

2023 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 广州市安全生产应急救援指挥中心 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 广州市安全生产应急救援指挥中心概况

一、主要职责

广州市安全生产应急救援指挥中心（简称“指挥中心”）为广州市应急管理局公益一类事业单位，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

本单位内设科室4个，分别是综合信息部、指挥协调部、业务一部、业务二部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2086.69	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	113.26
		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

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
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	285.80
		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	1687.64
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2086.69	本年支出合计	2086.69
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2086.69	支出总计	2086.69

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。

收入总体情况表

单位名称：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		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			
224	灾害防治及应急管理支出	1687.64	1687.64	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	1687.64	1687.64	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	718.09	718.09	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	969.55	969.55	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

单位名称：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		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	2086.69	1109.14	977.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26	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	75.51	75.51	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.80	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.80	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.48	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1687.64	710.09	977.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1687.64	710.09	977.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	718.09	710.09	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 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		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							
2240199	其他应急管理支出	969.55	0.00	969.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2086.69	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	113.26
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
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	285.80
		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	1687.64
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2086.69	本年支出合计	2086.69
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2086.69	支出总计	2086.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	2086.69	1109.14	977.55
[208]社会保障和就业支出	113.26	113.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.26	113.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	0.00
[221]住房保障支出	285.80	285.80	0.00
[22102]住房改革支出	285.80	285.80	0.00
[2210201]住房公积金	83.32	83.32	0.00
[2210203]购房补贴	202.48	202.48	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1687.64	710.09	977.55
[22401]应急管理事务	1687.64	710.09	977.55
[2240101]行政运行	718.09	710.09	8.00
[2240199]其他应急管理支出	969.55	0.00	969.55

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1109.14
[301]工资福利支出	998.57
[30101]基本工资	121.51
[30102]津贴补贴	431.09
[30103]奖金	207.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.51
[30109]职业年金缴费	37.75
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	83.32
[30199]其他工资福利支出	40.07
[302]商品和服务支出	107.44
[30201]办公费	4.51
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.40
[30206]电费	1.10
[30207]邮电费	8.18
[30211]差旅费	1.10
[30213]维修（护）费	2.50
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	13.10
[30239]其他交通费用	24.44
[30299]其他商品和服务支出	6.10
[310]资本性支出	3.13
[31002]办公设备购置	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	1.13

注： 无。

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
行政经费	591.52	591.52	0.00	0.00
“三公”经费	14.10	14.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.10	13.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.10	13.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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		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：广州市安全生产应急救援指挥中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	977.55
[302]商品和服务支出	971.55
[30201]办公费	4.00
[30207]邮电费	19.98
[30209]物业管理费	19.20
[30213]维修（护）费	464.88
[30227]委托业务费	394.45
[30299]其他商品和服务支出	69.04
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市安全生产应急救援指挥中心

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	1109.14	1109.14	1109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市安全生产应急救援指挥中心	1109.14	1109.14	1109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	998.57	998.57	998.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.44	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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	977.55	977.55	977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市安全生产应急救援指挥中心	977.55	977.55	977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急值守及应急处置工作经费	231.62	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实行 24 小时值班制度，确保突发事件信息通畅，应急信息报送工作及时高效。
广州市三防抢险备勤费	219.45	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市三防抢险备勤费项目，加强防汛抢险救灾能力，最大限度保障群众生命财产安全，提高应急局抢险工作水平。
工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施 2022 年项目绩效第三方评价业务，有效规范中心各项目的运行。
业务用房物业管理费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，保障北江大堤抗洪抢险指挥部管理楼的基本日常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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			
								物业管理保障,确保日常办公环境的卫生和安保条件。
其他运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障指挥中心的后勤和指挥车运行,得到中心领导认可。
购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施采购广州市政府指挥中心18楼业务场所储物文件柜和16楼档案室保密柜,完善指挥中心档案管理的硬件条件。
北江大堤抗洪抢险指挥部管理楼修缮项目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次项目因预算不足,暂只保留设计费,待预算有调整后开展修缮主体工作。
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)2023-2024年	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化资产运行维护服务外包和管理系统项目,建立信息化资产运行维护基础流程和制度规范,提供对安全生产应急救援指挥中心和防汛防旱防风应急救援指挥中心办公区域的移动指挥设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市安全生产应急救援指挥中心

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			
信息化运行维护项目(2023)								备、网络设备、服务器及相关设备、机房设备和业务应用系统的维护和保养,建立信息化资产运行维护体系。为深化信息化建设成果,保障系统稳定。
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)2022-2023年信息化运行维护项目(2023)	271.28	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化资产运行维护服务外包和管理系统项目,建立信息化资产运行维护基础流程和制度规范,提供对安全生产应急救援指挥中心和防汛防旱防风应急救援指挥中心办公区域的移动指挥设备、网络设备、服务器及相关设备、机房设备和业务应用系统的维护和保养,建立信息化资产运行维护体系。为深化信息化建设成果,保障系统稳定。

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2,086.69万元，比上年减少102.3万元，下降4.7%，主要原因是根据工作实际，减少项目支出预算；支出预算2,086.69万元，比上年减少102.3万元，下降4.7%，主要原因是根据工作实际，减少项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.1万元，比上年减少0.06万元，下降0.4%，主要原因是公务接待费下降调整。其中：因公出国（境）费0万元，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13.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费13.1万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费1万元，比上年减少0.06万元，下降5.7%，主要原因是减少公务接待开支。

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591.52万元，比上年减少56.12万元，下降8.7%，主要原因是按照厉行节约原则，进一步压减机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排525.76万元，其中：货物类采购预算13.13万元，工程类采购预算17万元，服务类采购预算495.63万元等。

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2856.73万元，分布构成情况为：房屋1600平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是文件柜和保密柜等。

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
广州市三防抢险备勤费	219.45	通过开展广州市三防抢险备勤费项目，加强防汛抢险救灾能力，最大限度保障群众生命财产安全，提高应急局抢险工作水平。

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(单位)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。