

2020 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 2020 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

指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、市政设施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。

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和管风险、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。
		危险化学品专项检查	加强使用危险化学品企业安全管理工作，强化风险意识和精准管控。
		行政执法指导丛书编制	规范基层执法和安全管理工作，提高行政执法水平。
		危险化学品及烟花爆竹安全监管	完成2020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	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; 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; 进一步提高我区居民森林防灭火意识, 增强我区护林队、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。
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; 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; 检验应急预案, 完善准备, 锻炼队伍, 磨合机制, 提升能力; 在险情发生时快速反应, 有效地组织抢险, 最大程度地减少地质灾害造成的生命、财产损失。		
应急管理	完善全区各级应急预案体系; 开展应急演练工作; 建设区应急指挥中心; 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。		
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。		
三防救援、应急设备物资维管等综合服务	完成年度三防救援任务、应急设备物资维护管养。		
智慧三防平台系统项目	完成项目建设内容, 保障系统正常运行。		
小虎化工区全过程安全管理技术支持服务	为最大程度的预防事故和减少事故发生概率, 确保小虎化工区长治久安, 提供小虎化工区全过程安全管理。		
小虎化工区危险化学品应急救援工作	通过加强队伍训练和建设, 进一步提升南沙区危化品专业应急救援能力, 为南沙区安全提供保障。		
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 (执法大队)	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	检查企业300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。
		配置数据采集终端机	实现区应急管理局及9个镇街执法记录仪数据采集站全覆盖，为行政提供技术支持。
		广东省安全生产执法信息系统执法装备配备工作	按市安委办要求，为区应急管理局执法人员配备执法终端机12台。
		举办全区典型案例分析报告	举办两期典型案例分析报告，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。
		开展专项执法行动	组织开展企业主要负责人依法履行安全生产职责执法行动及“一键通”推广应用工作，督促666家纳管企业的主要负责人切实履行《安全生产法》规定的职责，以及“一键通”573家纳管企业的主要负责人按要求安装使用广东应急“一键通”软件。
危险化学品专项检查 (安全生产基础处、执法监督和调查评估处)	加强使用危险化学品企业安全管理工作，强化风险意识和精准管控。	消除企业危险化学品使用安全隐患	区应急管理局负责指导对120家企业现场检查，已经完成103家危险化学品企业检查。
		提升企业主要负责人安全管理意识	组织6场危险化学品企业负责人安全教育培训，7月份完成
行政执法指导丛书编制 (基础处)	规范基层执法和安全管理 工作，提高行政执法水平。	对辖区内汽车制造企业等三个行业(作业)的安全风险及安全管理情况进行系统排查	7月完成涂装作业类企业安全生产行政执法指导书编制，10月份完成三本指导书编制。

危险化学品及烟花爆竹安全监管 (执法监督和调查评估处)	完成 2020 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。
	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。	化工医药企业专项检查	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开展检查约 60 家次, 并形成专项检查总结报告。
		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约 40 家次(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。	危险化学品相关企业从业人员安全教育培训	对全区涉及危险化学品企业约 2000 人开展安全教育培训。
	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。	编制危险化学品应急管理工作指引; 收集典型事故案例、典型事故隐患编辑成册收集危化品领域适用法律法规并汇编成册; 编制印刷重点企业“一图一表”	编制危险化学品应急管理工作指引; 收集典型事故案例、典型事故隐患编辑成册收集危化品领域适用法律法规并汇编成册; 编制印刷重点企业“一图一表”。
森林防灭火 (减灾救援处)	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。
	进一步提高我区居民森林防灭火意识, 增强我区护林队、专职消防队伍的应急能力。	加强森林防灭火宣传培训	安装森林防火宣传栏 12 个; 组织开展森林防灭火培训 1 次。

	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建设测量工作；购买部分森林应急装备。
综合减灾 (减灾救援处)	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。	开展防灾减灾宣传和培训活动	组织开展2次培训会；培训人数377人；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。
	在险情发生时能快速反应，有效地组织抢险，最大程度地减少地质灾害造成的生命、财产和经济损失。	地质灾害、预警监测、巡查和救援服务	对地质灾害点进行预警监测、巡查，出动地质灾害应急救援率100%。
应急管理 (应急指挥处)	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、组织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、组织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法可依。
	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极开展应急演练季活动；迎接广州市“双盲”应急演练检验；组织安全会成员单位开展全面组织开展安全生产演练活动。
	区应急指挥中心建设。	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	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。
	聘请应急专家开展应急值守。	通过聘请专家，进一步提升我区应急值守、应急处置能力	按时发放7位应急值守专家服务费发放率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。

	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%。
宣传教育培训 (政策法规处)	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。	开展安全生产执法培训	全区约 200 安监执法队伍参加培训，提升执法水平
		开展推进安全生产“五进”宣传活动	在企业、村居、社区、学校至少各 1 场宣传教育活动
		开展处级干部培训	对安委会成员单位处级干部进行教育培训。
		开展安全生产月活动	通过安全知识竞赛、网络公开直播课、安全知识进社区、安全展板巡展、安全宣传车巡游等，强化安全生产宣传。
		开展暗查暗访活动	结合季节性特点和南沙区实际，组织开展 20 期暗查暗访活动，督促各镇街、各单位落实属地监管和行业监管职责。
三防救援、应急设备物资维管等综合服务	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
智慧三防平台系统项目	完成项目建设内容，保障系统正常运行。	系统正常运行率	95%以上
小虎化工区全过程安全管理技术支持服务经费 (小虎中心)	为最大程度的预防事故和减少事故发生概率，设立全过程服务工作机构，对小虎化工区内所有企业及南沙区部分化工企业(22 家取证企业)开展安全生产专项审计工作，并编制企业安全审计报告。(重大危险源企业每半年一次，其他企业每年一次)，确保小虎化工区长治久安，提供小虎化工区全过程安全管理，提升安全生产管理水平，指导企业开展职业健康安全管理体系“OHSMS”贯标认证工作。	出具企业安全审计报告的数量	70 份
		每季度培训、宣讲、检查、指导的次数	每季度至少为期 1 周
		出具安全生产分析报告的数量	每月出具 1 份月度安全生产分析报告，每年出具 1 份年度安全生产分析报告。
		对新、改、扩建安全“三同时”项目、重大事故隐患整改项目、危险工艺和重大危险源项目出具专家意见的专业性水平程度	100%
小虎化工区危险化学品应急救援工作经费 (小虎中心)	通过加强队伍训练和建设，进一步提升南沙区危化品专业应急救援能力，为南沙区安全提供保障。	参加化工企业应急演练每年的演练次数	20 次
		服务对象对应急救援训练及应急处置满意度	满意及以上
		配备一定数量的危险化学品应急救援队员	不少于 18 名
		工作方式	长期保持 2 个战斗班组 24 小时驻勤在岗。

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。2020年收支总预算15240.50万元,较上年增加9938.00万元,增长187.42%,主要原因是机构改革后,一是我部门整合了涉应急管理、安全生产、水旱风灾害防治、森林防火、综合防灾减灾救灾等8个方面的相关职责,承接了我区“两个委员会、两个指挥部”(区安全生产委员会、减灾委员会、防汛防旱防风指挥部、森林防灭火指挥部)的日常工作,人员编制数增加,人员经费和专项工作经费相应增加;二是我部门新增了两个下属事业单位广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室和广州市南沙区化工应急管理中心,部门预算包含了两个下属事业单位的预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算15240.50万元,较上年增加9938.00万元,增长187.42%,主要原因是机构改革后,一是我部门整合了涉应急管理、安全生产、水旱风灾害防治、森林防火、综合防灾减灾救灾等8个方面的相关职责,承接了我区“两个委员会、两个指挥部”(区安全生产委员会、减灾委员会、防汛防旱防风指挥部、森林防灭火指挥部)的日常工作,人员编制数增加,人员经费和专项工作经费相应增加;二是我部门新增了两个下属事业单位广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室和广州市南沙区化工应急管理中心,部门预算收入包含了两个下属事业单位的预算收

入。其中：一般公共预算收入 15240.50 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 15240.50 万元，较上年增加 9938.00 万元，增长 187.42%，主要原因是机构改革后，一是我部门整合了涉应急管理、安全生产、水旱风灾害防治、森林防火、综合防灾减灾救灾等 8 个方面的相关职责，承接了我区“两个委员会、两个指挥部”（区安全生产委员会、减灾委员会、防汛防旱防风指挥部、森林防灭火指挥部）的日常工作，人员编制数增加，人员经费和专项工作经费相应增加；二是我部门新增了两个下属事业单位广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室和广州市南沙区化工应急管理中心，部门预算支出包含了两个下属事业单位的预算支出。其中：一般公共预算支出 15240.50 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本部门 2020 年无安排转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 40.89 万元，较上年增加 19.61 万元，增长 92.15%，主要原因是机构改革后，

我部门新增了两个下属事业单位广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室和广州市南沙区化工应急管理中心“三公”经费预算，相应增加“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费预算 1.60 万元，较上年增加 1.60 万元，增长--%（上年基数为 0.00，不可比），主要原因是用于 2019 年产生未支付的因公出国（境）费用（进行应急交流活动，借鉴高标准的应急预案编修、突发事件管控、安全风险管理等应急管理方面先进经验）；

公务用车购置及运行费 36.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 36.00 万元），较上年增加 16.80 万元，增长 87.50%，主要原因是机构改革后，我部门新增了两个下属事业单位广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室和广州市南沙区化工应急管理中心，公务用车运行维护费预算包含了两个下属事业单位的“公务用车运行维护费”预算；

公务接待费预算 3.29 万元，较上年增加 1.21 万元，增长 58.17%，主要原因是机构改革后，我部门新增了两个下属事业单位广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室和广州市南沙区化工应急管理中心，公务接待费预算包含了两个下属事业单位的“公务接待费”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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排158.53万元，较上年增加0.25万元，增长0.16%，主要原因是新增2个下属事业单位，人员增加。广州市南沙区应急管理局（本级）行政经费为120.68万元，对比上年减少37.60万元，下降23.76%。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排15819.04万元，其中：货物类采购预算231.20万元，工程类采购预算7500.00万元，服务类采购预算8087.84万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额为4576.83万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产449.20万元，主要是办公电脑、数据采集终端设备、防汛物资等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
应急管理监管工作经费（含应急管理“十四五”规划编制）	213.40	通过本项目开展完成2019年度及以前年度的各类档案整理；租用一般公务车辆1台，缓解车辆不足；购置新执法服装，加强执法队伍建设，提高执法队伍规范化、科学化水平，树立文明执法、规范执法、公正执法的良好形象；通过制定森林防灭火、安全生产、应急管理三项规划，统分结合做好全区应急管理工作；聘请法律顾问，为我局工作提供法律咨询意见，提高我局依法行政水平；完善专项执法隐患种类依据，重点隐患全覆盖，编制执法指导书；分享执法经验，提升执法能力；规范执法流程，提升执法效率；为“打非治违”提供重要技术支撑。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
应急管理宣传培训经费	248.00	开展各类安全宣传活动，进一步树立安全发展理念，增强全民安全生产意识和能力；提升我区群众自救自护能力；为我区9个镇街、166个村居订阅一报两刊；吸取事故教训，普及安全生产知识，促进安全生产工作稳步落实；开展各类安全宣传活动，进一步树立安全发展理念，增强全民安全生产意识和能力；通过培训，提高执法人员执法水平和应急能力；按时按量完成印刷需求；通过培训，提升危险化学品企业从业人员安全意识；通过开展防灾减灾日宣传活动，进一步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。
小虎化工区危险化学品应急救援工作经费	499.00	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20名应急救援队员和2名应急专家，队伍日常运行经费由小虎管理中心负责保障。
小虎化工区全过程安全管理技术支持服务经费	322.40	<p>(1) 服务期间，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，人员必须熟悉业务，2年以上在编在册人员。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 对小虎化工区内所有企业及南沙区部分化工企业（22家取证企业）开展安全生产专项审计工作，并编制企业安全审计报告。（重大危险源企业每半年一次，其他企业每年一次）。</p> <p>(4) 根据法律法规、技术标准 and 规范要求制定常规和专项安全检查表，编制安全管理规定，指导规范安全检查工作。</p> <p>(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，提出对策措施和管理建议。</p> <p>(6) 对新、改、扩建安全“三同时”项目、重大事故隐患整改项目、危险工艺和重大危险源项目出具专家意见。</p> <p>(7) 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。</p>
南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务	546.78	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、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. 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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	15240.50	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	15240.50	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	599.22
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	43.41
		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

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	2772.46
		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	517.00
		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	11308.41
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15240.50	本年支出合计	15240.50
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	2020 年预算	支出项目	2020 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	15240.50	支出总计	15240.50

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

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
224	灾害防治及应急管理支出	11308.41	11308.41	11308.41	11308.41	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	11308.41	11308.41	11308.41	11308.41	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	912.03	912.03	912.03	912.03	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	一般行政事务管理	18.00	18.00	18.00	18.00	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
2240106	安全监管	450.40	450.40	450.40	450.40	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	950.00	950.00	950.00	950.00	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
2240109	应急管理	750.00	750.00	750.00	750.00	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
2240150	事业运行	405.70	405.70	405.70	405.70	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	7822.28	7822.28	7822.28	7822.28	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	15240.50	2705.82	12534.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.22	599.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	599.22	599.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.37	41.37	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	404.00	404.00	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	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.41	39.41	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
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	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
213	农林水支出	2772.46	138.36	2634.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2772.46	138.36	2634.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2624.10	0.00	2624.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11308.41	1407.83	9900.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11308.41	1407.83	9900.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	912.03	912.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	450.40	0.00	450.40	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
2240108	应急救援	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	405.70	405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7822.28	90.10	7732.18	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	15240.50	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	599.22
		九、卫生健康支出	43.41
		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	2772.46
		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	2020 年预算	支出项目	2020 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	517.00
		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	11308.41
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	15240.50	本年支出合计	15240.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15240.50	支出总计	15240.50

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	239.00	0.00	0.00	239.00	无
229101	其中：一般公共预算	10305 罚没收入	其他一般罚没收入	239.00	0.00	0.00	239.00	无
229101	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
229101	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
229101	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
229101	广州市南沙区应急管理局	10305 罚没收入	其他一般罚没收入	239.00	0.00	0.00	239.00	无
229101	一般公共预算	10305 罚没收入	其他一般罚没收入	239.00	0.00	0.00	239.00	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	15240.50	2705.82	12534.68	12534.68	0.00
208	一、社会保障和就业支出	599.22	599.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.22	599.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.41	39.41	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

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
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2772.46	138.36	2634.10	2634.10	0.00
21303	三、水利	2772.46	138.36	2634.10	2634.10	0.00
2130301	行政运行	126.89	126.89	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130314	防汛	2624.10	0.00	2624.10	2624.10	0.00
2130399	其他水利支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00
224	五、灾害防治及应急管理支出	11308.41	1407.83	9900.58	9900.58	0.00
22401	应急管理事务	11308.41	1407.83	9900.58	9900.58	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
2240101	行政运行	912.03	912.03	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2240106	安全监管	450.40	0.00	450.40	450.40	0.00
2240108	应急救援	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00
2240109	应急管理	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
2240150	事业运行	405.70	405.70	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7822.28	90.10	7732.18	7732.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	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	公用经费	61.49	61.49	61.49	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	12.86	12.86	12.86	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	2020 年预算
	合 计	2705.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1714.85
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	104.00
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	880.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	326.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	125.85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	25.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	115.50
[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	134.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	195.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.76
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.10

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	2020 年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.58
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.69
[50201]办公经费	[30209]福利费	53.02
[5020]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.41
[50201]办公经费	[30240]税金及附加	0.15
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.17
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	553.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	25.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	171.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	28.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	40.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.50
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.50

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	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	165.40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	60.19
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.20
[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	0.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[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	2.00
[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	0.71
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.71
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16.79
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.20

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	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.87
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	181.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	40.61
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	39.41
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	101.57

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
			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	12534.68	12534.68	12534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
229101	广州市南沙区应 急管理局	5050.60	5050.60	5050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
229101	应急管理和救援 工作经费	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于应急预案编制工作；综合性 演练工作；企业安全生产应急救 援队伍建设；应急物资购置；值 班工作人员伙食费、通讯费等；完成 创建示范社区任务，将创建经费划 拨给镇街；通过开展应急演练，检 验和修订应急预案，组织应急救援 培训和学习活动；通过开展登高活 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；通过救灾款的发放 ，帮助因灾无房可住、无生活来源 、无自救能力的受灾群众解决过渡 期生活困难；通过加强相关部门、 专家、专业单位应急联动能力，高 效应对突发事件，通过联合专业力 量，科学防范突发事件；加强救援 队伍、人员配相关装备和个人防护 用品，有效处置突发事件和防护救 援人员，为突发事件影响群众充足 应急救援物资。	

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
			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	考察经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年产生未支付的因公出国(境)费用(进行应急交流活动,借鉴高标准的应急预案编修、突发事件管控、安全风险管理等应急管理方面先进经验)。	巩固关系及友谊,学习台湾地区建设管理经验。
229101	应急管理监管工作经费	213.40	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包含区安委会督查工作经费、危险化学品应急管理工作指引编制费用、安全生产执法工作指引编制费用、行政执法案卷评查工作经费、法律顾问费用、安监信息平台维护费用、打非治违工作经费(危险物品检测费)、档案整理费用、租用执法车辆费用、执法服装更新购置费用、内部审计工作经费、全年差旅费、全年会议费。	通过本项目开展完成 2019 年度及以前年度的各类档案整理;租用一般公务用车 1 台,缓解车辆不足;购置新执法服装,加强执法队伍建设,提高执法队伍规范化、科学化水平,树立文明执法、规范执法、公正执法的良好形象;通过制定森林防灭火、安全生产、应急管理三项规划,统分结合做好全区应急管理工作;聘请法律顾问,为我局工作提供法律咨询意见,提高我局依法行政水平;完善专项执法隐患种类依据,重点隐患全覆盖,编制执法指导书;分享执法经验,提升执法能力;规范执法流程,提升执法效率;为“打非治违”提供重要技术支撑。
229101	应急管理宣传培训经费	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包含安全生产月系列宣传教育活动;青少年生命安全防护能力提升计划;订阅广东安全生产杂志、中国应急管理杂志、中国应急管理报;制作“安全生产知识普及与警示教育”宣传视频;安全生产“七进”宣传;安全生产和应急能力培训;编印安全生产宣传资料;危化品从业人员安全培训经费;防灾减灾宣传和培训经费;举办执法比武竞赛。	开展各类安全宣传活动,进一步树立安全发展理念,增强全民安全生产意识和能力;提升我区群众自救自护能力;为我区 9 个镇街、166 个村居订阅一报两刊;吸取事故教训,普及安全生产知识,促进安全生产工作稳步落实;开展各类安全宣传活动,进一步树立安全发展理念,增强全民安全生产意识和能力;通过培训,提高执法人员执法水平和应急能力;按时按量完成印刷需求;通过培训,提升危险化学品企业从业人员安全意识;通过开展防灾减灾日宣传活动,进一步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。

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
			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	应急管理技术服务经费	253.60	253.60	253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包含应急值守专家劳务费；南沙区预警监测、巡查和救援服务经费；烟花爆竹（零售）行政许可工作经费；重大危险源备案工作经费；危险化学品行业专项整治经费；工矿商贸行业安全生产专项整治工作经费；标准化（双重预防机制）；粉尘工作站费用（第二期）。	通过本项目开展完成2020年度烟花爆竹经营（零售）许可，核发经营许可证，并将许可工作情况上报市应急管理局和南沙区人民政府；通过重大危险源备案核查工作，提升企业安全管理水平；聘请专家开展安全生产执法检查、专项整治，进一步提高南沙区工贸行业企业安全管理水平；在险情发生时能快速反应，有效地组织抢险，最大程度地减少地质灾害造成的生命财产损失；开展粉尘涉爆企业整治，遏制粉尘涉爆事故发生；对危险物品使用企业、有限空间作业企业，金属制品类企业进行整治；构建安全监管长效机制，制定检查标准，树立标杆企业，推广优秀管理经验。
229101	应急管理队伍建设专项经费	2073.74	2073.74	2073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包含全区226名专职安监员专项经费和编外人员招聘费。	通过开展本项目，确保全区专职安监员工资福利能够按时足额发放，能够按时购买特岗保险，能够按需更新执法服装，按时体检，有序开展工会活动，福利费有保障；稳定安监队伍，减少人员流动性；确保招聘工作公开、公平、公正地有序开展。
229101	办公场所维护维修经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于更换办公室地毯、窗帘等，办公室、会议室隔断，重新刷漆等修缮费。	通过开展本项目，确保办公环境整洁有序的。
229101	设备购置专项经费	114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包含购买办公室卡座、屏风等；购置办公台式电脑17台；配置数据采集终端机费用。	通过开展本项目，更换报废的办公设备，购置新设备，满足我局正常工作需要；全区各镇街数据采集全覆盖，为依法行政提供技术支持。

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
			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	应急系统信息化项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。
229101	区应急指挥中心装修改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。
229101	专业森林消防站建设项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区专业森林消防站占地面积约为 4054 平方米，主要建设内容有办公楼（包括办公室、培训室、会议室、食堂、宿舍、装备库、车库、值班室、门岗等）、训练塔等。	深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示批示精神，填补我区专业森林消防队伍的空白，做足应急准备，最大限度保护人民生命财产安全和减少森林火灾损失。
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）	474.60	474.60	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要包含全区 226 名专职安监员专项经费和编外人员招聘费。	通过开展本项目，确保全区专职安监员工资福利能够按时足额发放，能够按时购买特岗保险，能够按需更新执法服装，按时体检，有序开展工会活动，福利费有保障；稳定安监队伍，减少人员流动性；确保招聘工作公开、公平、公正地有序开展。
229101	安全生产专职监督检查员经费（2019 年度市级补助经费清算额度）	47.46	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要包含全区 226 名专职安监员专项经费和编外人员招聘费。	通过开展本项目，确保全区专职安监员工资福利能够按时足额发放，能够按时购买特岗保险，能够按需更新执法服装，按时体检，有序开展工会活动，福利费有保障；稳定安监队伍，减少人员流动性；确保招聘工作公开、公平、公正地有序开展。

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
			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	广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室	2634.10	2634.10	2634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
222301	三防信息化系统维护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责对区三防办现有的多个信息化系统进行日常维护以及保障 INSA 卫星数据的更新。	保障各三防系统运行正常，INSA 卫星数据更新。
222301	三防日常值班经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定给予值班人员补助，延续值班室租赁费用，保障值班室日常用品和值班期间食品用品的供应。	提高值班人员积极性，切实担负起当班期间职责，提升值班人员在工作期间的责任感。
222301	三防技术外包服务经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外包三防技术 中标单位派驻人员需做到：1. 协助镇（街）进行指挥调度，提供决策技术支持。 2. 配合各镇（街）专职处理三防相关事务； 3. 安排不同人员按每天 3 班到每个镇街轮岗，协助镇（街）处理 24 小时三防值班期间突发事件和相关事务； 4. 负责三防各系统的日常调试工作； 5. 协助镇（街）做好汛前、汛后专项检查以及日常防汛安全巡查，并就发现的安全隐患整改提供技术支持； 6. 协助各镇（街）做好三防物资的储备及日常管养工作； 7. 区三防办下发的其他工作任务。	通过三防技术外包服务，为各镇（街）配置的专职工作人员能较好的协助开展三防工作，提高基层三防能力。
222301	三防应急抢险工作备用金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按应急抢险实际支出。	完成防御台风、暴雨、风暴潮等事件处置。

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
			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	三防物资采购经费	345.32	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2020 年物资采购及支付 2019 年物资采购尾款。	1. 按照实际需求, 采购一定数量的物资; 2. 支付上年度采购项目未支付金额。
222301	南沙区三防救援、应急设备物资维管等综合服务	546.78	546.78	546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市有关文件要求, 我区建有五大三防物资仓库, 用于储备防汛物资。为做好物资储备管养维护工作, 需委托专业队伍进行日常维护管养。同时, 按照国家、省、市要求, 组建三防救援队伍。	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。
222301	三防培训和演习经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定开展演练和培训; 小册子、展板等宣传资料印刷, 加强三防宣传工作。因机构改革, 2020 年拟增加外出培训项目。	举办一次以上培训班, 开展两次以上演练, 确保灾害来临时反应及时, 提升群众的参与度。
222301	三防档案管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整理规整 2020 年三防档案。	完成档案整理工作及数字化处理。
222301	办公设备购置经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足统筹投资项目“南沙区三防指挥通信系统”建设需要, 政府采购办公设备, 2020 年支付尾款。	完成完善南沙区操控台项目工作, 按合同支付尾款。
222301	三防应急预案修编	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对《广州市南沙区防汛防旱防风防冻应急预案》进行修编。	完成预案修编工作。
222301	南沙水文遥测系统高程基准点校准及外江堤围(含穿堤建筑物)复测项目、低空航摄无人机正射影像	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对南沙 442 公里堤围(含穿堤建筑物)高程进行全面测量, 采购全区三防管理区域 500 平方公里 0.2 米分辨率无人机正射影像。	完成完善项目建设工作, 按合同进度支付尾款。
222301	资产审计费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 22 个三防名下的在建工程、三防物资、办公设备等资产进行审计, 支付审计费用。因 2019 年机构改革资产未完成划分, 拟 2020 年进行审计。	对在三防名下的资产进行审计, 完成资产清点划分。

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
			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	南沙区三防指挥通信系统	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	视频会商系统、显示系统、三防物联网监测系统、应急卫星通信系统等。	完成项目终验，支付尾款，保障系统正常运行。
222301	南沙区智慧三防平台系统项目	465.83	465.83	465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设多数据源、三防大数据平台、三防指挥决策支持平台、云基础设施等。	完成项目终验，支付尾款，保障系统正常运行。
222301	广州市南沙区三防水文监测及视频预警系统	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设南沙区 130 座穿堤建筑物（水闸、泵站）的内外水位、雨量物联网监测站、视频识别点。	提高风雨期预测预报服务水平。提高三防决策支持水平。完成项目建设。
229201	广州市南沙区化工应急管理中心	4849.98	4849.98	4849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	支出日常维护服务费和设施设施维修更换费用。	委托第三方公司对小虎化工区封闭管理设施设备进行定期日常巡查、维护和保养，及时更换损坏的设施和设备。
229201	安全生产和应急管理综合经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出综合监管工作人员和小虎中心人员 24 小时值守生活费用。	解决保障综合监管工作人员和小虎中心人员 24 小时在化工区现场值守用餐问题，提升现场应急值守质量，强化化工区综合监管力度。
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	支出 3 个应急物资仓库设计及建设费用，支出公共应急物资仓库新购物资费用，支出小虎管理中心应急值守大厅的已购应急物资更新和补充费用。	建设 3 个公共应急物资仓库，购置一批新的应急物资配备到各个仓库，购置的应急物资主要为个人防护用品（防护服、空气呼吸器、防护鞋等）、应急抢险装备（堵漏工具等）、应急检测监测设备（可燃气体检测仪等）、其他应急物资（危化品清洗回收装置等），并对小虎管理中心应急值守大厅的已购应急物资（防护服、空气呼吸器、防护鞋等）进行更新和补充。
229201	应急演练工作专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付为应急演练购置、更新应急物资等保障费用，支付专业机构编制企业应急救援“一图一表”的费用，支付为参加应急演练的小虎管理中心人员进行专业培训费用，支付小虎化工区年度综合应急演练策划、现场布置、现场摄影费用。	通过在化工区企业和南沙区化工企业设定不同的演练场景，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。选取 10 家化工企业，更新或重新编制企业应急救援“一图一表”信息，逐一列出应急救援事项和处置方法，明确处置方案。更新当年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，对到达使用年限的防护口罩、防化手套、劳保鞋进行更换等，确保开展应急演练或处置突发事件的应急物资需求。

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
			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	专家聘请经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出专家聘请经费。	聘请行业专家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，每年提供 200 人次专家服务，每次半天。
229201	应急管理监控系统运行维护经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 技术人员驻点运维服务费和高压配电箱维护费；2. 户外监控设备电费；通信费；杀毒软件及防雷检测费；预留购买监控系统设备条件；预留抢修费、预留抢修费根据实际需求支出。	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，不含高压部分）、配套消防灭火系统和供电设施、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（弱电线路、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（弱电线路、强电线路）的维护服务。4、根据维护需要或现场实际情况，按要求做好监控系统相关资料的整理工作。
229201	小虎化工区储备土地和租用未征土地管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地管理专职队伍外包服务费；租用拖拉机和其它机械费；购买土地管理队安全防护用品、工具等费用。	组织成立土地管理专职队伍，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，负责及时排除管理土地上存在的安全隐患。
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	支付小虎化工区 2020 年全年特勤安保经费。	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和公共区域巡逻，协助做好化工区各类突发事件的前期处置。协助化工区应急管理中心按照公安部门要求，做好园区反恐工作。
229201	小虎化工区未征土地租用经费	443.43	443.43	443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 小虎化工区未征土地租赁费；2. 租用原大湾村幼儿园费用。	租用小虎化工区封闭区域内所有未征土地（约 1400 亩）；和原租用原大湾村幼儿园。

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
			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)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合监管工作站和警务工作站人员现场办公费用, 执法执勤用品购置和维护, 对南沙区化工企业开展联合执法的工作经费, 其他后勤保障费用。	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、交通等部分安排专门执法人员进驻开展常态化执法和日常监管, 综合监管工作站和警务工作站人员现场办公费用 10 万元, 执法执勤用品购置和维护 15 万元, 对南沙区化工企业开展联合执法的工作经费 10 万元, 其他后勤保障 6 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	支出业务服务外包费用, 具体为应急救援人员及专家工资及其他福利费用, 支出应急救援队伍营房及办公训练场所维护保养费用, 支付队伍个人生活、办公、训练、应急处置保障费用, 支付应急装备、物资、车辆购置费用, 支付应急队伍教育、培训费用, 支付保障队伍运行的其他费用。	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 20 名应急救援队员和 2 名应急专家, 队伍日常运行经费由小虎管理中心负责保障。
229201	办公场所运行经 费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小虎管理中办公场所运行费, 小虎化工区综合监管工作站办公场所, 警务站和一体化配套实施 2 个岗亭的费用水电费。	将委托物业管理公司完成小虎管理中心(占地面积 300 平方米)和小虎化工区综合监管工作站(占地面积 300 平方米)办公场所的 24 小时安保工作, 和办公室内部供水供电线路的日常维护保养、以及办公场所周围花草养护。
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	支出给委托单位, 委托单位每年支出办公场所租用及日常运行费、专家费用、差旅费、报告打印费等费用。 项目计划: (1) 服务期间, 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, 人员必须熟悉业务, 2 年以上在编在册人员。(全年) (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企业及南沙区部分化工企业(22 家取证企业)开展安全生产专项审计工作, 并编制企业安全审计报告。(重大危险源企业每半年一次, 其他企业每年一次)。 (4) 根据法律法规、技术标准和规	(1) 服务期间, 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, 人员必须熟悉业务, 2 年以上在编在册人员。 (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企业及南沙区部分化工企业(22 家取证企业)开展安全生产专项审计工作, 并编制企业安全审计报告。(重大危险源企业每半年一次, 其他企业每年一次)。 (4) 根据法律法规、技术标准和规

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
			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
												(3)对小虎化工区内所有企业及南沙区部分化工企业(22家取证企业)开展安全生产专项审计工作,并编制企业安全审计报告。(重大危险源企业每半年一次,于8月底前完成;其他企业每年一次,于4月底前完成)。(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,指导规范安全检查工作。(根据工作需求决定)。(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,提出对策措施和管理建议。(每月10号前完成上月报告)。(6)对新、改、扩建安全“三同时”项目、重大事故隐患整改项目、危险工艺和重大危险源项目出具专家意见。(根据工作需求决定)。(7)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。	范要求制定常规和专项安全检查表,编制安全管理规定,指导规范安全检查工作。(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,提出对策措施和管理建议。(6)对新、改、扩建安全“三同时”项目、重大事故隐患整改项目、危险工艺和重大危险源项目出具专家意见。(7)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。
229201	审计专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出清产核资报告和内部审计费用,绩效评审费用。	事业单位撤销清产核资报告和单位内部审计绩效评价。
229201	管线迁改综合经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	线路迁改费用。	迁改10KV小虎站F1干线11#杆前后约300米的供电线路。
229201	广州市南沙(小虎)化工区视频、广播和交通管理系统升级改造项 目	1290.00	1290.00	1290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.把园区公共区域180多路标清监控视频升级为高清视频;2.在园区至高点新建高空瞭望视频;3.更换、升级现有公共区域应急广播;4.更换已老化的地下光缆、电缆;5.配套升级改造监控视频控制设备和软件;6.购买园区主干道至43家企业数据接入点的地下管道;7.购买与企业监控设备进行数据交换前端设备、防火墙;8.小虎管理中心机房配套增加的控制服务器、NVR等硬件设备和控制软件等。	通过更换地下电缆、光缆,升级监控设备和广播等设备,彻底修复小虎化工区应急管理监控系统设备老细问题;通过增设高点瞭望视频完善监控视频的点、面结合;接入园区企业监控视频,实现对企业内部情况实时监控。

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
			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	小虎化工区反恐 安全信息化项目	1064.00	1064.00	1064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 低空入侵探测与防护系统：配备 3 套固定式频谱探测和光电干扰一体设备，4 套便携干扰器； 2. 无人机指挥系统：配备 2 套无人机及相配套设备(含 3 台 30 倍光学变焦相机、3 台红外相机、2 套军工级地面站、4 张流量卡)、1 套无人机指挥系统软件、1 项无人机操作培训服务；3. 人脸识别系统：园区主要出入口建设人证核验系统，与公安网重点人员管控数据、微警网证对接；4. 小虎化工区车辆、人员进出管控平台：新增出入口预约管理系统、升级改造人行通道进出、车辆进出控制、电子地磅系统、企业值班、信息发布、系统管理等功能模块，重新进行车辆进出控制、人员通道进出、电子地磅系统的对接。	建成覆盖园区范围的、集远距离探测预警的低空入侵探测与防护系统、无人机指挥系统，实现对低空飞行器的全方位监测与反制，降低与阻挡低空飞行器带来的安全隐患，通过无人机扩大低空巡逻能力、提高了救援、侦察、反恐等行动效率，并能提供直观的参考信息。人脸识别系统与车辆、人员进出管控平台，现实将进入园区的人员信息管控，阻止敏感人员进行园区，同时整合园区现有门岗车道、地磅、人行通道设施，对进出园区车辆、人员实施备案审核、预约调度、总量管控和载重核验，严密把控园区货物、人员进出关。

注：无

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	
								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
	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

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	158.53	158.53	0.00	0.00
“三公”经费总额	40.89	40.89	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	1.60	1.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.29	3.29	0.00	0.00

注：无

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	15819.04	15819.04	15819.04	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	231.20	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	7500.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	8087.84	8087.84	8087.84	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	12634.58	12634.58	12634.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	基本支出	无	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	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	4	辆	10.00	10.00	10.00	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	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	4	辆	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	项目支出	无	无	无	无	无	12616.58	12616.58	12616.58	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	设备购置专项经费	设备购置专项 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	17	台	10.20	10.20	10.20	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
	合 计	无	无	无	无	无	15819.04	15819.04	15819.04	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	[A0322]安全 生产设备	A0322	1	批	101.00	101.00	101.00	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	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	[B08]信息系 系统集成实施服 务	B08	2	年	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	专业森林消防站建设 项目	专业森林消防 站建设项目	[B01]建筑物 施工	B01	3	年	6500.00	6500.00	6500.00	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	1486.76	1486.76	1486.76	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	基本支出	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	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	[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	项目支出	无	无	无	无	无	1482.76	1482.76	1482.76	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	三防技术外包服务 经费	三防技术外包 服务经费	[C99]其他服 务	C99	3	年	931.50	931.50	931.50	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
	合 计	无	无	无	无	无	15819.04	15819.04	15819.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	三防物资采购经费	三防物资采购 经费	[A99]其他服 务	A99	1	批	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	广州市南沙区三防水 文监测及视频预警系 统	广州市南沙区 三防水文监测 及视频预警系 统	[C0904]测绘 服务	C0904	1	项	431.26	431.26	431.26	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	1697.70	1697.70	1697.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	基本支出	无	无	无	无	无	7.70	7.70	7.70	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	4.00	4.00	4.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	公用经费	公用经费	[C0601]会议 服务	C0601	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	项目支出	无	无	无	无	无	1690.00	1690.00	1690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	小虎化工区封闭式管 理经费	小虎化工区封 闭式管理经费	[C1204]物业 管理服务	C1204	2	年	90.00	90.00	90.00	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
	合 计	无	无	无	无	无	15819.04	15819.04	15819.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	小虎化工区储备土地 和租用未征土地管理 经费	小虎化工区储 备土地和租用 未征土地管理 经费	[C1303]园林 绿化管理服务	C1303	3	年	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229201	小虎化工区反恐安全 信息化项目	小虎化工区防 恐安全信息化 项目	[C0202]园林 绿化管理服务	C0202	1	套	1000.00	1000.00	1000.00	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	1226.90	1226.90	1226.90	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	1226.90	1226.90	1226.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	广州市南沙区应急管理局	无	无	无	无	926.90	926.90	926.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	项目支出	无	无	无	无	926.90	926.90	926.90	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事务	服务外包	258.50	258.50	258.50	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	48.00	48.00	48.00	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事务	服务外包	112.20	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229101	应急管理监管工作经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	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	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	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	其他	政府履职所需其他辅助性和技术事务	服务外包	231.00	231.00	231.00	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事务	服务外包	239.20	239.20	239.20	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事务	服务外包	5.00	5.00	5.00	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事务	服务外包	18.00	18.00	18.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	项目支出	无	无	无	无	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222301	三防技术外包服务经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无