

2021 年
广州市从化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
- 十五、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 部门概况

（一）部门主要职责

1. 负责应急管理工作，指导全区各镇（街、园区）、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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 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，提请上级应急管理部门参与应急

救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，指导各镇（街、园区）及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 按中央有关消防救援管理体制改革部署，协调消防管理工作。

9. 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，负责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。

10. 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。

11. 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、园区）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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工作。

17. 完成区委、区政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

18. 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

本部门为广州市从化区应急管理局，纳入编制范围的下属单位具体包括：广州市从化区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、广州市从化区应急管理局宣传教育中心、广州市从化区森林防火指挥部办公室。

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：广州市从化区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、广州市从化区应急管理局宣传教育中心、广州市从化区森林防火指挥部办公室。

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

《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《广州市从化区机构改革方案》、《广东省防震减灾条例》、《广东省自然灾害救助办法》、《中共广州市从化区委办公室 广州市从化区人民政府办公室关于印发〈广州市从化区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉》、《从化区人民政府办公室关于调整全区专职安监员名额分配问题的复函》等。

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	认真贯彻落实区委区政府工作部署，全力防范化解重大安全风险。细化应急管理、安全生产、防灾减灾、应急宣传教育工作任务，确保我区全年安全生产、防灾减灾形势稳定。	持之以恒压紧压实安全生产责任制	持续推进重点行业领域安全专项整治活动，深入排查整治风险隐患，加强基层执法督导力度，完善安全生产监管责任体系。
		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、会商研判、预测预警、灾情发布于一体的现代化高效应急指挥中心。

		健全完善应急体制机制	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，推进应急管理体系和能力现代化建设。
		严防严守季节性安全风险关口	盯紧各大活动日、节假日关口，关注季节变化特点，构筑以风险管控为核心的预防控制体系。
		加大应急安全社会性宣教力度	组织开展安全生产宣传及培训工作，努力营造应急安全共建共治共享社会治理格局。
其中：部门年度整体预算完成率：100%			
强化安全监管工作，防范生产安全事故	确保我区全年不发生重特大安全生产事故	聘用安全生产工作人员，专职安监员	继续聘用安全生产工作人员和专职安监员，及时招录并保障工资待遇，保障队伍稳定
		做好全年粉尘涉爆检查、有限作业空间执法检查、非煤矿山执法检查、危化品检查各项工作，准确核发危险化学品经营许可、烟花爆竹许可	严管危险化学品、烟花爆竹等经营资质，对重点企业进行风险辨识、风险分析及风险评价，及时发现事故隐患，确保我区全年不发生重特大安全生产事故
		加强现场执法水平，不断夯实监管执法的基础保障力量。	配齐配强执法装备，执法监察工作计划完成率 100%。

		事故处理情况	及时处理生产安全事故，结合需要聘请专家、技术检验人员参与事故调查处理。
健全完善应急体制建设	健全应急救援体制机制，加强应急救援能力建设，加强应急管理中长期规划，指导统筹有关单位修编应急预案，开展应急演练，做好应急宣传工作	编制应急管理“十四五”规划	开展应急管理“十四五”规划编制工作。
		应急救援演练	根据工作计划组织开展应急救援演练。
		应急安全宣传	在区广播电视、报纸、杂志等主流媒体开设应急管理专题、专栏或专版。正常运营微信公众号平台，严格按照上级要求开展安全生产、森林防火灭火“五进”活动。
		做好日常应急工作预备	妥善处置应急事件
提升防灾减灾能力，防范自然灾害	完成全年综合减灾工作，防范化解重大自然灾害、水旱灾害和森林火灾	做好防汛防旱防风和森防防火工作	保障汛期、值班值守，购置完备、维护、更新减灾物资及设备，做好三防及森林防火预警。
		保障我区森林消防机动中队正常运作	保障人员待遇和设备，保持队伍稳定，强化战斗力
		为一线抢险队员配备专业的应急抢险器材和防护用品，购买必要的人身伤害意外保险，开展工作培训	增强抢险队伍的执法能力，保持队伍稳定

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，广州市从化区应急管理局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3402.71 万元，较上年增加 1101.58 万元，增长 32.37% 主要原因是增加了广州市从化区应急指挥中心建设和 2020 年全国自然灾害综合风险普查试点项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3402.71 万元，较上年增加 1101.58 万元，增长 32.37%， 主要原因是增加了广州市从化区应急指挥中心建设和 2020 年全国自然灾害综合风险普查试点项目经费预算。其中：一般公共预算收入 2823.95 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 578.76 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3402.71 万元，较上年增加 1101.58 万元，增长 32.37% 主要原因是增加了广州市从化区应急指挥中心建设和 2020 年全国自然灾害综合风险普查试点项目预算支出 。其中：一般公共预算支出 2823.95 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 578.76 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 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 82.6 万元，较上年增加 12 万元，增长 14.53% 主要原因是下属事业单位从化区森林防火指挥部办公室较上年增加 3 台公车，公车费用增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

公务用车购置及运行费 80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 80 万元），较上年增加 12 万元，增长 14.53%，主要原因是下属事业单位从化区森林防火指挥部办公室较上年增加 3 辆公车，公车费用增加。

公务接待费预算 2.6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化

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 130.50 万元，较上年增加 47.30 万元，增长 36.25%，主要原因是公务用车运行维护费、工会经费和维护维修费等经费支出增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 95.18 万元，其中：货物类采购

预算 33.68 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 61.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 2 月 21 日，本部门固定资产金额为 579.64 万元。分布构成情况为：房屋 1253.51 平方米，车辆 20 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 33.68 万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、防爆相机和办公家具等。

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。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市从化区应急管理局

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	3402.71	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3402.71	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	148.62
（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： 广州市从化区应急管理局

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	1.67
		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	139.39
		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	3113.03
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3402.71	本年支出合计	3402.71
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：广州市从化区应急管理局

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	3402.71	支出总计	3402.71

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区应急管理局

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	3402.71	1210.37	2192.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	86.78	86.78	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	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3113.03	922.36	2190.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急事务管理	1984.18	857.73	1126.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	912.69	648.71	263.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	255.56	0.00	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	592.35	21.35	571	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	573.85	64.63	509.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240301	行政运行	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	495.29	0.00	495.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	555	0.00	555	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	555	0.00	555	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区应急管理局

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	3402.71	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	148.62
		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	1.67
		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：广州市从化区应急管理局

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	139.39
		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	3113.03
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3402.71	本年支出合计	3402.71
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3402.71	支出总计	3402.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
-	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
-	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
-	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
-	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 无非税收入预算，此表空白

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区应急管理局

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	3402.71	1210.37	2192.34	2192.34	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	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： 广州市从化区应急管理局

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
208	四、社会保障和就业支出	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	0.00	0.00	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： 广州市从化区应急管理局

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
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	六、农林水支出	1.67	0.00	1.67	1.67	0.00
21302	林业和草原	1.67	0.00	1.67	1.67	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.67	0.00	1.67	1.67	0.00
221	七、住房保障支出	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	八、灾害防治及应急管理支出	3113.03	922.36	2190.67	2190.67	0.00
22401	应急事务管理	1984.18	857.73	1126.45	1126.45	0.00
2240101	行政运行	912.69	648.71	263.98	263.98	0.00
2240102	一般行政管理事务	255.56	0.00	255.56	255.56	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
2240106	安全监管	35.91	0.00	35.91	35.91	0.00
2240150	事业运行	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	592.35	21.35	571	571	0.00
22403	森林消防事务	573.85	64.63	509.22	509.22	0.00
2240301	行政运行	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	495.29	0.00	495.29	495.29	0.00
2240304	森林消防应急救援	13.93	0.00	13.93	13.93	0.00
22406	自然灾害防治	555	0.00	555	555	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	555	0.00	555	555	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区应急管理局

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
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无政府性基金预算支出情况，此表空白。

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：广州市从化区应急管理局

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	1210.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	810.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	139.04
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	420.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.88
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	32.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	106.51
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24.49
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	108.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.55
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.13
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.16
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.33
[50203]培训费	[30216]培训费	6.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门名称：广州市从化区应急管理局

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205]培训费	[30226]劳务费	7.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.63
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	248.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	49.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	83.54
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	8.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	42.83
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.90
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	32.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	24.99
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门名称：广州市从化区应急管理局

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.02
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.37
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.46

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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	2192.34	2192.34	2192.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412001	广州市从化区 应急管理局	1695.38	1695.38	1695.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412001	经常性项目 支出	475.29	475.29	475.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412001	A01、业务 工作经费类项 目	49.38	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412001	从化区应 急和安全生产 全年宣传活动	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2021年6月在从化区大型广场开展“安全生产月”咨询日活动，设立主席台区域、方阵区域、咨询宣传区域、体验区域、谜语区域、颁奖区域等所需经费。或开展“安全生产月”线上直播活动，订购宣传资料、直播技术服务、宣传品制作等所需经费 2、与区融媒体中心等合作开展应急和安全生产公益宣传活动 3、拍摄安全生产警示教育短片	深入贯彻落实党的十九大提出关于安全生产“树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾救灾能力”工作方针，通过形式多样的宣传方式，不断提高全民的安全意识水平。	1、效益指标 社会效益 服务对象普及率 服务对象普及率=知晓人数/接受调查人数*100% 80%或以上 2、效益指标 社会效益 服务对象满意度=表示满意人数/接受调查人数*100% 90%或以上 3、产出(工作量)指标 数量指标 项目投资完成率 项目投资完成率=已支付资金数/项目总投资*100% 80%或以上 4、产出(工作量)指标 数量指标 项目计划完成率 项目计划完成率=实际完成项目数/计划完成项目数*100% 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
412001	应急指挥 工作经费（原 应急办工作经 费）	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构改革后部门职责调整，根据广州市突发事件总体应急预案，修编区突发事件应急预案； 检验应急预案，开展预案演练； 日常业务工作经费（突发事件应急处置、宣传培训，物资购置等）	协调指导突发公共事件 防预警、应急演练、应急知 识宣传；应急处置、应急保 障和救援等工作。	1、产出（工作量）指标 数量指标 预案编制完成率 预案编制完成率=完成编制 预案数/应完成编制预 案 数*100% 100% 2、产出（工作量）指标 数量指标 演练完成率 演练 完成率=完成演练场次/应 演练场次*100% 100% 3、产出（工作量）指标 数量指标 投入完成率 投入 完成率=已支付资金数/资 金预算总额*100% 90% 4、效益指标 社会效益 提 升应急管理水平 提升应急 管理水平=项目完成数 量/ 计划完成项目数量 *100% 100%
412001	A02、机构 运行保障类项 目	382.91	382.91	382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412001	应急局地 震工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织地震培训、宣传、演 练，印刷地震宣传资料及 其他费用等	完成组织地震培训、宣传、 演练，印刷地震宣传资料等 工作	1、产出（工作量）指标 数量指标 科普宣传资料印刷完成率 科普宣传资料印刷完成率 =实际印刷量/计划印刷量 *100% 产出（工作量）指标 质量 指标 开展科普选场活动开 展 4 场地震科普宣传活 动 通过科普宣传、地震演

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
														练等形式进行地震防灾减灾知识宣传 产出（工作量）指标 质量指标 配合完成上级地震部门开展抗震救灾工作 配合开展地震监测台站建设、地震应急评估等工作 配合完成工作任务 效益指标 社会效益 按计划以点带面逐步普及全民防灾减灾知识和避灾自救技能 检验应急预案科学性、实用性、和执行力，普及推广全民防灾减灾知识和避灾自救技能，提高综合减灾能力 有效提升市民提高综合减灾能力
412001	2021 年物 业管理服务费	32.55	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 2021 年物业管理服务费。	做好单位范围内物业管理工作。	1、产出（工作量）指标 质量指标 发挥局机关事务管理保障服务职能 确保后勤服务持续改进 后勤服务持续改进 产出（工作量）指标 时效指标 资金拨付 资金拨付情况 及时 效益指标 社会效益 服务对象满意度 服务对象满意度=表示满意人数/实际调查人数*100% 90%或以上 产出（工作量）指标 质量指标 专款专用率 用于支付 2021 年物业管理服务费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
														专款专用
412001	2021 年安 全生产业务费	31.57	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于支付人员工资、 社保、公积金，培训费、 会议费、差旅费、接待费 等等。 2、危险化学品经营许可、 烟花爆竹许可发证等和 重大危险源备案聘请专 家现场核查工作。 3、法律服务。	保障人员工资及局其他日 常运作开支，严格危险化学 品、烟花爆竹准入审批管理 等工作。	1、产出（工作量）指标 数 量指标 计划完成率 全面 完成工作任务 100% 2、效益指标 社会效益 服 务对象满意度 全面完成工 作任务 90% 3、效益指标 社会效益 全 面完成 全面完成工作任务 90% 4、产出（工作量）指标 数 量指标 投入完成率 全面 完成工作任务 100%
412001	2021 年安 全生产委员会 业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人员工资发放、公务 接待费、培训费、会议费、 差旅费等费用	确保应急工作正常运转。	1、产出（工作量）指标 数 量指标 支出进度 第三季 度支出进度≥75% 100% 2、产出（工作量）指标 时 效指标 支出时间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间 100% 3、产出（工作量）指标 数 量指标 预算完成率 预算 完成率=实际支出预算数/ 计划完成预算数*100% >90% 4、产出（工作量）指标 质 量指标 资金使用合规性资 金使用符合《会计法》、 《预算法》和区有关财务 制度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
412001	2021 年安全生 产专职监督检 查员办公经费	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充安监员工资及 人员培训、办公用品费、 差旅费等费用。	确保安监各项支出及安监 员队伍稳定。	产出(工作量)指标 时效 指标 支出时间 在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间支出 100% 效益指标 社会效益 服务 对象满意度 服务对象满 意度=表示满意人数/调查 人数*100% 90%或以上 3、产出(工作量)指标 数 量指标 预算完成率 预算 完成率=实际支出预算数/ 计划完成预算数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 质 量指标 资金使用合规性资 金使用符合《会计法》、 《预算法》等法律法规和 区有关财务制度 合规
412001	2021 年安 全生产专职监 督检查员工资 (区级配套)	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放安监员工资。	确保安监员队伍稳定。	1、产出(工作量)指标 时 效指标 支出时间 在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间 100% 2、效益指标 社会效益 服 务对象满意度 服务对象满 意度=表示满意人数/调查 人数*100% 90%或以上 3、产出(工作量)指标 质 量指标 资金使用合规性资 金使用符合《会计法》、 《预算法》等法律法规和 区有关财务制度 合规 4、产出(工作量)指标 数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
														量指标 预算完成率 预算 完成率=实际支出预算书/ 年初预算数*100% 95%或以 上
412001	2021 年从 化区三防日常 运作经费	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防仓库租赁、物资维 保、物资补充、购置打印 传真机、数码摄录设备、 碎纸机、三防知识宣传、 三防值班加班补贴、值 班、应急工作误餐费、值 班食品和物品购买、应急 工作误餐费、三防应急演练、 通讯网络租赁预报预 警防御短信服务、日常饭 堂与值班饭餐。	进一步强化我区的防汛、防 旱、防风能力,做好应急值 守工作,及时发出预警信 息,开展三防应急演练,提 升应急处置突发灾情的能 力,组织宣传三防知识,提 升灾害信息认知与自我保 护能力,补充防汛物资、抗 旱设备配件补充、确保防 汛、抗旱工作能够顺利开 展,确保人民群众生命财产 安全。	1、产出(工作量)指标 数量 指标 项目计划完成率项目 计划完成率=实际完 成 项目数/计划完成项目 数 *100% 100% 2、产出(工作量)指标 数量 指标 项目投资完成率项目 投资完成率=已支付 资 金数/项目总投资*100% 80%或以上 3、效益指标 社会效益 服 务对象普及率 服务对象普 及率=知晓人数/接受调查 人数*100% 80%或以上 4、效益指标 社会效益 服 务对象满意度 服务对象满 意度=表示满意人数/接受 调查人数*100% 90%或以 上
412001	2021 年日 常运作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付局日常运作开 支,如公务用车运行维护 费、会议费、培训费、接 待费、网络技术服务费、 政府采购费等。	确保应急局日常运作。	1、产出(工作量)指标 数量 指标 项目计划完成率项 目计划完成率=实际完 成 项目数/计划完成项目 数 *100% 100% 2、效益指标 社会效益 确 保应急局日常运作开支 确保应急局日常运作开支 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
														3、产出(工作量)指标 质量指标 日常运转保障率保障日常运作 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 预算完成率 投入完成率=已支付资金数/资金预算总额*100% 100%
412001	安监局队伍建设经费(2021年市补助(穗财农2020)94号)	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《从化区人民政府办公室关于调整全区专职安监局名额分配问题的复函》，我局核定招聘人数为21人，年薪6万元，市级财政划拨1.8万元/人，即37.8万元。现市级财政提前下拨95%补助经费，即35.91万元	通过实施该项目，支付我局专职安监局工资，保障基层专职安监局的基本薪酬待遇，促使基层专职安监局认真履职尽责，全力做好日常安全生产监管和日常隐患排查整改工作，不断提升我市基层安全生产监管能力，有效防控各类生产安全事故发生。	1、产出(工作量)指标 质量指标 专项经费支出完成率 在2021年12月31日前支付完成 100% 2、效益指标 社会效益 足额支付专职安监局工资 保障专职安监局薪酬待遇 99% 3、产出(工作量)指标 时效指标 按时发放安监局工资 按时发放安监局工资 99% 4、产出(工作量)指标 质量指标 专款专用 用于开展安监局队伍建设工作 99%
412001	A03、事业发展类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412001	防灾减灾工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于防灾减灾培训、宣传、演练及困难群众缺粮少衣及发生较大自然灾害应急救济等相关经费。	通过培训、宣传、演练等切实提高我区防灾减灾水平和应急处置能力，发生较大灾情时做好灾后救助工作。	1、产出(工作量)指标 数量指标 防灾减灾工作费用 占总指标支出比率 考核该指标用于防灾减灾工作费用的支出 100% 2、效益指标 社会效益 接

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
														受宣传，参加演练群众的满意度 考核该指标资金是否使用到位，市民和师生是否满意 90% 3、产出（工作量）指标 数量指标 宣传、培训完成率 宣传、培训完成率=完成宣传、培训场次/应宣传、培训场次*100% 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 演练完成率 演练完成率=完成演练场次/应演练场次*100% 100%
412001	A05、其他经常性项目	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412001	综合减灾示范社区创建与运营资助	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区已创建 13 个全国综合减灾示范社区的运营管理经费：13 个×2 万元=26 万元,合计：26 万元。	保障全国防灾减灾示范社区正常运营。	1、产出（工作量）指标 数量指标 综合减灾示范社区运营资助费用占总指标支出比率 考核该指标用于综合减灾示范社区运营资助费用的支出 100% 2、效益指标 社会效益 示范社区的群众对示范社区使用的满意度 考核示范社区设施是否完善，管理是否合理，群众是否满意90% 3、效益指标 社会效益 综合减灾示范社区运营资助费用支出及时率 考核该指标支出后用于维护全国

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
														防灾减灾示范社区正常运行 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 综合减灾示范社区设备设施完善率 完好设备占社区全部设备设施的比率 90%
412001	一次性项目 支出	1220.09	1220.09	1220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412001	B03、购置 类	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412001	执法装备 购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国家安全监管总局关于印发<安全监管执法装备配置标准(2018年版)>的通知》有关要求,补充配备我局的安全生产执法装备。	配置执法装备,满足日常执法监察工作需要。	1、产出(工作量)指标 数量指标 执法个体防护装备人均配备率 执法个体防护装备数量(套)/一线执法人员数(人) >80% 2、效益指标 社会效益 提升安全生产监督检查水平 加强执法检查安全防患风险 >80% 3、产出(工作量)指标 数量指标 生产设备检查装备使用率 全年检查相关企业家数/生产设备检查 装备数量(套) >10 4、产出(工作量)指标 数量指标 作业环境检查装备使用率 全年检查相关企业家数/作业环境检查 装备数量(套) >10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
412001	B06、其他 一次性项目	1185.09	1185.09	1185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412001	应急预案 (修)编制	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对原《广州市从化区破坏性地震应急预案》进行修编；2、按照机构改革后部门新的职责分工，与市危化品应急预案对接，相应修编从化区危险化学品应急预案；3、聘请专家编制、评审《非煤矿山事故应急预案》、《工贸行业事故应急预案》；4、制定和完善自然灾害救助应急预案。	建立健全应急救援预案，对原《广州市从化区破坏性地震应急预案》进行修编、修编从化区危险化学品应急预案、聘请专家编制和评审《非煤矿山事故应急预案》、《工贸行业事故应急预案》，制定和完善自然灾害救助应急预案。	1、产出(工作量)指标 数量指标 项目投资完成率 项目投资完成率=已支付 资金数/项目总投资*100% 80%或以上 2、产出(工作量)指标 数量指标 项目计划完成率 项目计划完成率=实际完 成项目数/计划完成项目 数*100% 100% 3、效益指标 社会效益 满意度指标 服务对象满意度 =表示满意人数/接受调查 人数*100% 90%或以上 4、产出(工作量)指标 质量指标 资金使用合规性 资金使用符合《会计法》、 《预算法》等法律法规和 区有关财务制度 合规
412001	危险化学 品安全风险排 查和隐患治理 工作	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、政府采购服务形式，聘请第三方安全技术服务机构对从化区内 9 家危化品生产储存企业开展全面开展安全风险排查和隐患治理；2、政府采购服务形式，聘请化工专家，驻点区应急管理局参与安全生产检查等工作；3、按照广州市应急	根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》、《广州市危险化学品企业落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制量化管理规定(试行)》、《广州市从化区安全生产专项整治三年行动实施计划》工作部署，按照	1、产出(工作量)指标 质量指标 企业风险排查和隐患治理完成率 企业风险排查和隐患治理完成率 =实际完成家数/计划完成 家数*100% 100% 2、效益指标 社会效益 安全风险排查和隐患治理工作 开展情况 安全风险排 查和隐患治理工作按计划

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
												管理局划分规定，对 10 家危化品企业（生产、储存、重大危险源）落实主体责任情况进行量化分级。	《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等相关制度规范，全面开展安全风险排查和隐患治理，以及全面排查管控危险化学品生产贮存企业外部安全防护距离和督促企业落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制自查及量化分级。	有序开展 辖区危化品企业安全生产形势稳定 3、产出（工作量）指标 质量指标 化工专家驻点完成率=实际驻点天数/计划驻点天数*100% 100% 4、产出（工作量）指标 质量指标 企业量化分级完成率=实际完成家数/计划完成家数*100% 100%
412001	广州市从化区应急管理局应急指挥中心建设资金	571	571	571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指挥中心环境建设、信息通信系统、大屏综合幕显示系统、视频会议系统、分布式控制系统、会议扩声系统、执勤办公室系统、综合布线系统等。	完成应急指挥中心硬件设施建设，建设一套集应急指挥、培训、多功能会议为一体的指挥中心。	1、产出（工作量）指标 数量指标 项目投资完成率 项目投资完成率=已支付资金数/项目总投资*100% 100% 2、产出（工作量）指标 质量指标 项目投资完成率 项目验收合格率=合格项目数/项目总数 100% 3、效益指标 社会效益 服务对象满意度 服务对象满意度=表示满意人数/接受调查人数*100% 96% 4、效益指标 社会效益 提升应急管理 提升应急管理 提升应急管理 提升应急管理=实际完成项目数/计划完成项目数*100% 100% 5、效益指标 社会效益 提高处置突发事件效率 提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
														高处置突发事件效率=及时处置突发事件数/突发事件数*100% 98% 6、产出(工作量)指标 数量指标 项目计划完成率项目计划完成率=实际完成项目数/计划完成项目数*100% 100%
412001	2020 年中 央自然灾害防治 体系建设补助资 金(全国自然 灾害综合风险 普查试点经 费)	555	555	555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展自然灾害综合 风险普查工作,掌握我区 自然灾害风险隐患情况, 提升全社会抵御自然灾 害的综合防范能力。	掌握我区自然灾害风险隐 患情况,提升全社会抵御自 然灾害的综合防范能力。	1、产出(工作量)指标 数量 指标 支出率 反映预算 资金支出情况 80% 2、产出(工作量)指标 数量 指标 支出及时率 反映 预算资金及时支出情况 80% 3、产出(工作量)指标 数量 指标 社会公众投诉率反映 社会公众投诉情况 低于 50% 4、效益指标 社会效益 受 惠群众满意度 反映受惠群 众的满意情况 80% 5、效益指标 社会效益 项 目经费支出合规性 反映经 费支出符合相关规定情况 100% 6、效益指标 社会效益 社 会公众满意度 反映社会 公众的满意情况 80%
412001	应急救援 经费(2020 年	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于车辆维修 加油 水 泵加油 消防设备的维修 采购消耗 损耗的物资设	进一步做好我区森林消防 应急救援工作。	1、产出(工作量)指标 数量 指标 支出率 反映预算 资金支出情况 80%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
	市补助)											备(服装、水带、水泵、配件等) 饮用水、食品等物资保障。		2、效益指标 社会效益 受惠群众满意度 反映受惠群众满意情况 70% 3、效益指标 社会效益 社会公众满意度 反映社会公众满意情况 70% 4、产出(工作量)指标 数量指标 支出及时率 反映预算资金及时支出情况 80%
412001	从化区应急管理“十四五”规划编制经费	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编制“十四五”规划。	完成“十四五”规划编制工作。	1、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 反映预算资金支出情况 按照合同规定的 100% 2、效益指标 社会效益 社会公众满意度 反映社会公众的满意情况 80% 3、产出(工作量)指标 数量指标 支出及时率 反映项目预算资金及时支出情况 90%
412003	广州市从化区森林防火指挥部办公室	496.96	496.96	496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412003	经常性项目支出	495.29	495.29	495.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412003	A01、业务工作经费类项	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
	目													
412003	局特岗人 员保险	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买森林消防人员身 意外伤害等商业保险	购买森林消防人员身 意外伤害等商业保险, 保障人身 安全, 维护社会安定团结。	1、产出(工作量)指标 数 量指标 项目计划完成率项 目计划完成率=实际完 成 项目数/计划完成项目 数 *100% 100% 2、效益指标 社会效益 社 会安定团结率 维护社会安 定团结 80% 3、效益指标 社会效益 生 态安全保障率 保护森林资 源, 维护生态安全 80% 4、产出(工作量)指标 数 量指标 人身安全保障率 保障队员人身安全 80%
412003	A02、机构 运行保障类项 目	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412003	2021 年森 林消防机动中 队经费	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放消防员工资及津贴 补贴、年底双薪等, 购买 社保、住房公积金	保障人员经费, 支付人员工 资及津贴补贴、年底双薪 等, 购买社保、住房公积金。	1、产出(工作量)指标 数 量指标 人员工资保障率保 障人员工资发放 100% 2、产出(工作量)指标 数 量指标 人员津贴补贴保障 率 保障人员津贴补贴发放 100% 3、效益指标 社会效益 人 员经费保障率 保障人员经 费 100% 4、效益指标 社会效益 人 员社保保障率 保障人员

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
														社保购买 100% 5、效益指标 社会效益 人员 公积金保障率 保障人员 公积金购买 100% 6、产出(工作量)指标 数 量指标 人员双薪保障率 保障人员双薪发放 100%
412003	2021 年森 林消防机动中 队日常运作经 费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付中队日常运作经费 (饭堂费用, 体检费, 日 常办公经费, 公务用车运 行维护费, 水电费, 邮电 费, 办公设备、计算机、 打印机、营区营房等维修 (护)费, 工会经费, 无 人机保险, 演练及培训费 用等, 购买服装、棉被、 厨房用品、劳保用品、办 公用品、办公设备等)及 补充中队人员经费(工资 及津贴补贴、年底双薪 等, 购买社保、住房公积 金)	支付中队日常运作经费以 及补充人员经费(工资及津 贴补贴、年底双薪等, 购买 社保、住房公积金)	1、产出(工作量)指标 数 量指标 日常运作保障率保 障日常运作 100% 2、效益指标 社会效益 生 态安全保障率 保护森林资 源, 维护生态安全 100% 3、效益指标 社会效益 人 员经费(工资、津补贴、 双薪、公积金、社保)保 障率 保障人员经费(工 资、津补贴、双薪、公积 金、社保) 100% 4、产出(工作量)指标 数 量指标 项目计划完成率项 目计划完成率=实际完 成 项目数/计划完成项目 数*100% 100%
412003	一次性项目 支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412003	B06、其他 一次性项目	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
412003	森林消防	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于车辆维修 加油 水 泵加油 消防设备的维修	进一步做好森林消防应急 救援工作。	1、产出(工作量)指标 数 量指标 支出率 反映预算

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
	应急抢险资金 (2019 年市补 助)											采购消耗 损耗的物资设 备(服装、水带、水泵、 配件等) 饮用水、食品 等物资保障		资金支出情况 80% 2、效益指标 社会效益 受 惠群众满意度 反映受惠群 众满意情况 80% 3、效益指标 社会效益 社 会公众满意度 反映社会公 众满意情况 80% 4、产出(工作量)指标 数 量指标 支出及时率 反映 预算资金及时支出情况 80%

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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	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	-	-
-	-	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	-	-

注：无部门预算转移支付预算表，此表空白。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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	130.50	130.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	82.60	82.60	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.60	2.60	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区应急管理局

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	-	-	-	-	-	95.18	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
-	其中：货物类	-	-	-	-	-	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
-	工程类	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	-	-	-	-	-	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市从化区应急管理 局	-	-	-	-	-	47.78	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	货物类	-	-	-	-	-	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	应急救援经费 (2020 年市补助)(穗 财农〔2020〕50 号)	电话手机	电话通信设备	A020807	6.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年从化区三 防日常运作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年从化区三 防日常运作经费	数码摄录设备	通用摄像机	A02091102	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
412001	2021 年从化区三 防日常运作经费	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	A4 纸打印机	多功能一体机	A020204	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	照相机	通用照相机	A0202050102	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	防爆相机	其他货物	A99	2.00	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	应急救援经费 (2020 年市补助)(穗 财农(2020)50 号)	消防水泵、反光 背心、手袜手套 等	其他货物	A99	1.00	批	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
412001	2021 年日常运 作经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	服务类	-	-	-	-	-	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	7	辆	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	2021 年日常运作 经费	车辆维修保养	车辆维修和保 养服务	C050301	7	辆	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	广州市从化区森林防 火指挥部办公室	-	-	-	-	-	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	货物类	-	-	-	-	-	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	2021 年森林消防 机动中队日常运作经 费	厨卫用具	厨卫用具	A0611	1.00	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	2021 年森林消防 机动中队日常运作经 费	其他被服装具	其他被服装具	A070399	1.00	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	2021 年森林消防 机动中队日常运作经 费	服装-制服	制服	A07030101	1.00	批	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	服务类	-	-	-	-	-	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市从化区应急管理局

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
412003	2021 年森林消防 机动中队日常运作经 费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	13.00	辆	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	2021 年森林消防 机动中队日常运作经 费	车辆维修保养	车辆维修和保 养服务	C050301	13.00	辆	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	森林消防应急抢 险资金（2019 年市区 补助）（穗财建（2019） 173 号）	车辆维修保养	车辆维修和保 养服务	C050302	1.00	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市从化区应急管理局

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	-	-	-	-	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

注： 无政府购买预算服务，此表空白。