

2022 年深圳市盐田区减灾救灾和物 资保障中心部门预算

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

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心承担救灾捐赠工作，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管理和指导协调室内避难设施的规划建设管理。承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心无下属单位，部门预算为本级预算，无内设机构。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数2人，实有在编人数2人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心2022年主要工作目标包括：

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。

2.组织避难设施规划建设管理和工作，指导协调避难设施的规划建设管理和。

3.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。

4.继续推进“全国综合减灾示范社区”创建工作。

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。

6.开展全区应急物资普查和信息化管理应用项目。

7.通过预算执行，保障在职人员2人及单位的正常办公、生活秩序。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心部门预算收入137.60万元，比2021年减少16.20万元，下降11%。2022年部门预算支出137.60万元，比2021年减少16.20万元，下降11%。

预算收支减少主要原因：一是人员减少1人导致人员经费预算减少；二是避难场所管理经费项目减少6.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心预算 137.60 万元，包括人员支出 94.70 万元、公用支出 2.90 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 40.00 万元。

(一)人员支出 94.70 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 2.90 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 40.00 万元，具体为：

灾害防治及应急管理支出 40.00 万元，主要包括：日常业务经费 2.00 万元、避难场所管理经费 20.00 万元、应急物资管理经费 18.00 万元，用于开展减灾救灾日常办公、应急物资管理和避难场所管理工作。较 2021 年预算 45.00 万元减少 5.00 万元，下降 11%，主要原因是减少避难场所工作费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

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算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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 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。2022 年预算数 0.00 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，主要是本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2022年深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金40.00万元，设置并编报3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

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
日常业务经费	2.00	通过预算执行，保障在职人员和单位的正常办公、生活秩序。确保单位经营

		活动的效率性和效果性。
避难场所管理经费	20.00	<p>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。</p> <p>2、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管理工作。</p> <p>3、继续推进“全国综合减灾示范社区”创建工作，创建1个社区。</p> <p>4、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。</p>
应急物资管理经费	18.00	实现全区应急物资仓库管理统一规范，使用人员主动高效；物资分类、命名、数据记录格式等统一标准；应急物资数据更新、上传，实时有效；对低于警戒值的物资提前预警；全区应急物资统筹管理、数量可靠、保障最低保障数量，严控超额购买。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

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	137.60	一、社会保障和就业支出	7.45
1.一般公共预算拨款	137.60	行政事业单位养老支出	7.45
2.政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97
3.国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	2.15
三、单位资金	0.00	行政事业单位医疗	2.15
1.事业收入	0.00	事业单位医疗	2.15
2.事业单位经营收入	0.00	三、住房保障支出	22.36
3.上级补助收入	0.00	住房改革支出	22.36
4.附属单位上缴收入	0.00	住房公积金	7.52
5.其他收入	0.00	购房补贴	14.84

表1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、灾害防治及应急管理支出	105.63
		应急管理事务	103.63
		应急管理	38.00
		事业运行	65.63
		自然灾害防治	2.00
		其他自然灾害防治支出	2.00
本年收入合计	137.60	本年支出合计	137.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	137.60	支出总计	137.60

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：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

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
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心	137.60	97.60	40.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位：万元

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

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	137.60	一、社会保障和就业支出	7.45
一般公共预算拨款	137.60	行政事业单位养老支出	7.45
政府性基金预算拨款	137.60	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	2.48
		二、卫生健康支出	2.15
		行政事业单位医疗	2.15
		事业单位医疗	2.15
		三、住房保障支出	22.36
		住房改革支出	22.36
		住房公积金	7.52
		购房补贴	14.84
		四、灾害防治及应急管理支出	105.63
		应急管理工作	103.63
		应急管理	38.00
		事业运行	65.63
		自然灾害防治	2.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他自然灾害防治支出	2.00
本年收入合计	137.60	本年支出合计	137.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	137.60	支出总计	137.60

表 7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

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
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			137.60	97.60	40.00
	208	社会保障和就业支出	7.45	7.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	0.00
	210	卫生健康支出	2.15	2.15	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
	221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00
	22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00
	2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00
	2210203	购房补贴	14.84	14.84	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	105.63	65.63	40.00

表 7

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

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
	22401	应急管理工作	103.63	65.63	38.00
	2240109	应急管理	38.00	0.00	38.00
	2240150	事业运行	65.63	65.63	0.00
	22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00
	2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	0.00	2.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

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
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心	2021年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

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
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			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：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心

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
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			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

部门(单位)名称		深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心	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
	避难场所管理经费	1: 组织安置受灾群众和受灾群众生活救助。2: 组织避难设施规划建设管理和管理工作。3: 加强应急系统救灾队伍建设。4: “全国综合减灾示范社区”创建工作。5: 加强应急管理储备。	20.00	20.00	0.00
	应急物资管理经费	实现全区应急物资仓库(包括区直属、各委办局、各街道和社区等)管理统一规范, 使用人员主动高效; 物资分类、命名、数据记录格式等统一标准; 应急物资数据更新、上传, 实时有效; 对低于警戒值的物资提前预警; 全区应急物资统筹管理、数量可靠、保障最低保障数量, 严控超额购买。	18.00	18.00	0.00
	基本支出	保障机构正常运转, 完成日常工作任务, 包括人员支出和公用支出	97.60	97.60	0.00
	日常业务经费	单位日常业务经费。	2.00	2.00	0.00
	金额合计		137.60	137.60	0.00
年度总体	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。				

目标	承办救灾款物管理、分配及监督使用工作。			
	目标 2：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 3：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。			
	目标 4：继续推进“全国综合减灾示范社区”创建工作。			
	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。			
	目标 6：开展全区应急物资普查和信息化管理应用项目。			
	目标 7：通过预算执行，保障在职人员 2 人及单位的正常办公、生活秩序。			
	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	紧急转移安置受灾群众	全部受灾群众
			救灾物资仓库建设管理	1 个仓库
			工作人员保障	2 人
			开展全区应急物资普查和信息化管理应用服务	50 个仓库
			创建全国综合减灾示范社区	1 个社区
		质量	组织避难设施建设管理和工作	50 处
			转移安置受灾群众	及时安全
			全区应急物资普查和信息化管理	100%
			创建全国综合减灾示范社区成功率	100%
			应急物资保障率	100%

			避难设施建设维护	100%
			救灾物资及时调配	6 小时
			避难设施及时维护	15 个工作日
		时效	全国综合减灾示范社区及时申报	按规定时间
			全区应急物资普查和信息化管理	1 年
			受灾群众及时安置	即时
		成本	成本控制率	小于等于 100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升我区防灾减灾救灾应急能	提升
		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	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用