

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（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

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

本部门具体包括区应急管理局本级、城市安全风险防控中心、应急管理中心共 3 家基层单位。行政编制总数 37 人，实有在编人数 34 人；事业编制总数 26 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：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、龙华区森林消防应急大队，共 11 个科室。行政编制数 37 人，实有在编人数 34 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 12 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 10 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区应急管理局 2024 年主要工作目标包括：

1. 深入推进危化品、消防安全、道路运输、建筑施工等重点行业领域安全排查整治工作；
2. 提升风险隐患排查整治能力，牢牢守住安全生产基本盘；
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. 持续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

2024年深圳市龙华区应急管理局部门预算收入18,200万元，比2023年增加2,503万元，增长16%。2024年部门预算支出18,200万元，比2023年增加2,503万元，增长16%。

预算收支增加主要原因：专项债项目区应急指挥中心于2023年9月成功发债并下达资金9,926万元，2023年年终结转7,474万元至2024年，故2024年政府投资项目较2023年增加7,219万元。

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18,200万元，包括人员支出2,634万元、公用支出159万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出15,407万元。

（一）人员支出2,634万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出159万元，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 15,407 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 3,699 万元，主要包括：应急指挥中心运维项目 1,286 万元、机构运行辅助管理 942 万元、安全教育基地运维项目 474 万元、应急救援物资装备 434 万元、日常管理事务 320 万元、区数字气象服务中心运维费用 100 万元、智慧安监运维项目 93 万元、党建及机关队伍建设(工青妇经费)50 万元，用于单位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 2023 年预算增加 135 万元，增长 4%，主要原因是：2024 年应急救援物资装备较 2023 年增加 344 万元。

2. 安全生产专项经费预算 3,000 万元，主要包括：风险分级管控和隐患排查整治 588 万元、安全生产检查巡查 428 万元、安全生产应急救援处置 1,213 万元、安全生产标准、技术研究和推广应用 214 万元、安全生产教育推广 557 万元，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。较 2023 年预算减少 2,000 万元，下降 40%，主要原因是：贯彻落实厉行节约要求。

3. 森林消防工作预算 1,214 万元，主要包括：森林火灾救援人员管理经费 904 万元和森林消防救援事务经费 310 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 2023 年预算减少 748 万元，下降 38%，主要原因是：(1)一般性经费按要求压减；(2)部分经费涉及的同于 2024 年年底到期，不在 2024

年申请此部分经费。

4. 政府投资项目预算 7,474 万元，主要包括：区应急指挥中心 7,474 万元，用于龙华区应急指挥中心建设项目的信息工程费用、其他费用等。较 2023 年预算增加 7,219 万元，增长 2831%，主要原因是：2023 年区应急指挥中心项目被列入专项债储备库，2023 年年初预算未安排，该项目于 2023 年 9 月成功发债并下达资金 9,926 万元，2023 年年终结转 7,474 万元至 2024 年。

5. 预算准备金预算 20 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。较 2023 年预算减少 20 万元，下降 50%，主要原因是：贯彻落实厉行节约要求。

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 2024 年部门预算共计 11,177 万元，其中货物采购 526 万元、工程采购 7,274 万元、服务采购 3,377 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算64万元，比2023年预算减少4万元，下降6%，主要是公务接待费1万元和公务用车运行维护费63万元，公务接待费与2023年预算持平，公务用车运行维护费较2023年预算减少4万元，主要原因是贯彻落实厉行节约要求。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024年预算数1万元，与2023年预算数持平，主要是用于公务接待等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数63万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平，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2024年预算数63万元，比2023年预算数减少4万元，主要是用于我局21台在编车辆的燃料费、维修费、保险费、路桥停车费等，经费减少的主要原因是贯彻落实厉行节约要求。

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

2024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15,407万元，设置并编报5个一级项目绩效目标和17个二级项目绩效目标。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

2024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 |
|----------|---------|---------------|
| 安全生产专项经费 | 3,000 | 1.深入推进危化品、消防、 |

| | | |
|---------------|--------------|--|
| | | <p>道路运输等重点行业领域安全专项治理；</p> <p>2.提升风险隐患排查整治能力，牢牢守住安全基本盘；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> |
| <p>一般管理事务</p> | <p>3,699</p> | <p>1.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，促进风险隐患的排查和整改，提升信息安全突发事件应急处理能力，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。</p> <p>2.完成年度日常法制工作；</p> <p>3.有效保障应急指挥车日常使用的技术服务、技术保障、应急现场的操作等服务；</p> <p>4.加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，</p> |

| | | |
|---------------|--------------|--|
| | | <p>保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展；</p> <p>5.压实企业主体责任，打通安全管理“最后一公里”，提高辖区群众安全意识，挖掘我区企业亮点先进工艺技术，在同类型企业中推广。</p> |
| <p>森林消防工作</p> | <p>1,214</p> | <p>1.加强和规范专业森林消防队伍建设管理，提高森林消防及综合应急救援能力。使森林防火工作变成全区广大群众的自觉行动，最大限度地减少森林火灾的发生。为全面检验提高我区森林灭火技术和战术水平，提升我区森林消防队伍扑救森林火灾的作战能力，增强森林消防队伍强烈的使命意识、队伍凝聚力和集体荣誉感，提高各队伍综合素质，展现森林消防队伍精神风貌；</p> <p>2.为贯彻落实“预防为主、防灭结合、高效扑救”的森林防灭火工作方针，切实做好专业、半专业消防队伍建设工作，提高消防队伍迎战准备及业务能力，落实预防和处置森林火灾的各项工作，健全街</p> |

| | | |
|--------|-------|--|
| | | 道、区二级联动响应处置机制，实现快速反应、科学决策、安全扑救的目的。 |
| 政府投资项目 | 7,474 | 通过建设应用支撑平台、业务应用系统、物联感知系统、基础设施、应急指挥中心、信息安全系统等，不断提高全区“大应急”框架下的信息化综合指挥调度和处置能力，实现应急事件“事前预防、事发应对、事中处置、事后处理”的目标。 |
| 预算准备金 | 20 | 通过“机动经费”项目的设立，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，强化预算约束。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区应急管理局机关运行经费财政拨款预算159万元，比2023年预算减少28万元，下降15%。主要是贯彻落实厉行节约要求，公用经费定额减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区应急管理局共有车辆 21 辆，其中：行政综合执法用车 10 辆、特种专业技术用车 8 辆、综合业务保障用车 2 辆、应急保障用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

2024 年本部门无国有资本经营预算支出，政府性基金预算支出为 7,474 万元，上级专项转移支付支出预算为 7,474 万元。

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 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 一、政府预算资金 | 10,726 | 一、社会保障和就业支出 | 269 |
| 1.一般公共预算资金 | 10,726 | 行政事业单位养老支出 | 269 |
| 2.政府性基金预算资金 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180 |
| 3.国有资本经营预算资金 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 二、卫生健康支出 | 75 |
| 三、单位资金 | 0 | 行政事业单位医疗 | 75 |
| 1.事业收入资金 | 0 | 行政单位医疗 | 75 |
| 2.上级补助收入资金 | 0 | 三、城乡社区支出 | 7,474 |
| 3.附属单位上缴收入资金 | 0 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 7,474 |

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 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 4.事业单位经营收入资金 | 0 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 7,474 |
| 5.其他收入资金 | 0 | 四、住房保障支出 | 714 |
| | | 住房改革支出 | 714 |
| | | 住房公积金 | 199 |
| | | 购房补贴 | 514 |
| | | 五、灾害防治及应急管理支出 | 9,668 |
| | | 应急管理事务 | 8,454 |
| | | 行政运行 | 1,735 |
| | | 一般行政管理事务 | 4,156 |
| | | 其他应急管理支出 | 2,563 |
| | | 消防救援事务 | 1,214 |
| | | 消防应急救援 | 1,214 |

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 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 本年收入合计 | 10,726 | 本年支出合计 | 18,200 |
| 上年结余、结转 | 7,474 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 18,200 | 支出总计 | 18,200 |

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 | 2024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 |
| 深圳市龙华区应急管理局 | | | 18,200 | 2,793 | 15,407 | 11,177 | 1,707 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 7,474 | 0 | 7,474 | 7,463 | 189 | 0 |
| | 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出 | 7,474 | 0 | 7,474 | 7,463 | 189 | 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 | 2024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 |
| | 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出 | 7,474 | 0 | 7,474 | 7,463 | 189 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,668 | 1,735 | 7,933 | 3,713 | 1,518 | 0 |
| | 22401 | 应急管理事务 | 8,454 | 1,735 | 6,719 | 2,744 | 1,419 | 0 |
| | 2240101 | 行政运行 | 1,735 | 1,735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2240102 | 一般行政管理事务 | 4,156 | 0 | 4,156 | 1,054 | 376 | 0 |
| | 2240199 | 其他应急管理支出 | 2,563 | 0 | 2,563 | 1,690 | 1,043 | 0 |
| | 22402 | 消防救援事务 | 1,214 | 0 | 1,214 | 969 | 98 | 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 | 2024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 |
| | 2240204 | 消防应急救援 | 1,214 | 0 | 1,214 | 969 | 98 | 0 |

表6

财政拨款收支总表

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 | 2024年预算数 | 项目 | 2024年预算数 |
| 财政拨款 | 10,726 | 社会保障和就业支出 | 269 |
| 一般公共预算资金 | 10,726 | 行政事业单位养老支出 | 269 |
| 政府性基金预算资金 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180 |
| 国有资本经营预算资金 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90 |
| | | 卫生健康支出 | 75 |
| | | 行政事业单位医疗 | 75 |
| | | 行政单位医疗 | 75 |
| | | 城乡社区支出 | 7,474 |
| | | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 7,474 |
| | | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 7,474 |
| | | 住房保障支出 | 714 |
| | | 住房改革支出 | 714 |
| | | 住房公积金 | 199 |
| | | 购房补贴 | 514 |

表6

财政拨款收支总表

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 | 2024年预算数 | 项目 | 2024年预算数 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 9,668 |
| | | 应急管理事务 | 8,454 |
| | | 行政运行 | 1,735 |
| | | 一般行政管理事务 | 4,156 |
| | | 其他应急管理支出 | 2,563 |
| | | 消防救援事务 | 1,214 |
| | | 消防应急救援 | 1,214 |
| 本年收入合计 | 10,726 | 本年支出合计 | 18,200 |
| 上年结余、结转 | 7,474 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 18,200 | 支出总计 | 18,200 |

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 | | | 10,726 | 2,793 | 7,933 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 269 | 269 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269 | 269 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180 | 180 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90 | 90 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 75 | 75 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75 | 75 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 75 | 75 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 714 | 714 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 714 | 714 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 199 | 199 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 514 | 514 | 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 |
|------|---------|-------------|-------|-------|-------|
| | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9,668 | 1,735 | 7,933 |
| | 22401 | 应急管理事务 | 8,454 | 1,735 | 6,719 |
| | 2240101 | 行政运行 | 1,735 | 1,735 | 0 |
| | 2240102 | 一般行政管理事务 | 4,156 | 0 | 4,156 |
| | 2240199 | 其他应急管理支出 | 2,563 | 0 | 2,563 |
| | 22402 | 消防救援事务 | 1,214 | 0 | 1,214 |
| | 2240204 | 消防应急救援 | 1,214 | 0 | 1,214 |

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 | | | 10,726 | 2,793 | 7,933 |
| | 301 | 工资福利支出 | 2,634 | 2,634 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 982 | 982 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 592 | 592 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 182 | 182 | 0 |
| | 30107 | 绩效工资 | 112 | 112 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180 | 180 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 90 | 90 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75 | 75 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36 | 36 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 199 | 199 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 185 | 185 | 0 |

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 |
|------|-------|---------|-------|------|-------|
| | 302 | 商品和服务支出 | 7,566 | 159 | 7,407 |
| | 30201 | 办公费 | 59 | 7 | 52 |
| | 30202 | 印刷费 | 10 | 0 | 10 |
| | 30203 | 咨询费 | 59 | 0 | 59 |
| | 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30205 | 水费 | 4 | 0 | 4 |
| | 30206 | 电费 | 108 | 0 | 108 |
| | 30207 | 邮电费 | 30 | 14 | 16 |
| | 30209 | 物业管理费 | 111 | 4 | 107 |
| | 30211 | 差旅费 | 10 | 10 | 0 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 36 | 1 | 34 |
| | 30214 | 租赁费 | 1,789 | 0 | 1,789 |
| | 30216 | 培训费 | 29 | 0 | 29 |
| | 30217 | 公务接待费 | 1 | 1 | 0 |

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 |
|------|-------|-----------|-------|------|-------|
| | 30218 | 专用材料费 | 59 | 0 | 59 |
| | 30225 | 专用燃料费 | 1 | 0 | 1 |
| | 30226 | 劳务费 | 1,813 | 0 | 1,813 |
| | 30227 | 委托业务费 | 3,188 | 0 | 3,188 |
| | 30228 | 工会经费 | 66 | 21 | 45 |
| | 30229 | 福利费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 63 | 63 | 0 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 25 | 24 | 1 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 103 | 10 | 93 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1 | 0 | 1 |
| | 30309 | 奖励金 | 1 | 0 | 1 |
| | 310 | 资本性支出 | 525 | 0 | 525 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 42 | 0 | 42 |
| | 31008 | 物资储备 | 483 | 0 | 483 |

表9

财政拨款“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 | 2023 年 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 67 |
| | 2024 年 | 64 | 0 | 1 | 63 | 0 | 63 |
| | 增减变化金额 | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |

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 | | | 7,474 | 0 | 7,474 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 7,474 | 0 | 7,474 |
| | 21219 | 国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出 | 7,474 | 0 | 7,474 |
| | 2121999 | 其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出 | 7,474 | 0 | 7,474 |

注：无。

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

上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级） | 科目名称（按支出功能科目编列至“项”级） | 项目名称 | 项目金额 |
|-------------|----------------------|----------------------------|---------|-------|
| 深圳市龙华区应急管理局 | | | | 7,474 |
| | 212 | 城乡社区支出 | | 7,474 |
| | 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | | 7,474 |
| | 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 区应急指挥中心 | 7,474 |

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 深圳市龙华区应急管理局 | | | 11,177 |
| | A | 货物 | 526 |
| | A01000000 | 房屋和构筑物 | 0 |
| | A02000000 | 设备 | 144 |
| | A03000000 | 文物和陈列品 | 0 |
| | A04000000 | 图书和档案 | 0 |
| | A05000000 | 家具和用具 | 381 |
| | A06000000 | 特种动植物 | 0 |
| | A07000000 | 物资 | 0 |
| | A08000000 | 无形资产 | 0 |
| | B | 工程 | 7,274 |
| | B01000000 | 房屋施工 | 0 |
| | B02000000 | 构筑物施工 | 7,274 |
| | B03000000 | 施工工程准备 | 0 |
| | B04000000 | 预制构件组装和装配 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|--------------|-------|
| | B05000000 | 专业施工 | 0 |
| | B06000000 | 安装工程 | 0 |
| | B07000000 | 装修工程 | 0 |
| | B08000000 | 修缮工程 | 0 |
| | B09000000 | 工程设备租赁(带操作员) | 0 |
| | B99000000 | 其他建筑工程 | 0 |
| | C | 服务 | 3,377 |
| | C01000000 | 科学研究和试验开发 | 0 |
| | C02000000 | 教育服务 | 0 |
| | C03000000 | 就业服务 | 0 |
| | C04000000 | 医疗卫生服务 | 0 |
| | C05000000 | 社会服务 | 0 |
| | C06000000 | 文化、体育、娱乐服务 | 0 |
| | C07000000 | 生态环境保护和治理服务 | 0 |
| | C08000000 | 能源的生产和分配服务 | 0 |
| | C09000000 | 农林牧渔服务 | 0 |
| | C10000000 | 采矿业和制造业服务 | 0 |
| | C11000000 | 工程管理服务 | 0 |
| | C12000000 | 水利管理服务 | 0 |
| | C13000000 | 公共设施管理服务 | 0 |
| | C14000000 | 公园和游览景区服务 | 0 |
| | C15000000 | 交通运输和仓储服务 | 0 |
| | C16000000 | 信息技术服务 | 144 |
| | C17000000 | 电信和其他信息传输服务 | 0 |
| | C18000000 | 金融服务 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|---------------|-------|
| | C19000000 | 专业技术服务 | 139 |
| | C20000000 | 鉴证咨询服务 | 82 |
| | C21000000 | 房地产服务 | 0 |
| | C22000000 | 会议、展览、住宿和餐饮服务 | 98 |
| | C23000000 | 商务服务 | 0 |
| | C24000000 | 政府和社会资本合作服务 | 0 |
| | C99000000 | 其他服务 | 2,914 |

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）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。 | 2,793 | 2,793 | |
| | 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。 | 20 | 20 | |
| | 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控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，为突发事故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。 | 3,699 | 3,699 | |
| | 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 | 3,000 | 3,000 | |

| | | | | | |
|--------|--|--|---------------------|--------|--|
| | | 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。 | | | |
| | 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。 | 1,214 | 1,214 | |
| | 政府投资项目 | 应急业务应用支撑平台、应急业务应用系统、物联感知系统建设、应急基础设施建设、应急指挥中心建设、应急安全保障系统 6 部分内容。项目场所建成后可提供“平时”及“战时”的应急指挥调度场所，实现监控、应急、管理、调度以及办公、值班等功能。 | 7,474 | 7,474 | |
| | 金额合计 | | 18,200 | 18,200 | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 森林消防队伍实战演习活动场数 | ≥7 场 | |
| | | | 应急安全沙龙交流 | 10 场 | |
| | | | 应急救援物资装备 | 1 批 | |
| | | | 组织开展标准宣讲会、事故警示会等现场会 | ≥5 场 | |
| | | | 龙华区地质灾害与次生灾害隐患点巡查报告 | 52 份 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------------|------|
| | | | 区安全教育基地年度培训项目数 | ≥3 场 |
| | | 质量指标 | 规范化安全管理专项培训人员合格率 | 100% |
| | | | 运维系统维护合格率 | 100% |
| | | | 配备装备质量达标率 | 100% |
| | | | 75 个气象站点正常运行率 | ≥98% |
| | | | 森林消防综合应急救援队伍技能考核合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 森林火灾扑救及时率 | 100% |
| | | | 运维系统故障修复及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 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 | 100% |
| | | | 保障全区森林资源和人民财产安全 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林消防综合应急救援队伍满意度 | 100% |
| | | | 督导企业满意度 | 100% |

| | | | | |
|--|--|---------|-----------|------|
| | | | 辖区人民群众满意度 | 100% |
| | | 其他满意度指标 | 不适用 | 不适用 |