

2022 年深圳市盐田区应急管理局（本 级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区应急管理局主要职责是：负责应急管理工作，统筹指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类等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。组织实施上级制定的应急管理、安全生产发展规划和工作计划，拟订应急管理、安全生产发展规划和工作计划，组织起草全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等方面的规范性文件并组织实施。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。牵头建立统一的应急管理信息平台，负责信息传输和共享，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。统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震和地质灾害救援、危险化学品专业应急救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导辖区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设等。

二、机构设置情况

深圳市盐田区应急管理局（本级）下设办公室、综合协调科（督导检查科）、执法监察科（安全生产基础科、事故调查科）、危化品监管科、应急指挥和预案管理科、区总值班室（应急指挥信息保障科）、法制宣培科、综合防灾减灾科、地震和地质灾害防治科、科技信息化和资源保障科,共 10 个内设机构。行政编制数 25 人,实有在编人数 21 人;离休 0 人,退休 1 人;雇员编制数 10 人,实有在编人数 9 人;临聘人员编制数 16 人,实有在编人员 14 人。已实行公务用车改革,实有车辆 14 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区应急管理局（本级）2022 年主要工作目标包括：

将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“人民至上、生命至上”,以“防范化解风险体制机制不断健全、突发事件应急能力显著增强、自然灾害防御水平明显提升、发展安全保障更加有力”为总目标,全面保障人民群众生命财产安全,为我区加快建设全球海洋中心城市核心区和沙头角深港国际旅游消费合作区,高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区保驾护航。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区应急管理局（本级）部门预算收入 5,292.12 万元,比 2021 年增加 359.63 万元,增长 7%。2022 年

部门预算支出 5,292.12 万元，比 2021 年增加 359.63 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：主要新增政府投资项目经费 567.75 万元，其中盐田区智慧城市指挥中心设备购置 100.75 万元，盐田区智慧森林防火系统 467.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区应急管理局（本级）预算 5,292.12 万元，包括人员支出 1,115.37 万元、公用支出 134.23 万元、对个人和家庭的补助支出 17.05 万元、项目支出 4,025.48 万元。

（一）人员支出 1,115.37 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 134.23 万元，主要是公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 17.05 万元，主要包括离退休

人员经费的退休费。

（四）项目支出 4,025.48 万元，具体包括：

1. 安全生产专项资金支出 800.00 万元，用于开展区安全生产管理业务工作。较 2021 年预算 800.00 万元增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是区财政单位核定该专项资金每年固定额。

2. 政府投资项目支出 567.75 万元，主要包括：盐田区智慧城市指挥中心设备购置 100.75 万元、盐田区智慧森林防火系统 467.00 万元，用于开展政府投资项目建设。较 2021 年预算 211.00 万元增加 356.75 万元，增长 169%，主要原因是新建政府投资项目智慧森林防火系统。

3. 灾害防治及应急管理支出 2,401.73 万元，主要包括：雇员及临聘人员经费 388.43 万元、疫情防控经费 263.20 万元、地震和地质灾害防治经费 308.00 万元、购置费 31.90 万元、安全监管经费 6.00 万元、日常业务经费 25.00 万元、应急社工服务项目 16.90 万元、信息化管理应用经费 105.00 万元、森林消防大队管理经费 631.60 万元、防灾减灾业务经费 80.00 万元、公务接待费 1.00 万元、应急管理经费 337.40 万元、应急储备物资经费 52.00 万元、全国自然灾害综合风险普查经费 155.30 万元，用于开展编外人员工资支付、疫情防控业务、地质灾害防治、区安委办日常业务、社工应急服务、智慧安监信息化、森林消防业务、防灾减灾业务、公务接待、应急队伍及智慧城市指挥中心运营、应急储备物资采购、全国自然灾害综合风险普查等。较

2021 年预算 2311.07 万元增加 90.66 万元，增长 4%，主要原因是 2022 年疫情防控工作转运任务增加。

4. 应急专项资金支出 251.00 万元，用于开展区应急委成员单位应急事项。较 2021 年预算 300.00 万元减少 49.00 万元，下降 16%，主要原因是 2022 年该专项资金划给其他单位的列入其他单位预算。

5. 教育支出 5.00 万元，主要用于开展应急干部培训工作。较 2021 年预算 0.00 万元增加 5.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年区委组织部统筹的干部教育培训经费列入本单位预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区应急管理局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 31.90 万元，其中货物采购 31.90 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 56.93 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是公务接待和公务用车运行维护。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 1.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是迎接安全生产、危化品监管、应急管理、防灾减灾救灾等上级考核和督导检查。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 55.93 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 55.93 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我局车辆定编数量 14 台，严格按照厉行节约有关要求使用公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区应急管理局（本级）实施部门预算绩效管理的

单位范围包括盐田区应急管理局（本级）共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区应急管理局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4025.48 万元，设置并编报 19 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
森林消防大队管理经费	631.60	健全森防队伍建设、强化应急队伍纪律，确保应急队伍正常运作；切实健全森防队伍建设、强化应急队伍纪律，确保应急队伍正常运作，提升辖区综合防灾减灾能力水平。保障辖区森林消防 40 名队员正常履职，确保辖区森林消防总体安全，为社会经济发展提供安全

		保障。
应急管理经费	337.40	通过整合应急救援体系，开展综合应急队伍、专业应急队伍、应急专家队伍和社会应急队伍间的合成演练，加强技术交流，增强实战能力，优化力量配置，提高应急救援的科技水平。保证小型移动应急平台连接畅通，应急演练系统正常使用功能，完善我区及时掌握和报送突发事件实时情况的功能，提升突发事件现场监控能力。
防灾减灾业务经费	80.00	组织开展各类自然灾害专项巡查，落实辖区自然灾害隐患排查整改；拟定物资采购、风险调查等项目方案；切实做好汛期应急值班值守统计。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区应急管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算 116.84 万元，比 2021 年预算减少 3.07 万元，下降 3%。主要是单位人员变动，机关运行费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区应急管理局（本级）共有车辆 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5, 292. 12	一、教育支出	5. 00
1. 一般公共预算拨款	5, 292. 12	进修及培训	5. 00
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	干部教育	5. 00
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	二、社会保障和就业支出	103. 47
二、财政专户管理资金	0. 00	行政事业单位养老支出	103. 47
三、单位资金	0. 00	行政单位离退休	17. 05
1. 事业收入	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 61
2. 事业单位经营收入	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 81
3. 上级补助收入	0. 00	三、卫生健康支出	287. 68
4. 附属单位上缴收入	0. 00	公共卫生	263. 20
5. 其他收入	0. 00	突发公共卫生事件应急处理	263. 20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	24. 48
		行政单位医疗	24. 48
		四、住房保障支出	244. 48
		住房改革支出	244. 48
		住房公积金	88. 10
		购房补贴	156. 38
		五、粮油物资储备支出	52. 00
		重要商品储备	52. 00
		应急物资储备	52. 00
		六、灾害防治及应急管理支出	4, 599. 49
		应急管理事务	4, 211. 49
		行政运行	894. 21
		一般行政管理事务	551. 33

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		灾害风险防治	155. 30
		安全监管	806. 00
		应急管理	337. 40
		其他应急管理支出	1, 467. 25
		自然灾害防治	388. 00
		地质灾害防治	308. 00
		其他自然灾害防治支出	80. 00
本年收入合计	5, 292. 12	本年支出合计	5, 292. 12
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	5, 292. 12	支出总计	5, 292. 12

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区应急管理局（本级）	5292.12	1266.65	4,025.48	31.90	31.90	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,292.12	一、教育支出	5.00
一般公共预算拨款	5,292.12	进修及培训	5.00
政府性基金预算拨款	0.00	干部教育	5.00
国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	103.47
		行政事业单位养老支出	103.47
		行政单位离退休	17.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.81
		三、卫生健康支出	287.68
		公共卫生	263.20
		突发公共卫生事件应急处理	263.20
		行政事业单位医疗	24.48
		行政单位医疗	24.48
		四、住房保障支出	244.48
		住房改革支出	244.48
		住房公积金	88.10

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	156.38
		五、粮油物资储备支出	52.00
		重要商品储备	52.00
		应急物资储备	52.00
		六、灾害防治及应急管理支出	4,599.49
		应急管理事务	4,211.49
		行政运行	894.21
		一般行政管理事务	551.33
		灾害风险防治	155.30
		安全监管	806.00
		应急管理	337.40
		其他应急管理支出	1,467.25
		自然灾害防治	388.00
		地质灾害防治	308.00
		其他自然灾害防治支出	80.00
本年收入合计	5,292.12	本年支出合计	5,292.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	5,292.12	支出总计	5,292.12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区应急管理局			5,292.12	1,266.65	4,025.48
深圳市盐田区应急管理局（本级）			5,292.12	1,266.65	4,025.48
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050802	干部教育	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	103.47	103.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	103.47	103.47	0.00
	2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.61	57.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.81	28.81	0.00
	210	卫生健康支出	287.68	24.48	263.20
	21004	公共卫生	263.20	0.00	263.20
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.20	0.00	263.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	24.48	24.48	0.00
	2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	0.00
	221	住房保障支出	244.48	244.48	0.00
	22102	住房改革支出	244.48	244.48	0.00
	2210201	住房公积金	88.10	88.10	0.00
	2210203	购房补贴	156.38	156.38	0.00
	222	粮油物资储备支出	52.00	0.00	52.00
	22205	重要商品储备	52.00	0.00	52.00
	2220511	应急物资储备	52.00	0.00	52.00
	224	灾害防治及应急管理支出	4,599.49	894.21	3705.28
	22401	应急管理事务	4,211.49	894.21	3317.28
	2240101	行政运行	894.21	894.21	0.00
	2240102	一般行政管理事务	551.33	0.00	551.33
	2240104	灾害风险防治	155.30	0.00	155.30

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2240106	安全监管	806.00	0.00	806.00
	2240109	应急管理	337.40	0.00	337.40
	2240199	其他应急管理支出	1,467.25	0.00	1,467.25
	22406	自然灾害防治	388.00	0.00	388.00
	2240601	地质灾害防治	308.00	0.00	308.00
	2240699	其他自然灾害防治支出	80.00	0.00	80.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区应急管理局（本级）	2021 年	56.93	0.00	1.00	55.93	0.00	55.93
	2022 年	56.93	0.00	1.00	55.93	0.00	55.93
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：有数据的部门请根据实际情况进行备注，

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区应急管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区应急管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区应急管理局（本级）

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区应急管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区应急管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市盐田区应急管理局（本级）	主管部门	深圳市盐田区应急管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	全区安全生产工作	全区安全生产监管服务，智慧安监信息化管理应用等工作	911.00	911.00	0.00
	全区自然灾害防治工作	含森林消防大队管理、防灾减灾、地震和地质灾害防治、全国自然灾害风险普查等	1,641.90	1,641.90	0.00
	单位日常运转	维系单位日常运转相关工作，含日常业务经费、雇员及临聘人员经费、开办费、公务接待费、购置费等	463.23	463.23	0.00
	全区应急管理工作	全区应急管理工作、应急物资储备及疫情防控人员转运服务，含应急管理经费、疫情防控经费、应急储备物资经费、应急专项资金等	1,004.35	1,004.35	0.00
	保障单位人员支出	保障单位在职人员、离退休人员正常工作福利，含人员经费、公用经费、三公经费、工会经费、退休人员经费等	1,266.65	1,266.65	0.00
	干部教育	干部培训经费	5.00	5.00	0.00
	金额合计		5,292.12	5,292.12	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

年度总体目标	通过及时完成全区各类安全生产、应急管理、自然灾害等各类专项整治工作，保证及时整改到位，扎实开展安全生产、防灾减灾和应急管理各项工作，确保全区安全生产状况总体平稳、各类应急时间得到妥善处理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	专项整治检查次数	3 次
		质量	专项整治隐患排查整改到位率	≥95%
		时效	专项整治检查完成时间	12 月
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	全区安全生产状况总体平稳	≥95%
		社会效益	有效保障全区安全生产形势总体平稳	有效保障
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	区直各部门和群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用