

2023 年
广州市天河区应急管理局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广州市天河区应急管理局（本级）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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区应急管理局（本级）概况

一、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。

二、部门机构设置

局本级内设科室 7 个，分别是办公室、综合法规科、应急指挥救援科、监督管理科、执法一科、执法二科、执法三科；纳入局本级编制预算的有广州市天河区“三防”指挥部办公室、广州市天河区安全生产宣传教育中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,317.38	一、一般公共服务支出	0.00
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	33.82
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	694.72
		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	2,588.84
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,317.38	本年支出合计	3,317.38

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	0.00
收入总计	3,317.38	支出总计	3,317.38

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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			
224	灾害防治及应急管理支出	2, 588. 84	2, 588. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	2, 588. 84	2, 588. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	1, 895. 72	1, 895. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240108	应急救援	693. 12	693. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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	3,317.38	2,624.26	693.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.72	694.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	694.72	694.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	502.58	502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,588.84	1,895.72	693.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,588.84	1,895.72	693.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区应急管理局（本级）

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							
2240101	行政运行	1,895.72	1,895.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	693.12	0.00	693.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,317.38	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	33.82
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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	694.72
		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	2,588.84
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,317.38	本年支出合计	3,317.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,317.38	支出总计	3,317.38

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区应急管理局（本级）

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	3,317.38	2,624.26	693.12
[208]社会保障和就业支出	33.82	33.82	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1.52	1.52	0.00
[2080105]劳动保障监察	1.52	1.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.30	32.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.30	32.30	0.00
[221]住房保障支出	694.72	694.72	0.00
[22102]住房改革支出	694.72	694.72	0.00
[2210201]住房公积金	192.14	192.14	0.00
[2210203]购房补贴	502.58	502.58	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2,588.84	1,895.72	693.12
[22401]应急管理事务	2,588.84	1,895.72	693.12
[2240101]行政运行	1,895.72	1,895.72	0.00
[2240108]应急救援	693.12	0.00	693.12

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 624. 26
[301]工资福利支出	2, 280. 76
[30101]基本工资	267. 17
[30102]津贴补贴	953. 23
[30103]奖金	404. 99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163. 96
[30109]职业年金缴费	81. 98
[30112]其他社会保障缴费	1. 68
[30113]住房公积金	189. 24
[30199]其他工资福利支出	218. 50
[301]工资福利支出	31. 97
[30101]基本工资	3. 80
[30102]津贴补贴	6. 70
[30103]奖金	5. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	9.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.40
[30109]职业年金缴费	1.15
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	2.90
[302]商品和服务支出	228.36
[30201]办公费	35.08
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	24.00
[30213]维修（护）费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	5.00
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	19.27
[30229]福利费	50.84
[30231]公务用车运行维护费	25.20
[30239]其他交通费用	42.85
[30299]其他商品和服务支出	6.52
[303]对个人和家庭的补助	83.18
[30302]退休费	81.88
[30309]奖励金	1.30

注： 无。

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： 广州市天河区应急管理局（本级）

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	468.96	468.96	0.00	0.00
“三公”经费	43.70	43.70	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	43.20	43.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.20	25.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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

注： 本表本年无发生额。

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： 广州市天河区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	693. 12
[301]工资福利支出	147. 46
[30199]其他工资福利支出	147. 46
[302]商品和服务支出	461. 47
[30201]办公费	33. 72
[30202]印刷费	10. 60
[30206]电费	2. 40
[30213]维修（护）费	91. 78
[30215]会议费	3. 04
[30216]培训费	43. 85
[30217]公务接待费	0. 50
[30226]劳务费	8. 40
[30227]委托业务费	236. 88

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： 广州市天河区应急管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	16.30
[30299]其他商品和服务支出	14.00
[310]资本性支出	83.00
[31003]专用设备购置	50.00
[31006]大型修缮	15.00
[31013]公务用车购置	18.00
[302]商品和服务支出	1.20
[30209]物业管理费	1.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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	2,624.26	2,624.26	2,624.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,312.72	2,312.72	2,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	228.36	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	83.18	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区应急管理局	2,624.26	2,624.26	2,624.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,312.72	2,312.72	2,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	228.36	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.18	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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	693.12	693.12	693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 应急管理局	693.12	693.12	693.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
行业企业监管 专项经费	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过购买服务和聘请专家，对天河区辖内的涉粉尘防爆企业和危险化学品使用企业、加油站等重点专业进行安全生产检查抽查、形势分析、风险评估，进一步提升我区安全生产工作专业化，确保我区安全生产形势稳定；2、通过系统升级和维护，将监管范围扩展至区安委会成员单位，实现以区安委办为主体的综合性行业监管。3、维持危险化学品经营许可证等行政审批的正常核发；4、通过对天河区辖内重点企业的安全生产知识

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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			
								及新《安全生产法》培训，提高企业负责人及安全管理人员的主体责任意识，更好的履行职责，深入贯彻落实“一线三排”工作机制，确保全区安全生产形势平安有序、经济稳步增长。
安委会业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区安全生产综合管理能力显著提升，安全生产基层基础保障能力明显增强，“科技兴安”效果明显，监管体制机制基本完善，市民安全素质显著提升。
执法办案经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	时刻以人民为中心，始终牢记保障人民生命财产安全和社会安全稳定为使命责任，牢固树立安全发展理念弘扬生命至上、安全第一的思想，紧紧围绕安全防事故中心任务，以促进安全发展为主线，以强化企业安全生产主体责任为重点，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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			
								按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,深入开展安全生产执法监察工作,严厉打击安全生产领域非法违法行为,持续抓好疫情防控和安全生产工作,促进我区安全生产形势持续稳定向好。
应 急 指 挥 救援业务经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高应急管理工作水平,预防和减少突发事件的发生,提升应急指挥能力水平,最大程度减少安全生产、自然灾害类突发事件及其造成的损失,控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害。
应 急 管 理 宣传教育中心 专项经费	29.99	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全生产培训、举办安全生产知识竞赛、派发安全生产报刊杂志等系列活动,加强安全生产宣传和教育,提高我区安全生产工作水平,不断提升企业安全管理水平和从业人员安全素质,全面落实企

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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			
								业安全生产主体责任,提高监管部门业务能力。
三 防 办 购 置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
三 防 办 工 作经费	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
区 管 退 休 干部节日慰问 经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委老干部局关于做好区管退休干部节日慰问工作的要求,为表达对区管退休干部的关心,提升退休干部的幸福感,我局每年在中秋节和春节向 5 名区管退休干部发放慰问品。
编 外 人 员 聘用经费	144.96	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局正常运作,提升工作效率,完成年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放等,为应急管理工作提供坚实基础。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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			
公 务 车 辆 购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我单位外出执法执勤和应急指挥工作的开展,申请购买公务车辆 1 部。
安 委 会 业 务经费(23n)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区安全生产综合管理能力显著提升,安全生产基层基础保障能力明显增强,“科技兴安”效果明显,监管体制机制基本完善,市民安全素质显著提升。
行 业 企 业 监管专项经费 (23n)	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专家,对天河区辖内的涉粉尘防爆企业和危险化学品使用企业、加油站等重点专业进行安全生产检查抽查、形势分析、风险评估,进一步提升我区安全生产工作专业化,确保我区安全生产形势稳定
应 急 指 挥 救援业务经费 (23n)	160.78	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	提高应急管理工作水平,预防和减少突发事件的发生,提升应急指挥能力水平,最大程度减少安全生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区应急管理局（本级）

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			
								产、自然灾害类突发事件及其造成的损失，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害。
（穗天政数函【2022】181号）区 19 个街道综合指挥中心信息化运维项目 （ 2022-2025 年）	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化运行维护天河区 19 个街道综合指挥中心基础硬件环境，为网格化管理平台、视频图像接入及后续信息化的拓展建设提供硬件支撑基础。
（穗天政数函〔2020〕346号）区应急指挥中心信息化运维项目	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化运行维护天河区应急指挥中心基础硬件环境，为网格化管理平台、视频图像接入及后续信息化的拓展建设提供硬件支撑基础。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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			
（穗天政数函【2020】328号）业务系统运维及广州市政府信息化服务云平台资源租赁项目（2021-2023年）	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统升级和维护，将监管范围扩展至区安委会成员单位，实现以区安委办为主体的综合性行业监管。
（穗天政数函（2020）367号）天河区三防应急调度指挥系统项目	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发送响应信息，确保启动响应保证率；加强值班签到、响应签到管理，及时发送响应工作任务清单，完成事件的报送、转派、处置、反馈闭环流程，确保汛期事故抢险成功率。
办公场所装修改造经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区应急管理局人防指挥部技术大楼（润都大厦18层办公室）进行装修改造，重新规划以适用现

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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			
								代工作环境。
区管退休干部慰问经费（23n）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委老干部局关于做好区管退休干部节日慰问工作的要求，为表达对区管退休干部的关心，提升退休干部的幸福感，我局每年在中秋节和春节向 5 名区管退休干部发放慰问品。
应急工作业务经费（23n）	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展应急指挥和安全生产执法监察工作，严厉打击安全生产领域非法违法行为，持续抓好安全生产工作，促进我区安全生产形势持续稳定向好。
执法办案经费（23n）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	时刻以人民为中心，始终牢记保障人民生命财产安全和社会安全稳定为使命责任，牢固树立安全发展理念弘扬生命至上、安全第一的思想，紧紧围绕安全防事故中心任

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区应急管理局（本级）

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			
								务，以促进安全发展为主线，以强化企业安全生产主体责任为重点，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深入开展安全生产执法监察工作，严厉打击安全生产领域非法违法行为，持续抓好疫情防控和安全安全生产工作，促进我区安全生产形势持续稳定向好。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3317.38 万元，比上年减少 352.95 万元，下降 9.62%，主要原因是减少了广州市拨镇（街）园区专职安监员队伍建设经费；支出预算 3317.38 万元，比上年减少 352.95 万元，下降 9.61%，主要原因是减少了广州市拨镇（街）园区专职安监员队伍建设经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.7 万元，比上年增加 19.5 万元，增长 80.58%，主要原因是增加了公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 43.2 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 25.2 万元，比上年增加 1 万元。）比上年增加 19 万元，增长 78.51%，主要原因是增加了公务用车购置预算；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长--%，主要原因是增加了公务接待支出预算。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 468.96 万元，比上年增加 115.17 万元，增长 32.55%，主要原因是增加了公务用车购置经费和物业管理费预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 29.7 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 29.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1252.95 万元，分布构成情况为：房屋 372.25 平方米，车辆 10 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 68 万元，主要是专用设备、公务车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
应急指挥救援业务经费	32	提高应急管理工作水平，预防和减少突发事件的发生，提升应急指挥能力水平，最大程度减少安全生产、自然灾害类突发事件及其造成的损失，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害。

注： 无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。