及政府请款（2019）221 号，培训村居义务消防队经费 20 万元。	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，提高队伍整体水平。
155002	培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于巡逻、宣传、封山设施及消防演练支出。	增强巡逻、封山设施建设，开展消防演练，促进森林消防工作开展。
155002	森林防火巡逻、封山把守和演练经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于消防通道维修及在重要森林火险隐患开设防火阻隔带。	消防通道维修及森林火险防火阻隔带建设，有利于森林消防工作开展。
155002	其他建设项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区长常委专项 2019 年结转资金	2019 年四川凉山重大森林火灾发生，何汝诚书记在调研镇街森林防火工作时对我区消防大队队伍建设和装备建设提出更高要

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
													求，同月向书记请示追加资金，用于购买水带等森林消防装备，充实森林灭火装备力量，更好保障人民群众生命财产和森林资源安全。
155002	区长常委专项资金	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买计算机 2 台，购买复印机 1 台，购买消防装备，含消防服、对讲机等装备设备。	购买专用设备、材料，为快速、安全、高效处置森林火灾提供保障，同时保障消防员扑救森林火灾的人身安全。
155002	专用设备、材料购置	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要（番府十七届 127 次（2019）32 号）批复，提升区森林消防大队队员待遇至 10 万元/人/年，总预算为 10*20 人*（1+4%）=208 万元。其中 140 万元由于行政管理关系划拨沙湾镇，68 万元差额由森防办保障。	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。
155002	编外人员经费	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政策性森林保险保费补贴资金（区级配套资金）	通过政策性森林保险，完善林业风险转移分散机制



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
155004	编外人员经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负担防汛船员职工工资及福利支出。	1. 聘请船长船员共 4 人； 2. 船长船员聘请标准不一样，落实船长每人每年 10 万元，轮机长每人每年 9 万元，船员每人每年 7 万元。
155004	维护管养项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于三防短信发布费。2. 番禺防汛 1 船舶、区三防指挥中心自有的 5 艘冲锋舟用于保险，年审、油料、配件、维修、航运、停泊等费用。3. 用于市三防下沉的越野型防汛应急特种技术用车及水陆两栖车的车辆年审、保险、油料、维修、配件及路桥等费用。	用于支持三防后勤服务保障管理工作，增强防汛防灾水平，确保人民财产生命安全。
155004	信息化运行维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区三防指挥决策支持系统后台运行软、硬件维护维修、软件各个功能的正常使用。	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。
155004	人员补助经费	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据(戴区长批示)关于汛期三防值班补贴的通	汛期实行 24 小时值班制度，值班工作人员约 40

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
												知(番政防[08]55号), 汛期实行 24 小时值班 制, 可按规定发放值班 补贴, 据实支出。	人, 每班补助 80 元, 据实 支出。
155004	业务工作经费	168.52	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排三防指挥部日常工作 经费、三防专项会议 场地租用、资料印刷费、 三防应急演练、预算修 编工作、三防物资储备 管理费	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力 与水平。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
无	无	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 年无该项目预算经费。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：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
1	2	3	4	5
行政经费	239.34	239.34	0.00	0.00
“三公”经费总额	53.39	53.39	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	49.10	49.10	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	49.10	49.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.29	4.29	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类

## 政府采购预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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				36		50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	区应急管理局本级						44.38	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	办公设备购置经费	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	办公设备购置经费	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	多功能一体机	A020204	4	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	办公设备购置经费	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	碎纸机	A02021101	6	台	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	办公设备购置经费	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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				36		50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	印刷费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155002	森林防火指挥部办公室						6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
155002	办公设备购置经费	专用设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
155002	办公设备购置经费	专用设备、材料 购置	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155002	办公设备购置经费	专用设备、材料 购置	通用摄像机	A02091102	1	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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					136.40	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					136.40	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	番禺区应急管理局					136.40	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	项目支出					136.40	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性服务	项目评审	其他	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性服务	咨询	其他	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性服务	法律服务	其他	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：番禺区应急管理局

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
155001	业务用房经费	政府履职所需辅助性和技术性服务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无