

2020 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 2020 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议，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

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《2020 年政府工作报告》

（二）《广州市突发事件应急委员会关于开展 2019 年应急演练季活动的通知》（穗应急委〔2019〕8 号）

（三）《国务院关于进一步加强防震减灾工作的意见》（国发〔2010〕18 号）

（四）《地方各级人民政府行政首长防汛抗旱工作职责》（国汛〔2019〕4 号）

（五）《广州市森林防火“十三五”发展规划》（穗森防指〔2016〕4 号）

（六）《关于加强安全生产保障安全发展的意见》（穗字〔2016〕10 号）

（七）《广州市危险化学品应急救援体系建设的实施意见》（安委办〔2010〕25 号）

（八）《生产安全事故应急预案管理办法》

（九）广州市人民政府办公厅关于印发《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》（穗府办〔2013〕5 号）

（十）《关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见》（增委办文〔2019〕16 号）

（十一）《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第 15 号

（十二）《关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度》（穗司函〔2019〕922

号)

(十三) 《中华人民共和国安全生产法》

(十四) 《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

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	今年以来，区应急管理局认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及习近平总书记关于疫情防控和安全防范重要指示精神，根据上级应急管理部门和区委、区政府的统一部署，以“生命至上、安全第一”为准则，统筹抓好应急安全和疫情防控工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。	强化责任落实，提升工作实效。	推动全面从严治党向纵深发展，要强化“主体责任”，提高思想意识，抓住责任不放松、抓住落实不放松，层层传导，一贯到底。通过持续深入推进组织生活会、民主生活会，组织开展主体责任述职评议会，总结工作经验，抓重点、补短板、强弱项，以常态化的提醒问责，唤醒责任意识、激发担当精神。
		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。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
采取多种宣传方式，预防和减少各类事故的发生。	安全生产关系到人民群众最直接、最根本的切身利益，开展安全生产全民教育，通过派发宣传资料和利用安全生产杂志、电视台、社区宣传栏、公交车车身宣传栏等媒体，不断扩大安全宣传面，推动安全生产进社区、进企业、进学校、进工业园区，全面提高全民安全生产的意识。	派发宣传资料份数	10 万张
		开展媒体宣传	全年播放《聚焦应急安全》电视栏目 24 期、报纸栏目 24 期、电台栏目 48 期
		开展“全国安全宣传咨询日”活动	2020 年 6 月 16 日是“全国安全宣传咨询日”活动，充分利用线上和线下宣传手段大力开展宣传活动。

加强我局依法行政的能力，提高安全生产监管水平。	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，有利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。	执法整改率	85%
		安全生产执法监察覆盖率	85%
		公众满意度	80%
保障三防指挥部做好防汛防旱防风的组织、协调、监督、指导等日常工作运转	三防应急保障，旨在启动三防应急响应，服务中心为区三防总指挥、协调、调动工作人员提供后勤保障服务，做好早、中、晚、夜餐及值班物资保障工作，不断提高应急管理水平的目的。	三防值守到位率	100%
		汛期三防任务完成率	100%

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。2020年收支总预算7,419.52万元，较上年增加3,125.36万元，增长72.78%，主要原因是根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算7,419.52万元，较上年增加3,125.36万元，增长72.78%，主要原因是根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。其中：一般公共预算收入6,831.32万元，政府性基金收入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588.20万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算7,419.52万元，较上年增加3,125.36万元，增长72.78%，主要原因是根据《广州市增城区机构改革方

案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。。其中：一般公共预算支出 6,831.32 万元，政府性基金支出 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 588.20 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 70.51 万元，较上年增加 44.53 万元，增长 171.40%，主要原因是因机构改革并入 4 辆公务车，2020 年购置两辆执法公务车。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 69.10 万元（公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行维护费 33.10 万元），较上年增加 44.40 万元，增长 179.76%，主要原因是因机构改革并入 4 辆公务车，相应增加了公务车运行维护费 8.40 万元，2020 年因先前已购置的执法公务车到了报废年限，故需重新购置两辆执法公务车，一辆 18.00 万元，一共增加 36.00 万元；

公务接待费预算 1.41 万元，较上年增加 0.13 万元，增长 10.16%，主要原因是因机构改革人员有所增加，公务接待费是按

照实有在编人员均 0.032 万元/年进行计算的。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 559.45 万元，较上年增加 70.11 万元，增长 14.33%，主要原因是根据《广州市增城区机构改革方案》，将原区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区民政局、原区国土资源和规划局、区水务局、原区科工信局、区林业和园林局等部门的相关职能整合，组建新的增城区应急管理局。不再保留广州市增城区安全生产监督管理局。由于机构改革，人员和公务车辆相应增加，导致机关运行经费（行政经费）也相应增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1,651.00 万元，其中：货物类采购预算 1,515.18 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 135.82 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 637.14 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 1,512.03 万元，主要是电脑、小型发电机、森林消防水罐车、丰田卡罗拉混合电

车、传祺纯电车、森林消防工具车、无人机等等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
应急管理综合应用平台	846.15	以新理念、新科技和新应用构建全区公共安全体系的核心平台，处置各类突发事件，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供重要技术支撑体系。

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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	6,831.32	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	6,831.32	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	343.18
（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： 广州市增城区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	743. 98
		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	185. 15
		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	6147. 21
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	6, 831. 32	本年支出合计	7, 419. 52
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： 广州市增城区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	588.20		
收入总计	7,419.52	支出总计	7,419.52

注：

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	10.00	10.00	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
507001	广州市增城区应急管理局	10.00	10.00	10.00	10.00	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：

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	7,419.52	3,943.48	3,476.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.04	62.04	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	192.20	192.20	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	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743.98	137.99	605.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	545.99	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,419.52	3,943.48	3,476.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	545.99	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	197.99	137.99	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,147.21	3,277.16	2,870.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,606.09	3,277.16	2,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,106.52	3,106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,419.52	3,943.48	3,476.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,043.63	0.00	2,043.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	154.30	0.00	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	461.50	0.00	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	461.50	0.00	461.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,419.52	3,943.48	3,476.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	6,831.32	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	343.18
		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	743.98
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	185.15
		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	6,147.21
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,831.32	本年支出合计	7,419.52
上年预结转	588.20	结转下年	0.00
收入总计	7,419.52	支出总计	7,419.52

注：

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	400.05	0.00	0.00	400.05	无
无	其中：一般公共预算	无	无	400.05	0.00	0.00	400.05	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	400.05	0.00	0.00	400.05	无
507001	一般公共预算	无	无	400.05	0.00	0.00	400.05	无
507001	一般公共预算	103050199 其他一般 罚没收入	行政执法罚没收入	400.00	0.00	0.00	400.00	无
507001	一般公共预算	103070599 其他利息 收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	无

注：

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	6,831.32	3,943.48	2,887.84	2,887.84	0.00
208	一、社会保障和就业支出	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00
213	二、农林水支出	197.99	137.99	60.00	60.00	0.00
21303	水利	197.99	137.99	60.00	60.00	0.00

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	6,831.32	3,943.48	2,887.84	2,887.84	0.00
2130301	行政运行	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
221	三、住房保障支出	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00
224	四、灾害防治及应急管理支出	6,105.00	3,277.16	2,827.84	2,827.84	0.00
22401	应急管理事务	5,563.88	3,277.16	2,286.72	2,286.72	0.00
2240101	行政运行	3,106.52	3,106.52	0.00	0.00	0.00

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	6,831.32	3,943.48	2,887.84	2,887.84	0.00
2240106	安全监管	2,043.63	0.00	2,043.63	2,043.63	0.00
2240108	应急救援	111.00	0.00	111.00	111.00	0.00
2240109	应急管理	112.09	0.00	112.09	112.09	0.00
2240150	事业运行	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
22403	森林消防事务	461.50	0.00	461.50	461.50	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	461.50	0.00	461.50	461.50	0.00
22405	地震事务	18.80	0.00	18.80	18.80	0.00

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	6,831.32	3,943.48	2,887.84	2,887.84	0.00
2240501	行政运行	18.80	0.00	18.80	18.80	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	50.82	0.00	50.82	50.82	0.00
2240701	中央自然灾害生活补 助	40.82	0.00	40.82	40.82	0.00
2240702	地方自然灾害生活补 助	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注：

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 2020 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	3,943.48	3,943.48	3,943.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	人员支出（统发）	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	人员支出（其他）	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	公用经费	14.55	14.55	14.55	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：

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	2020 年预算
	合 计	3, 943. 48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 021. 76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	116. 90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 166. 45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1. 80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163. 45
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	75. 48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	164. 18
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1, 333. 50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	586. 58
[50201]办公经费	[30201]办公费	21. 36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3. 56
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 89
[50201]办公经费	[30206]电费	5. 25

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	2020 年预算
	合 计	3, 943. 48
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20. 60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13. 98
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25. 28
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	10. 73
[50203]培训费	[30216]培训费	9. 91
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 41
[50201]办公经费	[30228]工会经费	33. 20
[50201]办公经费	[30229]福利费	66. 40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23. 10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2. 14
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36. 04
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	312. 73

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	2020 年预算
	合 计	3, 943. 48
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	8. 54
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8. 54
[505]对事业单位经营性补助	[301]工资福利支出	264. 56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	28. 70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	112. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	60. 68
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28. 75
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13. 46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20. 97
[509]其他对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62. 04
[50901] 社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 36
[50905]离退休费	[30302]退休费	61. 68

注：

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
无	其中：运行保障类	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
无	经济和社会发 展类	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	3,416.04	2,827.84	2,827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
507001	运行保障类	3,416.04	2,827.84	2,827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
507001	穗财农〔2018〕 337号，森林 防火装购置经	526.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.26	根据《森林防 火条例》、《广 东省森林防火	为提高应对森 林火灾的装备 器材保障能力，

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
	费											实施办法》和 工作需求，为 提高应对森林 火灾的装备器 材保障能力， 确保一旦发生 森林火灾，能 足够力量实施 有效控制，减 少森林火灾带 来的损失和影 响，需逐年增 加、补充森林 消防设备及扑	确保一旦发生 森林火灾，能 足够力量实施 有效控制，减 少森林火灾带 来的损失和影 响。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												火工具。 预算开支内 容： 1 辆森林消 防水罐车、 1 辆 森林消防工具 车、 1 台手抬式 高压水泵、 3 台 割灌机、 6 台油 锯、 1 台小型发 电机。	
507001	森林防火器材 购置	411.50	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《森林防火条 例》、《广东省森 林防火实施办法》 和工作需求,为提	为进一步确保生 态资源安全,巩固 林业绿色发展成 果,减少森林火灾

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												高应对森林火灾的装备器材保障能力,确保一旦发生森林火灾,能足够力量实施有效控制,减少森林火灾带来的损失和影响,需逐年增加、补充森林消防设备及扑火工具。预算开支内容: 1 辆森林消防水罐车、1 辆森林消防工具车、2 辆厢式	发生几率,守护青山绿水,保住“金山银山”。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												运输车、1 台手抬式高压水泵、1 台便携式背负水泵、1 台 375 高压水泵、4 台风力灭火器、5 台割灌机、4 台油锯、1 台小型	
507001	森林消防应急抢险资金（穗财建〔2019〕173 号）	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73	跨区森林消防应急抢险资金，实行专款专用，严禁挤占、截留或挪用。	为提高跨区森林消防应急抢险能力，减少全市各区的受灾程度。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
507001	2019 年度广 州市镇（街） 园区安全生产 专职监督检查 员队伍建设工 作经费（穗财 农〔2019〕201 号）	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.21	镇（街）园区 专职安全员队 伍是我区安全 生产监督执法 力量的重要组 成部分。	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 水平。
507001	2019 年度广	422.10	422.10	422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇（街）园区 专职安全员队	统一思想，提高 认识，不断健全

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
	州市镇（街） 园区安全生产 专职监督检查 员队伍建设工 作经费（穗财 农[2019]201 号）											伍是我区安全 生产监督执法 力量的重要组 成部分。	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 新水平。
507001	区安委办专项 经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗安 【2018】19 号 《广州市安全	主要是贯彻落 实国家生产安 全工作考核规

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												生产委员会关于印发 2018 年度广州市安全生产责任制考评实施方案的通知》要求：政府分管安全生产工作负责人每季度召开防范重特大安全事故工作会议，每少一次扣 1 分；未组织开展安全生	定和中央、省、市领导、区委区政府有关指示、批示精神，进一步加强安全生产责任制考评，优化考评内容和标准，改进考评方法，发挥考评的导向作用。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												产责任制考评的扣 2 分，未按照市的部署开展安全生产检查督办和联主要是贯彻落实国家安全生产工作考核规定和中央、省、市领导、区委区政府有关指示、批示精神，进一步加强安全生产责任制	

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												考评，优化考 评内容和标 准，改进考评 方法，发挥考 评的导向作 用。合执法活 动的分别扣 1 分。我区每年 组织召开的重 大会议共 4 次， 每次参加人数 约 80 人。	
507001	信息化建设及 维护经费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局于 2015 年 建立了安全生	为做好系统日 常运行维护，主

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												产应急救援综合管理系统，实行信息化管理，同时，我局也建立了门户网站，现每年须对网络系统进行维护。穗安[2016]11号文要求，未完成任务的，年底考核成绩时扣该区党政领导班子 8 分。	要是短信、政务云、OA 服务器、交换机、核心网络等故障排除和日常桌面、终端网络设备等维护。加强敏感时期的工作，防范遏制网络病毒攻击；优化改善网站功能。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
507001	安全生产专家组经费	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产专项检查等专项行动时需聘请专家组对我区企业进行现场检查及技术支持,专家使用率较高,需要相关费用支出。根据广州市安全生产专家库管理办法之规定,专家劳动报酬按	充分借助专家的技术力量为企业安全生产问诊把脉,从源头上发力,从重点环节上强力,坚决堵死个环节、各部门安全漏洞,毫不松懈地抓好安全生产管理,有效防范和遏制安全生产事故

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												每人每天 1000 元 (税后)的标准计 算。	发生。充分借助专 家的技术力量为 企业安全生产问 诊把脉,对上述企 业进行重点检查 并加大处罚力度, 加大安全生产监 督管理和执法力 度,严查各类安全 隐患,防患于未 然。
507001	安全生产执法 专项经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区安全生产工 作量大,程序复 杂,涉及大量取	进一步加大事前 处罚力度,对不符 合安全生产基本

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

[illegible]

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
507001	应急指挥车 (维护运行管理)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急救援指挥车 日常运行及维护	为全面提高安全生产应急管理工作，以加强突发事件信息报告为核心，提高预防和处 理突发事件能力 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。
507001	事故勘察、技术鉴定、办案	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市人民政府 办公厅关于印发	为全面提高我区 安全生产应急管

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
	及处理经费											《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》穗府办〔2013〕5 号规定,安全生产事故造成 1 人以上,3 人以下的安全生产事故由县级以上人民政府组织调查。	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。
507001	安全生产应急救援队伍、应急演练及预案	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	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《生产	积极开展应急救援演练,组织应急救援人员进行专

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
	管理专项经费											安全事故应急预案管理办法》第二十五条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。广州市安委会考评规定,未组织开展安全生产应急救援演练和实施预案管理的,将扣减市	业技能培训,提高救援人员的素质,要全面提升应急预案水平,针对演练中暴露出的问题和薄弱环节,及时修订和完善预案中不科学、不全面的内容,要全面提升应急救援保障能力。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												党政领导班子 2 分。	
507001	安全监察员、执法人员培训费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗安〔2017〕18 号要求，未对各级分管安全生产工作的领导、安全监管机构负责人和执法人员进行培训的，扣减该政府党政领导班子 2 分，新的《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 13 号）已于	旨在帮助大家学习掌握新出台的安全生产法律法规，规范全区安全生产执法标准、程序与要求，从而增加业务知识、提高业务技能。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												2014年12月1日开始实施,我局将继续组织全市所有执法人员监察人员进行系统培训。	
507001	安全生产宣传教育经费	118.40	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新《中华人民共和国安全生产法》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	通过进一步加强安全生产宣传教育,牢固树立安全生产发展理念,营造全社会“关爱生命,关注安全”的

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												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;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	舆论氛围，法制观念不断强化，属地政府责任、部门监管责任、企业主体责任的安全生产管理责任体系进一步增强，通过进一步加强教育培训，促使企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员安全意识、安全技能得到提高，全员安全素质得

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												力度。	到明显提升。
507001	应急设备管理服务专项经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急设备管理服务	增强防灾减灾救灾能力，保障人民生命财产、维护社会长治久安、促进国家治理能力和治理体系的现代化建设。
507001	安全生产执法装备专项经费	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》和《国务院办公厅	为切实加强和推进安监系统执法监察队伍标准化建设工作，进一步改善工作条件，提

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕20号）、《广州市司法局关于全面推进行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法治审核制度的通知》（穗司函〔2019〕922号）要求,全面推进执法全过程记录制	高执法水平，保证执法质量。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												度。	
507001	减灾委员会运 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以宣传防灾减灾知识为基础,以增强社区防灾减灾意识为核心,以提高防灾减灾能力为重点。经费用于全区防灾减灾宣传和培训工作。	加强对我区自然灾害救助应急工作的协调和指导,推动我区防灾减灾活动顺利进行,成立增城区减灾委员会,为区政府自然灾害救助应急综合协调机构,负责协调、指导我区自然灾害救助和防灾减灾活动

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
													开展。
507001	综合减灾示范 社区创建资金	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强基层 综合防灾减灾能力 建设,提高我区 群众防灾减灾意 识,提升城乡综合 减灾水平;完成广 州市减灾委下达 的1个综合减灾 示范社区创建任 务及区政府重点 工作项目。创建和 运作工作主要用	创建综合减灾示 范社区的主要任 务是开展社区灾 害隐患排查和治 理;加强灾害监测 和信息报告;编制 社区综合减灾预 案;加强社区综合 减灾队伍建设;开 展防灾减灾培训 演练;加强灾害应 急庇护场所建设;

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												于社区应急庇护场所设施设置,救灾救助物资购置,开展防灾减灾宣传和应急演练活动,防灾减灾日常工作 and 指导建设等。	做好社区减灾装备配备和应急物资储备;强化防灾减灾知识宣传普及。
507001	地质灾害应急演练专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	检验我区《增城区突发地质灾害应急预案》的可操作性,锻炼和提高我区地质灾害救援队伍的应急处置	提高应对突发性地质灾害事件的水平和地质灾害应急救援能力,最大限度地减少地质灾害造成的损

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												能力和水平,进一步 完善应急联动 机制,切实增强应 急预案的科学性、 针对性。	失,切实保护人民 生命财产的安全, 增强群众自我保 护的意识,进一步 加强地质灾害防 治工作。
507001	中央财政 2018 年自然 灾害生活救助 补助资金(粤 财社 2018/213 号, 穗民 2018/482 号)	40.82	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然灾害发生后, 县级以上人民政 府或者人民政府 的自然灾害救助 应急综合协调机 构应当根据情况 紧急疏散、转移、 安置受灾人员,及	自然灾害发生后, 县级以上人民政 府或者人民政府 的自然灾害救助 应急综合协调机 构应当根据情况 紧急疏散、转移、 安置受灾人员,及

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
	(存量资金重新安排)											时为受灾人员提供救助安置、生活救助、倒房恢复重建和损坏房屋修缮、提供必需的食品、饮用水、衣服被子、取暖、临时住所、医疗防疫等应急救助。向受灾死亡人员家属发放抚慰问金、救灾物资储备等。	时为受灾人员提供必要的食品、饮用水、衣被、取暖、住所、医疗防疫等应急救助。
507001	地方自然灾害救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	灾害应急救助、过渡性生活救助、因	用于解决遭受自然灾害地区的农

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												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。	村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等。
507001	防震减灾日常经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强防震减灾工作，提高应急避难水平，本项目经费用于科普宣传、防	加强防震减灾工作，提高应急避难水平，本项目经费用于科普宣传、防

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												震减灾等。	震减灾等。
507001	应急管理综合 应用平台专项 经费	846.15	846.15	846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以新理念、新科技 和新应用构建全 区公共安全体系 的核心平台,处置 各类突发事件,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	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 力。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,

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												安全和社会 稳定提供重要 技术支撑体系。	运用大数据发现 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。
507001	广州市增城区 森林防火指挥 部办公室（广 州市增城区森 林消防大队） 日常运作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请资金主要为 消防大队办公经 费、水电费、扑火 人员服装购置、消 防装备更新及维 护、扑火队伍个人 所需装备、扑火人 员人生意外保险， 法定节假日值班	为保证日常森林 防火工作的顺利 开展、消防设备更 新和维护、以及扑 火队伍的日常运 作（扑火人员装备 和人身意外保险 等）。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												补助等费用。	
507001	政策法规专项 经费	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普法工作要求深入 学习宣传宪法及 党内法规、本部 门职责相关的法 律法规,需印刷或 者购买学习和宣 传资料。根据我局 职责范围内行政 许可事项需要,对 部分许可事项受 理后需聘请专家 组对我区企业进	大力营造稳定和 谐的法治氛围,强 化青少年法治意 识,强化企业经营 管理能力,强化社 区居民守法和依 法维权意识,积极 推进法治文化建设 、普法与法治实 践创新,不断加强 普法队伍建设。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												行现场核查及技术支撑,评审需要相关费用支出。根据广州市安全生产专家库管理办法之规定,专家劳动报酬按每人每天1000元(税后)的标准计算。其中烟花爆竹(零售)经营许可证核发需对从业人员开展培训考核,根据《关于重新修订	

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												<增城区安全生产监督管理局财务管理规定>的通知》规定，讲课费（税后）执行以下标准：副高级技术职称的专业人员每学时最高不超过 500 元；正高级技术职称的专业人员每学时最高不超过 1000 元。	

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
507001	监察人员服装 购置经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗安监 (2015) 169 号文 要求,将建立健全 专职安监员队伍, 需要购买监察人 员工作服。	建立健全安监员 队伍,加强安监员 队伍规范化建设, 树立良好的执法 队伍形象。
507001	补聘专职安监 员专项经费及 管理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗安监 (2015) 169 号文 要求,将建立健全 专职安全员队伍, 需要进行招聘、培 训等招聘事宜。	为进一步加大我 区基层安全生产 监管力度,强化基 层安监队伍管理, 做到廉洁高效履 职,加强培训,提 高队员的综合素 质和业务能力。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
507001	自然灾害综合 防御经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持，三个转变”的重要指示精神，增强自然灾害综合防御和应急救援能力，提高全民的灾害防支意识。	深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾“两个坚持，三个转变”的重要指示精神，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，增强自然灾害综合防御和应急救援能力，广泛宣传防在减灾救灾知识，不断提高全民的灾害防支意识。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
507001	执法车辆购置 费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执法、应急抢险、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊事故,需立即赶到事故现场人员和赶回单位处理事项相关工作人员安全出行的交通工具保障。	用于执法、应急抢险、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊事故,需立即赶到事故现场人员和赶回单位处理事项相关工作人员安全出行的交通工具保障。
507001	办公场地搬迁 专项经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区委区政府的关心支持下,我局的办公地点搬迁到增城区荔城街	改善办公条件,提高干部工作效率和职业健康水平,更好地完成本职

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												荔乡路民生街 1 号的首层东区 82 平方米、二层东区 295 平方米、三层 706 平方米、四层 706 平方米、增城区荔城街荔城大道 135 号首层 1-14 号商铺办公。由于内设科室及下属事业单位增加较多，办公楼需重新调整布局 and 间隔，以及搬运	工作，树立良好的形象。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												办公家具、网络布 线、添置更换家具 电器等。	
507001	应急工作专项 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责区委区政府 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 件预防预警、应急 演练、应急处置、 应急保障和救援 等工作；指导区政	协助区委区政府 领导处置突发事 件；协调指导突发 事件预防预警、应 急演练、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

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												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。	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。
507001	应急指挥平台 运行维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 增城区应急指 挥平台自 2009 年 开始经过三期建 设完成并陆续投 入使用以来，为我	为我市处置各类 突发事件提供有 力的支持，确保平 台信息系统顺利 升级改造并畅通。

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												市处置各类突发事件提供有力的支持。每年需定期的维护费 19 万元。 2. 应急指挥中心无线单兵系统及液晶拼接墙已于 2013 年 8 月已基本建成并投入使用，根据合同规定，供方提供 1 年免费维护，免费维护期过后每年	

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												按合同金额 6%支付维护费约 5 万元。 3. 增城区应急指挥平台信息系统每天需大量收发信息,信息费需预存才能确保平台信息系统畅通。随着区应急指挥平台升级改造,拼接墙和单兵系统的不断完善,视频信息数据处理量明	

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												显增大，需要支付 大额的信息费，每 年约需 11 万元。	
507002	广州市增城区 防汛防旱防风 指挥部办公室	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
507002	运行保障类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
507002	防汛防旱防风 防冻工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好本行政区 域内防汛防旱防 风的组织、协调、 监督、指导等工 作的经费保障，工 作经费主要用于三	为做好本行政区 域内防汛防旱防 风的组织、协调、 监督、指导等工 作的经费保障，工 作经费主要用于三

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
			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	3,476.04	2,887.84	2,887.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.20	无	无
												防督导检查、工作会议等日常工作支出，三防信息机月租、电信、移动等通讯费用，办公设备购置维护维修更新，三防培训、宣传、演练和预案修订印发，三防值班工作、误餐和联合值守经费等。	防督导检查、工作会议等日常工作支出，三防信息机月租、电信、移动等通讯费用，办公设备购置维护维修更新，三防培训、宣传、演练和预案修订印发，三防值班工作、误餐和联合值守经费等。

注：

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
								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
	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

注： 本部门 2020 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	559.45	559.45	0.00	0.00
“三公”经费总额	70.51	70.51	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	69.10	69.10	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	33.10	33.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.41	1.41	0.00	0.00

注：

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	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1,515.18	1,515.18	1,515.18	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	135.82	135.82	135.82	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	1,640.10	1,640.10	1,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	基本支出	无	无	无	无	无	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	项目支出	无	无	无	无	无	1,612.55	1,612.55	1,612.55	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	森林防火器材购置	油锯	消防设备	A032501	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	森林防火器材购置	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

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	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	森林消防器材购置	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	森林消防器材购置	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	森林消防器材购置	森林消防水罐车	消防设备	A032501	6	台	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	森林消防器材购置	森林消防工具车	消防设备	A032501	1	台	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	森林消防器材购置	手抬式高压水泵	消防设备	A032501	1	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	森林防火器材购置	厢式运输车	消防设备	A032501	1	台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平台专项经费	第三方软件测试费	其他货物	A99	1	项	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	专线电路及上 网卡流量费用	其他货物	A99	1	项	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	信息共享与交 换子系统	其他计算机设 备及软件	A020199	1	套	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	移动指挥子系 统	其他计算机设 备及软件	A020199	1	套	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	综合保障子系 统	其他计算机设 备及软件	A020199	1	套	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	指挥大厅值班 电脑	其他计算机设 备及软件	A02010199	1	套	5.08	5.08	5.08	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
	合 计	无	无	无	无	无	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	应急管理综合 应用平台硬件 支撑	其他计算机设 备及软件	A02010199	1	套	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	应急指挥子系 统	其他计算机设 备及软件	A02010199	1	套	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	监测预警子系 统	其他计算机设 备及软件	A020199	1	套	188.40	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	工程监理费	其他货物	A99	1	项	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	AI+值班值守系 统	其他计算机设 备及软件	A020199	1	套	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平 台专项经费	无人机	其他货物	A99	1	部	26.10	26.10	26.10	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
	合 计	无	无	无	无	无	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平台专项经费	调研与方案设计	其他服务	C99	1	项	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急管理综合应用平台专项经费	等级保护测评费	其他服务	C99	1	项	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	监察人员服装购置经费	制服领带	其他货物	A99	281	套	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	监察人员服装购置经费	安全头盔	其他货物	A99	281	套	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	监察人员服装购置经费	监察人员制服冬装	其他货物	A99	281	套	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	监察人员服装购置经费	监察人员制服夏装	其他货物	A99	281	套	42.99	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	监察人员服装购置经 费	工作鞋	其他货物	A99	281	双	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产执法专项经 费	台式电脑	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产执法专项经 费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	20	台	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产执法专项经 费	柜式空调	普通空调机	A020618020301	15	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产执法专项经 费	上网卡	其他货物	A99	205	张	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产执法专项经 费	印刷制作执法 考评台帐资料	印刷服务	C081401	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产执法专项经费	印刷国家法规 标准书籍	印刷服务	C081401	100	本	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产执法专项经费	印刷统一执法 文书（共 44 种， 含各镇街，撕下 文书是 210mm*297mm 大 小）	印刷服务	C081401	1	年	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急指挥车（维护运行管理）	车辆运行维护 费	其他货物	A99	3	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产执法装备专项经费	接地电阻测量 仪表	其他货物	A99	3	台	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产执法装备专项经费	危险液体检测 仪	其他货物	A99	13	台	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产执法装备专项经费	数据采集站	其他货物	A99	2	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法车辆购置费	传祺纯电车	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	执法车辆购置费	丰田卡罗拉混合动力车	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产宣传教育经费	印刷法律读本	印刷服务	C081401	20000	本	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产宣传教育经费	印制《增城安全生产报》	印刷服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	安全生产宣传教育经费	开展“安全生产月”和“安全生产万里行”活动	其他服务	C99	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	政策法规专项经费	印刷法律法规	印刷服务	C081401	25000	份	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	应急工作专项经费	印刷应急知识 宣传资料	印刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	区安委办专项经费	制作安全生产 责任书	印刷服务	C081401	80	份	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	区安委办专项经费	转发文件复印 费	印刷服务	C081401	2000	份	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	区安委办专项经费	会议材料印刷 费	印刷服务	C081401	3200	分	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
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	月	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507001	广州市增城区森林防 火指挥部办公室（广 州市增城区森林消防 大队）日常运作经费	印刷	印刷服务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,651.00	1,651.00	1,651.00	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	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	基本支出	无	无	无	无	无	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	项目支出	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	防汛防旱防风防冻工 作经费	单反照相机（防 雨）	专用照相机	A0202050104	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	防汛防旱防风防冻工 作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507002	防汛防旱防风防冻工 作经费	多功能彩色打 印机	其他办公设备	A020299	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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 2020 年无政府购买服务预算。