

2022 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 2022 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、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 2022 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件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）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 and 调拨制度，负责在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理宣传教育和培训工作。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、防抗救结合，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 2022 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	6,052.47	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	317.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区应急管理局（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	350. 20
		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	174. 58
		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	5, 210. 03
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6, 052. 47	本年支出合计	6, 052. 47

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,052.47	支出总计	6,052.47

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。金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

[illegible]

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			
2240299	其他消防救援事务支出	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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	6,052.47	2,222.40	3,830.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.66	317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.66	317.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	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	117.36	117.36	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	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.20	184.40	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	350.20	184.40	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	165.80	0.00	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.58	174.58	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							
2210201	住房公积金	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,210.03	1,545.76	3,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,068.78	1,545.76	3,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	2,313.02	1,441.82	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	690.15	0.00	690.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,961.67	0.00	1,961.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	141.25	0.00	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	141.25	0.00	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	6,052.47	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	317.66
		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	350.20
		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	174. 58
		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	5, 210. 03
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6, 052. 47	本年支出合计	6, 052. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6, 052. 47	支出总计	6, 052. 47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	6,052.47	2,222.40	3,830.07
[208]社会保障和就业支出	317.66	317.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	317.66	317.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.85	25.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.45	174.45	0.00
[213]农林水支出	350.20	184.40	165.80
[21303]水利	350.20	184.40	165.80
[2130301]行政运行	184.40	184.40	0.00
[2130314]防汛	165.80	0.00	165.80
[221]住房保障支出	174.58	174.58	0.00
[22102]住房改革支出	174.58	174.58	0.00
[2210201]住房公积金	174.58	174.58	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	5,210.03	1,545.76	3,664.27

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
[22401]应急管理事务	5,068.78	1,545.76	3,523.02
[2240101]行政运行	2,313.02	1,441.82	871.20
[2240106]安全监管	690.15	0.00	690.15
[2240108]应急救援	1,961.67	0.00	1,961.67
[2240150]事业运行	103.94	103.94	0.00
[22402]消防救援事务	141.25	0.00	141.25
[2240299]其他消防救援事务支出	141.25	0.00	141.25

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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,222.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,761.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,088.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	151.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	152.37
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	77.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	206.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31.65
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	64.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.51

表 6

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（增城开发区应急管理局）

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	216.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	9.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.33
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.15
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.21
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.65
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50

表 6

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（增城开发区应急管理局）

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	38.06
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	44.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.38
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.18
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.18

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	499.50	499.50	0.00	0.00
“三公”经费	57.75	57.75	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	54.10	54.10	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	54.10	54.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.65	3.65	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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3, 830. 07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 174. 59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1, 174. 59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2, 601. 21
[30207]邮电费	[50201]办公经费	31. 25
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	265. 23
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	21. 40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2, 015. 42
[30206]电费	[50201]办公经费	3. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	25. 72

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	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	31.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17.32
[30214]租赁费	[50201]办公经费	39.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.08
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	35.50
[30226]劳务费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.80
[30216]培训费	[50201]办公经费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.62
[30215]会议费	[50201]办公经费	0.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	57.57
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	0.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	54.26

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	39.26
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	15.00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	2, 222. 40	2, 222. 40	2, 222. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合计	1, 968. 36	1, 968. 36	1, 968. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	216. 39	216. 39	216. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	25. 47	25. 47	25. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出合计	12. 18	12. 18	12. 18	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)	1, 981. 73	1, 981. 73	1, 981. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 754. 81	1, 754. 81	1, 754. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	189. 27	189. 27	189. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		
对个人和家庭的补 助	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.18	12.18	12.18	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	240.67	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	213.55	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	3,830.07	3,830.07	3,830.07	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)	3,664.27	3,664.27	3,664.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	309.95	309.95	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员公用经费	97.60	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林消防特种车经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火保障经费	81.25	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急综合应用平台日常维护费	106.32	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产执法专项经费	65.56	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急安全宣传教育经费	65.33	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急指挥中心专项经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第一次全国自然灾害综合风险普查	1,520.62	1,520.62	1,520.62	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	136.40	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
防震减灾日常经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
森林防火日常运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区安委办运作经费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
工矿商贸行业监督管理	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策法规工作经费	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产专家组经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合减灾工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然灾害综合防御演练经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费-荔城街	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费-荔湖街	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
编外人员聘用经费-永宁街	58.65	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费-宁西街	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费-增江街	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费-朱村街	118.90	118.90	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	为有力保障全区基层镇（街）专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	165.80	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
区应急指挥中心信息化系统运行保障服务经费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛防旱防风防冻运行经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省水文局广州市水文分局增城水文中心工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 6052.47 万元,比上年减少 94.77 万元,下降 1.54%,主要原因是公用经费减少。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 6052.47 万元,比上年减少 94.77 万元,下降 1.54%,主要原因是公用经费减少。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

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.75 万元,比上年减少 45.02 万元,下降 43.81%,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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 54.10 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年减少 36.00 万元;公务用车运行维护费 54.10 万元,比上年减少 11.10 万元。)比上年减少 47.10 万元,下降 46.54%,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 3.65 万元,比上年增加 2.08 万元,增长 132.48%,主要原因是 2021 年度新

进 5 名公务员，2 名事业编人员，公务接待费是按照实有在编人数计算得出，所以 2022 年预算较上年有所增长。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 499.50 万元，比上年增加 6.15 万元，增长 1.25%，主要原因是 2021 年度新进 5 名公务员，2 名事业编人员，机关运行经费中的公务接待费是按照实有在编人数计算得出，所以 2022 年预算较上年有所增长。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1836.69 万元，其中：货物类采购预算 32.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1804.49 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3423.91 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 79.36 万元，主

要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
第一次全国自然灾害综合风险普查	1520.62	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。
防汛防旱防风防冻运行经费	60.00	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： 单位为万元。

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：指区直行政（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。