

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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（本级）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。

二、机构设置情况

深圳市盐田区应急管理局（本级）行政编制总数 25 人，实有在编人数 25 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 1 人；编外人员员额数 26 人，实有在编人员 22 人。部门预算具体如下：

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 个部门。行政编制数 25 人，实有在编人数 25 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 1 人；编外人员员额数 26 人，实有在编人员 22 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区应急管理局（本级）2023 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大精神，坚持“人民至上、生命至上”，坚持“安

全第一、预防为主”，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”为工作目标，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。重点抓好以下 4 项工作：

1. 防范化解安全风险隐患，构建安全治理新格局；
2. 全力打造安全韧性城区，形成自然灾害防治新态势；
3. 全面值班值守工作标准，提升城区安全稳定新高度；
4. 继续抓好常态化疫情防控工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区应急管理局（本级）部门预算收入 5,286 万元，比 2022 年减少 6 万元，下降 0.1%。2023 年部门预算支出 5,286 万元，比 2022 年减少 6 万元，下降 0.1%。

预算收支减少主要原因：因疫情防控政策调整，2023 年疫情防控经费只安排应付未付资金，预算收支减少。

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 5,286 万元，包括在编人员经费 1,098 万元、机构公用经费 127 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、编外人员经费 387 万元、项目支出 3,664

万元。

(一) 在编人员经费 1,098 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 机构公用经费 127 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 10 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 编外人员经费 387 万元, 主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

(五) 项目支出 3,664 万元, 具体包括:

1. 信息化类 308 万元, 主要包括信息化管理应用经费 88 万元、应急管理系统经费 183 万元、地质灾害远程监测系统运维费 37 万元, 较 2022 年预算减少 25 万元, 减幅 8%;

2. 安全生产管理 2 万元, 主要用于开展区安委会、区安委办日常工作, 较 2022 年预算减少 4 万元, 减幅 67%, 主要原因是厉行节约, 减少经费开支;

3. 疫情防控 84 万元, 主要用于开展疫情防控转运工作, 较 2022 年预算减少 179 万元, 减幅 68%, 主要原因是疫情防控工作政策调整而减少任务;

4. 自然灾害防治 232 万元, 主要用于开展地质灾害隐患巡查工作, 较 2022 年预算减少 28 万元, 减幅 11%;

5. 森林消防 582 万元, 主要用于强化森防队伍建设、开展森林防灭火工作, 较 2022 年预算减少 50 万元, 减幅 8%;

6. 综合管理类 30 万元, 主要用于保障在职人员和单位的正常办公、生活秩序, 较 2022 年预算增加 5 万元, 增幅 20%, 主要原因是在编人员数满编, 党建工作经费及报刊费用等日常费用增加;

7. 应急储备物资管理 82 万元, 主要用于开展应急物资储备工作, 较 2022 年预算增加 30 万元, 增幅 58%, 主要原因是应急

管理部要求强化应急储备物资管理而增加经费；

8. 防灾减灾救灾 100 万元，主要用于开展汛期三防、综合防灾减灾抗灾工作，较 2022 年预算减少 136 万元，减幅 58%，主要原因是 2022 年完成了全国减灾示范区创建工作和自然灾害风险普查工作，且综合防灾减灾物资采购业务由下属单位承接而减少经费；

9. 应急管理事务 166 万元，主要包括应急社工服务项目 17 万元、应急管理经费 149 万元，较 2022 年预算减少 8 万元，减幅 5%；

10. 政府投资项目 979 万元，主要包括盐田区智慧森林防火系统 206 万元、盐田区智慧安全风险管理系统 360 万元、盐田区智慧城市指挥中心二期 413 万元，较 2022 年预算增加 411 万元，增幅 72%，主要原因是本年度由我局开展盐田区智慧安全风险管理系统和盐田区智慧城市指挥中心二期项目；

11. 应急专项资金 300 万元，主要用于开展全区应急管理突发事件、处置等工作，与 2022 年持平；

12. 安全生产专项资金 800 万元，主要用于开展全区安全生产监管服务工作，与 2022 年持平。

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 2023 年部门预算共计 197 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 197 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算50万元，比2022年预算减少7万元，下降12%，主要是根据区财政局修订的公用经费定额标准，公务用车运行维护费定额标准降低。

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年减少1万元，主要是厉行节约，减少公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数50万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是没有公车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数50万元，比2022年预算数减少6万元，主要是根据区财政局修订的公用经费定额标准，公务用车运行维护费定额标准降低。

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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评，经主管部门审核后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

2023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3,664万元，设置并编报12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，并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，经主管部门审核后形成绩效报告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

2023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
安全生产管理	2	每季度完成一季检查指导，100%完成市下达专项整治方案要求，专项整治隐患排查整

		改到位率 100%，成本控制率 $\leq 100\%$ ，有效提升安全管理水平，社会公众满意度 95%以上，企业单位满意度 95%以上。
森林消防	582	森林消防大队人员数量 ≤ 40 人，梧桐山恩上村及荔景山庄道口安保数量 ≤ 16 人，森防隐患排查整改到位率 100%，成本控制率 $\leq 100\%$ ，12 月前完成森防隐患排查整改，森防安全隐患整改到位，降低森林火灾发生几率，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。
自然灾害防治	232	人工监测隐患点 ≥ 67 处，隐患排查整改到位率 100%，突发性地质灾害及时处理时间 10 天内，成本控制率 $\leq 100\%$ ，控制和减少自然、人为引发地质灾害发生，社会公众和企业单位满意度 $\geq 90\%$ 。
防灾减灾救灾	100	组织各类自然灾害隐患专项督导检查 ≥ 5 次，隐患排查整改到位率 100%，3 个工作日内处理各类自然灾害隐患受理转办，成本控制率 $\leq 100\%$ ，有效减少各类自然灾害引发的次生灾害，社会公众满意度 95%以上，企业单位满意度 95%以上。
政府投资项目	979	专题库建设数量 ≥ 8 套，保证系统无故障时长 12 个月，建设时间 2023 年全年，成本控制率 $\leq 100\%$ ，有效建立完整、高效的数据处理闭环机制，区直部门和企事业单位满意度 $\geq 95\%$ 。
应急专项资金	300	突发事件中应急指挥部数量 1 个，应急事项处置完成率 100%，应急专项工作经费审批后，1 个工作日内完成拨付。成本控制率 100%，及时处置

		应急事项,有效提升社会稳定水平,区直各部门的满意度 $\geq 90\%$ 。
综合管理类	30	保障单位个数 1 个,办公保障率 100%, 人员保障率 100%, 全年保障在职人员和单位的正常办公、生活秩序,成本控制率 $\leq 100\%$,有效提升办公效率, 单位人员满意度 $\geq 90\%$ 。
疫情防控	84	成本控制率 $\leq 100\%$,有效保障境外来深人员转运安置工作,境外返深转运工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。
安全生产专项资金	800	每季度排查 10 家部门/10 家企业,全区纳入专项整治项目工贸行业使用危险化学品企业数量 108 家,全区纳入专项指导危险化学品重点企业数量 20 家,危险化学品事故有效处置率 100%, 危险化学品重点企业一企一档验收通过率 100%, 专项整治安全技术督导通报频率 1 次/季度, 危险化学品重点企业专项指导频率 1 次/季度, 成本控制率 $\leq 100\%$, 督促企业自查自纠,有效减少安全事故的发生,协助各监管部门发现专项问题,有效提升行业监管水平,企业满意度 $\geq 90\%$, 行政部门满意度 $\geq 90\%$ 。
应急储备物资管理	82	应急储备物资产品合格率 100%, 12 月前完成应急物资更新购置, 成本控制率 $\leq 100\%$,有效保障各部门应急处置物资,区直各部门的满意度 $\geq 85\%$ 。
信息化类	308	系统类别 2 个, 值守系统、应急系统运营时间 1 年,保障到位率 100%, 成本控制率 $\leq 100\%$,有效减少因突发事件处置不及时产生的次生灾害,社会公众和企业单位满意度 $\geq 90\%$ 。

应急管理事务	166	值班信息处理表≥1000,小型移动应急平台连接通畅 100%,预案修编和应急演练完成率 100%,12 月 31 日前完成预案修编和应急演练,成本控制率≤100%,预防和应对突发事件≥90%,单位人员满意度/社会公众和企业满意度≥90%。
--------	-----	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 127 万元，比 2022 年预算减少 8 万元，下降 6%。主要是根据区财政局修订的公用经费定额标准，综合定额标准降低。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区应急管理局（本级）共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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

本单位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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,286	一、一般公共服务支出	360
1. 一般公共预算拨款	5,286	其他一般公共服务支出	360
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	360
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	142
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	142
三、单位资金	0	行政单位离退休	10
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	44
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	121
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	84
5. 其他收入	0	突发公共卫生事件应急处理	84

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	37
		行政单位医疗	37
		四、住房保障支出	321
		住房改革支出	321
		住房公积金	89
		购房补贴	232
		五、粮油物资储备支出	82
		重要商品储备	82
		应急物资储备	82
		六、灾害防治及应急管理支出	4,260
		应急管理事务	3,310
		行政运行	1,123
		一般行政管理事务	118

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		安全监管	802
		应急管理	149
		其他应急管理支出	1,119
		自然灾害防治	950
		地质灾害防治	232
		其他自然灾害防治支出	719
本年收入合计	5,286	本年支出合计	5,286
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,286	支出总计	5,286

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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）			5,286	1,622	3,664	197	197	0
	201	一般公共服务支出	360	0	360	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	360	0	360	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	360	0	360	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	142	142	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	142	142	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	121	37	84	0	0	0
	21004	公共卫生	84	0	84	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	84	0	84	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	37	37	0	0	0	0
	221	住房保障支出	320	320	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	320	320	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	89	89	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	232	232	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	82	0	82	0	0	0
	22205	重要商品储备	82	0	82	0	0	0
	2220511	应急物资储备	82	0	82	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	4,260	1,123	3,138	197	197	0
	22401	应急管理事务	3,310	1,123	2,188	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2240101	行政运行	1,123	1,123	0	0	0	0
	2240102	一般行政管理事务	118	0	118	0	0	0
	2240106	安全监管	802	0	802	0	0	0
	2240109	应急管理	149	0	149	0	0	0
	2240199	其他应急管理支出	1,119	0	1,119	0	0	0
	22406	自然灾害防治	950	0	950	197	197	0
	2240601	地质灾害防治	232	0	232	197	197	0
	2240699	其他自然灾害防治支出	719	0	719	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,286	一、一般公共服务支出	360
一般公共预算拨款	5,286	其他一般公共服务支出	360
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	360
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	142
		行政事业单位养老支出	142
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
		机关事业单位职业年金缴费支出	44
		三、卫生健康支出	121
		公共卫生	84
		突发公共卫生事件应急处理	84
		行政事业单位医疗	37
		行政单位医疗	37
		四、住房保障支出	320
		住房改革支出	320
		住房公积金	89

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		购房补贴	232
		五、粮油物资储备支出	82
		重要商品储备	82
		应急物资储备	82
		六、灾害防治及应急管理支出	4,260
		应急管理事务	3,310
		行政运行	1,123
		一般行政管理事务	118
		安全监管	802
		应急管理	149
		其他应急管理支出	1,119
		自然灾害防治	950
		地质灾害防治	232
		其他自然灾害防治支出	719
本年收入合计	5,286	本年支出合计	5,286
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,286	支出总计	5,286

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（本级）			5,286	1,622	3,664
	201	一般公共服务支出	360	0	360
	20199	其他一般公共服务支出	360	0	360
	2019999	其他一般公共服务支出	360	0	360
	208	社会保障和就业支出	142	142	0
	20805	行政事业单位养老支出	142	142	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0
	210	卫生健康支出	121	37	84
	21004	公共卫生	84	0	84
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	84	0	84
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0

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
	2101101	行政单位医疗	37	37	0
	221	住房保障支出	320	320	0
	22102	住房改革支出	320	320	0
	2210201	住房公积金	89	89	0
	2210203	购房补贴	232	232	0
	222	粮油物资储备支出	82	0	82
	22205	重要商品储备	82	0	82
	2220511	应急物资储备	82	0	82
	224	灾害防治及应急管理支出	4,260	1,123	3,138
	22401	应急管理事务	3,310	1,123	2,188
	2240101	行政运行	1,123	1,123	0
	2240102	一般行政管理事务	118	0	118
	2240106	安全监管	802	0	802
	2240109	应急管理	149	0	149

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
	2240199	其他应急管理支出	1,119	0	1,119
	22406	自然灾害防治	950	0	950
	2240601	地质灾害防治	232	0	232
	2240699	其他自然灾害防治支出	719	0	719

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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（本级）			5,286	1,622	3,664
	301	工资福利支出	1,485	1,485	0
	30101	基本工资	112	112	0
	30102	津贴补贴	601	601	0
	30103	奖金	126	126	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88	88	0
	30109	职业年金缴费	44	44	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	37	37	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	89	89	0
	30199	其他工资福利支出	387	387	0
	302	商品和服务支出	2,707	125	2,582
	30201	办公费	20	10	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	9	1	8
	30203	咨询费	30	0	30
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	1	1	0
	30209	物业管理费	11	5	6
	30213	维修（护）费	172	0	172
	30216	培训费	0	0	0
	30218	专用材料费	12	0	12
	30227	委托业务费	1,478	0	1,478
	30228	工会经费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	50	50	0
	30239	其他交通费用	93	19	74
	30299	其他商品和服务支出	808	17	791

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	303	对个人和家庭的补助	11	10	1
	30302	退休费	10	10	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	309	资本性支出（基本建设）	979	0	979
	30907	信息网络及软件购置更新	979	0	979
	310	资本性支出	104	2	102
	31002	办公设备购置	2	2	0
	31003	专用设备购置	20	0	20
	31008	物资储备	82	0	82

表9

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）	2022年	56.93	0	1	55.93	0	55.93
	2023年	50.4	0	0	50.4	0	50.4
	增减变化金额	-6.53	0	-1	-5.53	0	-5.53

注：无。

表 10

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
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			
年度主要任务	安全生产工作	全区安全生产监管服务工作等	802.00	802.00	0		
	自然灾害防治工作	含森林消防业务管理、防灾减灾、地质灾害防治等	913.15	913.15	0		
	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、信息化类经费等	337.82	337.82	0		
	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	631.93	631.93	0		
	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、编外人员经费等	1622.03	1622.03	0		
	政府投资项目支出	开展盐田区智慧森林防火系统、盐田区智慧安全风险管理系统、盐田区智慧城市指挥中心二期	978.88	978.88	0		
	金额合计		5285.81	5285.81	0		

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	自动化远程监测隐患点	≥18 处
			排查企业数量	每季度 10 家企业
			人工监测隐患点	48 处
			全区纳入专项整治项目工贸行业使用危险化学品企业数量	72 家
		质量	专项整治隐患排查整改到位率	100%
			值守系统、应急系统保障到位率	100%
		时效	突发性地质灾害及时处理时间	10 天内
			全年保障在职人员和单位的正常办公、生活秩序。	100%
			隐患点预警及时处理率	100%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障全区安全生产形势总体平稳	显著
		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