

2021 年
广州市南沙区应急管理局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于应急管理工作的方针政策和法律法规、规章，拟订并组织实施应急管理工作发展战略、中长期规划和年度计划等。

（二）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。

（三）拟定应急管理、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，拟订相关规定、规程和标准并组织实施。协助编制城乡应急空间、应急避难场所的规划。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）开展应急管理的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）完成党工委、管委会、区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十九）负责区政府防汛、防旱、防风指挥部的日常工作；负责组织、协调、监督、指导全区防洪排涝工作；对全区重要水利工程实施防汛、防风、防旱调度；负责区三防信息系统的建设和维护；负责三防技术支持队伍和抢险基本队伍的建设。

（二十）负责全区化工企业应急值守、信息汇总，灾害事故预警工作；负责分析、研判全区化工行业安全生产形势，提出安全生产和应急管理对策措施；负责建立全区化工行业监测预警信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全灾害信息资源获取、共享和报告机制。负责小虎化工区安全监控、应急值守、信息汇总，灾害事故预警工作；协调指挥事故应急处置，管理小虎化工

区公辅、市政设置建设和维护的相关工作。

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：广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室、广州市南沙区化工应急管理中心。

广州市南沙区应急管理局（本级）设 7 个内设机构，分别是综合处、政策法规处（审批管理处、安全生产委员会办公室）、减灾救援处（火灾防治管理处）、安全生产基础处、应急指挥处、执法监督和调查评估处、执法大队。

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

《中华人民共和国安全生产法（2014年修正本）》《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》《安全生产许可证条例（2014修正本）》《危险化学品安全管理条例（2013年修正本）》《广东省防汛防旱防风条例》《广东省安全生产条例（2017年修正本）》《广东省防震减灾条例（2017年修订）》《广东省突发事件应对条例》《广州市危险化学品安全管理规定（2017年修订）》《广州市应急管理局关于印发广州市镇（街道）、园区专职安全生产监督检查员管理暂行办法的通知》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	坚持经济社会发展和疫情防控、应急管理和安全生产协同推进，补短板、堵漏洞、强弱项，聚焦聚力应急管理体系及能力现代化建设，提升南沙应急管理能力，管风险、治隐患、遏事故，确保全区安全生产形势稳定，奋力当好城市安全的“守夜人”“守关将”，为我区实现“高质量发展、高水平开放、高品质建设”的目标提供坚实的安全保障。	安全生产监管	1.全面推行行政执法“三项制度”，提高我区安全生产执法水平，加大危险物品“打非治违”力度，督促辖区工贸企业落实安全生产主体责任，做好“三年行动”“一线三排”等重点专项行动。 2.增强全民应急管理、安全生产意识，提升公众应急安全素质。推动基层和企业严格安全管理，落实安全生产责任，开展既有声势又有实效的宣传教育活动。 3.对全区5类工矿商贸重点行业企业进行全覆盖的安全生产专项整治；制定全区5类工矿商贸重点行业的分级分类隐患排查标准；组织

			召开 22 场现场推进会。 4. 建立完善全区企业安全风险指数评估体系；制定企业安全生产的隐患排查清单、分级分类标准、排序规则和排除方案；对重点企业重大隐患等进行“一企一策”针对性帮扶；对区“一线三排”工作平台进行修复完善、优化升级；每月定期对“一线三排”工作机制运行情况进行分析研判，形成月度报告；完善优化“一线三排”工作机制和双重预防机制符合南沙区实际的运行方案和体系。 5. 完成 2021 年度烟花爆竹经营（零售）许可，核发经营许可证；推动企业落实主体责任，强化重大风险辨识管控、隐患排查治理，严防事故发生；提升危险化学品相关企业从业人员安全风险意识、规范操作技能及应急处置能力；指导帮扶政府监管人员、企业安全管理人员强化安全生产与应急管理的能力，提升危化品企业安全管理水平。
		森林防灭火和综合防灾减灾	1. 检验应急预案的可行性、科学性，锻炼我区森林消防队伍，磨合机制，提升森林消防应急能力；确保森林特别防护期不发生火险火情和其他安全事故，重阳登高活动安全、文明、有序；提高我区居民森林防灭火意识，增强我区护林区、专职消防队伍的应急能力；为我区专业森林消防队伍配备营房。 2. 发挥先进典型的示范、带动、辐射作用，推动基层防灾减灾能力标准化；提高我区居民防灾减灾意识，推动综合减灾能力建设，增加群众防范和应对灾害风险意识和能力；检验应急预案，完善准备，锻炼队伍，磨合机制，提升能力；开展行政村（社区）防灾减灾救

			灾能力“十个有”建设，实现我区182个行政村(社区)“十个有”建设全覆盖。
		应急管理和救援	1. 完善全区各级应急预案体系；开展应急演练工作；保障应急救援物资；开展社会应急救援队伍政企共建；开展24小时应急值班值守。 2. 建设应急指挥中心，建成一个集应急指挥、监控、调度于一体的指挥中心场所。
		小虎化工园区监管	1. 落实《广东省安全生产委员会关于印发<关于深化化工园区和危险化学品企业安全整治工作的指导意见>的通知》（粤安〔2019〕4号）文件要求，完成《小虎化工园区总体规划》和《小虎化工园区产业规划》的编制。 2. 落实《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）第二十五条中“应急指挥机构及其职责发生重大调整”应及时修订预案，以及根据化工区应急预案中“本预案原则上每三年至少修订一次”的要求，南沙区化工应急管理中心完成对化工区应急预案（2018年修订版）进行修订。
	其中：部门年度整体预算完成率：99.5%		
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
安全生产行政执法	全面推行行政执法“三项制度”，提高我区安全生产执法水平，加大危险物品“打非治违”力度，督促辖区工贸企业落实安全生产主体责任。	执法检查任务	计划检查企业60家，提升相关企业安全生产管理水平，督促相关企业履行安全生产主体责任。
		“打非治违”工作	对打击非法加油及非法使用、储存的危险物品所查获的相关危险物品100%送检，为“打非治违”提供重要技术支撑。
危险化学品及化工医药行业安全监管	推动企业落实主体责任，强化重大风险辨识管控、隐患排查治理，严防事故发生。	化工医药企业专项整治	根据上级工作要求，委托技术服务机构对全区化工医药企业（具体检查范围及数量根据实际要求确定）开展

			专项整治。
		涉及危险化学品相关企业专项整治	根据上级工作部署,委托技术服务机构对全区危险化学品企业、重大危险源企业以及其他重点企业(具体检查范围及数量根据实际要求确定)开展专项整治。
	提升化工医药以及危险化学品相关行业从业人员安全管理水平及应急处置能力。	涉及化工医药以及危险化学品相关行业从业人员安全教育培训	对全区化工医药以及危险化学品相关行业约300名从业人员开展安全教育培训。
烟花爆竹安全监管	完成2021年度烟花爆竹经营(零售)许可,核发经营许可证。	烟花爆竹经营(零售)许可	核发经营许可证15-30个(根据实际申请情况确定),并对许可网点相关责任人进行培训;开展网点销售期间安全检查和“打非治违”行动。
森林防灭火	检验应急预案的可行性、科学性,锻炼队伍,磨合机制,提升森林消防应急能力。	组织开展森林火灾演练	组织开展1次森林火灾应急演练。
	登高活动,重阳节登高期间不发生火险火情和其他安全事故,登高活动安全、文明、有序。	南沙区重阳节登高活动应急工作	督促有关部门加强24小时值班值守,安排重阳节登高应急值班,对全区进行森林防火巡查,安排消防车、洒水车对重点区域进行预防性洒水;增加森林防灭火宣传栏数量,组织形式多样的森林防灭火培训,发放森林防灭火宣传单,加强专职消防队伍的日常训练。
	组建我区森林消防队伍,积极练兵备战,磨合机制,提升森林消防应急能力;确保我区森林防火形势可控。	组建我区森林消防队伍,积极练兵备战	组建我区森林消防队伍,积极练兵备战,磨合机制,提升森林消防应急能力。
	为我区专业森林消防队伍配备营房。	梅山森林消防站建设	完成对梅山森林消防站前期勘察工作;购买部分森林应急装备。
综合减灾	发挥先进典型的示范、带动、辐射作用,推动基层防灾减灾能力标准化。	创建全国综合减灾示范社区	新增1个社区成功创建全国综合减灾示范社区。
	提高我区居民防灾减灾意识,推动综合减灾能力建设,增加群众防范和应对灾害风险的意识和能力。	开展5.12防灾减灾宣传和培训活动	组织开展2次培训会,培训人数400人左右,发送宣传资料2000份。
	检验应急预案,完善准备,锻炼队伍,磨合机制,提升能力。	开展地震、地质灾害应急演练	开展1次地震应急演练;开展1次地质灾害应急演练。
	开展行政村(社区)防灾减灾救灾能力“十个有”建设,实现我区182个行政村(社	开展行政村(社区)防灾减灾救灾能力“十个有”建设	实现我区182个行政村(社区)“十个有”建设全覆盖。

	区)“十个有”建设全覆盖。		
应急管理	完善全区各级应急预案体系。	负责修编区突发事件总体应急预案、督促指导编修区级专项应急预案,镇街级总体应急预案,并组织应急预案体系专家评审、应急预案备案汇编	修编区总体应急预案,督促指导编修区级专项应急预案、镇街级总体应急预案,建立完善的全区各级应急预案体系,促使全区各级突发事件应对有据可依。
	应急演练工作。	提升机构改革后属地政府各级相关部门、企业应急联动能力,锤炼各类应急救援及专家队伍	开展全区综合应急救援演练;开展全区各级各部门积应急演练季活动;迎接广州市“双盲”应急演练检验;组织安委会成员单位开展全面组织开展安全生产演练活动。
	社会应急救援队伍政企共建。	与企业共建应急救援队伍,增加救援队伍的种类,促进企业救援队伍人员技能和设备物资的提升,增强我区应急综合救援能力	政企共建应急救援队伍专项经费使用率100%。
	24小时应急值班值守。	为值班人员提供后勤保障	保障24小时专人专班(每班2人)值班人员工作、生活等日常工作经费。
	无人机保险及维护项目。	为无人机购置相关保险以及提供日常维护项目	保障购置的无人机正常使用。
	区应急指挥中心装修改造项目。	完成区应急指挥中心装修改造,符合区应急指挥中心信息化建设要求,符合装修改造标准	配合区应急指挥中心开展装修改造施工,完成装修改造建设任务。
	应急指挥中心办公家具采购。	购置符合区应急指挥中心信息化办公需求的办公家具	配合区应急指挥中心建设开展家具定制和采购,完成家具的采购和安装,使区应急指挥中心具备办公条件。
	南沙区应急系统信息化项目(区政数局统筹投资项目)。	完成应急指挥中心信息化智能化工程建设	完成区应急指挥中心指挥大厅和配套会商室、视频会议室和24小时值班室装修改造、信息化设备安装调试、信息化系统建设,实现应急信息资源共享和综合运用,提升应急值班值守、安全生产监管和应急事件处置综合指挥调度能力。
宣传教育培训	增强全民安全生产意识,提升公众安全素质,推动基层和企业严格安全管理,落实安全生产责任,开展既有声势又有实效的宣传教育活动。	举办全区典型案例分析活动	举办两期典型案例分析活动,进一步明晰案件办理的依据和执法程序,提升全区安全生产执法人员办案水平和能力。
		安全生产管理人员体验式专题宣传培训	组织全区安全生产监管重点企业负责人、安全生产管理人员开展安全生产体验式宣传培训,并进行考核,

			切实提升企业安全生产意识及安全生产管理能力。
		应急管理、安全生产线上宣传	以安全生产法等法律法规、“一线三排”及“三年行动”等重点工作为重点，结合应急、安全、防灾减灾等群众日常生活应知应会知识开展线上宣传，提高应急管理科学知识普及率，提升企业及广大市民应急安全意识。
三防救援、应急设备物资维护等综合服务	完成年度三防救援任务、应急设备物资维护管养。	三防物资设备完好率	95%以上
化工区综合性规划编制经费	2019 年底，《广东省安全生产委员会关于印发<关于深化化工园区和危险化学品企业安全整治工作的指导意见>的通知》(粤安〔2019〕4 号)对全省 54 个化工园区进行了分类处理，小虎化工区被列入“巩固提升的化工园区”予以保留。《通知》同时对予以保留化工园区的系统治理工作，提出了明确的要求：“规划先行，优化发展。有化工园区的城市，在本地区化工产业安全发展规划的总体框架下，应编制《化工园区总体规划》和《化工园区产业规划》，制定适应区域特点、地方实际的《化工园区产业发展指引》和禁限控目录”。故中心今年新增该项目，需编制《小虎化工园区总体规划》和《小虎化工园区产业规划》各一本。	小虎化工园区总体规划的数量	1 本。
		小虎化工园区产业规划的数量	1 本。
		业务完成率	项目截至 2021 年底，项目完成率为 100%。
小虎化工区应急资源评估及应急预案修订经费	通过修订化工区应急预案，开展全面的应急资源评估和调查，建立科学、高效、专业的化工区应急指挥体系，使应急预案上下衔接更合理通畅，使化工区应急预案更加适应新时期应急管理理念，使应急预案更加实战化。	企业的应急资源调查（家次）	45 家次，实现化工园区基本覆盖。
		应急预案项目按时完成率	需 95%以上，需在 2021 年年度完成初稿。
		项目专家评审一次性通过率	项目终稿的专家评审通过率 100%。
安全生产专项整治	对全区工矿商贸重点行业企业进行专项整治，降低全区生产安全事故发生率。	安全生产专项整治（安全评价检验检测机构检查）	检查危险化学品使用企业 439 家，有限空间企业 231 家，粉尘涉爆企业 150 家，金属熔炼企业 20 家，电镀企业 44 家。

运行推进安全生产“一线三排”（双重预防机制）	通过开展“一线三排”工作平台的修复完善、优化升级，推动“一线三排”工作机制和双重预防机制在南沙区落地见效，有效排除事故隐患。	在信息系统、规则标准、人员队伍、运行体系各方面推进“一线三排”工作机制	建立1套完善的南沙区企业安全风险指数评估体系；制定各行业企业安全生产执法检查的隐患排查清单、分级分类标准、排序规则和排除方案；对重点企业重大隐患等进行“一企一策”针对性帮扶；对区“一线三排”工作平台进行修复完善、优化升级；每月定期对“一线三排”工作机制运行情况进行分析研判，形成月度报告；完善优化“一线三排”工作机制和双重预防机制。
------------------------	--	-------------------------------------	--

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,广州市南沙区应急管理局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 13,725.02 万元,较上年减少 1,515.48 万元,下降 9.94%,主要原因是 2021 年度收支总预算不包含统筹投资信息化项目,2020 年度收支总预算包含统筹投资信息化项目。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 13,725.02 万元,较上年减少 1,515.48 万元,下降 9.94%,主要原因是 2021 年度收入预算不包含统筹投资信息化项目,2020 年度收入预算包含统筹投资信息化项目。其中:一般公共预算收入 12,925.02 万元,政府性基金收入 800.00 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 13,725.02 万元,较上年减少 1,515.48 万元,下降 9.94%,主要原因是 2021 年度支出预算不包含统筹投资信息化项目,2020 年度支出预算包含统筹投资信息化项目。其中:一般公共预算支出 12,925.02 万元,政府性基金支出 800.00 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 2,677.72 万元,其中:南沙

街安排 326.46 万元，黄阁镇安排 507.50 万元，横沥镇安排 287.45 万元，榄核镇安排 428.62 万元，东涌镇安排 435.76 万元，大岗镇安排 434.39 万元，万顷沙镇安排 257.54 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 192.65 万元，较上年增加 151.76 万元，增长 371.14%，主要原因是已按规定办理 6 台公务车辆（其中 1 台森林消防水罐车）的报废手续，安排了 6 台报废车辆购置预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 1.60 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度无因公出国（境）计划；

公务用车购置及运行费 189.56 万元（公务用车购置费 155.00 万元，公务用车运行维护费 34.56 万元），较上年增加 153.56 万元，增长 426.56%，主要原因是已按规定办理 6 台公务车辆（其中 1 台森林消防水罐车）的报废手续，安排了 6 台报废车辆更新购置预算；

公务接待费预算 3.09 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 6.08%，主要原因是贯彻落实有关厉行节约的文件要求，进一步压减接待费支出预算。

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 422.33 万元，较上年增加 263.80 万元，增长 166.40%，主要原因是：一是已按规定办理 6 台公务车辆（其中 1 台森林消防水罐车）的报废手续，安排了 6 台报废车辆更新购置预算；二是人员增加，办公费、福利费、工会费等预算相应增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 16,314.27 万元，其中：货物类采购预算 219.50 万元，工程类采购预算 1,300.00 万元，服务类采购预算 14,794.77 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 8,557.21 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 334.21 万元，主要是购置应急指挥中心办公家具及设备、公务车辆、打印机、便携式电脑、防汛设备物资等。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
区应急指挥中心装修改造项目	300.00	通过开展本项目，建设符合区应急指挥中心信息化建设要求，符合装修改造标准要求的应急指挥场所。
南沙区行政村（社区）防灾减灾救灾能力建设专项经费	182.00	根据《广东省减灾委员会办公室 广东省应急管理厅文件》（粤减灾办〔2020〕6 号）、《广东省减灾委员会办公室 广东省应急管理厅关于全面开展行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”的通知》，对南沙区行政村（社区）进行防灾减灾救灾能力“十个有”建设，全面提升基层行政村（社区）防灾减灾救灾能力。

化工区综合性规划编制经费（化工应急管理中心）	129.00	落实《广东省安全生产委员会关于印发〈关于深化化工园区和危险化学品企业安全整治工作的指导意见〉的通知》（粤安〔2019〕4号）文件要求，完成《小虎化工园区总体规划》和《小虎化工园区产业规划》的编制。
小虎化工区应急资源评估及应急预案修订经费（化工应急管理中心）	30.00	落实《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）第二十五条中“应急指挥机构及其职责发生重大调整”应及时修订预案，以及根据化工区应急预案中“本预案原则上每三年至少修订一次”的要求，南沙区化工应急管理中心完成对小虎化工区应急预案进行修订。
南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务	273.40	建成南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务体系；完成年度三防救援任务、应急设备物资维管等综合服务工作。

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、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. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办〔2014〕16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区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（行政经费）：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。

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： 广州市南沙区应急管理局

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	13,725.02	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	12,925.02	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	800.00	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	200.96
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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	1,861.41
		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	644.60
		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	10,185.81
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13,725.02	本年支出合计	13,725.02
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： 广州市南沙区应急管理局

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	13,725.02	支出总计	13,725.02

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
2210201	住房公积金	161.60	161.60	161.60	161.60	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	483.00	483.00	483.00	483.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	10,185.81	10,185.81	10,185.81	10,185.81	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	10,185.81	10,185.81	10,185.81	10,185.81	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
2240102	一般行政管理事务	1,290.71	1,290.71	1,290.71	1,290.71	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
2240106	安全监管	854.63	854.63	854.63	854.63	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
2240108	应急救援	1,164.22	1,164.22	1,164.22	1,164.22	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
2240109	应急管理	907.20	907.20	907.20	907.20	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
2240150	事业运行	644.62	644.62	644.62	644.62	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	5,324.43	5,324.43	5,324.43	5,324.43	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： 广州市南沙区应急管理局

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	13, 725. 02	3, 060. 49	10, 664. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	200. 96	200. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	200. 96	200. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	65. 76	65. 76	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	89. 00	89. 00	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	46. 20	46. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	28. 24	28. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	28. 24	28. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,861.41	132.36	1,729.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,861.41	132.36	1,729.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,729.05	0.00	1,729.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.60	644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.60	644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	10,185.81	2,050.33	8,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
22401	应急管理事务	10,185.81	2,050.33	8,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,290.71	1,290.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	854.63	0.00	854.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,164.22	0.00	1,164.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	907.20	0.00	907.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	644.62	644.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5,324.43	115.00	5,209.43	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： 广州市南沙区应急管理局

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	12,925.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	800.00	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	200.96
		九、卫生健康支出	32.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		十二、农林水支出	1,861.41
		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： 广州市南沙区应急管理局

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	644.60
		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	10,185.81
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13,725.02	本年支出合计	13,725.02
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13,725.02	支出总计	13,725.02

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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	80.00	0.00	0.00	80.00	无
229201	其中：一般公共预算	10305 罚没收入	其他一般罚没收入	80.00	0.00	0.00	80.00	无
229201	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
229201	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
229201	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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	12, 925. 02	3, 060. 49	9, 864. 53	9, 864. 53	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	200. 96	200. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	200. 96	200. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	65. 76	65. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 00	89. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 20	46. 20	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	32. 24	32. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	28. 24	28. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	28. 24	28. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 50	0. 50	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： 广州市南沙区应急管理局

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
213	三、农林水支出	1,861.41	132.36	1,729.05	1,729.05	0.00
21303	水利	1,861.41	132.36	1,729.05	1,729.05	0.00
2130301	行政运行	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,729.05	0.00	1,729.05	1,729.05	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	644.60	644.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.60	644.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00
224	五、灾害防治及应急管理支出	10,185.81	2,050.33	8,135.48	8,135.48	0.00
22401	应急管理事务	10,185.81	2,050.33	8,135.48	8,135.48	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,290.71	1,290.71	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	854.63	0.00	854.63	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： 广州市南沙区应急管理局

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
2240108	应急救援	1, 164. 22	0. 00	1, 164. 22	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	907. 20	0. 00	907. 20	0. 00	0. 00
2240150	事业运行	644. 62	644. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	5, 324. 43	115. 00	5, 209. 43	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
2120803	城市建设支出	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
229201	公用支出	84.24	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	对个人和家庭的补助支出	7.00	7.00	7.00	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： 广州市南沙区应急管理局

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	3, 060. 49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 740. 70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	226. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 101. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	35. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	128. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3. 50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	176. 70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	774. 28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	50. 95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	412. 15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11. 20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 58
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33. 60

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： 广州市南沙区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	243. 30
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	235. 63
[50201]办公经费	[30201]办公费	14. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1. 50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2. 38
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	33. 65
[50201]办公经费	[30229]福利费	71. 48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27. 84
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29. 00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0. 15
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41. 03

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： 广州市南沙区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	83.64
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.71
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.71
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	29.88
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.72
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.08

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： 广州市南沙区应急管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	226. 24
[50905]离退休费	[30302]退休费	65. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28. 24
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	133. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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	10,664.53	10,664.53	9,864.53	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
229101	广州市南沙区 应急管理局	5,211.45	5,211.45	5,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
229101	经常性专项	3,227.87	3,227.87	3,227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
229101	应急管理和救 援工作经费	335.22	335.22	335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应急值班值守工作费用；2. 应急预案编制费用；3. 应急救援演练费用；4. 应急救援物资保障费用；5. 南沙区重阳节登高活动应急工作费用；6. 社会应急救援队伍政企共建费用；7. 局 24 小时值班人员误餐费、值班手机通讯费等。	通过开展对应急救援队伍的装备、器材维护更新,加强应急抢险队伍的技能培训;组织开展应急救援演练;修编相关应急预案编制;24 小时应急值班值守等工作,进一步提升应急管理、应急值守、应急处置能力。	1. 应急演练次数不低于 10 次; 2. 应急救援能力提升力不低于 30%; 3. 应急救援事故处理率 100%。
229101	应急管理监管 工作经费	242.35	242.35	242.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 区安委会督查考核工作费用; 2. 应急管理综合工作费用;	通过开展本项目进一步提升应急管理监管工作水平,进一步提高	1. 年度会议召开次数大于等于 1 次; 2. 长期租车数量为 1 辆; 3.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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. 法律顾问费用；4. 安监信息平台运行维护费用；5. 档案整理费用；6. 租用执法车辆费用；7. 内部审计工作费用；8. 全年差旅费；9. 全年会议费等。	依法行政水平，进一步提升企业人员风险意识、政府监管人员业务能力。	量化考评通报次数大于等于 10 次；4. 暗查暗访行动次数大于等于 10 次；5. 聘请法律顾问人数为 1 人；5. 系 统 正 常 运 行 率 100%。
229101	应急管理宣传 培训经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 安全生产和应急管理社会宣传培训费用；2. 安全生产和应急管理队伍培训费用；3. 处级领导安全生产和应急管理专题培训费用；4. 应急管理报刊宣传资料订购费用（含印刷费）。	通过开展安全生产和应急管理社会宣传培训活动、队伍宣传培训活动、订购报刊宣传资料等,进一步树立安全发展理念,增强全民安全生产意识和能力,提升队伍执法水平。	1. 大型户外宣传次数不低于 3 次;2. 培训计划按期完成率 95%以上;3. 报刊、杂志续订率 95%以上。
229101	应急管理技术 服务经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目开展,聘请专家对我区八大行业进行专项整治,落实“一线三排”工	通过本项目开展,聘请专家对我区八大行业进行专项整治,落实“一线三排”工作,实	1. 开展行业企业专项安全整治类别为五大类;2. 金属熔铸企业专项全覆盖检查不低于

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												作,实现对全区重点行业企业的全覆盖检查,排查整治事故隐患,提高相关行业企业本质安全水平;创建全国综合减灾示范社区,提高我区自然灾害防治体系和防治能力水平。	现对全区重点行业企业的全覆盖检查,排查整治事故隐患,提高相关行业企业本质安全水平;创建全国综合减灾示范社区,提高我区自然灾害防治体系和防治能力水平。	16 家; 3. 检查重点有限空间作业企业不低于 25 家; 4. 按时完成金属熔铸行业企业专项整治率 100%; 5. 创建全国综合减灾示范社区数量为 1 家; 6. 隐患整改率大于等于 90%。
229101	应急管理队伍 建设专项经费	2, 214. 30	2, 214. 30	2, 214. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目主要包含全区 226 名专职安监员工资福利、购买特岗保险费用、执法服装更新费用、体检费用、工会费、福利费、我局 4 名在职专职安监员计生达标奖励金; 我局编外人员招聘费。	通过开展本项目,保障全区 226 名专职安监员工资福利、购买特岗保险费用、执法服装更新费用、体检费用、工会费、福利费、我局 4 名在职专职安监员计生达标奖励金; 完成我局编外人员招聘工作。	1. 队伍按时发放工资完成率 100%; 2. 体检完成率 100%; 3. 队伍人员缴纳社保费、公积金完成率 100%; 4. 队伍人员流失率小于 20%。
229101	一次性专项	1, 431. 35	1, 431. 35	1, 431. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
229101	办公场所维护 维修经费	0. 85	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	因机构改革,人员增加,且办公室地毯、	办公室重新装修、修缮,员工有舒适的办公	1. 修缮任务完成率 100%; 2. 办公室验收合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												窗帘等损坏，需要重新装修、修缮，本年预算为上年该项目尾款。	环境，完成修缮任务，验收合格，员工满意度上升。	格率 100%；3. 使用人员满意度 95%以上。
229101	区应急指挥中心装修改造项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区应急指挥中心装修改造工程。	通过开展本项目，建设符合区应急指挥中心信息化建设要求，符合装修改造标准要求的应急指挥场所。	1. 工 程 量 完 成 率 100%；2. 建设、修缮、改造面积（合计）5254 平方米；3. 工程计量拨款及时率 100%；4. 项目按期完成率 100%；5. 质量验收达标率大于等于 95%。
229101	设备购置专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为 2 名新入职同事采购办公电脑；2. 15 台手提电脑已到报废年限，且不能继续使用；3. 采购 1 台一体式复印打印机，6 台便携式打印机。	通过开展本项目，更换报废的办公设备，保障我局各项工作正常运转。	1. 设备质量问题发生率小于 10%；2. 设备交付率 100%；3. 装备配备完成采购率 100%；4. 设备使用率 100%。
229101	车辆购置经费	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因车辆报废更新，需购置执法执勤车两台（18 万元/台）、	购置执法执勤车两台（18 万元/台）、一般公务车 2 台（18 万元/	1. 政府采购率 100%；2. 车辆购置数量 5 台；3. 设备交付率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												一般公务车 2 台（18 万元/台）、消防车 1 台（65 万元/台）。	台）、消防车 1 台（65 万元/台），完成公务车辆更新购置，确保工作正常运转。	4. 设备使用率 100%。
229101	应急指挥中心办公家具及设备设施购置经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在行政中心 E 栋 1-2 楼建设南沙区应急指挥中心，配备办公家具，完成家具定制和安装，完善办公条件。	在行政中心 E 栋 1-2 楼建设南沙区应急指挥中心，配备办公家具，完成家具定制和安装，完善办公条件。	1. 设备质量问题发生率低于 5%；2. 设备交付率大于 95%；3. 设备完好达标率大于 95%；4. 设备使用率大于 95%。
229101	南沙区行政村（社区）防灾减灾救灾能力建设专项经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省减灾委员会办公室 广东省应急管理厅文件》（粤减灾办〔2020〕6 号）、《广东省减灾委员会办公室 广东省应急管理厅关于全面开展行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”的通知》文件要求，聘请第三方机构对南	2021 年度完成 182 个行政村（社区）、3 个林场防灾减灾救灾能力“十个有”项目建设。	1. 全区行政村（社区）防灾减灾救灾能力建设有组织体系完成率 100%；2. 全区行政村（社区）防灾减灾救灾能力建设有大喇叭、有警报器、有风险地图、有明白卡、有小册子、有宣传栏完成率 100%；3. 全区行政村（社区）防灾减灾救灾能力建设有避难场所、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												沙区行政村（社区）进行防灾减灾救灾能力“十个有”建设（十个有：有组织体系、有大喇叭、有警报器、有避难场所、有风险地图、有明白卡、有应急值守、有应急照明、有小册子、有宣传栏）。		有应急值守、有应急照明完成率 100%； 4. 全区行政村（社区）防灾减灾救灾能力建设项目完成率 100%。
229101	森林消防队伍建设经费	687.50	687.50	687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 名森林消防队员人员经费、购置的应急救援装备、运营经费、器材配备和维护等费用。	通过组建森林消防队伍，进一步提升我区森林灭火应急能力，防范重特大森林火灾发生。	1. 队伍按时发放工资完成率 100%； 2. 购置应 急 装 备 完 成 率 100%； 3. 对器材的维护和保养完成率大于 80%； 4. 队伍人员缴纳社保费、公积金完成率 100%。
229101	统筹投资项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
229101	专业森林消防站建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区应急管理局牵头负责专属营房建设，区发改局列入 2020	通过开展本项目，建设区专业森林消防队专属营房，达到《广东省	1. 森林消防队伍配置达标率 95%以上； 2. 因干旱、森林火险带来的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												年财政统筹投资计划并立项，建成后移交区消防大队。	专业森林消防队伍建设管理规定》相关要求，为市对区的年终考评打下基础。	经济损失下降。
229101	上级专项补助	452.23	452.23	452.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
229101	安全生产专职监督检查员经费（2020 年市提前下达补助经费）	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要包含全区 226 名专职安监员工资福利、购买特岗保险费用、执法服装更新费用、体检费用、工会费、福利费、我局 4 名在职专职安监员计生达标奖励金；我局编外人员招聘费。	通过开展本项目，保障全区 226 名专职安监员工资福利、购买特岗保险费用、执法服装更新费用、体检费用、工会费、福利费、我局 4 名在职专职安监员计生达标奖励金；完成我局编外人员招聘工作。	1. 队伍按时发放工资完成率 100%；2. 体检完成率 100%；3. 队伍人员缴纳社保费、公积金完成率 100%；4. 队伍人员流失率小于 20%。
229101	2021 年提前下达镇（街）园区专职安监员队伍建设补助经费	450.87	450.87	450.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区 226 名专职安监员工资福利、购买特岗保险费用、执法服装更新费用、体检费用、工会费、福利费等。	通过开展本项目，保障全区 226 名专职安监员工资福利、购买特岗保险费用、执法服装更新费用、体检费用、工会费、福利费等。	1. 队伍按时发放工资完成率 100%；2. 体检完成率 100%；3. 队伍人员缴纳社保费、公积金完成率 100%；4. 队伍人员流失率小于 20%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
222301	广州市南沙区 防汛防旱防风 指挥部办公室	1, 729. 05	1, 729. 05	1, 729. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
222301	经常性专项	1, 279. 05	1, 279. 05	1, 279. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	无	无
222301	三防信息化系 统维护经费	315. 00	315. 00	315. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付维护单位对区 三防办现有的多个 信息化系统进行日 常维护的费用及宽 带费用。	1. 完成新签订信息化 项目维护合同要求支 付的费用; 2. 支付完成 项目所需宽带费用, 确 保全年正常运行。	1. 完成信息化项目维 护合同支付率 90%以 上; 2. 2021 年所用宽 带支付率 90%以上; 3. 使用人群较为满意。
222301	三防日常值班 经费	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付值班补贴、值班 室租赁费以及日常 值班事务等事项。	1. 按《关于向参与三防 值守人员发放值班补 助的请示》上的批示标 准, 给予值班人员补 助, 提升值班人员幸福 感, 保证值班期间的效 率; 2. 延续值班室租 赁, 完成租赁费用支 付, 确保值班室正常使 用。	1. 值班人员工作效率 大幅提升; 2. 值班所需 用品有所保障, 提高了 工作效率; 3. 值班室的 延续保障了, 值班的工作 质量提高。
222301	三防技术外包 服务经费	400. 00	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	外包项目本年度应 支付进度款项。	完成年度支付任务, 保 证外包事项的顺利进 行, 确保三防工作正常	1. 按政府采购流程规 范进行采购; 2. 按时支 付项目的年度进度款;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
													进行。	3. 镇街对派遣人员工作的满意。
222301	三防应急抢险 工作备用金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于防御台风、暴雨、风暴潮等突发事件的处置。	台风、暴雨、风暴潮等突发事件期间的处置得到保障。	1. 帮助镇街在应急响应期间快速处置突发事件; 2. 保证资金及时到达镇街, 提高救险速度; 3. 灾情处置及时, 人民群众较为满意。
222301	三防物资采购 经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于补充、更新、采购物资; 2. 支付上年度采购尾款。	1. 完成上年度采购尾款支付和本年度的采购, 确保突发灾害天气下抢险物资能正常供应; 2. 确保物资多样性, 做到应有尽有, 保障好人民群众的生命财产安全。	1. 采购设备清单交付率 100%; 2. 采购项目验收合格 100%; 3. 按需采购, 设备利用率 90%以上。
222301	南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务	273.40	273.40	273.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付项目年度进度款。	1. 建成南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合体系; 2. 完成年度三防救援任务、应急设备物资维管等综合服务工作。	1. 组建南沙区三防救援队伍, 人员不低于 30 人; 2. 仓管及抢险人员能及时处理异常情况及对异常设备进行处理; 3. 快速反应,

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
222301	办公设备购置 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置办公室缺 少办公设备。	采购设备并调试完毕。	1. 购置 1 台碎纸机；2. 购置 1 台传真机；3. 设备采购率达 100%。
222301	资产审计费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于资产审计费用。	对三防名下资产进行 审计,完成资产清点划 分。	1. 完成资产清点；2. 支付完成审计费用；3. 理清三防资产底数。
222301	南沙区数字高 程模型及数字 正射影像图辅 助三防综合风 险预测项目	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付年度进度 款项。	完成全区 530 平方公 里数字高程模型(DEM) 和 570 平方公里 0.1 米分辨率 DOM 影像制 作,支撑“南沙区智慧 三防平台系统”建设, 全面提升各级三防放 在减灾救灾能力。	1. 按计划完成 530 平 方公里数字高程模型 (DEM)和 570 平方公 里 0.1 米分辨率 DOM 影像制作;2. 入库数据 对下阶段南沙区防灾 减灾等工作的利用率 100%;3. 使用单位对该 项目数据较为满意。
222301	南沙区水下地 形数据采集辅 助智慧三防项 目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付南沙区水下地 形数据采集辅助智 慧三防项目费用。	完成南沙区约 337 条 内部河涌的 1:2000 水 下地形测量和 15 条外 部河涌关键点高程数 据采集以及 4196 个河 涌排水口的三维空间 位置测绘,支撑“南沙	1. 完成南沙区约 337 条内部河涌的 1:2000 水下地形测量和 15 条 外部河涌关键点高程 数据采集以及 4196 个 河涌排水口的三维空 间位置测绘;2. 完成水

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
													区智慧三防平台系统”建设,全面提升各级三防防灾减灾能力,保障人民群众生命财产安全。	下地形测量数据采集测线总长度 1765km； 3. 提交测绘成果数据对下阶段南沙区防灾减灾等工作的利用率达 100%。
229201	广州市南沙区 化工应急管理 中心	3,724.03	3,724.03	2,924.03	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
229201	经常性专项	2,299.67	2,299.67	2,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
229201	小虎化工区封 闭式管理经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方物业公司对小虎化工区封闭管理设备设施进行定期日常巡查、维护和保养,及时更换损坏的设施和设备。	小虎化工区封闭管理设备设施定期检查频次和修复及时率达到合格性水平。	1. 检查频次（每月 2 次）；2. 故障排除响应速度（小于 3 天）；3. 设备设施发生故障的报告率 100%；4. 设备设施无故障运行率大于 90%。
229201	安全生产和应 急管理综合经 费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障小虎中心值守人员节假日 24 小时现场值守生活需要；保障应急抢险经费，提高抢险效率。	化工应急管理中心值守人员和小虎化工区警务工作站、综合执法工作站值班值守、工作人员的工作后勤保障。	1. 服务对象投诉件数为 0；2. 后勤保障响应时间不超过 3 天；3. 服务对象满意度大于 95%；4. 后勤值班人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
														保障率（100%）。
229201	应急物资购置 储备经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 设置若干个公共 应急物资装备存放 点或仓库；2. 并根据 化工区的实际情况， 采购配置应急物资 装备，定期对前期已 购应急物资进行更 新和补充。	化工区配备的应急物 资，基本上满足化工区 处置一般事故的基本 保障。	1. 购置的个人防护类 应急物资至少 1 项；2. 购置的应急物资不少 于 5 项；3. 应更新物资 的购置率大于 95%；4. 业务完成率 90%。
229201	应急演练工作 专项经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织专家、危化救 援队定期对区危险 化学品及化工企业 开展双盲应急演练， 每年开展不少于 20 次应急救援演练，提 升园区企业和政府 救援队伍的应急救 援能力和协同作战 能力，委托第三方单 位提供应急演练技 术和设备服务；2. 及 时修订、完善全区化	通过持续定期开展应 急救援演练，持续编制 应急救援图册图表，提 升化工区及南沙区化 工企业应急处置能力。	1. 提供应急演练服务 的次数不少于 20 次； 2. 全年编制应急救援 图册不少于 60 项；3. 考核任务完成率达到 化工企业应急演练考 核得分及格率 90%；4. 服务及时率 95%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												工企业应急救援图 册表（六图二表一 卡），完成 60 家企 业应急救援图册编 制；3. 补充化工区因 应急演练或处置各 类突发事件所损耗 的防护服、吸油毡、 化油剂等应急物资， 确保开展应急演练 或处置突发事件时 简单应急物资的需 求。		
229201	应急管理监控 系统运行维护 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 《广州市南沙（小 虎）化工区应急管理 监控系统》项目（含 增量工程）中所部署 的软件、设备（含政 府投资放置在 6 个试 点性企业中的监控 设备）、线路（含弱 电和强电，不含高压	1. 组成运维团队；2. 监控系统故障按时限 要求提出解决方案,定 期对监控系统设备开 展巡查、维护,一般故 障得到及时修复,保障 监控系统及相关附属 硬件设施安全平稳运 行。	1. 驻点技术人员数量 3 人；2. 系统运行维护 响应时间(不超规定时 间内 5 次)；3. 设备设 施发生故障的报告率 100%; 4. 设施功能运转 无故障率大于 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												部分）、配套消防灭 火系统和配套的供 电设施、设备的维护 服务； 2. 小虎化工区封闭 管理用的岗亭卡口 中的软件、设备、线 路（弱电路、强电 线路）和新接入的 11 家企业监控视频信 号的维护服务； 3. 小虎管理中心办 公设备、网络设备、 线路（弱电路、强 电线路）的维护服 务； 4. 根据维护需要或 现场实际情况，按业 主要求，做好监控系 统相关资料的整理 工作。		
229201	小虎化工区储	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 小虎化工区园内有	1. 组建土地管理队，租	1. 组织除草队伍的人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
	备土地和租用未征土地管理经费											约 1063 亩政府储备土地和租用小虎村约 1403 亩土地；2.通过服务外包组织成立土地管理专职队伍，以机械+人力的方式对园区储备土地和山林地实施管理，主要包括定期除草、环境整治、登山径维护等。	用拖拉机采购用“人工+机械”方式对园区 1063 亩政府储备地和 1403 亩未征土地管理实施管理；2.使园区公共绿化环境更加整齐整洁，已完成清补未征土地及时清退，园区封闭区域内不再新增村民开荒种养殖行为。	数量 12 人；2.机械除草次数 4 次；3.管护任务完成率大于 90%；4.发生杂草、枯树起火事件率 0%。
229201	小虎化工区特勤安保经费	633.15	633.15	633.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 派驻 90 名保安人员，配备必要的车辆和装备，按照 24 小时轮班的方式，实现化工区门岗车辆和人员进出管理，化工区公共区域巡逻，协助处理化工区各类突发事件的前期处置；2.协助小虎化工区管理中心按照公安部门要求，做好园区防恐工作。	通过加强小虎化工区封闭管理，加强对进入园区人员和车辆的分类管理，防止无关人员和车辆进入园区，加强对封闭区域内公辅设施维护保养，降低各类事故风险，实现小虎化工区集中、统一、规范、高效的管理目标。	1. 化工区巡查 3000 次；2. 每年检查危运车辆不少于 400 车次；3. 小虎化工区发生严重治安、交通事故 0 起；4. 小虎化工区未办证外来车辆和人员进入数量为 0。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
229201	小虎化工区未 征土地租用经 费	458.52	458.52	458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 租用小虎化工区 封闭区域内所有未 征土地(约 1400 亩)； 2. 租用原大湾村幼 儿园。	1. 租用小虎化工区封 闭区域内所有未征土 地（约 1400 亩）； 2. 租用原大湾村幼 儿园楼房和空地。	1. 租赁小虎化工区内 未 征 土 地 的 亩 数 （1403.785）；2. 租赁 小虎化工区内房屋面 积平方米（260），空 地面积平方米（390）； 3. 村民种养殖影响企 业 正 常 生 产 事 件（0 起）；4. 发生产土地租 赁纠纷事件（0 起）。
229201	小虎化工区综 合监管工作站 经费（运行）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为全面提升南沙 区化工行业安全监 管，根据区委和区政 府工作部署，在小虎 化工区成立综合监 管工作站和警务工 作站，由区公安、环 保、交通等部门安排 专门执法人员进驻 开展常态化执法和 日常监管；2. 综合监 管工作站和警务工	通过建立小虎化工区 综合监管工作，全面强 化小虎化工区安全监 管力度，持续提高化工 区安全管理水平。	1. 公安交通执法人员 检查车辆不少于 400 车次；2. 综合执法检查 不少于 30 家次；3. 服 务对象满意度 95%；4. 装备物资采购任务完 成率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												作站办公和执法检查保障费用 5 万元； 3. 小虎化工区为广州市重点反恐目标，补充购置一批反恐装备器材约 20 万元； 4. 委托第三方单位编制反恐应急预案约 5 万元。		
229201	小虎化工区危险化学品应急救援工作经费	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升南沙区危化品专业应急救援能力，按照南沙区委、区政府的工作部署，采用政府购买第三方专业服务的方式组建和运行“广州市南沙危险化学品应急救援队”，队伍配置 18 名应急救援队员和 1 名应急专家，队伍日常运行经费由小虎管理中心	应急救援队伍参加南沙区化工企业的应急演练不少于 20 次。	1. 全年参与化工应急演练不少于 20 次；2. 每年开展训练次数不少于 100 次；3. 未及时参与应急处置的数量为 0；4. 应急处置响应时间不超过 30 分钟。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												负责保障。		
229201	办公场所经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托物业管理公司完成广州市南沙区化工应急管理中心（广州市南沙区小虎管理中心）（占地面积 300 平方米）和小虎化工区综合监管工作站、执法工作站（占地面积 300 平方米）办公场所的维护；2. 一体化配套设施、警务室、警备室等电费，三路水表的水费。	广州市南沙区化工应急管理中心(广州市南沙区小虎管理中心)和小虎化工区综合监管工作站、执法工作站的后勤保洁卫生、警务室、警备室、保安室及一体化配套设施等用电保障、小虎三路水表的保障。	1. 至少 2 名后勤物业服务人员；2. 服务天数 365 天；3. 物业管理服务满意度高于 90%；4. 小虎中心和警务工作站的垃圾和地面每日清洁。
229201	南沙区重点化工企业监控视频租赁项目经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 租用网络专线。租用通信公司专线网络，打通区化工应急管理中心到拟实施接入监控视频的企业专线网络链路。 2. 接入企业视频。接	通过服务租赁,完成园区外重点化工企业内部监控视频接入,每个企业新建高点视频,每个企业建设一个连通小虎管理中心监控大厅的直线电话。	1. 系统正常运行率大于 95%；2. 接入 22 家或以上重点化工企业监控视频；3. 硬件设备验收合格率高于 95%；4. 使用人员满意度 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
229201	办公设备设施 购置经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市南沙区小虎 化工区管理中心 2020年6月新入职4 名事编干部，为其配 置工作办公家具及 相应的电脑。	购置4台办公电脑及4 套工作办公家具。	1. 办公电脑设备购置 4台；2. 政府采购率 100%；3. 电脑设备使用 率 100%；4. 硬件设备 验收合格率 100%。
229201	车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原广州市南沙区小 虎化工区管理中心的 皮卡车粤 A3M0E6 于 2020 年 12 月 31 日到期强制报废，到 期报废更新。	购置 1 台公务用车，新 购车辆满足日常办公 和值班工作需求。	1. 购置的公务车数量 1 台；2. 验收合格率 100%；3. 政府采购率 100%；4. 车辆质量达标 率 95%。
229201	小虎化工区全 过程安全管理 技术支持服务 经费	322.40	322.40	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 《全过程服务项 目》主要包括 5 块内 容， 专项培训及检 查、安全审计、季度 及年度安全生产形 势分析、重点项目专 业技术支持，分别从 企业风险动态评级、 高风险管控、园区整 体形势分析等方面	1. 设立全过程服务工 作机构，法定上班期 间安排 2 名或以上专 业技术人员驻点工作； 2. 每季度聘请国内安 全生产领域知名专家 到小虎化工区开展为 期 1 周的安全培训、 宣讲、检查和指导； 3. 对小虎化工区内所 有	1. 服务期间，设立全 过程服务工作机制， 法定上班期间，派 驻人员的数量；2. 每 季度培训、宣讲、检 查、指导的次数；3. 出具安全生产工作 专业性指导意见的 数量；4. 出具形势分 析报告的任务完成 率 100%；5. 服务对象满 意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												提升园区整体及企业安全生产状况；2. 优化危运车行驶路线，实行统一调度，合理设置作业时间等；3. 风险管控方面，安科院全面评估园区风险，科学提出安全容量，确保园区的安全形势稳定。	企业及南沙区部分化工企业开展安全生产专项审计工作，并编制企业安全审计报告；4. 根据法律法规、技术标准和规范要求制定常规和专项安全检查表，编制安全管理规定；5. 对南沙区化工行业和小虎化工区安全生产运行情况出具月度和年度安全生产分析报告；6. 对南沙区危险化学品行业和企业安全生产工作提供专业性指导意见。	度 95%。
229201	管线迁改综合 经费	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除横跨1号门岗道路高低压线的隐患，提升进出1号门岗的车辆（如危运车、小轿车等）安全保障。	消除横跨1号门岗道路高低压线的隐患，提升进出1号门岗的车辆（如危运车、小轿车等）安全保障。	1. 安全事故0起；2. 项目完成时效性100%；3. 单位造价合理性；4. 完工验收通过率%。
229201	化工区综合性	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年底，《广东省	1. 编制《小虎化工园区	1. 《小虎化工园区总体

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
	规划编制经费											安全生产委员会关于印发<关于深化化工园区和危险化学品企业安全整治工作的指导意见>的通知》（粤安〔2019〕4号)对全省 54 个化工园区进行了分类处理，小虎化工区被列入“巩固提升的化工园区”予以保留。《通知》同时对予以保留化工园区的系统治理工作，提出了明确的要求：“规划先行，优化发展。有化工园区的城市，在本地区化工产业安全发展规划的总体框架下，应编制《化工园区总体规划》和《化工园区产业规	总体规划》；2. 编制《小虎化工园区产业规划》。	规划》的数量 1 份；2. 《小虎化工园区产业规划》的数量 1 份；3. 业务完成率（%）；4. 服务对象满意度 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
												划》，制定适应区域特点、地方实际的《化工园区产业发展指引》和禁限控目录”。		
229201	小虎化工区应急资源评估及应急预案修订经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）第二十五条中“应急指挥机构及其职责发生重大调整”应及时修订预案，以及根据化工区应急预案中“本预案原则上每三年至少修订一次”的要求，应当对化工区应急预案（2018年修订版）进行修订，综上，申请专项经费委托专业机构开展应急预案修订工作。	通过修订化工区应急预案，开展全面的应急资源评估和调查，建立科学、高效、专业的化工区应急指挥体系，使应急预案上下衔接更合理通畅，使化工区应急预案更加适应新时期应急管理理念，使应急预案更加实战化。	1. 企业的应急资源调查 45 家次；2. 应急预案项目按时完成率 95%以上；3. 项目专家评审一次性通过率 100%；4. 服务对象满意度 95%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
229201	南沙小虎化工 区隔爆墙建设 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对重点化工 企业监管，在广州诚 恒化工有限公司液 化石油气储罐与广 州浪奇日用品有限 公司液洗车间设置 防爆墙。	1. 出具防爆墙设计方 案；2. 出具防爆墙可行 性研究方案 3. 出具防 爆墙施工方案及施工。	1. 围墙建设规模（米） -200； 2. 安全事件数 （件）-0； 3. 业务完成 率（%）-围墙竣工； 4. 服务对象满意度 95%。
229201	统筹投资项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
229201	危险化学品综 合应急救援基 地项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有资源进行整合， 建设集安全监管、值 守备勤、救援培训、 应急处置和物资储备 等功能于一体的综合 应急救援基地。	通过建设集安全监管、 值守备勤、救援培训、 应急处置和物资储备 等功能于一体的综合 应急救援基地，提升南 沙区危化安全监管和 应急救援水平，确保南 沙区人民生命和财产 安全。	1. 完成应急救援基地 建设项目立项和选址； 2. 完成应急救援基地 总体设计报告和评审。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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	2,677.72	2,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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	422.33	422.33	0.00	0.00
“三公”经费总额	192.65	192.65	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	189.56	189.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	155.00	155.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.56	34.56	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.09	3.09	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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	16,314.27	16,314.27	16,314.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	其中：货物类	无	无	无	无	无	219.50	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	工程类	无	无	无	无	无	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	服务类	无	无	无	无	无	14,794.77	14,794.77	14,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	广州市南沙区应急管理 局	无	无	无	无	无	6,148.18	6,148.18	6,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	基本支出	无	无	无	无	无	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	公务用车运行维护 费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	6	辆	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	公务用车运行维护 费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	6	辆	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	公用经费	公用经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	项目支出	无	无	无	无	无	6,123.78	6,123.78	6,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
229101	应急管理监管工作 经费	应急管理监管 工作经费	[C0206]运行 维护服务	C0206	1	年	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理监管工作 经费	应急管理监管 工作经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	年	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理监管工作 经费	应急管理监管 工作经费	[C0801]法律 服务	C0801	1	年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理监管工作 经费	应急管理监管 工作经费	[C0803]审计 服务	C0803	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理宣传培训 经费	应急管理宣传 培训经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	设备购置专项经费	设备购置专项 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	设备购置专项经费	设备购置专项 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	设备购置专项经费	设备购置专项 经费	[A020204]多 功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急系统信息化项 目	应急系统信息 化项目	[C0202]信息 系统集成实施 服务	C0202	1	套	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
229101	区应急指挥中心装 修改造项目	区应急指挥中 心装修改造项 目	[B07]装修工 程	B07	1	个	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	车辆购置经费	车辆购置经费	[A020306]客 车	A020306	4	辆	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急指挥中心办公 家具及设备设施购置 经费	应急指挥中心 办公家具及设 备设施购置经 费	[A0609]办公 家具	A0609	1	批	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	南沙区行政村（社 区）防灾减灾救灾能 力建设专项经费	南沙区行政村 （社区）防灾减 灾救灾能力建 设专项经费	[C99]其他服 务	C99	1	项	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	森林消防队伍建设 经费	森林消防队伍 建设经费	[C99]其他服 务	C99	2	年	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	广州市南沙区防汛防 旱防风指挥部办公室	无	无	无	无	无	6,795.29	6,795.29	6,795.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	基本支出	无	无	无	无	无	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	公务用车运行维护 费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	1	项	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
222301	公务用车运行维护 费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	公用经费	公用经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	项目支出	无	无	无	无	无	6,786.07	6,786.07	6,786.07	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	三防信息化系统维 护经费	三防信息化系 统维护经费	[C0206]运行 维护服务	C0206	2	项	641.89	641.89	641.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	三防培训和演习经 费	三防培训和演 习经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A02021101] 碎纸机	A02021101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	[A020216]传 真机	A020216	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	南沙区水下地形数 据采集辅助智慧三防 项目	南沙区水下地 形数据采集辅 助智慧三防项 目	[C0904]测绘 服务	C0904	2	项	1,179.18	1,179.18	1,179.18	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
222301	南沙区水闸联合调 度系统项目	南沙区水闸联 合调度系统项 目	[C0202]信息 系统集成实施 服务	C0202	2	项	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	广州市南沙区化工应 急管理中心	无	无	无	无	无	3,370.80	3,370.80	3,370.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	基本支出	无	无	无	无	无	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	公务用车运行维护 费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	2	辆	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	公务用车运行维护 费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	2	辆	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	公用经费	公用经费	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	公用经费	公用经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	项目支出	无	无	无	无	无	3,360.20	3,360.20	3,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	小虎化工区特勤安 保经费	小虎化工区特 勤安保经费	[C0810]安全 服务	C0810	3	年	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
229201	小虎化工区综合监 管工作站经费（运行）	小虎化工区综 合监管工作站 经费（运行）	[A090101]复 印纸	A090101	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	办公场所运行经费	办公场所运行 经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	3	年	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	南沙区重点化工企 业监控视频租赁项目 经费	南沙区重点化 工企业监控视 频租赁项目经 费	[C0499]其他 租赁服务	C0499	3	年	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	小虎化工区全过程 安全管理技术支持服 务经费	小虎化工区全 过程安全管理 技术支持服务 经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	2	年	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	办公设备设施购置 经费	办公设备设施 购置经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	办公设备设施购置 经费	办公设备设施 购置经费	[A0609]办公 家具	A0609	4	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	车辆购置经费	车辆购置经费	[A020305]乘 用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	化工区综合性规划 编制经费	化工区综合性 规划编制经费	[C0908]其他 专业技术服务	C0908	1	项	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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	988.05	988.05	988.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	项目支出	无	无	无	无	988.05	988.05	988.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	广州市南沙区应急管理局	无	无	无	无	988.05	988.05	988.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	项目支出	无	无	无	无	988.05	988.05	988.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理和救援工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理和救援工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理监管工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理监管工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
229101	应急管理宣传培训经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理宣传培训经费	政府履职所需辅助性和技术事务	技术业务培训	政府工作人员专业技能培训服务	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理宣传培训经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理宣传培训经费	政府履职所需辅助性和技术事务	技术业务培训	其他政府技术业务培训服务	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理技术服务经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理技术服务经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区应急管理局

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
229101	应急管理队伍建设专项经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	办公场所维护维修经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	专业森林消防站建设项目	政府履职所需辅助性和技术事务	工程服务	公共工程可行性研究报告草拟辅助性工作	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	南沙区行政村（社区）防灾减灾救灾能力建设专项经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无