2019 年
广州市增城区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区应急管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 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 概况

一、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的工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产工作的方针政策、法律法规和规章制度；研究提出全区安全生产重要措施的建议，制定并组织实施全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究和协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担区政府安全生产综合监督管理的责任；按照分级、属地原则，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查各有关部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作进行业务指导；监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。

（三）综合管理全区安全生产伤亡事故统计、分析上报工作，负责全区安全生产行政执法分析工作；按照国家、省、广州市和本区有关规定，依法组织、协调、参与全区生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处的落实情况；及时发布安全生产信息。

（四）监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作；承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任；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；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；依法监察工矿商贸生产经营单位的危险化学品重大危险源监控及整改工作。

（五）依法监督管理职责范围内的非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作，负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（六）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（七）负责组织指挥和协调生产安全应急救援工作，负责全区安全生产应急救援体系建设；组织编制和综合管理全区安全生产应急救援预案；负责全区安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作；组织协调安全生产专家组工作。

（八）组织、指导和开展全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和权限范围内的工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格的考核工作，监督检查生产经营单位的安全培训工作。

（九）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十）组织全区性安全生产大检查、专项督查和专项整治；负责全区安全生产责任制的考核；承办区安全生产委员会召开的会议和重要活动，检查区安全生产委员会会议决定事项的贯彻落

实情况；承担区安全生产委员会的日常工作。

（十一）承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

二、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 2019 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3914.27	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	167.14
		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

单位名称：广州市增城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	103.68
		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	127.87
		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	3895.47
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	3914.27	本年支出合计	4294.16
四、上级补助收入	379.89	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	4294.16	支出总计	4294.16

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，包括当年安排及上年结转。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区应急管理局

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			
2210201	住房公积金	127.87	127.87	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	3895.47	3515.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.89	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3895.47	3515.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.89	0.00	0.00
2240101	行政运行	2731.45	2731.45	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	1095.92	716.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.89	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	8.54	8.54	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	15.26	15.26	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	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区应急管理局

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	4294.16	3026.46	1267.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.74	68.74	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	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探等支出	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	103.68	0.00	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区应急管理局

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							
2210201	住房公积金	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3895.47	2731.45	1164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3895.47	2731.45	1164.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2731.45	2731.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1095.92	0.00	1095.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	8.54	0.00	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4294.16	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	167.14
		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

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	103.68
		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	127.87
		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	3515.58
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4294.16	本年支出合计	3914.27
		二十三、结转下年	379.89
收入总计	4294.16	支出总计	4294.16

注：包括当年收入及上年结转。

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

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	4294.16	3026.46	1267.70
[208]社会保障和就业支出	167.14	167.14	0.00
[20805]行政事业单位离退休	167.14	167.14	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	68.74	68.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	0.00
[215]资源勘探信息等支出	103.68	0.00	103.68
[21599]其他资源勘探信息等支出	103.68	0.00	103.68
[2159999]其他资源勘探信息等支出	103.68	0.00	103.68
[221]住房保障支出	127.87	127.87	0.00
[22102]住房改革支出	127.87	127.87	0.00

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

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
[2210201]住房公积金	127.87	127.87	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3895.47	2731.45	1164.02
[22401]应急管理事务	3895.47	2731.45	1164.02
[2240101]行政运行	2731.45	2731.45	0.00
[2240106]安全监管	1095.92	0.00	1095.92
[2240107]安全生产基础	8.54	0.00	8.54
[2240108]应急救援	15.26	0.00	15.26
[2240109]应急管理	44.30	0.00	44.30

注：统计包括当年收入及上年结转。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3026.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2459.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	820.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	98.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	127.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1413.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	26.82
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.82

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	169.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	84.78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.70
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	266.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	56.93
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.80
[30205]水费	[50201]办公经费	8.58
[30206]电费	[50201]办公经费	18.87
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	44.67
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	7.35
[30215] 会议费	[50202] 会议费	28.75
[30216] 培训费	[50203] 培训费	29.23
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.28
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	42.39
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	83.52
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	18.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	51.12
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	14.40
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	20.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.40

注： 包括当年收入及上年结转。

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

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	510.84	510.84	0.00	0.00
“三公”经费	25.98	25.98	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	24.70	24.70	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	24.70	24.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.28	1.28	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

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

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： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

政府采购预算表

单位名称: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	2019 年度预算						
		政府采 购项目 名称	政府采 购品目 名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						384.17	384.17					
	其中: 货物 类						303.17	303.17					
	工程类						0	0					
	服务类						81	81					
507001	广州市增 城区应急 管理局						384.17	384.17					
	基本支出												
507001	人员公用 经费	打印机	其他货 物	A99	3	台	1.2	1.2					
507001	人员公用 经费	相机	其他货 物	A99	3	台	1.5	1.5					
507001	人员公用 经费	空调	其他货 物	A99	12	台	6	6					

政府采购预算表

单位名称: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	2019 年度预算						
		政府采 购项目 名称	政府采 购品目 名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
507001	人员公用 经费	传真机	其他货 物	A99	2	台	0.7	0.7					
507001	人员公用 经费	电脑	其他货 物	A99	22	台	11	11					
	项目支出												
507001	监察人员 服装购置 费	安全头 盔	其他货 物	A99	256	个	2.05	2.05					
507001	安全生产 执法装备 专项经费	执法配 套打印 装备	其他货 物	A99	4	台	1.32	1.32					
507001	提前下达 配置安全 隐患整治 101条城中 村消防摩 托车购置	摩托车	摩托车	A020309	101	辆	103.68	103.68					

政府采购预算表

单位名称: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	2019 年度预算						
		政府采 购项目 名称	政府采 购品目 名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	费(穗财建 [2017]768 号)												
507001	监察人员 服装购置 费	监察人 员夏装 制服3套	其他货 物	A99	256	套	38.4	38.4					
507001	安全生产 执法装备 专项 经费	移动执 法终端	其他货 物	A99	8	台	10.88	10.88					
507001	安全生产 执法装备 专项 经费	执法平 台管理 软件	其他货 物	A99	1	台	2.6	2.6					

政府采购预算表

单位名称: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	2019 年度预算						
		政府采 购项目 名称	政府采 购品目 名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
507001	安全生产 执法装备 专项 经费	数据采 集站(包 括镇街)	其他货 物	A99	11	台	30.8	30.8					
507001	监察人员 服装购置 费	监察人 员冬装 制服2套	其他货 物	A99	256	套	51.2	51.2					
507001	安全生产 执法专项 经费	手提电 脑	其他货 物	A99	4	台	2	2					
507001	安全生产 执法装备 专项经费	执法记 录仪	其他货 物	A99	8	台	2.4	2.4					
507001	安全生产 执法专项 经费	台式电 脑	其他货 物	A99	25	台	12.5	12.5					

政府采购预算表

单位名称: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	2019 年度预算						
		政府采 购项目 名称	政府采 购品目 名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
507001	监察人员 服装购置 费	工作鞋	其他货 物	A99	256	双	8.96	8.96					
507001	监察人员 服装购置 费	制服领 带	其他货 物	A99	256	件	1.28	1.28					
507001	车辆公用 经费	汽车燃 油费	其他货 物	A99	2	吨	6	6					
507001	安全生产 执法装备 专项经费	执法平 台管理 软件配 套服务 器	其他货 物	A99	1	台	1.2	1.2					
507001	安全生产 执法专项 经费	空调	其他货 物	A99	10	台	6	6					

政府采购预算表

单位名称: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	2019 年度预算						
		政府采 购项目 名称	政府采 购品目 名称	政府采购 品目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
507001	安全生产 执法专项 经费	数码相 机	其他货 物	A99	5	台	1.5	1.5					
507001	服务类						81	81					
507001	应急指挥 车(维护运 行管理经 费)	车辆运 行维护 费	其他服 务	C99	1	辆	10	10					
507001	安全生产 宣传教育 专项 经费	安全生 产月/万 里行活 动	其他服 务	C99	1	项	35	35					
507001	应急设备 管理服务 专项 经费	应急设 备管理 服务	其他服 务	C99	12	项	36	36					

注: 包括当年收入及上年结转

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区应急管理局

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
广州市增城区应急管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计	1,267.70	887.81	887.81				379.89		
广州市增城区应急管理局	1,267.70	887.81	887.81				379.89		
信息化建设及维护经费	46.54	46.54	46.54						通过 24 小时值班制度, 确保信息畅通, 通过该项工作, 提高信息系统的可靠性, 确保我局安全监管工作的顺利推进。
提前下达配置安全隐患整治 101 条城中村消防摩托车购置费(穗财建[2017]768 号)	103.68	103.68	103.68						
补聘专职安监员专项经费及管理	30.00	30.00	30.00						补聘一批精英专职安监员。
安委办专项经费	32.00	32.00	32.00						通过各项工作的开展, 提升我区安全生产管理水平。

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

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
安全生产宣传教育专项经费	95.09	95.09	95.09						通过该项目的实施,开展安全生产全民教育,通过安全生产杂志、电视台、社区宣传栏、公交站宣传栏等媒体,不断扩大安全宣传面,推动进企业、进学校、进家庭、进机关等,全面提高全民安全生产的意识。
安全生产专家组经费	30.88	30.88	30.88						聘请专家劳务费。
职业健康监管专项经费	8.54	8.54	8.54						通过全区工矿商贸企业作业场所职业病危害因素的检查,实现建设全区职业病危害信息评估体系等管理目标。
安全监察员、执法人员培训费	18.65	18.65	18.65						通过按规定认真实施以上对各层次人员的安全培训,提高员工安全生产素质,提高企业安全生产管理水平,预防和减少生产安全事故、保障我区经济持续稳定安全发展。
安全生产执法装备专项经费	64.79	64.79	64.79						通过该项目的实施,全面提升我区安全生产执法监察队伍的整体素质。树立全区安监执法队伍“能执法、会执法、善执法”的良好形象。

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

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
应急指挥车(维护运行管理经费)	10.00	10.00	10.00						通过做好应急指挥车维护保养,确保一旦发生事故时车辆能随时出动,第一时间赶到现场,确保应急处理工作有效实施。
事故勘察、技术监督、办案及处理经费	15.00	15.00	15.00						通过该项目的实施,提高我区安全生产应急管理工作,以加强突发事件信息报告为核心,以提高预防和处置突发事件能力为重点,及时有效地处置突发安全生产事故,高效有序地组织开展实施应急救援与调查处理工作。
安全生产应急救援队伍、应急演练及预案管理专项经费	44.30	44.30	44.30						通过该项目的实施,购买应急救援器材、演练器材等服务,确保应急处置工作的有效实施。
应急设备管理服务专项经费	36.00	36.00	36.00						通过该项目的实施,确保了办公用房和业务用房日常管理、维修和各项业务的正常开展。

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

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	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
安全生产执法专项经费	235.19	235.19	235.19					通过该项目的实施,为安全生产执法监察工作提供保障,达到提升安全生产执法工作水平;加强对基层安全生产行政机构的业务指导统一开展全区范围的安全生产执法检查专项行动,有力打击各类安全生产违法行为,切实提高执法监察水平和开展隐患排查整治能力的主要绩效目标。	
监察人员服装购置费	101.89	101.89	101.89					规范全市安全监督执法人员着装配置的统一,建立健全专职安全员队伍。	
应急救援综合管理系统	15.26	15.26	15.26					通过该项目的实施,提高应急工作的信息化程度,确保事故状态下的应急救援工作掌握信息更准确、更高效。	
广州市镇(街)园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	379.89						379.89	统一思想,提高认识,不断健全和完善基层安全监管体制,充实和加强基层安全监管力量,推动基层安全监管工作上新水。	

注:包括当年收入及上年结转

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4,294.16 万元，比上年增加 55.12 万元，增长 1.30%，主要原因是增加配置安全隐患整治 101 条城中村消防摩托车；支出预算 4,294.16 万元，比上年增加 55.12 万元，增长 1.30%，主要原因是增加配置安全隐患整治 101 条城中村消防摩托车。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.98 万元，比上年减少 36 万元，下降 58.08%，主要原因是 2018 年购置两辆执法公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 24.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.70 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.28 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排510.84万元，比上年增加358.4万元，增长235.11%，主要原因是增加197名聘用人员公用经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排384.17万元，其中：货物类采购预算303.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额923.41万元，分布构成情况为：房屋2,000平方米，车辆7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0万元，主要是本单位本年度未计划购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门无重点项目预算

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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。