

2022年度深圳市盐田区应急管理局部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区应急管理局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区应急管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区应急管理局概况

一、部门主要职责

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。区应急管理局统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾

减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心主要职责是：承担救灾捐赠工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担救灾款物管理、分配及监督使用工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等需求分析工作。组织避难设施规划建设 and 管理工作，指导协调室内避难设施的规划建设和管理。承担上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

深圳市盐田区应急管理局内设10个科室，分别为办公室、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。

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心于2019年4月成立，是财政全额拨款事业单位，无内设机构，隶属于深圳市盐田区应急管理局下属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心。

第二部分：深圳市盐田区应急管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,175.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	134.43
	9		九、卫生健康支出	39	583.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	338.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	51.60
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,062.35
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,175.76	本年支出合计	57	5,175.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,175.76	总计	60	5,175.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：深圳市盐田区应急管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,175.76	5,175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	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	82.09	82.09	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	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	583.76	583.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	548.10	548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	548.10	548.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,062.35	4,062.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,654.79	3,654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240101	行政运行	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	519.19	519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	693.64	693.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	345.40	345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,250.02	1,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	407.56	407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	304.56	304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市盐田区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,175.76	1,201.37	3,974.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.43	134.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	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	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	583.76	35.66	548.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	548.10	0.00	548.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	548.10	0.00	548.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.63	338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,062.35	692.65	3,369.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,654.79	692.65	2,962.14	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240101	行政运行	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	519.19	0.00	519.19	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	153.88	0.00	153.88	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	693.64	0.00	693.64	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	345.40	0.00	345.40	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,250.02	0.00	1,250.02	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	407.56	0.00	407.56	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	304.56	0.00	304.56	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,175.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.98	4.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.43	134.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	583.76	583.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	338.63	338.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	51.60	51.60	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,062.35	4,062.35	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,175.76	本年支出合计	59	5,175.76	5,175.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,175.76	总计	64	5,175.76	5,175.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,175.76	1,201.37	3,974.38
205	教育支出	4.98	0.00	4.98
20508	进修及培训	4.98	0.00	4.98
2050802	干部教育	4.98	0.00	4.98
208	社会保障和就业支出	134.43	134.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.43	134.43	0.00
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	0.00
210	卫生健康支出	583.76	35.66	548.10
21004	公共卫生	548.10	0.00	548.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	548.10	0.00	548.10
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	0.00
2101101	行政单位医疗	32.96	32.96	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
221	住房保障支出	338.63	338.63	0.00
22102	住房改革支出	338.63	338.63	0.00
2210201	住房公积金	94.45	94.45	0.00
2210203	购房补贴	244.18	244.18	0.00
222	粮油物资储备支出	51.60	0.00	51.60
22205	重要商品储备	51.60	0.00	51.60
2220511	应急物资储备	51.60	0.00	51.60
224	灾害防治及应急管理支出	4,062.35	692.65	3,369.70
22401	应急管理事务	3,654.79	692.65	2,962.14

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2240101	行政运行	643.86	643.86	0.00
2240102	一般行政管理事务	519.19	0.00	519.19
2240104	灾害风险防治	153.88	0.00	153.88
2240106	安全监管	693.64	0.00	693.64
2240109	应急管理	345.40	0.00	345.40
2240150	事业运行	48.79	48.79	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,250.02	0.00	1,250.02
22406	自然灾害防治	407.56	0.00	407.56
2240601	地质灾害防治	304.56	0.00	304.56
2240699	其他自然灾害防治支出	103.00	0.00	103.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,076.15	302	商品和服务支出	114.86
30101	基本工资	89.72	30201	办公费	16.79
30102	津贴补贴	653.21	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	70.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	8.84	30205	水费	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.09	30206	电费	3.27
30109	职业年金缴费	41.98	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	94.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	10.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.93

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,086.51		公用经费合计	114.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.06	0.00	32.93	0.00	32.93	0.13	33.06	0.00	32.93	0.00	32.93	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市盐田区应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区应急管理局2022年度总收入5,175.76万元，其中本年收入5,175.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,175.76万元，比上年决算数增加830.88万元，增长19.1%，主要变动情况：一是根据工作需要，新增政府投资项目经费561.48万元、疫情防控经费548.1万元，二是根据上级工作部署，减少人员经费标准且下属单位减少1名人员经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区应急管理局2022年度总支出5,175.76万元，其中本年支出5,175.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,201.37万元，比上年决算数减少249.32万元，下降17.2%，主要变动情况：根据上级工作部署，减少人员经费标准且下属单位减少1名人员经费等。

2. 项目支出3,974.38万元，比上年决算数增加1,080.36万元，增长37.3%，主要变动情况：根据工作需要，新增政府投资项目经费561.48万元、疫情防控经费548.1万元等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区应急管理局2022年度财政拨款收入合计5,175.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,175.76万元，比上年决算数增加830.88万元，增长19.1%；主要变动情况：一是根据工作需要，新增政府投资项目经费561.48万元、疫情防控经费548.1万元，二是根据上级工作部署，减少人员经费标准且下属单位减少1名人员经费等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区应急管理局2022年度财政拨款支出合计5,175.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,175.76万元，比年初预算数减少253.96万元，下降4.7%；主要变动情况：一是根据上级工作部署，减少人员经费、公用经费支出，二是调拨至其他单位的应急专项资金支付金额小于调拨金额；政府性基

金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区应急管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.06万元，完成全年预算33.06万元的100%，比上年决算数减少38.81万元，下降54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.93万元，完成全年预算32.93万元的100%，比上年决算数减少38.28万元，下降53.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少35.29万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为32.93万元，完成全年预算32.93万元的100%，比上年决算数减少2.99万元，下降8.3%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成全年预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.53万元，下降80.3%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：厉行节约，回收公车运行维护费，从严控制“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.93万

元，占99.6%；公务接待费支出0.13万元，占0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出32.93万元，公务用车保有量为17辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。

3.公务接待费支出0.13万元，主要用于迎接市级调研检查公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括市安委办开展应急管理及消防工作考核公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出111.96万元，比上年决算数增加0.84万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加，机关运行经费略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额230.91万元，其中：政府采购货物支出31.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.03万元。授予中小企业合同金额31.88万元，占政府采购支出总额的13.8%，其中：授予小微企业合同金额31.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是消防大队特种车辆、街道小型消防车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目23个，共涉及资金3,974.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“地震和地质灾害防治经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出304.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”，较好完成了绩效预期目标，通过实施该人工监测项目，全区48处地质灾害隐患点能及时处理突发性灾害隐患，全区未发生安全事故。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5,175.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。深圳市盐田区应急管理局（本级）各项工作均已按时完成，资金使用效益情况、政府采购质量、单位履职效能及内部管理水平、政府采购廉政建设水平、保障国有资产不流失等社会效

益指标有所提高；同时，健全了资金安全监管机制、内部控制工作机制及政府采购监管机制。深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心已按要求编制部门整体支出绩效目标并围绕政策落实、年度计划实施以及资金管理使用等情况。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“信息化管理应用经费”“避难场所管理经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,429.72万元，执行数5,175.76万元，完成预算的95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，深圳市盐田区应急管理局（本级）在区委区政府的坚强领导下，坚持“人民至上、生命至上”，发挥应急处突和疫情防控主力军作用，实现较大及以上生产安全事故、自然灾害致人伤亡事件零发生，尤其是特别防护期间未发生生产安全事故，实现“不着火，不冒烟”目标。深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心组织协调紧急转移安置受灾群众，全年全区安全转移避险人员14257人，避难场所集中安置524人，无人员伤亡；扎实开展防灾减灾宣传周活动，突出“减轻灾害风险，守护美好家园”活动主题，认真组织开展全区防灾减灾宣传周系列宣传活动；组织避难设施规划建设和管理工作，指导协调避难设施的规划建设和管理，全区已建成室内应急避难场所37处，有效使用面积30300m²，可容纳人数8545人；室外应急避难场所12处，有效使用面积24.24公顷，可容纳人数近8.7万人等。发现的问题及原因主要是：因资产管理变动，资产使用未及时登记、核销，资产保管不完整，账实存在不相符情况；对部门内部人员的绩效工作培训有待加强，强化组织保障，安排专人负责，为本部门全面实施预算绩效管理提供坚实的工作基础。下一

步改进措施主要是：定期组织业务科室开展资产管理培训，加强资产管理、使用的规范性，及时登记、核销，进一步完善资产账实情况；加强学习绩效工作规范，提高全员的绩效工作业务水平，安排相关的绩效工作培训。

“信息化管理应用经费”项目绩效自评综述：全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护智慧安监系统保证各子项目全年正常运行，完成全区1642家生产经营单位隐患排查和自查全覆盖，系统及链路运行稳定性100%，区直部门和企事业单位满意度90%，应用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，提升应急管理数字化、智能化、信息化水平。

“避难场所管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织协调紧急转移安置受灾群众；扎实开展防灾减灾宣传周活动，组织举办盐田区512国家防灾减灾日宣传活动；组织避难设施规划建设管理工作，指导协调避难设施的规划建设和管理；全区建成室内应急避难场所37处，室外应急避难场所12处；加强应急系统救灾队伍建设，组织开展防灾减灾救灾业务培训，举行桌面应急演练，提升应急系统救灾队伍的业务水平和实操能力；继续推进“全国综合减灾示范社区”创建工作；加强应急管理储备工作，提高救灾物资保障能力；建立健全应急物资保障机制，确保灾时安置群众基本生活物资储备充足、及时到位。

项目绩效自评表								
项目编码:	440308210801500003699		项目名称:	信息化管理应用经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区应急管理局		一级预算单位:	深圳市盐田区应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1050000.00	1049991.00	1049991.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1050000.00	1049991.00	1049991.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施,维护智慧安监系统保证各子项目在本年度正常运行,提升应急管理数字化、智能化、信息化水平。				完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全区1642家生产经营单位隐患排查和自查全覆盖	自查和网格巡查100%	自查和网格巡查100%	20	20	
		质量指标	系统及链路运行稳定性	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年有效	全年	全年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	应用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术,提升应急管理信息	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区直部门和企事业单位满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				无	0	0		
	总分					100	100	—

项目绩效自评表

项目编码:	440308210801500004462		项目名称:	避难场所管理经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心		一级预算单位:	深圳市盐田区应急管理局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1: 承担救灾捐赠工作, 组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承办救灾款物管理、分配及监督使用工作。 目标2: 扎实开展防灾减灾宣传周活动, 组织举办盐田区512国家防灾减灾日宣传活动。 目标3: 组织避难设施规划建设和管理工作, 指导协调避难设施的规划建设和管理。 目标4: 继续推进“全国综合减灾示范社区”创建工作, 创建1个社区。 目标5: 加强应急管理储备工作, 提高救灾物资保障能力。建立健全应急物资保障机制, 确保灾时安置群众基本生活物资储备充足、及时到位。				组织协调紧急转移安置受灾群众。扎实开展防灾减灾宣传周活动, 组织举办盐田区512国家防灾减灾日宣传活动。组织避难设施规划建设和管理工作, 指导协调避难设施的规划建设和管理。全区建成室内应急避难场所37处, 室外应急避难场所12处。加强应急系统救灾队伍建设。组织开展防灾减灾救灾业务培训, 举行桌面应急演练, 提升应急系统救灾队伍的业务水平和实操能力。继续推进“全国综合减灾示范社区”创建工作。加强应急管理储备工作, 提高救灾物资保障能力。建立健全应急物资保障机制, 确保灾时安置群众基本生活物资储备充足、及时到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受灾群众紧急转移安置覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	受灾群众安全转移安置率	100%	100%	15	15	
		时效指标	受灾群众转移安置及时率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
		社会效益指标	避难场所社区覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		其他满意度指标	其他满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	100	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。