2020 年

广州市天河区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导全区各部门、各街道应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实应急管理、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，起草有关规范性文件并组织实施。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，督促组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和信息共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导各部门、各街道及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

（八）按中央有关消防救援管理体制改革的部署，协调消防管理工作。

（九）指导协调各部门、各街道开展森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各街道安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类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（含人防宣教）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移，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：其中：参公事业单位 2

个，分别是广州市天河区森林防火指挥部办公室、广州市天河区“三防”指挥部办公室；公益一类事业单位 1 个：广州市天河区安全生产宣传教育中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

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，认真贯彻广东省安全生产委员会 2020 年工作要点、广州市安全生产委员会 2020 年工作要点等。

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	通过统筹、指导全区各部门、各街道应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，加强全区应急能力建设，严厉打击危险化学品领域安全生产非法违法行为，抓好隐患排查整治和安全监管，坚决杜绝较大及以上事故，控制一般事故、防范自然灾害伤亡事故，为辖区人民提供稳定的安全生产保障，全力推进全	发生安全生产较大及以下事故次数	0 次
		应急抢险响应时间	≦30 分钟
		大力推进应急救援队伍体系规范化建设	做到应急救援队伍健全、装备配备、管理有序、训练有素、救援有力、保障到位，随时应对突发事件的应急救援任务。
		深化重点行业安全生产执法整治	以执法手段督促落实登记建档、隐患排查治理、安全评估、网格化监管等工作措施，切实防止生产安全事故发生。

	区安全生产形势持续稳定向好。	加大安全生产和应急宣传教育力度	提高辖区群众应急安全意识和自救互救技能，努力营造应急安全共建共治共享格局。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
应急指挥救援、防灾减灾工作	通过组织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，达到提高应急指挥调度能力，推进基层应急管理科学化、标准化、规范化，提高综合应急减灾和应对突发事件能力，防范化解重特大安全风险的绩效指标。	组织全区综合性应急演练次数	2次以上
		应急处置规范化程度	高
		举办“5·12”防灾减灾日宣传教育活动	1次
		编制《天河区应急救援队伍建设三年规划（2020—2022）及规范标准》	100%
应急安全生产宣传教育工作	通过加强全区安全生产、自然灾害应急类的宣传教育工作，达到提高大众安全生产意识，提升事故应急处置和灾害自救互助能力，预防和减少各类安全事故的发生，提升城市安全水平的目标。	派发宣传资料	不少于7000份
		举办宣传活动或应急管理宣传竞赛场次	5场
		应急安全生产培训次数	不少于4场
		建设应急管理宣传教育站点	21个
规范执法监察工作和危险化学品企业	通过严格执法，排查安全隐患，规范企业生产经营行为，落实企业主体责任，	排查企业安全隐患数	不少于5000个
		执法监察工作情况	执法监察工作计划完成率100%

行业安全监管	保持对安全生产违法行为的高压态势，确保全区安全生产形势持续稳定向好，保障人民群众生命财产安全。	事故处理情况	聘请专家、技术检验人员参与事故调查处理，且事故处理及时
		安全生产检查次数	不少于 1700 次
		聘请法律顾问使用效率	100%
“三防”工作	通过汛期 24 小时值班值守，组织和协调全区防汛、防暴雨、防台风和抢险救灾工作，购置防汛物资，进一步加强我区三防工作，降低我区雨、旱、风、冻灾害造成的影响，减少雨、旱、风、冻灾害造成的经济损失和人员伤亡。	启动响应保证率	100%
		汛期事故抢险成功率	100%
		防汛物资采购完成率	100%
森林防火工作	通过加强防火宣传力度、森林防火队伍建设、日常防火巡查、森林防火演练等，强化我区专业森林消防队伍的应急反应能力，切实有效保护我区生态建设成果文明和人民群众生命财产安全。	对已建的生物防火林带及隔离带进行维护	维护总长度 110 公里
		应急维稳响应率	2 小时内到达森林火灾现场：100%； 4 小时内扑灭森林火灾：100%
		火灾程度	不发生较大以上的森林火灾

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,广州市天河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3,589.88万元,较上年增加1,280.86万元,增长55.47%,主要原因是:按照区政府对机构改革的统一部署,区应急管理局共整合了10个部门的10项职责,由原1个下属单位增加到3个下属单位,相应增加了人员经费和项目经费预算支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算3,589.88万元,较上年增加1,280.86万元,增长55.47%,主要原因是:按照区政府对机构改革的统一部署,区应急管理局共整合了10个部门的10项职责,由原1个下属单位增加到3个下属单位,相应增加了人员经费和项目经费预算支出。其中:一般公共预算收入3,589.88万元,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3,589.88万元,较上年增加1,280.86万元,增长55.47%,主要原因是:按照区政府对机构改革的统一部署,区应急管理局共整合了10个部门的10项职责,由原1个下属单位增加到3个下属单位,相应增加了人员经费和项目经费预算支出。其中:一般公共预算支出3,589.88万元,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，我局无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 41.08 万元，较上年增加 15.08 万元，增长 58%，主要原因是：机构改革后，经相关部门批准，从其他部门划入 7 辆车至区应急管理局，相应增加了公务用车运行维护费预算支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 41.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 41.00 万元），较上年增加 17.00 万元，增长 70.83%，主要原因是：机构改革后，经相关部门批准，从其他部门划入 7 辆车至区应急管理局，其中：局机关由原 8 辆车增加到 15 辆车，下属单位由原 0 辆车增加到 7 辆车，相应增加了公务用车运行维护费预算支出；

公务接待费预算 0.08 万元，较上年减少 1.92 万元，下降 96.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约以及受疫情影响，减少安排公务接待费预算。

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279.68万元，较上年增加58.76万元，增长26.60%，主要原因是：一是机构改革后，人员和办公场所增加，福利费、水电费、物业管理费等预算支出相应增加；二是机构改革后，经相关部门批准，从其他部门进入7辆车至区应急管理局及下属参公事业单位，增加了公务用车运行维护费预算支出。综上情况，相应增加了机关运行经费（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13.00万元，其中：货物类采购预算13.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额为476.00万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12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1.50万元，主要是购置办公家具、应急设备、事故调查用单反相机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
------	-------------	------

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
应急管理工作经费	462.30	通过加强应急保障建设、安全生产执法和应急宣传等，提高应急指挥调度能力和执法水平，推进基层应急管理科学化、标准化、规范化，提高综合应急减灾和应对突发事件能力，营造浓厚的安全生产环境和宣传教育氛围，提升公众的安全生产和应急意识。
森林防火工作经费	95.95	通过深入贯彻落实“预防为主，积极消灭”的工作方针，消除隐患，有效减少森林火灾发生率，减少火灾损失，保护林区群众生命财产安全，维持社会稳定，促进林区和谐社会发展。在人为活动频繁、火险可能发生几率高、缺少水源设施的重点林区建设消防蓄水池和瞭望塔，以提高我区森林火灾的综合防控能力，减少森林火灾带来的损失和影响。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市天河区应急管理局

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	3589.88	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3589.88	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	28.05
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市天河区应急管理局

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	756.00
		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	2805.83
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3589.88	本年支出合计	3589.88
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： 广州市天河区应急管理局

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	3589.88	支出总计	3589.88

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： 广州市天河区应急管理局

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
2240108	应急救援	552.16	552.16	552.16	552.16	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
22403	森林消防事务	164.39	164.39	164.39	164.39	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
2240301	行政运行(森林消防 事务)	34.57	34.57	34.57	34.57	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
2240304	森林消防应急救援	115.96	115.96	115.96	115.96	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
2240399	其他森林消防事务 支出	13.87	13.87	13.87	13.87	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
22406	自然灾害防治	68.50	68.50	68.50	68.50	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
2240602	森林草原防灾减灾	68.50	68.50	68.50	68.50	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：广州市天河区应急管理局

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
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区应急管理局

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
2210201	住房公积金（住房改革支出）	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,805.83	2,138.60	667.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,572.94	2,007.58	565.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行（应急管理事务）	2,007.58	2,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	552.16	0.00	552.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	164.39	131.02	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行（森林消防事务）	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	115.96	96.46	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区应急管理局

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
2240602	森林草原防灾减灾	68.50	0.00	68.50	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：广州市天河区应急管理局

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	3589.88	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	28.05
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市天河区应急管理局

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	756.00
		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	2805.83
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3589.88	本年支出合计	3589.88
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3589.88	支出总计	3589.88

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：广州市天河区应急管理局

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	其他一般罚没收入	安全生产罚没收入	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
077001	其中：一般公共预算			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	广州市天河区应急管理局			0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
077001	一般公共预算	其他一般罚没收入	安全生产罚没收入	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区应急管理局

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	3589.88	2922.65	667.23	667.23	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	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：广州市天河区应急管理局

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
208	四、社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.00	536.00	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：广州市天河区应急管理局

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
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,805.83	2,138.60	667.23	667.23	0.00
22401	应急管理事务	2,572.94	2,007.58	565.36	565.36	0.00
2240101	行政运行（应急管理事务）	2,007.58	2,007.58	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.20	0.00	13.20	13.20	0.00
2240108	应急救援	552.16	0.00	552.16	552.16	0.00
22403	森林消防事务	164.39	131.02	33.37	33.37	0.00
2240301	行政运行（森林消防事务）	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	115.96	96.46	19.50	19.50	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	13.87	0.00	13.87	13.87	0.00
22406	自然灾害防治	68.50	0.00	68.50	68.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区应急管理局

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
2240602	森林草原防灾减灾	68.50	0.00	68.50	68.50	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区应急管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年无政府性基金预算，此表为空。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区应急管理局

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	2922.65	2922.65	2922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	广州市天河区应急管理局	2791.63	2791.63	2791.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	对个人和家庭的 补助支出	381.25	381.25	381.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	商品和服务支出	279.68	279.68	279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	工资福利支出	2125.70	2125.70	2125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077003	广州市天河区森 林防火指挥部办 公室	131.02	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077003	商品和服务支出	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077003	工资福利支出	97.61	97.61	97.61	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：广州市天河区应急管理局

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	2922.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2111.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	276.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1050.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	220.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	170.58
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	279.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.01
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	32.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

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：广州市天河区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	30.97
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	47.59
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	28.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	44.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	15.76
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	381.25
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	27.60
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	289.60
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	64.05
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	5.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	5.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	111.61
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	33.42
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	14.00

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：广州市天河区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501] 工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.15
[50501] 工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	96.46
[50502] 商品和服务支出	[30201]办公费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30204]手续费	0.13
[50502] 商品和服务支出	[30205]水费	0.70
[50502] 商品和服务支出	[30206]电费	1.80
[50502] 商品和服务支出	[30207]邮电费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.60
[50502] 商品和服务支出	[30214]租赁费	1.80
[50502] 商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30228]工会经费	1.93
[50502] 商品和服务支出	[30229]福利费	3.86
[50502] 商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13.00
[50502] 商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	195.00
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	70.00

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：广州市天河区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.12
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.55
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	3.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	20.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	5.00

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区应急管理局

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	667.23	667.23	667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
077001	广州市天河区应急管理局	565.36	565.36	565.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
077001	信息化建设经费	89.86	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好应急指挥救援工作、三防应急指挥调度平台的监管工作，对相关系统进行必要的维护和升级，用于区街道综合指挥中心硬件建设项目、三防应急指挥调度平台、新视通系统维护费。	通过对天河区街道综合指挥中心硬件建设项目、三防应急指挥调度平台、新视通系统的维护，围绕一个目标、二个标准、三大任务的综合指挥中心建设目标，实现“一支队伍管执法、一个中心管调度”的天河区网格化管理工作新模式，提高我区综合防灾减灾救灾能力。
077001	应急管理经费	462.30	462.30	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于区应急管理局统一组织、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、日常执法办案和事故处置工作、21条街道安监中队执法经费、安委会办公、应急管理与人防宣传教育、三防等业务的开支。	通过加强应急保障建设、安全生产执法和应急宣传和执法水平，推进基层应急管理科学化、标准化、规范化，提高综合应急减灾和应对突发事件能力，营造浓厚的安全生产环境和宣传教育氛围，提升公众的安全生产意识。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区应急管理局

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
077001	应急管理设备购置 经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于购置执法专业设备, 1、配置执法办案、事故处置用单反相机。2、按市应急局相关文件要求为执法巡查人员购置安全防护用品(安全帽、防护手套、工具包、防护服、护目镜等; 3、为执法人员购执法工作用途的上网流量卡。	通过为我单位配置执行装备和安全防护用品, 提升执法人员应变能力、执法处理能力, 有效提高现场执法工作效率和专业水平。
077003	广州市天河区森林 防火指挥部办公室	101.87	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
077003	森林防火工作经费	95.95	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内容概述: 贯彻执行国家、省、市森林防火工作的方针、政策; 组织有关部门对森林防火区内有关单位的森林防火组织建设、森林防火责任制落实、森林防火设施建设等情况进行检查; 组织、指挥扑救森林火灾; 指导区森林防火队伍的建设和扑火技能培训; 负责森林防火法律、法规及相关知识的宣	通过深入贯彻落实“预防为主, 积极消灭”的工作方针, 消除隐患, 有效减少森林火灾发生率, 减少火灾损失, 保护林区群众生命财产安全, 维持社会稳定, 促进林区和谐发展。在人为活动频繁、火险可能发生几率高、缺少水源设施的重点林区建设消防蓄水池和瞭望塔, 以提高我区森林火灾的综合防控能力, 减少森林火灾带来

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区应急管理局

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
												传教育工作。 支出明细：主要用于天河区森林防火经费、天河区 2017-2019 年基础设施建设工程。	的损失和影响。
077003	穗财农(2019)199号天河区2017-2019年森林防火基础设施建设工程	5.92	5.92	5.92	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》的建设要求和政府投资三年滚动计划，继续加强消防蓄水池、瞭望塔基础设施建设，提升我区森林火灾预防和扑救能力。	通过在人为活动频繁、火灾可能发生几率高、缺少水源设施的重点林区建设消防蓄水池和瞭望塔，以提高我区森林火灾的预防能力，减少森林火灾带来的损失和影响。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区应急管理局

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
077001	其中：部门项 目支出	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
077001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：2020年我部门无预算转移支付预算，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区应急管理局

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	279.68	279.68	0.00	0.00
“三公”经费总额	41.08	41.08	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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.08	0.08	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区应急管理局

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	16250	升	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区应急管理 局						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	公务运行保障 （政府采购）	公务用车加油 费	车辆加油服务	C050302	12500	升	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区森林防 火指挥部办公室						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077003	公务运行保障 （政府采购）	公务用车运行 维护费	车辆加油服务	C050302	3750	升	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区应急管理局

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	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区应急管理局					23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急管理经费					23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077001	行业企业监管专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401] 政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无