

**2021 年**

**广州市增城区防汛防旱防风指挥部办  
公室 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

协助区应急管理局开展防汛防旱防风有关工作。

## 二、部门机构设置

本单位为广州市增城区应急管理局下属参公事业单位，部门预算为本级预算。

本单位无内设机构。

## 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) 《中华人民共和国防汛条例》；

(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

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

## 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，广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算289.82万元，较上年增加67.14万元，增长30.15%，主要原因是1.2020年年中新进两名公务员，导致2021年做预算时相应的社保和就业支出较上年有所增加；2.由于工作职能增加而导致农林水支出相应增加经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算289.82万元，较上年增加67.14万元，增长30.15%，主要原因是1.2020年年中新进两名公务员，导致2021年做预算时相应的社保和就业支出较上年有所增加；2.由于工作职能增加而导致农林水支出相应增加经费。其中：一般公共预算收入289.82万元，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289.82万元，较上年增加67.14万元，增长30.15%，主要原因是1.2020年年中新进两名公务员，导致2021年做预算时相应的社保和就业支出较上年有所增加；2.由于工作职能增加而导致农林水支出相应增加经费。。其中：一般公共预算支出289.82万元，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 0.00 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 2.26 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 2.73%，主要原因是 2020 年年中新进两名公务员，而公务接待费是根据实有在编人员计算得出，导致 2021 年“三公经费”预算较上年有所增加。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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.16 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 60.00%，主要原因是 2020 年年中新进两名公务员，而公务接待费是根据实有在编人员计算得出，导致 2021 年“三公经费”预算较上年有所增加。

#### **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 21.32

万元，较上年增加 6.77 万元，增长 46.53%，主要原因是 2020 年年中新进两名公务员，而机关运行经费是根据实有在编人数计算得出，导致 2021 年机关运行经费（行政经费）预算较上年有所增加。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.40 万元，其中：货物类采购预算 1.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.90 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 20.63 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.50 万元，主要是购买激光打印机、台式计算机等。

## 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
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

## 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： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	289.82	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	289.82	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	15.72
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	16.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	289.82	本年支出合计	289.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	289.82	支出总计	289.82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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
22102	住房改革支出	16.00	16.00	16.00	16.00	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
2210201	住房公积金	16.00	16.00	16.00	16.00	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

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	289.82	214.02	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	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	9.81	9.81	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	5.91	5.91	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	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制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	289.82	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	15.72
		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

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	16.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	289.82	本年支出合计	289.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	289.82	支出总计	289.82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	0.10	0.00	0.00	0.10	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	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
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制。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	289.82	214.02	75.80	75.80	0.00
208	一、社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	214.02	214.02	214.02	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
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制。

## 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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	214.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	192.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	21.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	129.06
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.81
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.91
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.39
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.13
[50201]办公经费	[30206]电费	0.39
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.65
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.56
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.73
[50202]会议费	[30215]会议费	0.75

## 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：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	0.63
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.16
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	75.80	75.80	75.80	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	25.80	25.80	25.80	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
507002	广州市增城区 防汛防旱防风 指挥部办公室	75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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
														(%) (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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好防汛防旱防	防汛防旱防风防冻经	1、效益指标 社会效益

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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
	项目											风的组织、协调、监督、指导等日常工作，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。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。	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。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。	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%； 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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%; 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(%)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	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

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	21.32	21.32	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.26	2.26	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	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.16	0.16	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.50	1.50	1.50	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	0.90	0.90	0.90	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制。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室

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。