

2023 年
广州市白云区应急管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区应急管理局 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区应急管理局概况

一、主要职责

（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职责范围内的工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实上级有关应急管理、安全生产等政策，组织编制广州市白云区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施上级有关地方性法规、规章、规程和标准。推动编制城乡应急避护场所的规划。

（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，推动应急避护设施建设。

（四）组织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，组织指导协调一般及以下安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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。

（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）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。

（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，依法监督检查职责范围内的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。指导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推动实施，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、安全生产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、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本级内设科室 13 个。分别是办公室、政策法规和宣教科（审批管理科）、应急指挥和救援科（新闻科技信息化科）、综合协调科、汛旱风灾害救援科（区防汛防旱防风应急救援指挥中心）、综合减灾和物资保障科（预案管理科）、火灾管理科、危险化学品安全监管科、安全生产基础科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

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：广州市白云区应急管理宣传教育中心、广州市白云区森林防火办公室、广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,692.59	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	355.47
		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	2,668.34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	882. 66
		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	1, 786. 12
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5, 692. 59	本年支出合计	5, 692. 59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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	5,692.59	支出总计	5,692.59

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
2240101	行政运行	1, 446. 30	1, 446. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	109. 14	109. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	230. 68	230. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240201	行政运行	78. 46	78. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	152. 22	152. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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	5,692.59	3,024.25	2,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.47	355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.47	355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	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	196.42	196.42	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	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,668.34	0.00	2,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,668.34	0.00	2,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	195.46	0.00	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,472.88	0.00	2,472.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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							
221	住房保障支出	882. 66	882. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	882. 66	882. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	230. 16	230. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	652. 50	652. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 786. 12	1, 786. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1, 555. 44	1, 555. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	1, 446. 30	1, 446. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	109. 14	109. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	230. 68	230. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240201	行政运行	78. 46	78. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	152. 22	152. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3, 024. 25	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	2, 668. 34	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	355. 47
		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	2, 668. 34
		十二、农林水支出	0. 00
		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： 广州市白云区应急管理局

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	882. 66
		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	1, 786. 12
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5, 692. 59	本年支出合计	5, 692. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 692. 59	支出总计	5, 692. 59

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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	3, 024. 25	3, 024. 25	0. 00
[208]社会保障和就业支出	355. 47	355. 47	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	355. 47	355. 47	0. 00
[2080501]行政单位离退休	39. 96	39. 96	0. 00
[2080502]事业单位离退休	21. 40	21. 40	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	196. 42	196. 42	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97. 69	97. 69	0. 00
[221]住房保障支出	882. 66	882. 66	0. 00
[22102]住房改革支出	882. 66	882. 66	0. 00
[2210201]住房公积金	230. 16	230. 16	0. 00
[2210203]购房补贴	652. 50	652. 50	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	1, 786. 12	1, 786. 12	0. 00
[22401]应急管理事务	1, 555. 44	1, 555. 44	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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
[2240101]行政运行	1,446.30	1,446.30	0.00
[2240150]事业运行	109.14	109.14	0.00
[22402]消防救援事务	230.68	230.68	0.00
[2240201]行政运行	78.46	78.46	0.00
[2240204]消防应急救援	152.22	152.22	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 024. 25
[301]工资福利支出	2, 539. 29
[30101]基本工资	308. 84
[30102]津贴补贴	1, 074. 77
[30103]奖金	537. 34
[30107]绩效工资	85. 87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196. 42
[30109]职业年金缴费	97. 69
[30112]其他社会保障缴费	6. 03
[30113]住房公积金	230. 17
[30114]医疗费	2. 16
[302]商品和服务支出	202. 77
[30201]办公费	2. 31
[30202]印刷费	0. 11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.28
[30206]电费	1.60
[30207]邮电费	15.10
[30209]物业管理费	12.06
[30212]因公出国（境）费用	2.79
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	3.40
[30216]培训费	1.10
[30217]公务接待费	3.09
[30227]委托业务费	8.92
[30228]工会经费	24.23
[30229]福利费	37.59
[30231]公务用车运行维护费	39.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	48.82
[30299]其他商品和服务支出	1.77
[303]对个人和家庭的补助	249.16
[30302]退休费	147.24
[30309]奖励金	1.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	99.94
[310]资本性支出	33.03
[31002]办公设备购置	33.03

注： 无。

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： 广州市白云区应急管理局

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	247.64	182.43	65.21	0.00
“三公”经费	66.17	45.17	21.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.79	2.79	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	60.30	39.30	21.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	0.00	21.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.30	39.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.08	3.08	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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	2,668.34	0.00	2,668.34
212	城乡社区支出	2,668.34	0.00	2,668.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,668.34	0.00	2,668.34
2120816	农业农村生态环境支出	195.46	0.00	195.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,472.88	0.00	2,472.88

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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	3,024.25	3,024.25	3,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区应急管理 局	2,442.37	2,442.37	2,442.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,060.83	2,060.83	2,060.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.15	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	184.47	184.47	184.47	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区应急管理 宣传教育中心	217.86	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	157.43	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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		
广州市白云区森林防火办公室	124. 20	124. 20	124. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	106. 34	106. 34	106. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 44	10. 44	10. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	4. 22	4. 22	4. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	3. 20	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心	239. 82	239. 82	239. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	214. 70	214. 70	214. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 29	13. 29	13. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	9. 93	9. 93	9. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	1. 90	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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	2,668.34	2,668.34	0.00	2,668.34	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 应急管理局	1,594.68	1,594.68	0.00	1,594.68	0.00	0.00	0.00	
队伍装备基础设施 建设专项经费	47.39	47.39	0.00	47.39	0.00	0.00	0.00	1. 办公楼楼龄已久，需定期维护，保证办公场所安全；在规定时间内支付物业费及清洁管理费，确保办公场所正常使用。 2. 保障办公设备日常正常运转，确保应急各类工作稳步推进；为安全生产执法队伍配备相应的装备，提高执法工作效率。 3. 购买局本级 2019 年-2022 年财务收支管理审计服务。
综合减灾和物资保障（预案管理）年度专项经	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展应急预案专家评审，保障预案制定科学性、合理性、可操作性。 2. 组织区级应急演练，提升突发事件

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
费								件应急处置能力水平。
安全生产基础 工作专项经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 对工贸行业粉尘涉爆、有限空间等风险企业开展专项整治,委托专业机构对不少于 30 家工贸行业粉尘涉爆、有限空间等企业开展安全检查;对安全评价中介机构开展专项整治,委托专业机构对辖内 4 家安全评价机构开展安全检查及按 15%比例抽查辖内安全评价项目报告。 2. 查获“黑加油车”后,委托第三方公司拖运“黑加油车”不少于 26 次,对“黑加油车”的油罐进行清洗不少于 13 次。 3. 聘请专家或委托专业技术机构开展安全检查,对危险化学品,化工、医药等企业进行检查不少于

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
								15 家次。
法律顾问与审批服务经费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	审查行政处罚案件，提升案件质量。参与行政复议、行政诉讼工作。参与审批备案工作，提供专业技术服务，提升行政审批审查效率、效果及政务服务水平。印刷有关资料，满足执法检查、审批及政务服务日常工作需求。购买相关法律书籍，加强执法人员政策、法规学习，进行安全生产、应急管理普法宣传。包括：行政处罚案件法制审核不少于 1000 个、委托律师代理复议及诉讼案件不少于 10 个、印刷政务服务资料或购买普法书籍不少于 500 套（本）。
智慧白云信息化建设项目经	106.72	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00	完成智慧三防应急指挥系统、三防责任人移动应用初步建设并上线

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
费（智慧三防应急指挥系统建设项目经费）								运行，完成相关水位感知、视屏监控、预警设备等专业基础设施服务硬件和服务的购置，并落实 24 个镇街值班值守标准化流程建设。
广州市白云区应急管理局应急重点场所防疫业务分析系统 2021 年建设项目	86.72	86.72	0.00	86.72	0.00	0.00	0.00	采取分项出资，共同防疫方法，我局出平台建设及第三方服务费用，对应场所所有者出前端设备费用，共同防疫，建设一套完整的能快速适应现场应用的系统平台，保证防疫质量，提高防疫反应速度，规范防疫标准。
执法检查事故调查处理经费	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	保证信息化系统运行稳定，利用信息技术、专家辅助检查、技术鉴定等方式，加强执法监察工作。包括： 1. 为 13 张移动执法装备上网卡办理 2023 年业务套餐；保证广东省执法信息系统稳定登陆、使用。 2. 约聘请 3 人次专家现场核查，对约

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
								6 宗违规使用、储存、生产等危化品进行抽样检测。3. 支付执法相关费用，包括执法文书邮寄费等。4. 支付约 9 宗事故的技术鉴定费用，约 1 宗事故调查的差旅费。5. 制作事故宣传片 2 期。
应急专项经费	56.81	56.81	0.00	56.81	0.00	0.00	0.00	保障区应急指挥中心有序运行，满足区委、区政府统揽全局、实时会商、统一决策指挥需要；实现省、市、区应急指挥中心视频调度各区直部门、镇街和村社；完善应急通讯设备配备与使用，保证应急通讯系统顺畅运行；保障各类应急联合值班值守，有效处置突发险情，有序组织抢险救灾工作开展。
第一次全国自然灾害综合风险普查专项经	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 统筹协调全区开展第一次全国自然灾害综合风险普查，保障全区普查任务顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
费								2. 牵头落实应急系统自然灾害综合风险普查任务,保障应急系统普查任务如期完成。
政府雇员工资经费	263. 20	263. 20	0. 00	263. 20	0. 00	0. 00	0. 00	通过政府雇员工资费用项目的实施,确保局本级 31 名政府雇员(其中包括 18 名四级政府雇员) 2023 年的工资福利待遇能得到保障,促进政府雇员队伍的稳定和可持续发展,提升行政能力与公共服务能力,提高政府机构工作效率。
政府雇员公用经费	9. 30	9. 30	0. 00	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00	通过政府雇员公用经费项目的实施,确保局本级 31 名政府雇员(其中包括 18 名四级政府雇员) 2023 年正常工作产生的各项费用得到保障,提升行政能力与公共服务能力。
白云区应急指挥中心装修改	3. 80	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	充分利用已经建成的信息化建设成果和目前先进科技手段,立足当

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
造项目-大屏幕 项目尾款								前，着眼长远，在合理利用各单位现有信息设施、视频资源的基础上进行布局建设，着力拓展和提升白云区数据展示、实用功能，努力实现调度的可视化、基础运行的一体化、通信保障的集成化，建设一个信息通畅、反应灵敏、手段先进、运转高效的白云区应急指挥中心。
广州市白云区 应急管理局 2023 年信息化 运行维护项目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过一体化的信息系统运行维护，进行机房日常巡查、网络故障排查、操作电脑维护等，保障日常设备运行，实现应急指挥平台维护，确保区应急指挥中心和指挥调度系统正常运转。
广州市白云区 事故灾难应急 救援系统建设 项目	688.57	688.57	0.00	688.57	0.00	0.00	0.00	根据白云区信息化总体建设规划，建设应急事故灾难救援系统，包括应急综合一张图、突发事件管理、应急指挥调度、智能辅助决策、应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
								急知识库、资源管理、图谱管理、系统管理、移动应用开发；以及应急通信保障设备，包括 Ka 波段卫星便携站、自组网单兵系统、融合通信系统、高空无人机、无人机气体检测仪、移动布控球、消防物联网设备等，提升白云区应对突发生产安全事件应急救援能力，保障指挥救援过程中通信保障能力，构建扁平化的协同联动指挥体系，为白云区经济发展保驾护航。
广州市白云区 安全生产综合 管理信息系统 2022 年建设项 目	74.57	74.57	0.00	74.57	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，摸清企业安全监管底数，并按照权责归属划分企业管辖区域、监管部门；推进全区企业的划分，保障监管力量的科学分配；按照一企一档规划，收集企业安全基础台账的元数据；落实一般生产经营单位线上自查机制，减少

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
								企业上报及部门统计压力。深化长效机制建设，形成考核机制、闭环机制。加强信息系统运行维护管理，在集成原省执法平台现有功能基础上，升级白云区执法层面特色需求，保障各层级系统数据互联互通，推进安全监管领域数据分析统计，有效辅助领导层面分析决策，为全区长治久安做好有力支撑。
防灾减灾救灾能力“十个有”建设专项经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	推动、指导各镇街开展行政村（社区）“十个有”建设，给予每个镇街5万元建设资金支持，辅助开展“十个有”建设。
广州市白云区应急管理宣传教育中心	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
应急管理及安全生产宣传教	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过线上线下相结合的方式开展一系列有声势、有特色、接地气的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
育培训专项经费								宣传教育工作,组织举办全区应急安全业务培训,增强公众应急安全意识和应急技能,提升全区各部门各单位应急管理及安全生产监管水平、执法能力,促进企业进一步落实安全生产主体责任,预防和减少生产安全事故,营造更加安全稳定的社会环境。
广州市白云区 森林防火办公室	209.66	209.66	0.00	209.66	0.00	0.00	0.00	
森林防火工作及保障经费	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	组织全区专业、半专业森林消防队伍,镇街、村社一线扑火指挥员150人次,开展森林火灾扑救技能培训。通过开展业务知识培训及加强森林消防装备建设等举措,提升森林消防队伍技能水平,为指挥员科学决策提供参考依据,确保森林

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
								火灾扑救过程安全、高效，进而提高森林火灾扑救效率，及时处置突发森林火情，力争全区森林火灾在 4 小时内扑灭，全区森林火灾受害率控制在 1%以内，不发生人员伤亡及重大以上森林火灾。
穗财环〔2022〕53 号白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程	195. 46	195. 46	0. 00	195. 46	0. 00	0. 00	0. 00	通过新建、维护方式，加强林区道路体系、水源供给体系、林火阻隔体系建设，构建科学高效的“防”“扑”体系，打牢森林防灭火工作基础，减少森林火灾的损失，不造成人员伤亡，实现不发生重大森林火灾目标，森林资源安全的目标，维护我区生态建设成果。
广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心	764. 00	764. 00	0. 00	764. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
消防大队基地 地质灾害治理 经费	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,最大限度减少因地 质灾害造成的救援中心财产损失, 保障消防大队基地工作人员生命 财产安全。
区森林消防大 队经费	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	保障救援中心的日常工作的正常 运转,保障救援中心业务工作的正 常开展,满足森林防灭火工作需 求,做好白云区森林火灾救援工 作,提升白云区森林消防防灭火的 应急综合实力,实现森林火灾“打 早、打小、打了”的目标。
政府雇员工资 经费	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	通过政府雇员工资费用项目的实 施,确保本单位政府雇员 2023 年 的工资福利待遇能得到保障,促进 政府雇员队伍的稳定和可持续发 展,提升森林火灾扑救能力与公共 服务能力,提高政府机构工作效 率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区应急管理局

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			
政府雇员公用 经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	通过政府雇员公用经费项目的实施，确保本单位政府雇员 2023 年日常开展工作的各项费用得到保障，提升森林火灾扑救能力与公共服务能力。
购置森林消防 车辆经费	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	通过购置车辆，及时应对森林防火应急处置工作，缩短扑火时长，减少损失，有效保障我区森林资源安全，保护人民生命财产和维护生态安全。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 5,692.59 万元，比上年增加 708.25 万元，增长 14.21%，主要原因是因业务需要，增加了信息化建设类项目预算收入；支出预算 5,692.59 万元，比上年增加 708.25 万元，增长 14.21%，主要原因是因业务需要，增加了信息化建设类项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.17 万元，比上年增加 22.4 万元，增长 51.18%，主要原因是新增购置一辆森林消防车。其中：因公出国（境）费 2.79 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 60.3 万元（公务用车购置费 21 万元，比上年增加 21 万元；公务用车运行维护费 39.3 万元，比上年增加 1.8 万元。）比上年增加 22.8 万元，增长 60.8%，主要原因是新增购置一辆森林消防车；公务接待费 3.08 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 11.49%，主要原因是根据实际工作需求，减少公务接待费的预算安排。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 247.64 万元，比上年增加 22.31 万元，增长 9.9%，主要原因是根据实际工作需求，增加了公务用车运行维护费、办公设备购置费用等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 297.5 万元，其中：货物类采购预算 76.46 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 221.04 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2017.42 万元，分布构成情况为：房屋 625.65 平方米，车辆 27 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 74.76 万元，主要是台式计算机、打印机、文件档案柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广州市白云区事故灾难应急救援系统建设项目	688.57	根据白云区信息化总体建设规划，建设应急事故灾难救援系统，包括应急综合一张图、突发事件管理、应急指挥调度、智能辅助决策、应急知识库、资源管理、图谱管理、系统管理、移动应用

		开发；以及应急通信保障设备，包括 Ka 波段卫星便携站、自组网单兵系统、融合通信系统、高空无人机、无人机气体检测仪、移动布控球、消防物联网设备等，提升白云区应对突发生产安全事件应急救援能力，保障指挥救援过程中通信保障能力，构建扁平化的协同联动指挥体系，为白云区经济发展保驾护航。
防灾减灾救灾能力“十个有”建设专项经费	120	推动、指导各镇街开展行政村（社区）“十个有”建设，给予每个镇街 5 万元建设资金支持，辅助开展“十个有”建设。

注： 无。

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：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。