2021 年
广州市增城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　2021 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

广州市增城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、平站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

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。

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

（一）广州市增城区人民政府《2021年政府工作报告》；

（二）广州市安全生产委员会关于印发《广州市安全生产专项整治三年行动实施计划》的通知 （穗安〔2020〕2号）；

（三）广州市应急管理局关于报送救灾资金及物资管理落实整改工作情况的函 （穗应急函〔2019〕747号）；

（四）广州市人民政府办公厅关于印发广州市自然灾害救助应急预案的通知 （穗府办函〔2018〕109号）；

（五）《国务院关于进一步加强防震减灾工作的意见》国发〔2010〕18号；

（六）《广州市森林防火“十三五”发展规划实施方案》的通知 （穗森防指〔2018〕4号）；

（七）广州市应急管理局关于组织开展危险化学品企业落实安全生产主体责任请款审计及量化分级工作的通知 （穗应急〔2019〕33号）；

（八）广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府部门聘请常年法律顾问办法的通知 （穗府办规〔2020〕13号）；

（九）广州市财政局关于下达2021年广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费的通知 （穗财农〔2020〕94号）；

（十）《安全生产违法行为行政处罚办法》国家安全生产监督管理总局令15号；

（十一）《中华人民共和国安全生产法》；

（十二）《广东省防汛防旱防风条例》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	坚持贯彻落实区委、区政府的部署要求，全力防范化解重大安全风险。具体细化应急安全工作，以“生命至上、安全第一”为准则，确保人民群众生命财产安全、确保城市安全正常运行。	健全完善全区应急体制机制	做好专项应急预案，完善应急值守体系，健全应急救援体制机制，加强应急救援能力建设。
		加强应急管理宣传教育和组织培训工作。	开展各类安全宣传活动，进一步树牢了安全发展理念，增强了全民安全生产意识和能力，组织全区各镇街开展“安全生产月”活动，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣“防风险、除隐患、遏事故”主题。

		切实做好防汛减灾工作。	全面排查企业防疫防汛机制、人员排查、应急物资储备、应急预案与演练情况；将各项企业防汛工作指引、涉水安全隐患注意事项、防汛灾害预警简讯及时通过微信企业安全服务群推送到各企业；通过针对性执法，提升企业的防灾救灾应急处置能力。
		加快建设现代化应急指挥中心	高标准建设指挥调度、应急值守、预测预警、灾情发布于一体的现代化高效应急指挥中心。
	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
加大应急安全社会性宣教力度	通过多种宣传方式，扩大安全宣传面，提高大众安全生产意识，预防和减少各类的安全事故发生。	安全生产宣传公益海报和广告	利用当地广播、电视、报纸等媒体或新媒体刊播安全生产、消防安全公益广告或者提示。

		应急安全宣传教育活动	开展“安全生产月”、“安全生产万里行”、“安全生产法宣传周”、“安全生产主体责任”宣传等活动。
		宣传效果	大众对安全生产知识的认识明显提升。
		编制突发事件舆论应对典型案例分析和对策措施及预案处理。	100%完成编制工作。
依法行政能力	通过聘请法律顾问，辅导安全生产监管实物工作，促进全区安全执法规范化，提升我区安全生产执法能力。	聘请法律顾问	法律顾问使用效率达 100%。
		行政复议、行政应诉工作的及时性	行政复议、行政应诉工作及时完成。
		全区安全生产执法工作的规范性。	规范全区安全生产执法工作。
		提升执法整改水平	执法整改率 90%。
增加防震减灾综合能力，加大防震减灾科普宣传力度，全面提升城市防震减灾应急水平	加强监测预报管理、加强震害预防工作能力，推进地震应急救援体系建设。	专家协助开展防震减灾工作	召开研讨会、开展考察活动、工作交流。
		群测群防点维护	群测群防点维护率达 100%。

		震情报送	报送及时
		应急突发事件处置工作	应急突发事件处置及时。

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,广州市增城区应急管理局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6,147.24 万元，较上年减少 1,272.28 万元，下降 17.15%，主要原因是减少应急管理综合应用平台专项资金及森林防火装备购置费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6,147.24 万元，较上年减少 1,272.28 万元，下降 17.15%，主要原因是减少应急管理综合应用平台专项资金及森林防火装备购置费。其中: 一般公共预算收入 6,147.24 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 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

2021 年支出预算 6,147.24 万元，较上年减少 1,272.28 万元，下降 17.15%，主要原因是减少应急管理综合应用平台专项资金及森林防火装备购置费。其中: 一般公共预算支出 6,147.24 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 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

2021 年部门转移支付预算安排 822.25 万元，其中：新塘镇安排 248.41 万元，石滩镇安排 144.61 万元，中新镇安排 131.41

万元，派潭镇安排59.00万元，正果镇安排52.60万元，小楼镇安排59.41万元，仙村镇安排126.81万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算102.77万元，较上年增加32.26万元，增长45.75%，主要原因是增加森林消防特种车专项经费。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101.20万元(公务用车购置费36.00万元，公务用车运行维护费65.20万元)，较上年增加32.10万元，增长46.45%，主要原因是增加森林消防特种车专项经费;

公务接待费预算1.57万元，较上年增加0.16万元，增长11.35%，主要原因是人员有所增加，公务接待费是按照实有在编人员计算的。

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。

2021年，本部门机关运行经费(行政经费)预算安排493.35万元，较上年减少66.10万元，下降11.82%，主要原因是根据（国发〔2019〕27号）提出，切实落实政府过“紧日子”要求，严格控制和压减经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排957.01万元，其中：货物类采购预算817.07万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算139.94万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为872.87万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产812.06万元，主要是电脑、空调、森林消防水罐车、森林消防厢式运输车、森林消防皮卡车、执法专用车等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标

运行经费	2307.52	镇街园区专职安监员队伍是我区安全生产监督执法的重要组成部分，此项是聘员及雇员的工资及人员公用经费。完成《广州市增城区自然灾害救助应急预案》的修订，完成全区自然灾害救助应急预案演练。根据《安全生产法》第一章第11条规定，采取多种形式加强对有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传；穗字〔2016〕10号文规定，开展领导干部安全生产普法教育和“送法到基层、送法到生产经营单位、送法到学校、送法到社区”活动；《广州市增城区安全生产委员会办公室转发广州市安全生产委员会办公室关于推进安全宣传“五进”工作方案的通知》要求，推进应急安全宣传教育进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭；由于机构改革，新增防震减灾、三防和森林防火等职能，现需加大这方面的宣传力度。建立健全专职安监员队伍，需要进行招聘。

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　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市增城区应急管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	6,147.24	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	6,147.24	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	213.65
（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

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	258.10
		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	206.45
		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	5,469.04
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,147.24	本年支出合计	6,147.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	6,147.24	支出总计	6,147.24

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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
	总 计	6,147.24	6,147.24	6,147.24	6,147.24	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
208	社会保障和就业支出	213.65	213.65	213.65	213.65	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
20805	行政事业单位养老支出	213.65	213.65	213.65	213.65	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
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	33.00	33.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56	118.56	118.56	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.09	62.09	62.09	62.09	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
213	农林水支出	258.10	258.10	258.10	258.10	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
21303	水利	258.10	258.10	258.10	258.10	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
2130301	行政运行	182.30	182.30	182.30	182.30	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
2130314	防汛	75.80	75.80	75.80	75.80	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

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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
221	住房保障支出	206.45	206.45	206.45	206.45	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
22102	住房改革支出	206.45	206.45	206.45	206.45	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
2210201	住房公积金	206.45	206.45	206.45	206.45	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
224	灾害防治及应急管理支出	5,469.04	5,469.04	5,469.04	5,469.04	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
22401	应急管理事务	4,522.19	4,522.19	4,522.19	4,522.19	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
2240101	行政运行	2,797.84	2,797.84	2,797.84	2,797.84	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
2240106	安全监管	1,106.22	1,106.22	1,106.22	1,106.22	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
2240150	事业运行	187.51	187.51	187.51	187.51	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
2240199	其他应急管理支出	430.62	430.62	430.62	430.62	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	946.85	946.85	946.85	946.85	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	30.00	30.00	30.00	30.00	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
2240399	其他森林消防事务支出	916.85	916.85	916.85	916.85	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	6,147.24	2,459.38	3,687.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	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	118.56	118.56	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	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.10	182.30	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	258.10	182.30	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,469.04	1,856.98	3,612.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,522.19	1,856.98	2,665.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,797.84	1,669.47	1,128.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,106.22	0.00	1,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	430.62	0.00	430.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	946.85	0.00	946.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	916.85	0.00	916.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	6,147.24	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	213.65
		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	258.10
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	206.45
		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	5,469.04
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,147.24	本年支出合计	6,147.24
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,147.24	支出总计	6,147.24

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	530.45	0.00	0.00	530.45	无
无	其中：一般公共预算	无	无	530.45	0.00	0.00	530.45	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
507001	广州市增城区应急管理局	无	无	530.35	0.00	0.00	530.35	无
507001	一般公共预算	无	无	530.35	0.00	0.00	530.35	无
507001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	违反安全生产罚款	530.00	0.00	0.00	530.00	无
507001	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	无
507002	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
507002	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
507002	一般公共预算	1039999 其他收入	利息收入（预算）	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	6,147.24	2,459.38	3,687.86	3,687.86	0.00
208	一、社会保障和就业支出	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00
213	二、农林水支出	258.10	182.30	75.80	75.80	0.00
21303	水利	258.10	182.30	75.80	75.80	0.00
2130301	行政运行	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.80	0.00	75.80	75.80	0.00
221	三、住房保障支出	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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
22102	住房改革支出	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00
224	四、灾害防治及应急管理支出	5,469.04	1,856.98	3,612.06	3,612.06	0.00
22401	应急管理事务	4,522.19	1,856.98	2,665.21	2,665.21	0.00
2240101	行政运行	2,797.84	1,669.47	1,128.37	1,128.37	0.00
2240106	安全监管	1,106.22	0.00	1,106.22	1,106.22	0.00
2240150	事业运行	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	430.62	0.00	430.62	430.62	0.00
22403	森林消防事务	946.85	0.00	946.85	946.85	0.00
2240304	森林消防应急救援	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	916.85	0.00	916.85	916.85	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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 2021 年无政府性基金预算支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	2,459.38	2,459.38	2,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	广州市增城区应急管理局	2,245.36	2,245.36	2,245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	人员支出（统发）	677.02	677.02	677.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	人员支出（其他）	1,357.35	1,357.35	1,357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	公用经费	178.31	178.31	178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	对个人和家庭的补助支出（其他）	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	214.02	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	人员支出（统发）	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	人员支出（其他）	125.50	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	公用经费	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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
507002	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

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： 广州市增城区应急管理局　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	2,459.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,968.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	210.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,294.53
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.47
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	53.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	182.67
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	123.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	189.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.05
[50201]办公经费	[30205]水费	1.13
[50201]办公经费	[30206]电费	12.78
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.17
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.64
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.58
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.14

表 9

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： 广州市增城区应急管理局　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	39.25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.02
[50202]会议费	[30215]会议费	4.75
[50203]培训费	[30216]培训费	7.36
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.57
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.94
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	259.07
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31.41
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	120.73
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	59.71
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.09
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	23.78

表 9

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： 广州市增城区应急管理局　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.91
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.98
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.31
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.62
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.36
[50905]离退休费	[30302]退休费	32.64

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
	合　计	3,687.86	3,687.86	3,687.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	2,742.63	2,742.63	2,742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	945.23	945.23	945.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
507001	广州市增城区应急管理局	3,612.06	3,612.06	3,612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
507001	运行保障类	2,716.83	2,716.83	2,716.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
507001	购置经费	1,013.01	1,013.01	1,013.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全安监员队伍，加强安监员队伍规范建设，树立良好的执法队伍形象。组织防震减灾科普宣传活动，提升群众应急避难水平。增强应急救援能力，提高应急救援水平，保障全区应急救援妥善执	建立健全安监员队伍，加强安监员队伍规范建设，树立良好的执法队伍形象。组织防震减灾科普宣传活动，提升群众应急避难水平。增强应急救援能力，提高应急救援水平，保障全区应急救援妥善执行。	1、效益指标 社会效益 重大安全事故数（起）（本年度全省发生重大安全事故的总次数/上年度全省发生重大安全事故的总次数）*指标分值 100%； 2、效益指标 社会效益 隐患整改率（%）（已整改隐患数/执法发现

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
												行。		的隐患总数）*指标分值 100%； 3、效益指标 满意度指标 国家安全一体化信息系统正常运行率（当期正常运行的系统/当期全部在用的系统）*指标分值 100%； 4、产出（工作量）指标 数量指标 油气管道隐患整改累计完成比例（%）（已整改隐患数量/应整改隐患数量）*指标分值 100%； 5、产出（工作量）指标 数量指标 头顶库安全隐患治理数量（座）（已完成数量/计划完成数量）*指标分值 100%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 安全生

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														产负责人、安全监管人员轮训率（%）（实际接受培训的人数/计划接受培训人数）*指标分值 100%。
507001	房屋维护维修经费	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扑救森林防火大队营区日常维护、维修、营区宿舍修缮，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。	为扑救森林防火大队营区日常维护、维修、营区宿舍修缮，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。	1、效益指标 社会效益 安全质量标准化达标率（%）（达标矿井数量/需达标矿井总数）*指标分值 100%； 2、效益指标 经济效益 亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降率（%）（本年度每亿元国内生产总值安全事故死亡人数/去年每亿元国内生产总值安全事故死亡人数）*指标分值 100%； 3、产出（工作量）指标 数量指标 油气管道隐患整改累计完成

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														比例（%）（已整改隐患数量/应整改隐患数量）*指标分值 100%；4、产出（工作量）指标 数量指标 安全培训达标率（%）（全省安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试培训达标人数/培训总人数）*指标分值 100%。
507001	信息化运维服务经费	129.85	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现应急指挥信息网上下贯通，建成应急管理综合应用平台和应急指挥一张图，具备应急指挥调度能。同时，构建检测预警网络、推进危化品安全风险监测预警系统建设、积极探索“互联网+监管”模式，运用大数	实现应急指挥信息网上下贯通，建成应急管理综合应用平台和应急指挥一张图，具备应急指挥调度能。同时，构建检测预警网络、推进危化品安全风险监测预警系统建设、积极探索“互联网+监管”模式，运用大数据发现系统性问题，依靠科技	1、效益指标 社会效益生产安全事故下降率（%）（上年度事故起数-本年度事故起数）/上年度事故起数*指标分值 100%； 2、效益指标 经济效益亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降率（%）（本年度每亿元国内生产总值安全

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
												据发现系统性问题，依靠科技信息化提升防范化解重大安全风险能力。	信息化提升防范化解重大安全风险能力。	事故死亡人数/去年每亿元国内生产总值安全事故死亡人数）*指标分值 100%； 3、产出（工作量）指标 数量指标 国家安全生产一体化信息系统区域覆盖率(%)（已建成国家安全生产一体化信息系统市县数量/总市县数量)*指标分值 100%； 4、产出（工作量）指标 时效指标 系统故障修复响应时间 实际数/计划数*指标分值 100%。
507001	运行经费	1,540.27	1,540.27	1,540.27	0.00	0.00	0.00	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的重要组成部分，此项是聘员及雇员的工资	镇街园区专职安监员队伍是我区安全生产监督执法的重要组成部分，此项是聘员及雇员的工资及人员公用	1、效益指标 社会效益 重大安全事故数（起）（本年度全省发生重大安全事故的总次数/上年度全省发生重大

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
												及人员公用经费。完成《广州市增城区自然灾害救助应急预案》的修订，完成全区自然灾害救助应急预案演练。根据《安全生产法》第一章第 11 条规定，采取多种形式加强对有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传；穗字〔2016〕10 号文规定，开展领导干部安全生产普法教育和“送法到基层、送法到生产经营单位、送法到学校、送法到社区”活动；《广州市增城区安全生产委员会办公室转发广州市安全生产委员	经费。完成《广州市增城区自然灾害救助应急预案》的修订，完成全区自然灾害救助应急预案演练。根据《安全生产法》第一章第 11 条规定，采取多种形式加强对有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传；穗字〔2016〕10 号文规定，开展领导干部安全生产普法教育和“送法到基层、送法到生产经营单位、送法到学校、送法到社区”活动；《广州市增城区安全生产委员会办公室转发广州市安全生产委员会办公室关于推进安全宣传“五进”工作方案的通知》要求，	安全事故的总次数）*指标分值 100%； 2、效益指标 社会效益 生产经营单位合法率（%）（不存在违法行为的生产经营单位总数/本年度实际执法检查的生产经营单位总数）*指标分值 100%； 3、产出（工作量）指标 数量指标 国家安全生产一体化信息系统区域覆盖率(%)（已建成国家安全生产一体化信息系统市县数量/总市县数量)*指标分值 100%； 4、产出（工作量）指标 数量指标 安全生产负责人、安全监管人员轮训率（%）（实际接受培训的人数/计划

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
												会办公室关于推进安全宣传“五进”工作方案的通知》要求，推进应急安全宣传教育进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭；由于机构改革，新增防震减灾、三防和森林防火等职能，现需加大这方面的宣传力度。建立健全专职安监员队伍，需要进行招聘。	推进应急安全宣传教育进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭；由于机构改革，新增防震减灾、三防和森林防火等职能，现需加大这方面的宣传力度。建立健全专职安监员队伍，需要进行招聘。	接受培训人数）*指标分值 100%。
507001	经济和社会发展类	895.23	895.23	895.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
507001	应急救援类项目	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区应急管理局负责区应急指挥中心（区委、区政府总值班室）的工作，向上级部门报告紧急重要事项；协助区委、区政府领导处置突发	区应急管理局负责区应急指挥中心（区委、区政府总值班室）的工作，向上级部门报告紧急重要事项；协助区委、区政府领导处置突发事件；协调指导突发	1、效益指标 社会效益安全事故处理完成率（%）（本年实际处理完成的安全事故次数/本年度安全事故总次数）*指标分值 100%；2、效益指标 满意度指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
												事件；协调指导突发事件预防预警、应急演练、应急宣传、应急处置、应急保障和救援等工作；指导区政府各部门、各镇街应急系统的建设；建立和完善政府与企业之间协调处置突发事件的有关制度，为配合政府处置突发事件提供指导和支持等。增加应急救援设备，加强应救援能力，提高应急救援水平，保障全区应急救援妥善执行。灾害应急救助、过渡性生活救助、因灾毁损居民住房恢复重建、水旱灾临时生活困难救助、冬春临时生活	事件预防预警、应急演练、应急宣传、应急处置、应急保障和救援等工作；指导区政府各部门、各镇街应急系统的建设；建立和完善政府与企业之间协调处置突发事件的有关制度，为配合政府处置突发事件提供指导和支持等。增加应急救援设备，加强应救援能力，提高应急救援水平，保障全区应急救援妥善执行。灾害应急救助、过渡性生活救助、因灾毁损居民住房恢复重建、水旱灾临时生活困难救助、冬春临时生活困难救助和遇难人员亲属抚慰金等。根据《突发事件应对法》、	标 国家安全一体化信息系统正常运行率（当期正常运行的系统/当期全部在用的系统）*指标分值 100%；3、效益指标 经济效益 亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降率（%）（本年度每亿元国内生产总值安全事故死亡人数/去年每亿元国内生产总值安全事故死亡人数）*指标分值 100%；4、效益指标 经济效益 生产安全事故下降率（%） 安全事故下降）*指标分值 100%；5、产出（工作量）指标 质量指标 万台特种设备事故发生数量（起） （发生事故设

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
												困难救助和遇难人员亲属抚慰金等。根据《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，制定重大危险源场外应急救援预案。	《生产安全事故应急救援预案管理办法》有关规定，制定重大危险源场外应急救援预案。	备数量/万台特种设备数量）*指标分值100%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 头顶库安全隐患治理数量（座）（已完成数量/计划完成数量）*指标分值 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 高危生产经营企业安全隐患排查数量（家） （实际高危行业生产经营企业隐患排查的数量/计划高危行业生产经营企业隐患排查的数量）*指标分值 100%； 8、产出（工作量）指标 时效指标 应急救援平均响应及时率（%） 。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
507001	安全生产执法类项目	216.32	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	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《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。每年年底广州市要对我区的行政执法进行考评，如果执法考评不及格，将直接影响增城区政府的年终考评成绩。开展安全生产专	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《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。每年年底广州市要对我区的行政执法进行考评，如果执法考评不及格，将直接影响增城区政府的年终考评成绩。开展安全生产专项检查、执法检查等行动需聘请专家组对我区企业	1、效益指标 社会效益 非煤矿山安全事故的减少量（起） （去年非煤矿山生产安全事故数-本年非煤矿山生产安全事故数）*指标分值 100%； 2、效益指标 社会效益 安全质量标准化达标率（%） （达标矿井数量/需达标矿井总数）*指标分值 100%； 3、效益指标 满意度指标 国家安全一体化信息系统正常运行率 （当期正常运行的系统/当期全部在用的系统）*指标分值 100%； 4、效益指标 经济效益 亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降率（%） （本年度每亿

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
												项检查、执法检查等行动需聘请专家组对我区企业进行现场检查及技术支撑。普法工作要求深入学习宣传宪法及党内法规，聘请常年律师顾问。	进行现场检查及技术支撑。普法工作要求深入学习宣传宪法及党内法规，聘请常年律师顾问。	元国内生产总值安全事故死亡人数/去年每亿元国内生产总值安全事故死亡人数）*指标分值 100%； 5、产出（工作量）指标 质量指标 行政处罚率（%）（对违法行为实施行政处罚的条数/执法发现的违法行为总数）*指标分值 100%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 高危生产经营企业安全隐患排查数量（家）（实际高危行业生产经营企业隐患排查的数量/计划高危行业生产经营企业隐患排查的数量）*指标分值 100% 7、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														标 数量指标 安全生产标准化达标率（%）（达标的省安全生产企业数/省安全生产企业总数）*指标分值 100%。
507001	信息化建设开发经费	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使突发公共事件的信息上报、指令下达、资源配套等做好快速准确高效，从而为应急处置争取宝贵的时间，达到减少损失的目的。	使突发公共事件的信息上报、指令下达、资源配套等做好快速准确高效，从而为应急处置争取宝贵的时间，达到减少损失的目的。	1、效益指标 社会效益重大安全事故数（起）（本年度全省发生重大安全事故的总次数/上年度全省发生重大安全事故的总次数）*指标分值 100%； 2、效益指标 社会效益生产经营单位安全隐患率（%）（存在安全隐患的生产经营单位总数/本年实际执法检查的生产经营单位总数）*指标分值 100%； 3、效益指标 满意度指标 国家安全一体化信

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														息系统正常运行率（当期正常运行的系统/当期全部在用的系统）*指标分值 100%；4、效益指标 经济效益 亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降率（%）（本年度每亿元国内生产总值安全事故死亡人数/去年每亿元国内生产总值安全事故死亡人数）*指标分值 100%；5、产出（工作量）指标 质量指标 尾矿库关停工作目标完成率（%）（2015 年以来全省尾矿库生态恢复总量/省政府关于山水林田湖生态修复工作中确定的尾矿库生态修复任务）*指标分值

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														100%； 6、产出（工作量）指标 质量指标 万台特种设备事故发生数量（起） （发生事故设备数量/万台特种设备数量）*指标分值 100%； 7、产出（工作量）指标 数量指标 危险化学品重大危险源企业备案率（%） （完成评估报告并备案的危险。
507001	森林防火类项目	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为森林消防特种车辆提供资金保障，提供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和财产安全。	为森林消防特种车辆提供资金保障，提供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和财产安全。	1、效益指标 社会效益重大安全事故数（起）（本年度全省发生重大安全事故的总次数/上年度全省发生重大安全事故的总次数）*指标分值 100%； 2、效益指标 社会效益安全事故处理完成率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														（%）（本年实际处理完成的安全事故次数/本年度安全事故总次数）*指标分值 100%；3、效益指标 满意度指标 国家安全一体化信息系统正常运行率（当期正常运行的系统/当期全部在用的系统）*指标分值 100%；4、效益指标 经济效益 亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降率（%）（本年度每亿元国内生产总值安全事故死亡人数/去年每亿元国内生产总值安全事故死亡人数）*指标分值 100%；5、产出（工作量）指标 质量指标 尾矿库关停工作目标完成率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														（%）（2015 年以来全省尾矿库生态恢复总量/省政府关于山水林田湖生态修复工作中确定的尾矿库生态修复任务）*指标分值 100%； 6、产出（工作量）指标 质量指标 万辆营运车辆安全事故死亡下降率（%）（上年度死亡人数-本年度死亡人数）/上年度死亡人数*指标分值 100%。
507001	上级资金类项目	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强安监员队伍建设和管理、规范专职安监员大监督检查行为，确保专职安监员依法依规、廉洁高效地履行职责。	为加强安监员队伍建设和管理、规范专职安监员大监督检查行为，确保专职安监员依法依规、廉洁高效地履行职责。	1、效益指标 社会效益 安全质量标准化达标率（%）（达标矿井数量/需达标矿井总数）*指标分值 100%； 2、效益指标 经济效益 亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														率（%）（本年度每亿元国内生产总值安全事故死亡人数/去年每亿元国内生产总值安全事故死亡人数）*指标分值 100%； 3、产出（工作量）指标 数量指标 油气管道隐患整改累计完成比例（%）（已整改隐患数量/应整改隐患数量）*指标分值 100%； 4、产出（工作量）指标 数量指标 安全培训达标率（%）（全省安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试培训达标人数/培训总人数）*指标分值 100%。
507002	广州市增城区防汛防旱防风	75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
	指挥部办公室													
507002	运行保障类	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
507002	信息化运维服务经费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	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。	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。	1、效益指标 社会效益 重大安全事故数（起）（本年度全省发生重大安全事故的总次数/上年度全省发生重大安全事故的总次数）*指标分值 100%； 2、效益指标 社会效益 危险源点安全运行率（%）（安全运行危险源点数/危险源点总数）*指标分值 100%； 3、产出（工作量）指标 数量指标 油气管道隐患整改累计完成比例（%）（已整改隐患数量/应整改隐患数量）*指标分值 100%； 4、产出（工作量）指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														标 数量指标 全省互联网+安全生产监管信息平台建设完成率(%)（本年度全省互联网+安全生产监管信息平台建设的完成数量/年初计划数量）*指标分值 100%。
507002	经济和社会发展类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
507002	防汛类项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1、效益指标 社会效益油气管道事故下降率（%）（上年度油气管道事故数量-本年度油气管道事故数量）/上年度油气管道事故数量*指标分值 100%；2、效益指标 社会效益安全质量标准化达标率（%）（达标矿井数量/需达标矿井总数）*指标分值 100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
												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。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。	防风的组织、协调、监督、指导等日常工作正常运转目标。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。	3、效益指标 满意度指标 国家安全一体化信息系统正常运行率（当期正常运行的系统/当期全部在用的系统）*指标分值 100%； 4、效益指标 经济效益 亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降率（%）（本年度每亿元国内生产总值安全事故死亡人数/去年每亿元国内生产总值安全事故死亡人数）*指标分值 100%； 5、产出（工作量）指标 质量指标 万台特种设备事故发生数量（起） （发生事故设备数量/万台特种设备数量）*指标分值 100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
			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	15
														6、产出（工作量）指标 质量指标 生产经营单位执法检查率(%)（本年度实际执法检查的生产经营单位/应检查单位总数）*指标分值 100%； 7、产出（工作量）指标 数量指标 全省互联网+安全生产监管信息平台建设完成率(%)（本年度全省互联网+安全生产监管信息平台建设的完成数量/年初计划数量）*指标分值 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
	合　计	822.25	822.25	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	其中：部门项目支出	822.25	822.25	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	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	无
507001	广州市增城区应急管理局	822.25	822.25	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
507001	应急救援类项目	27.00	27.00	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	区应急管理局负责区应急指挥中心（区委、区政府总值班室）的工作，向上级部门报告紧急重要事项；协助区委、区政府领导处置突发事件；协调指导突发事件	1、效益指标 社会效益 安全事故处理完成率（%）（本年实际处理完成的安全事故次数/本年度安全事故总次数）*指标分值 100%； 2、效益指标 满意度指标

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
																				预防预警、应急演练、应急宣传、应急处置、应急保障和救援等工作；指导区政府各部门、各镇街应急系统的建设；建立和完善政府与企业之间协调处置突发事件的有关制度，为配合政府处置突发事件提供指导和支持等。增加应急救援设备，加强应救援能力，提高应急救援水平，保障全区应急救援妥	国家安全一体化信息系统正常运行率 （当期正常运行的系统/当期全部在用的系统）*指标分值100%； 3、效益指标 经济效益 亿元国内生产总值生产安全事故死亡下降率（%）（本年度每亿元国内生产总值安全事故死亡人数/去年每亿元国内生产总值安全事故死亡人数）*指标分值

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
																				善执行。灾害应急救助、过渡性生活救助、因灾毁损居民住房恢复重建、水旱灾临时生活困难救助、冬春临时生活困难救助和遇难人员亲属抚慰金等。根据《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，制定重大危险源场外应急救援预案。	100%； 4、效益指标 经济效益 生产安全事故下降率（%） 安全事故下降）*指标分值 100%； 5、产出（工作量）指标 质量指标 万台特种设备事故发生数量（起）（发生事故设备数量/万台特种设备数量）*指标分值 100%； 6、产出（工作量）指标 数量指标 头顶库安全隐患治理数量

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
																					（座）（已完成数量/计划完成数量）*指标分值 100%； 7、产出（工作量）指标 数量指标 高危生产经营企业安全隐患排查数量（家）（实际高危行业生产经营企业隐患排查的数量/计划高危行业生产经营企业隐患排查的数量）*指标分值 100%； 8、产出（工作量）指标 时效指标 应

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
																					急救援平均响应及时率（%）（突发事件的实际应急救援平均响应时间/计划突发事件的应急救援平均响应时间）*指标分值 100%。
507001	安全生产执法类项目	28.00	28.00	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	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《安全生产法》和国务院493号令《生	1、效益指标 社会效益 非煤矿山安全事故的减少量（起）（去年非煤矿山生产安全事故数-本年非煤矿山生产安全事故数）*指标分值 100%；

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
																				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。每年年底广州市要对我区的行政执法进行考评，如果执法考评不及格，将直接影响增城区政府的年终考评成绩。开展安全生产专项检查、执法	2、效益指标 社会效益 安全质量标准化达标率(%)（达标矿井数量/需达标矿井总数）*指标分值 100%； 3、效益指标 满意度指标 国家安全一体化信息系统正常运行率 （当期正常运行的系统/当期全部在用的系统）*指标分值 100%； 4、效益指标 经济效益 亿元国内生产总值生产安

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
																				检查等行动需聘请专家组对我区企业进行现场检查及技术支撑。普法工作要求深入学习宣传宪法及党内法规，聘请常年律师顾问。	全事故死亡下降率（%）（本年度每亿元国内生产总值安全事故死亡人数/去年每亿元国内生产总值安全事故死亡人数）*指标分值100%； 5、产出（工作量）指标 质量指标 行政处罚率(%)（对违法行为实施行政处罚的条数/执法发现的违法行为总数）*指标分值 100%； 6、产出（工

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
																					作量）指标 数量指标 高危生产经营企业安全隐患排查数量（家） （实际高危行业生产经营企业隐患排查的数量/计划高危行业生产经营企业隐患排查的数量）*指标分值 100%；7、产出（工作量）指标 数量指标 安全生产标准化达标率（%） （达标的省安全生产企业数/省安全生产企业总

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	项目主要绩效指标
								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	22
																					数）*指标分值 100%；8、产出（工作量）指标 时效指标 应急救援平均响应及时率（%）（突发事件的实际应急救援平均响应时间/计划突发事件的应急救援平均响应时间）*指标分值 100%。
507001	运行经费	767.25	767.25	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	镇街园区专职安监员队伍是我区安全生产监督执法的重要组成部分，此项是聘员及	1、效益指标 社会效益 重大安全事故数（起）（本年度全省发生重大安全事故的总次

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
																				雇员的工资及人员公用经费。完成《广州市增城区自然灾害救助应急预案》的修订，完成全区自然灾害救助应急预案演练。根据《安全生产法》第一章第11条规定，采取多种形式加强对有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传；穗字〔2016〕10号文规定，开展领导干部安全生产普	数/上年度全省发生重大安全事故的总次数）*指标分值100%； 2、效益指标 社会效益 生产经营单位合法率（%）（不存在违法行为的生产经营单位总数/本年度实际执法检查的生产经营单位总数）*指标分值100%； 3、产出（工作量）指标 数量指标 国家安全生产一体化信息

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
																				法教育和“送法到基层、送法到生产经营单位、送法到学校、送法到社区”活动；《广州市增城区安全生产委员会办公室转发广州市安全生产委员会办公室关于推进安全宣传“五进”工作方案的通知》要求，推进应急安全宣传教育进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭；由于机构	系统区域覆盖率(%)（已建成国家安全生产一体化信息系统市县数量/总市县数量）*指标分值100%； 4、产出（工作量）指标 数量指标 安全生产负责人、安全监管人员轮训率（%）（实际接受培训的人数/计划接受培训人数）*指标分值100%。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

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	项目主要绩效指标
								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	22
																				改革，新增防震减灾、三防和森林防火等职能，现需加大这方面的宣传力度。建立健全专职安监员队伍，需要进行招聘。	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	493.35	493.35	0.00	0.00
“三公”经费总额	102.77	102.77	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	101.20	101.20	0.00	0.00
1.公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	65.20	65.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.57	1.57	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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	957.01	957.01	957.01	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	817.07	817.07	817.07	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	139.94	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	广州市增城区应急管理局	无	无	无	无	无	954.61	954.61	954.61	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	基本支出	无	无	无	无	无	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	项目支出	无	无	无	无	无	940.71	940.71	940.71	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	购置经费	无	无	无	无	无	796.37	796.37	796.37	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	办公家具和办公设备购置经费	空调	普通空调机	A020618020301	29	台	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	办公家具和办公设备购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	其他购置经费	森林防火扑火员装备	消防设备	A032501	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	移动式执法取证系统	安全生产设备	A0322	1	套	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	其他购置经费	应急救援设备	其他货物	A99	1	批	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	375 高压水泵	消防设备	A032501	1	台	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	安全生产执法气体检测仪	安全生产设备	A0322	18	台	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	应急工作人员服装购置	其他被服装具	A070399	1	批	139.95	139.95	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	车辆购置经费	执法车辆购置	乘用车	A020305	2	辆	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	森林消防厢式运输车	消防车	A02030708	2	辆	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	办公家具和办公设备购置经费	数码相机	照相机及器材	A020205	5	台	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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
507001	办公家具和办公设备购置经费	电脑	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	小型发电机	消防设备	A032501	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	手抬式背负水泵	消防设备	A032501	1	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	森林消防皮卡车	消防车	A02030708	4	辆	71.12	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	厢式运输车	消防车	A02030708	1	辆	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	森林防火器材购置/消防水罐车	消防车	A02030708	6	辆	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	油锯	消防设备	A032501	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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
507001	办公家具和办公设备购置经费	打印机	条码打印机	A020212	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	森林消防工具车	消防车	A02030708	1	辆	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法装备、森林防火器材、森林防火装备购置经费	割灌机	消防设备	A032501	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	森林防火类项目	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	森林消防特种车经费	汽车燃油费	车辆加油服务	C050302	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急救援类项目	无	无	无	无	无	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	森林消防、应急救援、应急工作、自然灾害救援、救灾减灾、重大危险源场外应急预案经费	自然灾害救助应急预案演练	其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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
507001	森林消防、应急救援、应急工作、自然灾害救援、救灾减灾、重大危险源场外应急预案经费	重大危险源场外预案演练	其他服务	C99	1	项	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	森林消防、应急救援、应急工作、自然灾害救援、救灾减灾、重大危险源场外应急预案经费	应急设备管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	运行经费	无	无	无	无	无	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	车船运行维护费	应急指挥车燃油费	车辆加油服务	C050302	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	编外人员聘用经费	打印机	激光打印机	A0201060102	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	专项工作经费	执法资料、宣传资料、法律法规印刷费	印刷服务	C081401	1	批	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	编外人员聘用经费	数码相机	通用照明相机	A0202050102	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	编外人员聘用经费	空调	普通空调机	A020618020301	6	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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
507001	编外人员聘用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	编外人员聘用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	无	无	无	无	无	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	基本支出	无	无	无	无	无	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	项目支出	无	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	防汛类项目	无	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	三防办防汛防旱防风防冻工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	三防办防汛防旱防风防冻工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区应急管理局　　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

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。