2023 年
广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　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　广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）概况

一、主要职责

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）是区政府主管安全生产、应急管理的工作部门。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故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，组织编制全区应急体系建设、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。推动城乡应急空间、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设，

协助区委、区政府制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，指导各镇街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）接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）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，组织开展自然灾害综合监测预警工作，指导开展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和调拨制度，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、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局应当加强、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、反抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚

持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门机构设置

广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）下列内设机构：办公室、政策法规科（挂审批管理科牌子)、新闻宣教科、应急指挥科、综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、自然灾害救援科、综合减灾和物资保障科、综合执法科（挂执法大队牌子)、机关党委。广州市增城区安全生产应急救援指挥中心、广州市增城区安全生产宣传教育培训中心、广州市增城区森林防火指挥部办公室、广州市增城区地震办、广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	3582.87	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	285.45
		九、卫生健康支出	0.37
		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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	228.14
		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	196.35
		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	2872.55
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3582.87	本年支出合计	3582.87
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3582.87	支出总计	3582.87

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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3582.87	3582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2872.55	2872.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22401	应急管理事务	2698.04	2698.04	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	1963.64	1963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	481.50	481.50	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	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	3.92	3.92	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	150.59	150.59	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	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240699	其他自然灾害防治支出	52.65	52.65	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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3582.87	2217.43	1365.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.45	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.11	38.11	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	164.90	164.90	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	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.14	173.52	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21303	水利	227.69	173.07	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.63	0.00	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2872.55	1561.74	1310.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2698.04	1561.74	1136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1963.64	1561.74	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	481.50	0.00	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	166.11	0.00	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22405	地震事务	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	150.59	0.00	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	97.94	0.00	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	52.65	0.00	52.65	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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3582.87	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	285.45
		九、卫生健康支出	0.37
		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	228.14
		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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	196.35
		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	2872.55
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3582.87	本年支出合计	3582.87
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
收入总计	3582.87	支出总计	3582.87

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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	3582.87	2217.43	1365.43
[208]社会保障和就业支出	285.45	285.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	285.45	285.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.11	38.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.90	164.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.45	82.45	0.00
[210]卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
[21007]计划生育事务	0.37	0.37	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00
[213]农林水支出	228.14	173.52	54.63
[21301]农业农村	0.45	0.45	0.00
[2130101]行政运行	0.45	0.45	0.00
[21303]水利	227.69	173.07	54.63

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130301]行政运行	173.07	173.07	0.00
[2130314]防汛	54.63	0.00	54.63
[221]住房保障支出	196.35	196.35	0.00
[22102]住房改革支出	196.35	196.35	0.00
[2210201]住房公积金	196.35	196.35	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2872.55	1561.74	1310.81
[22401]应急管理事务	2698.04	1561.74	1136.30
[2240101]行政运行	1963.64	1561.74	401.90
[2240106]安全监管	481.50	0.00	481.50
[2240108]应急救援	166.11	0.00	166.11
[2240109]应急管理	41.80	0.00	41.80
[2240199]其他应急管理支出	45.00	0.00	45.00
[22405]地震事务	23.92	0.00	23.92
[2240505]地震预测预报	20.00	0.00	20.00
[2240507]地震应急救援	3.92	0.00	3.92

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22406]自然灾害防治	150.59	0.00	150.59
[2240602]森林草原防灾减灾	97.94	0.00	97.94
[2240699]其他自然灾害防治支出	52.65	0.00	52.65

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	2217.43
[301]工资福利支出	1958.54
[30101]基本工资	268.47
[30102]津贴补贴	999.55
[30103]奖金	156.48
[30107]绩效工资	74.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164.90
[30109]职业年金缴费	82.44
[30112]其他社会保障缴费	15.60
[30113]住房公积金	196.35
[302]商品和服务支出	218.37
[30201]办公费	7.19
[30205]水费	16.80
[30207]邮电费	20.32

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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	25.00
[30213]维修（护）费	4.30
[30227]委托业务费	3.10
[30228]工会经费	17.20
[30229]福利费	43.60
[30231]公务用车运行维护费	35.70
[30239]其他交通费用	44.40
[30299]其他商品和服务支出	0.76
[303]对个人和家庭的补助	37.72
[30302]退休费	37.35
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	2.80
[31002]办公设备购置	2.80

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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	295.31	295.31	0.00	0.00
“三公”经费	38.14	38.14	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	38.14	38.14	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	38.14	38.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1365.43
[301]工资福利支出	751.00
[30199]其他工资福利支出	751.00
[302]商品和服务支出	584.24
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	4.05
[30207]邮电费	18.01
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	12.10
[30214]租赁费	11.90
[30216]培训费	1.50
[30226]劳务费	14.40
[30227]委托业务费	363.90

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： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.44
[30299]其他商品和服务支出	140.93
[310]资本性支出	30.20
[31003]专用设备购置	30.20

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	2217.43	2217.43	2217.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区应急管理局	1999.42	1999.42	1999.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1762.87	1762.87	1762.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	197.03	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	218.02	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	195.68	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	1365.43	1365.43	1365.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区应急管理局(增城开发区应急管理局)	1310.81	1310.81	1310.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街园区专职安监员队伍是我区安全生产监督执法力量的重要组成部分。此项是聘员及雇员的工资及人员经费。
车辆租用经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障全局执法检查工作提供有力支撑，保障违规企业的取证、听证工作的人员能够及时到位，完成安全生产执法相关任务。
森林消防特	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为森林消防特种车辆提供资金保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
种车经费								障，提高我区森林防火有效应对能力，控制森林火灾发生，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
森林防火保障经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区专业森林消防队伍实行集中食宿、集中训练、准军事化管理，24小时值班备勤,为解决我区森林消防大队集中食宿保障所需经费的问题,确保队伍稳定建设及提高我区森林防火有效应对能力,控制森林火灾发生,保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
应急指挥平台综合调度平台维护经费	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高全区突发事件应急处置能力,有效降低和化解其危害和影响，创造良好公共安全环境，为维护我区人民生命财产安全和经济社会稳定提高重要技术支撑体系。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他运行经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳务派遣人员及招聘经费，为我局完善后备人才体系提供有力支撑，提高办公环境安全性及质量，稳定我局后勤保障队伍。
应急综合应用平台日常维护费	70.88	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高全区突发事件应急处置能力，有效降低和化解其危害和影响，创造良好公共安全环境，为维护我区人民生命财产安全和经济社会稳定提高重要技术支撑体系。
安全生产执法专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1.完成年度检查项目计划，执法发现隐患，对存在重大安全隐患或者造成生产安全事故的责任单位和责任人按照《中华人民共和国安全生产法》和国务院 493 号令《生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								产安全事故报告和调查处理条例》、国家安监总局第 15 号令《安全生产违法行为处罚办法》之规定必须实施处罚，达到消除我区安全生产事故的目的； 2.通过安全生产业务培训，进一步加强我区安全生产执法水平建设，夯实执法基础，提高执法人员发现隐患的能力；
应急安全宣传教育经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类应急安全宣传活动，大力普及应急安全知识，进一步树牢应急安全发展理念，提升全民应急安全生产意识，增强群众自救互救能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
第一次全国自然灾害综合风险普查	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市要求，完成增城区第一次全国自然灾害综合风险普查工作，完成数据汇交并通过验收。
应急平台运维应急工作专项	17.89	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	建设和完善应急管理体制机制，为配合政府处置突发事件提供指导和支持。
防震减灾日常经费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展 5 场次防震减灾宣教活动，提升群众防灾减灾意识和自救互救技能。
森林防火日常运行经费	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为扑救森林火灾提供资金保障，提高我区森林防火有效应对能力，控制森林火灾发生，保护森林资源和人民群众的生命财产安全。
区安委办运作经费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于全区防范重特大安全生产事故工作会议；制作安全生产责任书；迎接广州市对区委、区政府

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								安全生产责任制考评及迎接国家、省、市安全生产督查工作等；聘请第三方编制我区风险评估报告、聘请第三方开展安全生产综合监管工作效率提升技术指导服务项目等
工矿商贸行业监督管理	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面的检查和培训，从而达到消除企业安全隐患，提高企业安全生产意识，督促企业落实主体责任，全面提升企业本质安全水平的目标，全力以赴做好疫情防控工作。
政策法规工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我局依法行政的能力，提高安全生产监管实务的工作水平，促使全区安全生产执法的规范化；提升全民法治意识和法律素养，通过全面实施普法宣传教育工作，深入开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展应急管理、安全生产、防灾减灾相关法律、法规和规章的宣传教育，加快法治建设步伐，提升应急系统工作人员的法治观念和行政执法水平，增强生产经营单位和广大从业人员的安全生产法律意识，营造良好的法治氛围
安全生产专家组经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请安全生产专家对我局管辖的危险化学品、化工医药制造企业等开展的安全生产检查行动进行技术支持，满足日常安全执法检查需要，加强我区安全监管执法水平，提高专项执法检查效果。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
自然灾害综合防御演练经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《增城区地震应急预案》的修订与印发，巡查全区地质灾害隐患点。完成全区地震应急预案演练及整治削坡建房灾害应急演练。
广州市镇（街)园区专职安监员队伍建设经费（增城区）	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全局专职安监员的工资及社保、公积金的正常发放和缴纳，保障全局正常运转。
综合防灾减灾规划编制专项经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成组织编制区综合防灾减灾规划，推动避难设施规划和建设。完成合同支付。
事故勘察、技术鉴定、办案及处理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国务院 493 号令文件要求，组织成立安全生产事故调查组，开展事故调查工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
生产安全事故防范和整改措施落实情况评估	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》安委办〔2021〕4 号文件要求，组织成立安全生产事故评估工作组，开展事故评估工作。
安全生产事故应急救援演练经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家安全生产监督管理总局令第 17 号，各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。
重大危险源场外应急救援预案编制	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急救援预案管理办法》有关规定，制定重

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								大危险源场外应急救援预案。
安全生产执法装备专项经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度检查项目计划，执法发现隐患，对存在重大安全隐患或者造成生产安全事故的责任单位和责任人按照《中华人民共和国安全生产法》和国务院 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、国家安监总局第 15 号令《安全生产违法行为处罚办法》之规定必须实施处罚，达到消除我区安全生产事故的目的。
地震预警终端部署	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购部署 171 台地震预警终端，向民众提供官方权威、及时准确的地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								震预警、烈度速报等服务，同时可作为日常科普宣教、通知公告等政务信息展示平台。
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	54.63	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
区应急指挥中心信息化系统运行保障服务经费	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	提供信息化系统运行维护技术驻场服务，保障区应急指挥中心信息化系统的安全、连续、可靠、有效运行。
防汛防旱防风防冻运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛防旱防风防冻经费主要支出日常开展三防各类工作会议、督导检查、汛期 24 小时值班值守、应急响应联合值守等后勤保障，三防各类业务培训、宣传、印刷、演练、防汛防护物资、指挥中心三防信息化通讯费用、设备维护等，确保区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（增城开发区应急管理局）　　单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								三防指挥部做好防汛防旱防风的组织、协调、监督、指导等日常工作正常运转目标。

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 3,582.87万元，比上年减少2,469.6万元，下降40.8%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低行政支出和成本；支出预算3,582.87万元，比上年减少2,469.6万元，下降40.8%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低行政支出和成本。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费38.14万元，比上年减少19.61万元，下降34.0%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低行政支出和成本。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加 0万元，增长 0.0%，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38.14万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费38.14万元，比上年减少 15.96万元。）比上年减少 15.96万元，下降 29.5%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低行政支出和成本；公务接待费0万元，比上年减少3.65万元，下降100.0%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务

不减、质量不降的前提下，有效降低行政支出和成本。

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295.31万元，比上年减少204.19万元，下降40.9%，主要原因是根据厉行节约、过“紧日子”思想，本单位在保证工作任务不减、质量不降的前提下，有效降低行政支出和成本。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排241.69万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算240.69万元等。

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2563.59 万元，分布构成情况为：房屋 0平方米，车辆 17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 33万元，主要是电脑、执法仪等。

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
应急安全宣传教育经费	45	通过开展各类应急安全宣传活动，大力普及应急安全知识，进一步树牢应急安全发展理念，提升全民应急安全生产意识，增强群众自救互救能力。
防汛防旱防风防冻运行经费	30	防汛防旱防风防冻经费主要支出日常开展三防各类工作会议、督导检查、汛期24小时值班值守、应急响应联合值守等后勤保障，三防各类业务培训、宣传、印刷、演练、防汛防护物资、指挥中心三防信息化通讯费用、设备维护等，确保区三防指挥部做好防汛防旱防风的组织、协调、监督、指导等日常工作正常运转目标。

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。