

2021 年
广州市安全生产应急救援指挥中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市安全生产应急救援指挥中心为广州市应急管理局直属公益一类事业单位，主要职责包括：

（一）负责全市安全生产应急救援体系建设，指导、协调本市及有关部门安全生产应急救援工作；

（二）组织编制和综合管理安全生产应急救援预案；

（三）负责全市安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作；

（四）承担应急值守和事故信息接报处置及安全生产信息化建设工作；

（五）按照市安全生产突发事件应急预案的规定，指导、协调生产安全事故灾难的应急救援工作等；

（六）协助开展汛旱风灾害应急救援及防灾减灾救灾相关工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算，内设 4 个部，分别为综合信息部、指挥协调部、业务一部和业务二部。

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

序号	确定工作目标所依据的政策
1	《关于广州市安全生产监督管理局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕23号）
2	《广州市安全生产监督管理局关于印发〈广州市安全生产监督管理局应急值守及事故处置管理规定〉的通知》
3	《中华人民共和国突发事件应对法》
4	《中共广州市委 广州市人民政府关于加强安全生产保障安全发展的意见》（穗字〔2016〕10号）
5	《关于调整广州市安全生产应急救援指挥中心机构编制事项的通知》（穗编字〔2019〕121号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市安全生产应急救援指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2285.41万元,较上年增加106.03万元,增长4.9%,主要原因是按照实际工作需要,新增了信息化建设开发经费项目,通过开发《广州市防汛防旱防冻应急预案》、《广州市北江大堤抗洪抢险应急预案》查询系统,实现科学管理、快速查询,充分发挥预案在管理业务中的纲领性和指引性作用,推动我市形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平台结合的三防应急管理体制的建设。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2285.41万元,较上年增加106.03万元,增长4.9%,主要原因是按照实际工作需要,新增了信息化建设开发经费项目,通过开发《广州市防汛防旱防冻应急预案》、《广州市北江大堤抗洪抢险应急预案》查询系统,实现科学管理、快速查询,充分发挥预案在管理业务中的纲领性和指引性作用,推动我市形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平台结合的三防应急管理体制的建设。其中:一般公共预算收入2285.41万元,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0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2285.41万元,较上年增加106.03万元,

增长 4.9%，主要原因是按照实际工作需要，新增了信息化建设开发经费项目，通过开发《广州市防汛防旱防冻应急预案》、《广州市北江大堤抗洪抢险应急预案》查询系统，实现科学管理、快速查询，充分发挥预案在管理业务中的纲领性和指引性作用，推动我市形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平台结合的三防应急管理体制的建设。其中：一般公共预算支出 2285.41 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 0 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 14.16 万元，较上年增加 1.93 万元，增长 15.8%，主要原因是为支持防控工作，2020 年压减公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 13.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.1 万元），较上年增加 2.37 万元，增长 22.1%，主要原因是为支持防控工作，2020 年压减公务用车运行维护费；2021 年按财政有关标准编制公务用车运行维护费预算。

公务接待费预算 1.06 万元，较上年减少 0.44 万元，下降 29.3%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算支出较上年压减。

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70.21万元，较上年增加16.05万元，增长29.6%，主要原因是2020年预算批复数因疫情原因压减相关经费，2021年根据标准及实际情况编报。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排511.55万元，其中：货物类采购预算71.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算440.15万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，本部门固定资产金额为2685.68万元。分布构成情况为：房屋2319平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产133.75万元，主要是标签打印机、网络设备、办公家具、办公设备、千斤顶、购置视频会议设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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	2285.41	一、科学技术支出	20.00
（一）一般公共预算	2285.41	二、社会保障和就业支出	76.69
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	15.84
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	270.87
二、财政专户管理资金	0.00	五、灾害防治及应急管理支出	1902.01
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	2285.41	本年支出合计	2285.41
四、上级补助收入	0.00	六、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2285.41	支出总计	2285.41

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
2100799	其他计划生育事务 支出	15.84	15.84	15.84	15.84	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
221	住房保障支出	270.87	270.87	270.87	270.87	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
22102	住房改革支出	270.87	270.87	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.01	81.01	81.01	81.01	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
2210203	购房补贴	189.86	189.86	189.86	189.86	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
224	灾害防治及应急管 理支出	1902.01	1902.01	1902.01	1902.01	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
22401	应急管理事务	1902.01	1902.01	1902.01	1902.01	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
2240101	行政运行	783.36	783.36	783.36	783.36	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
2240199	其他应急管理支出	1118.65	1118.65	1118.65	1118.65	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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	2285.41	1069.66	1215.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	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	51.13	51.13	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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
22102	住房改革支出	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1902.01	706.26	1195.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1902.01	706.26	1195.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	783.36	706.26	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1118.65	0.00	1118.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	2285.41	一、科学技术支出	20.00
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	76.69
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	15.84
		四、住房保障支出	270.87
		五、灾害防治及应急管理支出	1902.01
本年收入合计	2285.41	本年支出合计	2285.41
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2285.41	支出总计	2285.41

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：广州市安全生产应急救援指挥中心

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			0.18	0.00	0.00	0.18	
	其中：一般公共预算			0.18	0.00	0.00	0.18	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心			0.18	0.00	0.00	0.18	
	一般公共预算			0.18	0.00	0.00	0.18	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.06	0.00	0.00	0.06	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	2285.41	1069.66	1215.75	1215.75	0.00
206	一、科学技术支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	15.84	15.84	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： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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
221	四、住房保障支出	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.87	270.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00
224	五、灾害防治及应急管理支出	1902.01	706.26	1195.75	1195.75	0.00
22401	应急管理事务	1902.01	706.26	1195.75	1195.75	0.00
2240101	行政运行	783.36	706.26	77.10	77.10	0.00
2240199	其他应急管理支出	1118.65	0.00	1118.65	1118.65	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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： 本单位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： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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	1069.66	1069.66	1069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心	1069.66	1069.66	1069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	319.56	319.56	319.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	609.30	609.30	609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	119.20	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	1069.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	939.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	101.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	408.32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.13
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	25.56
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	81.01
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	269.74
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	104.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.11
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.24
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.98

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：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.78
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.44
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.06
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.99
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.84
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.76

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	1215.75	1215.75	1215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1215.75	1215.75	1215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
436003	广州市安全生 产应急救援指 挥中心	1215.75	1215.75	1215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	596.55	596.55	596.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
436003	运行经费	178.15	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗财资 (2019)202号、穗 财建(2010)348号、 穗安监(2015)148 号、《广州市北江大 堤抗洪抢险预案》 开支内容：专项工作 经费、办公、业务用	通过开展专项工作经 费、办公、业务用房租 赁经费、业务用房物业 管理费和其他运行经 费等项目，保障指挥中 心各项工作正常运行。	1、广州市三防暨北江 大堤防汛工作会议满 意度；(广州市三防暨 北江大堤防汛工作会 议满意度)90%。2、租 赁场地面积：(考察实 际租赁场地面积是否 达到计划要求)年度计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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
												房租赁经费、业务用房物业管理费和其他运行经费。 开支明细：物业管理费、维修护费、通信费、水电费、劳务费、委托业务费、会议费、租赁费等		划数。3、会议次数：(会议次数是否达到计划要求)年度计划数。4、应急值守司机出车及时率：(当需要应急出勤时,司机到位出车响应时间)当需要应急出勤时,司机到位出车响应在 2 小时内。5、物业维护考核合格率：(物业维护考核合格率)100%。6、防汛减灾宣传普及率：(责任人实际登报人数/应该登报的责任人人数*100%)不低于 90%。
436003	购置经费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：关于调整广州市安全生产应急救援指挥中心机构编制事项的通知（穗编字（2019）121号）	改善工作环境，为新划转人员配置相关办公设备。	1、采购规范率：(有无违反相关法规)无。 2、设备验收通过率：(通过验收设备数/实际使用的设备数*100%)100%。3、设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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
												内容概述：为新划入的 13 名原三防办编制人员购置办公设备、网络设备、办公家具等物品。原安全生产应急救援指挥中心部分到可更新年限设备进行更新 开支明细：办公设备购置经费，采购服务费。		到位率：(实际到位设备数量÷实际到位设备数量×100%)100%。4、设备预设功能达标率：(设备有无达到采购需求)无。5、办公效率提高程度：(设备投入后的办公效率-设备投入前的办公效率)10%。6、设备使用率：((设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%)100%。7、政府采购率：(采购设备数÷政府采购设备数×100%)100%。8、服务人数：(设备数÷使用人数×100%)100%。
436003	信息化运	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：穗工信审	通过本运维项目的建	1、系统正常运行

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
	维服务经费											[2016]77号、穗财保 [2019]82号 开支内容：2020年跨 年度信息化运维项 目的尾款、2021年广 州市安全生产应急 救援指挥中心（广州 市防汛防旱防风应 急救援指挥中心）信 息化运行维护项目 款 开支明细：维修（护） 费	设，保障广州市安全生 产应急救援指挥中心 主机、网络和桌面等设 备的高效、稳定、安全 运行。保障广州市安全 生产应急救援指挥中 心应用系统的高效、安 全运行，为各项业务的 正常开展提供良好的 软件环境，按质、按量、 按时及有序解决应用 软件功能变更、新增需 求功能实现、系功能缺 陷、数据问题、系统功 能优化。	率：(系统正常运行率= 所有正常运行系统数 量/系统总数 ×100%)1。2、购买/ 租赁系统备件数量计 划完成率：(购买/租赁 系统备件数量计划完 成率=年度实际租赁或 购买的系统数量/年度 计划租赁或购买的系 统数量×100%)100%。 3、工作人员使用满意 度：(考察操作系统/设 备的人员对系统操作 易用性的满意程 度)98%。4、系统运行 用户满意度：(反映用 户在使用中的满意情 况。)98%。5、合同支 付及时率：(合同支付 及时率=延期支付天数 /计划天数

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
														×100%)≤0%。6、故障降低率:(故障降低率=(上年度故障数量-本年度故障数量)/上年度故障数量×100%)≥0。
	经济和社会 发展类	619.20	619.20	619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
436003	应急管理 经费	533.45	533.45	533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：粤安【2016】1号、穗安办【2015】174号、安监总局第88号、穗市长会纪[2017]22号、穗水财务(2018)76号等(详见二级项目)； 开支内容：应急值守及应急处置工作经费、广州市三防抢险备勤费、抢险日常运行工作经费、应急购置经费、视频会议设	通过开展应急值守及应急处置工作经费、广州市三防抢险备勤费、抢险日常运行工作经费、应急购置经费、视频会议设备及软件购置经费等项目，为应急值守工作、抢险队训练和救灾抢险等提供必要的后勤保障，提高抢险工作的积极性和防汛防灾救灾水平。	1、信息接报及时性:(信息接报及时性=(1-瞒报迟报漏报信息数/总信息数)*100%)100%。2、应急值守咨询不满意数量:(接到群众针对应急局值班工作人员态度的投诉次数)全年接到的投诉次数≤5次。3、现场指挥部满意度:(每次备勤抢险后现场指挥部评价满意次数/全

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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
												备及软件购置经费； 开支明细：办公设备 购置、专用设备购置 等		年备勤抢险总次数 *100%) 100%。4、保险 购买满意度 : (通 过购买保险的抢险队 队员的反馈情况统计) 100%。5、抢险 队员意外保险购买率 : (抢险队购买保 险的人数/抢险队伍总 人数) 100%。6、 设备到位率: (实际到 位设备数量/应到位设 备数量*100%) 98%。 7、物资验收通过率 : (通过质量验收 物资数/实际购买的物 资数) 100%。8、 抢险队出勤准时性 : (接到备勤令后 12 小时内, 人员和装 备全部到达指定集合 点) 接到备勤令后

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
														12 小时内，人员和装备全部到达指定集合点。
436003	003	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
436003	信息化建 设开发经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设防汛台帐等相关功能，包含防汛台帐查询、预案查询、防御动态收集、文件归档管理、值班概况、气象信息资源展示等子模块功能	提高社会治理能力、提升三防能力建设。借助信息化手段，统一格式录入防汛台帐信息，包括全市各级三防抢险队伍、防汛物资、危险区域人员转移方案、特别是三防主要风险隐患（水利工程、内涝积水、地质灾害）台帐信息等等，实现快速查询，提升我市三防能力建设。	1、建设项目总体质量：(根据项目安全测评和第三方测评报告，对建设项目总体质量进行评价)测评合格。2、通过满意度调查得到项目预计服务对象满意度：(通过满意度调查得到项目预计服务对象满意度，调查结果满意度达到 90%以上。)90%以上。3、服务对象满意度：(表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%)≥95%。4、开发系统数量计划完成率：(开发系统数量计

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
														划完成率=实际开发系统的数量/计划开发系统的数量 ×100%)100%。5、响应时间:(系统性能指标,指系统在执行一个操作所需时间,包括从发出请求开始到最后收到响应所需要的时间。)通过 PC 端应用系统、移动端应用系统访问系统服务,网页的平均请求响应时间应控制在 3 秒以内;将虚拟体验的平均响应时间控制在 20 秒以内;用户进行视频播放请求时平均响应时间不超过 5 秒。6、新增模块数量(已存在系统)计划完成率:(新增模块数量(已存在系统)计

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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
														划完成率=实际完成新增模块数量/计划完成新增模块数量 ×100%)100%。7、资金年度使用计划:(2020年、2021年、2022年资金使用计划)第一年资金投入约占项目总投资的20%，第二年资金投入约占项目总投资的75%，第三年资金投入约占项目总投资的5%。8、系统吞吐量:(系统性能指标,指一段时间内应用系统处理用户的请求数。)系统吞吐量 92.6/S。

注： 根据相关工作要求，部分项目不予公开。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位无部门预算转移支付项目支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	70.21	70.21	0.00	0.00
“三公”经费总额	14.16	14.16	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	13.10	13.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.10	13.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.06	1.06	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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						511.55	511.55	511.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						71.40	71.40	71.40	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						440.15	440.15	440.15	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心						511.55	511.55	511.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	在职人员公用经费 （参公事业编制）	斑马牌标签打 印机	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	公务用车运行维护费	机动车保险服 务	C150403 机动 车保险服务	C150403	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/年	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：广州市安全生产应急救援指挥中心

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
	项目支出						498.95	498.95	498.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	专项工作经费	广州市三防暨 北江大堤防汛 工作会议	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	办公家具和办公设备 购置经费	办公家具购置	A0609 办公家 具	A0609	1	批	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	办公家具和办公设备 购置经费	网络设备购置	A02010299 其 他网络设备	A02010299	1	套	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急管理经费						61.15	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	应急购置经费	购买团体意外 伤害保险	C150401 人寿 保险服务	C150401	1	项	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	应急购置经费	采购防汛应急 用品配备	A99 其他货物	A99	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	视频会议设备及软件 购置经费	购置视频会议 设备	A020808 视频 会议系统设备	A020808	1	批	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心（广州市防汛防旱防风应急救援指挥中心）2020年信息化运行维护项目	2020年信息化运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	2021年广州市安全生产应急救援指挥中心（广州市防汛防旱防风应急救援指挥中心）信息化运行维护项目	2021年信息运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436003	广州市安全生产应急救援指挥中心 2021年防汛台帐等查询系统项目	2021年防汛台帐等查询系统项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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： 本单位无政府购买服务预算支出。