

# 2023 年深圳市龙华区应急管理局 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) 部门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

贯彻执行国家、省、市有关安全生产和应急管理、防震减灾方针政策、法律法规和标准；组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划；统筹全区应急预案体系建设；牵头建立区统一的应急管理信息平台并实现与上级应急管理部门平台的衔接；组织指导应对突发事件工作；统一指挥协调全区各类应急专业队伍；统筹应急救援力量建设；指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作；统筹震害防御工作等。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括局本级和 2 个下属单位（城市安全风险防控中心和应急管理中心）。行政编制总数 37 人，实有在编人数 31 人；事业编制总数 26 人，实有在编人数 19 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区应急管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 应急管理局本级下设办公室、法制科、综合协调科、应急指挥和预案管理科、综合防灾减灾科、危化品监管科、安全监管

和执法科、森林防火科、事故调查处理科、基层基础科、森林消防应急大队，共 11 个科室。行政编制数 37 人，实有在编人数 31 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人

2. 城市安全风险防控中心下设安全风险监测预警部、安全防控能力建设部、交通安全治理部，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 应急管理中心无内设机构。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市龙华区应急管理局 2023 年主要工作目标包括：

1. 深入推进危化品、消防、道路运输等重点行业领域安全专项治理；
2. 提升风险隐患排查整治能力，牢牢守住安全基本盘；
3. 提升综合防灾减灾和森林防灭火能力，夯实灾害防治基础；
4. 提升应急管理能力和现代化建设能力，建立科学高效大应急机制；
5. 提升优化营商环境建设能力，防范安全监管系统廉政风险。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区应急管理局部门预算收入15,697万元,比2022年增加2416万元,增长18%。2023年部门预算支出15,697万元,比2022年增加2416万元,增长18%。

预算收支增加主要原因:为全面做好新型冠状病毒感染防控收尾工作,区疫情防控应急专项经费年初预算预留2300万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区应急管理局

深圳市龙华区应急管理局预算15,697万元,包括人员支出2389万元、公用支出187万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出13,121万元。

(一)人员支出2389万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

(二)公用支出187万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(三)对个人和家庭补助支出0万元。

(四)项目支出13,121万元,具体包括:

1. 一般管理事务预算 3,564 万元，主要包括：日常管理事务 344 万元、机构运行辅助管理 808 万元、党建及机关队伍建设（工青妇经费）100 万元等，用于单位办公、日常事务保障及管理、聘用编外人员支出、党团工青妇活动经费支出等。较 2022 年预算增加 960 万元，增长 37%，主要原因是 2023 年预算安排“应急指挥中心运维费用”1213 万元，2022 年预算不包含此项。

2. 森林消防工作预算 1,962 万元，主要包括：森林消防救援人员管理经费 1423 万元、森林消防救援事务经费 539 万元，用于森林消防综合应急救援队伍建设、管理和工作等。较 2022 年预算减少 313 万元，下降 14%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，减少人员经费和事务经费。

3. 安全生产专项经费预算 5,000 万元，主要包括：风险分级管控和隐患排查整治 865 万元、安全生产检查巡查 908 万元、安全生产应急救援处置 1724 万元、安全生产宣传教育培训 945 万元等，用于安全生产隐患排查及整治，组织实施安全生产检查巡查等专项活动，重大规划、项目安全风险评估与论证等。与 2022 年预算持平。

4. 区疫情防控应急专项预算 2,300 万元，主要包括：区疫情防控专项经费 2300 万元，用于开展新型冠状病毒感染防控工作，以维持整体社会面平稳。较 2022 年预算增加 2300 万元，主要原因是 2022 年年初预算未安排疫情经费，2022 年主要在工作开展过程中追加疫情经费。

5. 政府投资项目预算 255 万元，主要包括：区数字气象服务中心建设项目 9 万元、区安全教育基地 246 万元，用于开展气象中心软硬件设施建设等。较 2022 年预算减少 45 万元，下降 15%，主要原因是 2023 年区数字气象服务中心建设项目和区应急指挥中心列入发债计划，年初未足额安排预算。

6. 预算准备金预算 40 万元，主要包括：预留机动 40 万元，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性开支、因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支、其他不可预见的开支等。与 2022 年预算持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区应急管理局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6,569 万元，其中货物采购 50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,519 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 68 万元，比 2022 年预算增加 11 万元，增长 19%，主要是公务接待费 1 万元和公务用车运行维护费

67 万元，公务接待费与 2022 年预算持平，公务用车运行维护费较 2022 年预算增加 11 万元，主要原因是 2023 年我局实有在编车辆较 2022 年年初增加 3 台（2022 年 5 月购置 1 台，2022 年 9 月报废 1 台，2022 年 11 月购置 3 台）。

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 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于公务接待等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 67 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，主要是因为根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出按照总额 2,200 万元控制，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 67 万元，比 2022 年预算数增加 11 万元，主要是因为 2023 年我局实有在编车辆较 2022 年年初增加 3 台（2022 年 5 月购置 1 台，2022 年 9 月报废 1 台，2022 年 11 月购置 3 台），故 2023 年公务用车运行维护费相应

增加。

## **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**

深圳市龙华区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区应急管理局本级，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市财政部门备案。市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年深圳市龙华区应急管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金13121万元，设置并编报6个一级项目绩效目标和19个二级项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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市财政部门备案。市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  |
|--------|---------|---|
| 森林消防工作 | 1962    | <p>组织管理森林消防综合应急救援队伍；组织森林消防综合应急救援大队综合应急救援技能培训；组织开展森林火灾隐患排查、综合调研项目；维保“智慧龙华”一期森林消防监控平台；组织森林防火宣传活动；森林特别防护期无人机林区飞行巡查及火情监测；维保森林消防综合应急救援装备；开展全区专业森林消防员年终森林防灭火技战术大比武考核；组织开展全区大型综合性处置森林火灾实战演习。</p> |
| 一般管理事务 | 3564    | <p>正常工作运转做好保障；完成年度日常法制工作；加强全区自然灾害类综合防灾减灾工作，防止和减少应急突发事件；加强安全生基本保障工作；保障应急移动指挥车正常运行；实施“隐患排查告知书、违法处罚告知书、约谈通知书”和“提醒函”等。</p>  |
| 预算准备金  | 40      | 通过“机动经费”项目的   |

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
|               |            | <p>设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。</p>  |
| <p>政府投资项目</p> | <p>255</p> | <p>数字气象服务中心建设项目：围绕气象保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好战略定位，对标监测精密、预报精准、服务精细要求，实施数字气象工程，建设龙华区气象服务中心决策气象服务支持平台和加密自动气象站网（含 50 个社区自动气象站、20 个高层楼宇气象站、10 个智能杆气象站和 5 个智能杆+气象站），通过“上云用数赋智”推进气象数据“插件”“图层”融入城市信息模型，直通龙华区指挥中心、城市运营中心、城市生命线行业 and 重点单位等，打造智慧城市精细化治理的气象虚拟数字环境，保障城市运转更聪明、更智慧、更安全。</p> <p>区安全教育基地：按单位履职，完成区安全教育基</p> |

|           |      |   |
|-----------|------|---|
|           |      | 地建设相关工作。  |
| 区疫情防控应急专项 | 2300 | 全面做好新型冠状病毒感染防控收尾工作，维持整体社会面平稳。   |
| 安全生产专项经费  | 5000 | 以“压降事故、全面增强人民群众的安全感”为主线，以“创建国家安全示范城市”为契机，以“安全生产专项整治三年行动”为抓手，全力聚焦“两安全、一救援”的大应急体系和能力建设，建立健全“一盘棋”应急响应机制，全面压实企业、监管两个主体责任，统筹推动安全综合治理，牢牢守住安全生产基本盘，全面夯实自然灾害防治基础，不断提升应急救援处置能力，加强全民安全教育引导，打造法治营商环境，切实提高科技信息化水平，为龙华经济社会发展提供坚实的安全保障。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市龙华区应急管理局机关运行经费财政拨款预

算 187 万元，比 2022 年预算减少 16 万元，下降 8%。主要是公用经费定额、福利费、培训费减少。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区应急管理局 共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 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： 深圳市龙华区应急管理局

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     | 15,697    | 一、社会保障和就业支出      | 234       |
| 1.一般公共预算拨款   | 15,697    | 行政事业单位养老支出       | 234       |
| 2.政府性基金预算拨款  | 0         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156       |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78        |
| 二、财政专户管理资金   | 0         | 二、卫生健康支出         | 2,365     |
| 三、单位资金       | 0         | 公共卫生             | 2,300     |
| 1.事业收入       | 0         | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,300     |
| 2.事业单位经营收入   | 0         | 行政事业单位医疗         | 65        |
| 3.上级补助收入     | 0         | 行政单位医疗           | 65        |
| 4.附属单位上缴收入   | 0         | 三、住房保障支出         | 557       |

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出           |           |
|---------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目     | 2023 年预算数 | 项 目           | 2023 年预算数 |
| 5.其他收入  | 0         | 住房改革支出        | 557       |
|         |           | 住房公积金         | 179       |
|         |           | 购房补贴          | 378       |
|         |           | 四、灾害防治及应急管理支出 | 12,540    |
|         |           | 应急管理事务        | 10,578    |
|         |           | 行政运行          | 1,687     |
|         |           | 一般行政管理事务      | 4,542     |
|         |           | 灾害风险防治        | 255       |
|         |           | 其他应急管理支出      | 4,095     |
|         |           | 消防救援事务        | 1,962     |
|         |           | 消防应急救援        | 1,962     |
| 本年收入合计  | 15,697    | 本年支出合计        | 15,697    |
| 上年结余、结转 | 0         | 结转下年          | 0         |

表1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

| 收 入  |           | 支 出  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目  | 2023 年预算数 | 项 目  | 2023 年预算数 |
| 收入总计 | 15,697    | 支出总计 | 15,697    |

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： 深圳市龙华区应急管理局

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
| 深圳市龙华区应急管理局 |         |                  | 15,697 | 2,576 | 13,121 | 6,569       | 0                       | 0                          |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 234    | 234   | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234    | 234   | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156    | 156   | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78     | 78    | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 210     | 卫生健康支出           | 2,365  | 65    | 2,300  | 635         | 0                       | 0                          |
|             | 21004   | 公共卫生             | 2,300  | 0     | 2,300  | 635         | 0                       | 0                          |
|             | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,300  | 0     | 2,300  | 635         | 0                       | 0                          |
|             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 65     | 65    | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 2101101 | 行政单位医疗           | 65     | 65    | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|             | 221     | 住房保障支出           | 557    | 557   | 0      | 0           | 0                       | 0                          |

表3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

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<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小型、<br>微型企业政府<br>采购项目 |
|      | 22102   | 住房改革支出      | 557    | 557   | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|      | 2210201 | 住房公积金       | 179    | 179   | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 378    | 378   | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|      | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 12,540 | 1,719 | 10,821 | 5,934       | 0                       | 0                          |
|      | 22401   | 应急管理事务      | 10,578 | 1,719 | 8,859  | 4,345       | 0                       | 0                          |
|      | 2240101 | 行政运行        | 1,687  | 1,687 | 0      | 0           | 0                       | 0                          |
|      | 2240102 | 一般行政管理事务    | 4,542  | 33    | 4,509  | 1,015       | 0                       | 0                          |
|      | 2240104 | 灾害风险防治      | 255    | 0     | 255    | 255         | 0                       | 0                          |
|      | 2240199 | 其他应急管理支出    | 4,095  | 0     | 4,095  | 3,075       | 0                       | 0                          |
|      | 22402   | 消防事务        | 1,962  | 0     | 1,962  | 1,589       | 0                       | 0                          |
|      | 2240204 | 消防应急救援      | 1,962  | 0     | 1,962  | 1,589       | 0                       | 0                          |







表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

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     | 15,697   | 一、社会保障和就业支出      | 234      |
| 一般公共预算拨款   | 15,697   | 行政事业单位养老支出       | 234      |
| 政府性基金预算拨款  | 0        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156      |
| 国有资本经营预算拨款 | 0        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78       |
|            |          | 二、卫生健康支出         | 2,365    |
|            |          | 公共卫生             | 2,300    |
|            |          | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,300    |
|            |          | 行政事业单位医疗         | 65       |
|            |          | 行政单位医疗           | 65       |
|            |          | 三、住房保障支出         | 557      |
|            |          | 住房改革支出           | 557      |
|            |          | 住房公积金            | 179      |
|            |          | 购房补贴             | 378      |
|            |          | 四、灾害防治及应急管理支出    | 12,540   |
|            |          | 应急管理事务           | 10,578   |
|            |          | 行政运行             | 1,687    |

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

| 收入      |          | 支出       |          |
|---------|----------|----------|----------|
| 项目      | 2023年预算数 | 项目       | 2023年预算数 |
|         |          | 一般行政管理事务 | 4,542    |
|         |          | 灾害风险防治   | 255      |
|         |          | 其他应急管理支出 | 4,095    |
|         |          | 消防救援事务   | 1,962    |
|         |          | 消防应急救援   | 1,962    |
| 本年收入合计  | 15,697   | 本年支出合计   | 15,697   |
| 上年结余、结转 | 0        | 结转下年     | 0        |
| 收入总计    | 15,697   | 支出总计     | 15,697   |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

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   |
|-------------|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 深圳市龙华区应急管理局 |         |                  | 15,697 | 2,576 | 13,121 |
|             | 208     | 社会保障和就业支出        | 234    | 234   | 0      |
|             | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234    | 234   | 0      |
|             | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156    | 156   | 0      |
|             | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78     | 78    | 0      |
|             | 210     | 卫生健康支出           | 2,365  | 65    | 2,300  |
|             | 21004   | 公共卫生             | 2,300  | 0     | 2,300  |
|             | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,300  | 0     | 2,300  |
|             | 21011   | 行政事业单位医疗         | 65     | 65    | 0      |
|             | 2101101 | 行政单位医疗           | 65     | 65    | 0      |
|             | 221     | 住房保障支出           | 557    | 557   | 0      |
|             | 22102   | 住房改革支出           | 557    | 557   | 0      |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

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   |
|------|---------|-------------|--------|-------|--------|
|      | 2210201 | 住房公积金       | 179    | 179   | 0      |
|      | 2210203 | 购房补贴        | 378    | 378   | 0      |
|      | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 12,540 | 1,719 | 10,821 |
|      | 22401   | 应急管理事务      | 10,578 | 1,719 | 8,859  |
|      | 2240101 | 行政运行        | 1,687  | 1,687 | 0      |
|      | 2240102 | 一般行政管理事务    | 4,542  | 33    | 4,509  |
|      | 2240104 | 灾害风险防治      | 255    | 0     | 255    |
|      | 2240199 | 其他应急管理支出    | 4,095  | 0     | 4,095  |
|      | 22402   | 消防事务        | 1,962  | 0     | 1,962  |
|      | 2240204 | 消防应急救援      | 1,962  | 0     | 1,962  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

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   |
|-------------|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 深圳市龙华区应急管理局 |       |                | 15,697 | 2,576 | 13,121 |
|             | 301   | 工资福利支出         | 2,389  | 2,389 | 0      |
|             | 30101 | 基本工资           | 873    | 873   | 0      |
|             | 30102 | 津贴补贴           | 532    | 532   | 0      |
|             | 30103 | 奖金             | 181    | 181   | 0      |
|             | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156    | 156   | 0      |
|             | 30109 | 职业年金缴费         | 78     | 78    | 0      |
|             | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 65     | 65    | 0      |
|             | 30112 | 其他社会保障缴费       | 47     | 47    | 0      |
|             | 30113 | 住房公积金          | 179    | 179   | 0      |
|             | 30199 | 其他工资福利支出       | 277    | 277   | 0      |
|             | 302   | 商品和服务支出        | 12,913 | 187   | 12,726 |

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

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  |
|------|-------|--------|-------|------|-------|
|      | 30201 | 办公费    | 87    | 42   | 46    |
|      | 30202 | 印刷费    | 130   | 0    | 130   |
|      | 30203 | 咨询费    | 115   | 0    | 115   |
|      | 30204 | 手续费    | 0     | 0    | 0     |
|      | 30205 | 水费     | 6     | 0    | 6     |
|      | 30206 | 电费     | 132   | 0    | 132   |
|      | 30207 | 邮电费    | 30    | 16   | 14    |
|      | 30209 | 物业管理费  | 222   | 0    | 222   |
|      | 30211 | 差旅费    | 10    | 10   | 0     |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 55    | 1    | 54    |
|      | 30214 | 租赁费    | 1,922 | 0    | 1,922 |
|      | 30216 | 培训费    | 189   | 0    | 189   |
|      | 30217 | 公务接待费  | 1     | 1    | 0     |
|      | 30218 | 专用材料费  | 44    | 0    | 44    |

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

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  |
|------|-------|-------------|-------|------|-------|
|      | 30226 | 劳务费         | 3,587 | 0    | 3,587 |
|      | 30227 | 委托业务费       | 6,057 | 0    | 6,057 |
|      | 30228 | 工会经费        | 108   | 19   | 89    |
|      | 30229 | 福利费         | 4     | 4    | 0     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 67    | 67   | 0     |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 23    | 23   | 0     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 125   | 6    | 119   |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 1     | 0    | 1     |
|      | 30309 | 奖励金         | 1     | 0    | 1     |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 255   | 0    | 255   |
|      | 30903 | 专用设备购置      | 255   | 0    | 255   |
|      | 310   | 资本性支出       | 140   | 0    | 140   |
|      | 31008 | 物资储备        | 140   | 0    | 140   |

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

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 |
| 深圳市龙华区应急管理局 | 2022年  | 57 | 0        | 1     | 56           | 0       | 56        |
|             | 2023年  | 68 | 0        | 1     | 67           | 0       | 67        |
|             | 增减变化金额 | 11 | 0        | 0     | 11           | 0       | 11        |

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区应急管理局

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区应急管理局 |      |      | 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： 深圳市龙华区应急管理局

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 |
|-------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙华区应急管理局 |      |      | 0    | 0    | 0    |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称   |          | 深圳市龙华区应急管理局  | 主管部门    | 深圳市龙华区应急管理局 |   |
|--------|----------|--|---------|-------------|---|
| 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 | 基本支出     | 保障机构正常运转、完成日常工作任务  | 2575.63 | 2575.63     | 0 |
|        | 一般管理事务   | 为正常工作运转做好保障，进一步加强信息安全和保密管理工作，落实信息安全及保密制度、工作责任，切实提高信息安全保障能力和保密工作管理水平；加强资金的使用和监管，提高财政资金效益；稳定维护基地日常运营及推广和保障智慧安监系统项目日常维护相关工作；租赁场地并采购物业服务，为区应急指挥中心建设项目提供实施场地，并保障项目顺利开展；购置一批应急物资确保应急救援时物资充足，用于应对突发情况，有效减少人民的财产损失的物质资源，为突发事件应急救援和处置的提供重要物质支撑；开展党建工作，进一步加强和规范党内政治生活，充分发挥群团组织职能作用，提高应急管理局创造力、凝聚力和战斗力。 | 3563.80 | 3563.80     | 0 |
|        | 预算准备金    | 通过“机动经费”项目的设立，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。  | 40      | 40          | 0 |
|        | 安全生产专项经费 | 以“压降事故、全面增强人民群众的安全感”为主线，以“创建国家安全示范城市”为契机，以“安全生产专项整治三年行动”为抓手，全力   | 5000    | 5000        | 0 |
|        |          |  |         |             |   |

|           |   |          |          |   |
|-----------|---|----------|----------|---|
|           | 聚焦“两安全、一救援”的大应急体系和能力建设，建立健全“一盘棋”应急响应机制，全面压实企业、监管两个主体责任，统筹推动安全综合治理，牢牢守住安全生产基本盘，全面夯实自然灾害防治基础，不断提升应急救援处置能力，加强全民安全教育引导，打造法治营商环境，切实提高科技信息化水平，为龙华经济社会发展提供坚实的安全保障。   |          |          |   |
| 政府投资项目    | 1.数字气象服务中心建设项目：围绕气象保障生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好战略定位,对标监测精密、预报精准、服务精细要求，实施数字气象工程，建设龙华区气象服务中心决策气象服务支持平台和加密自动气象站网（含50个社区自动气象站、20个高层楼宇气象站、10个智能杆气象站和5个智能杆+气象站），通过“上云用数赋智”推进气象数据“插件”“图层”融入城市信息模型，直通龙华区指挥中心、城市运营中心、城市生命线行业和重点单位等，打造智慧城市精细化治理的气象虚拟数字环境，保障城市运转更聪明、更智慧、更安全。2.完成区安全教育基地建设相关工作。 | 254.79   | 254.79   | 0 |
| 区疫情防控应急专项 | 全面做好新冠肺炎疫情防控工作，维持整体社会面平稳。   | 2300     | 2300     | 0 |
| 森林消防工作    | 组织管理森林消防综合应急救援队伍；组织森林消防综合应急救援大队综合应急救援技能培训；组织开展森林火灾隐患排查、综合调研项目;维保“智慧龙华”一期森林消防监控平台；组织森林防火宣传活动；森林特别防护期无人机林区飞行巡查及火情监测；维保森林消防综合应急救援装备；开展全区专业森林消防员年终森林防灭火技战术大比武考核；组织开展全区大型综合性处置森林火灾实战演习。  | 1962.58  | 1962.58  | 0 |
|           | 金额合计  | 15696.80 | 15696.80 | 0 |
| 年度总体目标    | 1. 深入推进危化品、消防、道路运输等重点行业领域安全专项治理；2. 提升风险隐患排查整治能力,牢牢守住安全基本盘；3.提升综合防灾减灾和森林防灭火能力，夯实灾害防治基础；4. 提升应急管理能力和现代化建设能力，建立科学高效大应急机制；5. 提升优化营  |          |          |   |

| 商环境建设能力，防范安全监管系统廉政风险。 |      |      |                           |       |
|-----------------------|------|------|---------------------------|-------|
|                       | 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   | 组织开展标准宣讲会、事故警示会、政策解读会等现场会 | ≥5 场  |
|                       |      |      | 采购民兵日常作训装备                | 一批    |
|                       |      |      | 安全生产宣传培训完成率               | 100%  |
|                       |      |      | 综合防灾减灾有关风险评估调查报告          | 8 份   |
|                       |      |      | 完成新社区综合减灾社区创建数量           | ≥10 个 |
|                       |      |      | 建立智慧气象平台                  | 100%  |
|                       |      |      | 开展安全管理人员技能提升培训班           | 3 场   |
|                       |      |      | 开展专项应急大比武                 | 3 场   |
|                       |      | 质量   | 立体气象灾害监测体系建设合格率           | 100%  |
|                       |      |      | 实现区 2 公里内有气象监测站的区域覆盖率     | 100%  |
|                       |      |      | 装备质量及配备标准                 | 合格    |
|                       |      |      | 运维系统维护合格率                 | 100%  |
|                       |      |      | 规范化安全管理专项培训人员合格率          | 100%  |
|                       |      |      | 综合应急救援队员队员培训              | ≥50%  |

|           |     |             |                                  |        |
|-----------|-----|-------------|----------------------------------|--------|
|           | 时效  | 合格率         |                                  |        |
|           |     | 工作计划完成及时性   | 及时                               |        |
|           |     | 运维系统故障修复及时性 | 及时                               |        |
|           |     | 森林火灾扑救及时性   | 及时                               |        |
|           | 成本  | 预算执行率       | 95%                              |        |
|           | 效益  | 经济效益        | 不适用                              | 不适用    |
|           |     | 社会效益        | 提高社会公众的安全素养、科学技术助力安全宣教、传播安全意识与文化 | 有效提高   |
|           |     |             | 保障全区森林资源和人民财产安全                  | 有效保障   |
|           |     | 可持续影响       | 提升全区安全生产意识                       | 有效提升   |
|           |     |             | 保障应急救援队伍人员安全，提高突发事件处置效率          | 有效保障   |
|           |     | 生态效益        | 森林资源火灾防护情况                       | 达到良好程度 |
|           | 满意度 | 服务对象满意度     | 督导企业满意度                          | 100%   |
|           |     |             | 森林消防综合应急救援队伍满意度                  | 100%   |
| 辖区人民群众满意度 |     |             | 100%                             |        |
| 其他满意度     |     | 培训人员满意度     | 100%                             |        |