

2024年
广州市南沙区应急管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区应急管理局概况

一、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

广州市南沙区应急管理局内设处（大队）7个，分别是综合处、政策法规处、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；下属单位2个，分别是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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市南沙区应急管理局本级预算，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。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,328.75	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	237.24
		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	2,645.92
		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	612.55
		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	10,833.03

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	14,328.75	本年支出合计	14,328.75
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	14,328.75	支出总计	14,328.75

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：广州市南沙区应急管理局

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			
	合计	14,328.75	14,328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,645.92	2,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,645.92	2,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,519.39	2,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	126.53	126.53	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	612.55	612.55	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	612.55	612.55	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	167.75	167.75	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	444.80	444.80	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	10,833.03	10,833.03	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	8,943.03	8,943.03	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	956.40	956.40	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	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	484.05	484.05	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	1,714.21	1,714.21	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	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2240109	应急管理	1,727.60	1,727.60	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	611.69	611.69	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	1,457.08	1,457.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区应急管理局

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	14,328.75	2,226.42	12,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.76	17.76	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	145.99	145.99	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	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,645.92	126.53	2,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,645.92	126.53	2,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,519.39	0.00	2,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612.55	612.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612.55	612.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.75	167.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,833.03	1,250.09	9,582.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8,943.03	1,250.09	7,692.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	956.40	929.30	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	484.05	0.00	484.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,714.21	0.00	1,714.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,727.60	0.00	1,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2240150	事业运行	611.69	320.79	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,457.08	0.00	1,457.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,328.75	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	237.24
		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	2,645.92
		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	612.55
		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	10,833.03
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	14,328.75	本年支出合计	14,328.75
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	14,328.75	支出总计	14,328.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区应急管理局

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	14,328.75	2,226.42	12,102.33
[208]社会保障和就业支出	237.24	237.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	237.24	237.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.76	17.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.99	145.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.49	73.49	0.00
[213]农林水支出	2,645.92	126.53	2,519.39
[21303]水利	2,645.92	126.53	2,519.39
[2130314]防汛	2,519.39	0.00	2,519.39
[2130399]其他水利支出	126.53	126.53	0.00
[221]住房保障支出	612.55	612.55	0.00
[22102]住房改革支出	612.55	612.55	0.00
[2210201]住房公积金	167.75	167.75	0.00
[2210203]购房补贴	444.80	444.80	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10,833.03	1,250.09	9,582.94
[22401]应急管理事务	8,943.03	1,250.09	7,692.94
[2240101]行政运行	956.40	929.30	27.10
[2240102]一般行政管理事务	237.00	0.00	237.00
[2240104]灾害风险防治	484.05	0.00	484.05
[2240106]安全监管	1,714.21	0.00	1,714.21
[2240108]应急救援	1,755.00	0.00	1,755.00
[2240109]应急管理	1,727.60	0.00	1,727.60
[2240150]事业运行	611.69	320.79	290.90
[2240199]其他应急管理支出	1,457.08	0.00	1,457.08

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
[22406]自然灾害防治	1,890.00	0.00	1,890.00
[2240602]森林草原防灾减灾	1,890.00	0.00	1,890.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,226.42
[301]工资福利支出	1,954.45
[30101]基本工资	223.61
[30102]津贴补贴	763.49
[30103]奖金	392.70
[30107]绩效工资	104.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.99
[30109]职业年金缴费	73.49
[30112]其他社会保障缴费	10.85
[30113]住房公积金	167.75
[30199]其他工资福利支出	72.57
[302]商品和服务支出	231.97
[30201]办公费	28.57
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	3.30
[30205]水费	3.00
[30207]邮电费	13.90
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.29
[30215]会议费	0.71
[30216]培训费	0.71
[30217]公务接待费	1.69
[30227]委托业务费	2.60
[30228]工会经费	30.04
[30229]福利费	59.98

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	37.40
[30239]其他交通费用	31.54
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	10.23
[303]对个人和家庭的补助	40.00
[30302]退休费	39.00
[30309]奖励金	1.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,102.33
[301]工资福利支出	470.25
[30199]其他工资福利支出	470.25
[302]商品和服务支出	6,101.52
[30201]办公费	54.45
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	45.00
[30206]电费	10.50
[30207]邮电费	87.91
[30209]物业管理费	72.20
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	402.09
[30214]租赁费	558.73
[30216]培训费	57.00
[30218]专用材料费	22.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	4,607.34
[30228]工会经费	9.40
[30229]福利费	18.80
[30239]其他交通费用	8.10
[30299]其他商品和服务支出	125.00
[309]资本性支出（基本建设）	4,624.24
[30901]房屋建筑物购建	1,890.00
[30907]信息网络及软件购置更新	2,634.24
[30999]其他基本建设支出	100.00

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	806.32
[31002]办公设备购置	34.00
[31003]专用设备购置	537.32
[31008]物资储备	5.00
[31013]公务用车购置	230.00
[312]对企业补助	100.00
[31299]其他对企业补助	100.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
行政经费	3,733.27	3,733.27	0.00	0.00
“三公”经费	269.09	269.09	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	267.40	267.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	230.00	230.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.40	37.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.69	1.69	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区应急管理局

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	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：广州市南沙区应急管理局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区应急管理局

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		
合计	2,226.42	2,226.42	2,226.42	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区应急管理局	1,503.06	1,503.06	1,503.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,300.50	1,300.50	1,300.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	162.56	162.56	162.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区化工应急管理 中心	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	475.61	475.61	475.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.38	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区防汛防旱防 风指挥部办公室	204.36	204.36	204.36	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	178.33	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区应急管理局

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	12,102.33	12,102.33	12,102.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区应急管理局	6,043.79	6,043.79	6,043.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，协助做好行政辅助、执法辅助和后勤服务工作，进一步优化各项工作流程，加强安全生产和应急管理监管能力。
购置经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，一是购置应急指挥车和专用设备，进一步提升突发事件快速反应和应对处置能力，整体推进应急救援指挥体系建设；二是购置专用执法设备，不断提升应急管理行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平；三是购置办公家具和办公设备，更新报废损坏的办公家具和办公设备，满足正常办公工作需要。
广州市南沙区安全生产一线三排双重预防机制工作管理平台运维经费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，督促第三方技术公司做好南沙区安全生产一线三排双重预防机制工作管理平台系统运维工作，为我区安全监管工作提供技术保障。
南沙区应急指挥中心信息化工程项目	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，进一步构建“1+N”的整体性信息系统架构（即1个大信息系统平台中心和N个行业分中心），实现指挥大厅和指挥平台信息化快速响应以及全区统一的扁平化指挥调度模式。
车辆租用经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，租用车辆，开展专项执法、安全监管、应急管理等工作任务，保障南沙区平安稳定。
综合保障经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，扫描归档整理我单位2023年度及以前年度的文书档案、业务档案、照片档案等，提升档案电子化水平和管理水平；保障全年差旅支出。

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			
安全生产综合监管和宣传培训经费	267.50	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，开展形式多样的宣传教育活动，增强全民安全生产意识；加强安全生产和应急管理监管能力，推动基层和企业严格安全管理，落实安全生产责任。
化工医药监管经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，推动危化品应急救援队技能提升，增强企业生产安全事故应对处置能力。
安全生产基础管理经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，落实隐患排查和安全整治工作，通过专家提供技术服务的模式，实现对全区工贸领域重点企业的检查抽查，排查整治事故隐患，提高相关行业企业本质安全水平。
安全生产行政执法经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过加强执法工作促进辖区工贸企业安全生产工作水平的提高，提升应急管理综合行政执法工作效能，提升区内各镇街应急管理综合行政执法水平，按要求完成安全生产典型执法案例报送等执法工作；2. 加强应急管理综合行政执法服装和标志管理，推进规范文明执法，严肃仪容仪表及执法风纪，树立和维护应急管理综合行政执法队伍良好形象；3. 明确物品属性，确保打非治违物品检测结果公正准确和打非治违高效有力，提高相关工作质量；4. 为开展工贸行业企业安全检查提供重要技术支撑；5. 营造良好学习氛围，提升执法水平。
减灾救援经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展本项目，加强防灾减灾救灾业务知识培训和充实应急物资保障，提升社会公众的防灾减灾意识和文化素养及应对自然灾害的能力。
森林消防队伍建设项目经费	411.05	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，做好南沙区范围内的森林防灭火工作，提升森林火灾预防和扑救的能力，确保我区森林资源安全。

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			
社会应急救援队伍政企共建经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，建成规模适度、布局科学、结构合理、专长突出的应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，为人民群众生命财产安全提供坚强保障。
南沙区水上搜救中心补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，有效预防和减少水上突发事件的发生，积极应对水上突发事件，快速、有序、高效地组织开展水上突发事件应急响应行动，救助遇险人员，控制险情，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
应急值班值守项目经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，一是有效构建“统一指挥、信息共享、反应灵敏、科学高效”的应急管理指挥机制；二是推进综合协调、值班值守、应急指挥和救援处置专职化、规范化、科学化；三是进一步提升我区应急处置能力。
安全发展示范城市创建专家辅导和城市安全风险评估技术服务费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强城市安全源头治理，健全城市安全防控机制，提升城市安全监管效能，强化城市安全保障能力。
专业森林消防站建设项目	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，及时发现和扑灭森林火灾，减少火灾对森林的破坏，保障人民的安全，提高火灾应急处置能力，加强森林资源保护，促进森林可持续发展；该项目建设对南沙区保护森林资源、生态环境和人民生命财产安全有着重要意义。
综合性应急演练和应急指挥经费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，进一步夯实我区应急处置现场保障、通讯保障，开展应急救援队伍实训活动；通过演练和检验，完善多层次、多力量统筹指挥方法手段，切实提升我区综合应急能力和水平。

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			
事故调查经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，一是对突发性事件及事故进行有效处置，减少次生事故，更大程度保障人民群众生命财产安全；二是更深层次对生产安全事故责任认定及过程进行剖析，更有助于行政执法；三是落实事故整改与落实防范措施，督促各单位实现关口前移，居安思危。
广州市南沙区化工应急管理中心	3,539.15	3,539.15	3,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	290.90	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	协助做好园区管理，园区视频监控值守，加强安全生产和应急管理监管能力，保障中心2024年人员稳定，保障中心2024年各项工作有序开展。
小虎化工区应急预案修订费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市南沙区重点化工企业监控视频租赁项目经费	60.97	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过服务租赁，保障22家园区外重点化工企业内部监控视频接入信号和直线应急电话通讯稳定，企业的新建高点视频信号正常，实现对企业厂区内部生产作业及周边区域环境监控。
购置经费（中心）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，对前期已购应急物资进行更新和补充。
小虎化工区综合监管工作站经费（运行）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
小虎化工区全过程安全管理技术支持服务经费	498.90	498.90	498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	借助安全生产权威机构力量，通过开展化工区全过程安全管理技术支持服务（安全专项审计、行业安全形势分析、检查、出具专业指导意见等），逐步提升化工区安全管理水平。
办公场所运行经费	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
安全生产和应急管理综合经费	54.55	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障项目中雷电预警系统平稳运行，对设备进行2次现场维护，在汛期开始前一个月内进行维护，技术人员及时解决系统出现的故障；2. 提供区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。3. 保障监控大厅的设备有电运转及监控大厅应急通讯畅通。
小虎化工区危险化学品应急救援工作经费	676.40	676.40	676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组建一只常驻在园区的应急救援队伍，设立队长、副队长、安全专家、战斗员、驾驶员等职位； 2. 保障队伍日常统一着装、后勤服务、业务场所、学习办公场地等； 3. 为队伍日常训练、演练、应急救援提供相应的应急装备和应急车辆； 4. 组建起的队伍考核过关，掌握基本的应急装备使用技能
小虎化工区未征土地租用经费	479.76	479.76	479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用小虎村内尚未征用的林地、农用地等，增加外部安全距离，防止村民进入化工区封闭区域，确保企业和村民不相互影响。租用大湾幼儿园，设立警务室，提升化工区治安、交通等方面工作，降低化工区各类事件的发生。
小虎化工区储备土地和租用未征土地管理经费	143.32	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 组织成立土地管理专职队伍，2. 租用农业机械适时清理杂草，修剪影响车辆通行安全和监控视频的树枝，3. 定期对园区土地、山林地进行巡查，及时消除火灾隐患。
小虎化工区特勤安保经费	637.20	637.20	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强小虎化工区封闭管理，对进入园区人员和车辆的有序管理，防止无关人员和车辆进入园区，降低治安、交通事故风险，实现小虎化工区集中、统一、规范、高效的管理目标。
小虎化工区封闭式管理经费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强园区封闭管理工作，保障化工区封闭管理设备设施损坏时能得到及时的维修或更换，通过日常维护和保养，设施、设备的完好及正常使用，确保化工区封闭区域的管理工作的正常运转。

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			
小虎化工区安全风险智能化管控平台建设项目	494.95	494.95	494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	项目遵循上级文件要求，结合国家、行业标准和实际业务需求，小虎化工区安全风险智能化管控平台通过运用视频智能化分析、AR/MR与数字孪生等系统功能模块，借助企业数据填报、感知数据采集等数字化手段，支撑园区管理部门关于安全信息监管、园区安全监控等园区安全管控工作的开展，有效防范化解小虎化工园区重大安全风险，满足其未来至少5年的业务需求和数据量。小虎化工区安全风险智能化管控平台应从网络延迟、安全等级、响应时间和稳定性等方面需满足《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》的指标要求。
小虎化工区公共事故废水应急池	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目工程施工设计方案。
广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室	2,519.39	2,519.39	2,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1.用于防御台风、暴雨、风暴潮等突发事件处置。2.极端天气下紧急采购，提高应急处置能力，保障人民群众的生命财产安全。3.作用于灾后处置，尽力帮助恢复日常生活。
三防技术外包服务经费	279.36	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过技术外包，协助加强镇（街）基层三防能力建设，充实处置突发事件和处置三防事务力量，提升全区三防应急处置能力。
南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务	369.12	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范、系统化、强化南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务，基本形成统一领导、协调有序、专兼并存、优势互补、保障有力的三防救援、应急设备物资维管等综合服务体系，应急救援能力基本满足本区域和重点领域突发事件应对工作需要，为最大程度地减少突发事件及其造成的人员财产损失、维护地区安全和社会稳定提供有力保障。

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			
三防信息化系统运行维护经费	525.60	525.60	525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障广州市南沙区三防指挥通信系统项目、南沙区智慧三防平台系统项目、南沙区三防水文监测及视频预警系统项目等信息化项目涵盖的系统和其他历年仍在使用的中等系统的软硬件维护，户外设备巡检、数据服务维护； 2. 支付相关系统涵盖的电信网络业务费用、系统数据支撑费用等； 确保三防系统正常运行，提升三防应急救援能力。
南沙区三防空间基准复建及风险点实景三维动态预警项目	292.50	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对全区平面坐标基准控制网、水文遥测基准点测量、外江堤围特征点测量、79个水位尺零位观测、地铁地下车站实景三维、风险点点倾斜航摄构建实景三维、二三维数据一体化并行传输渲染、数据动态空间查询与量测服务、白模动态生成模块等方面数据的测量任务，并实际运用到三防系统中，更好做好风暴潮及洪水防御工作，同时为城市建设提供高程依据。
三防培训演练、宣传及预案修编费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全网防御信息发送和宣传册印制，确保辖区内全民都能接收到信息，看到宣传报导，引导群众正确避险避灾。 2. 举办不低于一次的三防培训和应急演练。
南沙区三防风险详查项目	170.52	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	开展三防风险信息梳理、三防风险现场排查、三防风险分析及制定整改措施方案等工作，形成《南沙区三防风险隐患台账》和《南沙区三防风险隐患分布图》，根据每个风险点的实际情况有针对性地提出三防风险整改建议，编制《南沙区三防风险整改实施方案》，实现自然灾害综合风险普查成果和南沙区三防指挥平台数据的深化和应用，推动三防风险精准防控，提升各级三防防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全。
三防物资采购经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充实我区三防物资储备量，及时补充常用易耗物资储备，提升我区应急救援物资保障能力。 满足必要时候物资设备要求，加强水闸堤防等巡检服务，确保安全度汛。

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			
三防综合保障经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提供值班场所，做好基础保障，满足值班人员需求；提高值班人员应急处置效率； 2. 聘请第三方档案公司对单位档案进行整理及数字化处理，以便后续进行查阅；
南沙区智慧三防平台三期（水闸泵站联合调度等综合应用系统）项目	689.29	689.29	689.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 构建信息采集全覆盖、闸泵联合调度、险情处置决策支持、渔船风险管控体系、三防风险管控等功能模块； 2. 实现南沙区全区剩余的84个水闸和165个村居委雨量监测站全覆盖，精确获取数据辅助精准布防； 3. 构建水文水动力河网-管网-闸泵一体化联合调度模型和调度知识库，进一步提高水利设施应急处理能力； 4. 实现南沙区水库、水闸、泵站等水利设施进行险情分析研判，判断险情类别匹配相似险情案例，提供险情处置建议； 5. 集成海洋灾害预报和分析产品，以及渔船基本信息及实时定位情况； 6. 优化升级风险点精细化管理系统，构建三防多级联动指挥调度体系，实现三防风险灾害突发事件全流程闭环管理，以及救援过程全透明化跟踪。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,328.75万元，比上年增加2,661.6万元，增长22.81%，主要原因是一是专业森林消防站建设项目较上年实际支出数增长1,852万元，二是南沙区应急指挥中心信息化工程项目较上年增长1,450万元；支出预算14,328.75万元，比上年增加2,661.6万元，增长22.81%，主要原因是一是专业森林消防站建设项目较上年实际支出数增长1,852万元，二是南沙区应急指挥中心信息化工程项目较上年增长1,450万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费269.09万元，比上年增加177.81万元，增长194.8%，主要原因是为进一步提升突发事件快速反应和应对处置能力，2024年计划采购1台应急指挥车辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费267.4万元（公务用车购置费230万元，比上年增加179.3万元；公务用车运行维护费37.4万元，比上年增加0.08万元。）比上年增加179.38万元，增长203.79%，主要原因是为进一步提升突发事件快速反应和应对处置能力，2024年计划采购1台应急指挥车辆；公务接待费1.69万元，比上年减少1.57万元，下降48.16%，主要原因是厉行节约，预算数比上年略少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排3,733.27万元，比上年增加1,998.59万元，增长115.21%，主要原因是一是为进一步提升突发事件快速反应和应对处置能力，2024年计划采购1台应急指挥车辆；二是按照上级文件要求，为进一步构建“1+N”的整体性信息系统架构，实现指挥大厅和指挥平台信息化快速响应以及全区统一的扁平化指挥调度模式，加快建设南沙区应急指挥中心信息化工程项目。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9,924.14万元，其中：货物类采购预算1,936.32万元，工程类采购预算1,700万元，服务类采购预算6,287.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额14,770.16万元，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13台等。本年度拟购置固定资产801.32万元，主要是用于采购1台应急指挥车、1批执法记录仪、1批防汛抢险物资等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
专业森林消防站建设项目	1,890.00	通过开展本项目，及时发现和扑灭森林火灾，减少火灾对森林的破坏，保障人民的安全，提高火灾应急处置能力，加强森林资源保护，促进森林可持续发展；该项目建设对南沙区保护森林资源、生态环境和人民生命财产安全有着重要意义。
小虎化工区危险化学品应急救援工作经费	676.40	1. 组建一只常驻在园区的应急救援队伍，设立队长、副队长、安全专家、战斗员、驾驶员等职位；2. 保障队伍日常统一着装、后勤服务、业务场所、学习办公场地等；3. 为队伍日常训练、演练、应急救援提供相应的应急装备和应急车辆；4. 组建起的队伍考核过关，掌握基本的应急装备使用技能。
小虎化工区特勤安保经费	637.20	通过加强小虎化工区封闭管理，对进入园区人员和车辆的有序管理，防止无关人员和车辆进入园区，降低治安、交通事故风险，实现小虎化工区集中、统一、规范、高效的管理目标。
三防信息化系统运行维护经费	525.60	1. 保障广州市南沙区三防指挥通信系统项目、南沙区智慧三防平台系统项目、南沙区三防水文监测及视频预警系统项目等信息化项目涵盖的系统和其他历年仍在使用的中等系统的软硬件维护，户外设备巡检、数据服务维护；2. 支付相关系统涵盖的电信网络业务费用、系统数据支撑费用等；确保三防系统正常运行，提升三防应急救援能力。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。