

2022 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“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）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

深圳市龙华区应急管理局部门预算为局本级预算，下属事业单位城市安全风险防控中心和应急管理中心未独立核算，不独立编制预算。深圳市龙华区应急管理局下设 11 个科室和 2 个中心，分别是办公室、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、城市安全风险防控中心、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 24 人，实有在编人数 18 人；雇员编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区应急管理局 2022 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

2022 年深圳市龙华区应急管理局 部门预算收入 13,281 万元，比 2021 年减少 1,998 万元，下降 13%。2022 年部门预算支出 13,281 万元，比 2021 年减少 1,998 万元，下降 13%。

预算收支减少 主要原因：政府投资项目年初预算安排同比去年减少了 2,500 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区应急管理局预算 13,281 万元，包括人员支出

2,223 万元、公用支出 203 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 10,855 万元。

（一）人员支出 2,223 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 203 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 10,855 万元，具体包括：

1. 计划生育考核预算 76 万元，主要包括：计划生育奖励金 76 万元，用于发放奖励金等。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 17%，主要原因是单位实有人数增加。

2. 一般管理事务预算 2,604 万元，主要包括：日常管理事务支出 532 万元、党建及机关队伍建设 100 万元、机构运行辅助管理 839 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 2021 年预算减少 1,679 万元，下降 39%，主要原因是工作政策变动，不再为消防救援大队采购应急设备。

3. 森林消防工作预算 2,275 万元，主要包括：森林消防救援人员管理经费 1,608 万元和森林消防救援事务经费 667 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 2021 年

预算增加 1,442 万元，增长 173%，主要原因是由于森林消防综合应急救援队伍改革，根据《深圳市龙华区森林综合应急救援队伍建设实施方案》需组建一支 140 人森林消防综合应急救援队伍，故相应增加人员经费、业务保障经费和基础设施及装备等各项经费。

4. 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、安全生产检查巡查、安全生产标准、技术研究和推广应用等，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。较 2021 年预算增加 500 万元，增长 11%，主要原因是我局承担道路交通相关职责，同时今年为做好应急物资仓库建设，开展“三库合一”项目，相应经费增加。

5. 政府投资项目预算 300 万元，主要包括：区数字气象服务中心建设项目 300 万元，用于提供精细化短临预报和风险监测预警服务，整体提升龙华区气象灾害的精细化监测水平及针对性预报预警能力等。较 2021 年预算减少 2,500 万元，下降 89%，主要原因是区应急指挥中心项目可研性报告未得到批复，暂不申请该项目经费。

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 2021 年预算持平。

7. 政府绩效考核专项预算 560 万元，主要包括：奖励金 560 万元，用于发放奖励金。较 2021 年预算增加 20 万元，增长 4%，主要原因是单位实有人数增加。

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 2022 年部门预算共计 6,044 万元，其中货物采购 551 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,493 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 57 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务接待费 1 万元和公务用车运行维护费 56 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）

费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 56 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 56 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于 16 辆公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

2022 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 10,855 万元，设置并编报 7 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
森林消防工作	2,275	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队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。
一般管理事务	2,604	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；加强安全生产基本保障工作；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。
预算准备金	40	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，强化预算约束。
政府投资项目	300	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。
计划生育考核	76	让干部职工认识人口与计划生育工作的重要性，及时协调解决计划生育中存在的问题，切实做到责任到位，措施到位，投入到位。按照计划生育考核要求，确保经费投入到位。
安全生产专项经费	5,000	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。

政府绩效考核专项	560	及时完成政府绩效考核发放工作，发放准确率达到 100%。
----------	-----	------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 204 万元，比 2021 年预算增加 32 万元，增长 19%。主要是人员编制数增加，相应运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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 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

1. 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。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	13,281	一、社会保障和就业支出	216
1. 一般公共预算拨款	13,281	行政事业单位养老支出	216
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	72
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	136
1. 事业收入	0	计划生育事务	76
2. 事业单位经营收入	0	其他计划生育事务支出	76
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	60
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位医疗	60
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	394

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	394
		住房公积金	221
		购房补贴	173
		四、灾害防治及应急管理支出	12, 536
		应急管理事务	10, 261
		行政运行	1, 695
		一般行政管理事务	4, 065
		灾害风险防治	300
		其他应急管理支出	4, 201
		消防救援事务	2, 275
		消防应急救援	2, 275
本年收入合计	13, 281	本年支出合计	13, 281
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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	13,281	支出总计	13,281

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	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
深圳市龙华区应急管理局	13,281	2,426	10,855	6,044	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	13,281	一、社会保障和就业支出	216
一般公共预算拨款	13,281	行政事业单位养老支出	216
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144
		机关事业单位职业年金缴费支出	72
		二、卫生健康支出	136
		计划生育事务	76
		其他计划生育事务支出	76
		行政事业单位医疗	60
		行政单位医疗	60
		三、住房保障支出	394
		住房改革支出	394
		住房公积金	221
		购房补贴	173
		四、灾害防治及应急管理支出	12,536
		应急管理事务	10,261

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政运行	1,695
		一般行政管理事务	4,065
		灾害风险防治	300
		其他应急管理支出	4,201
		消防救援事务	2,275
		消防应急救援	2,275
本年收入合计	13,281	本年支出合计	13,281
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,281	支出总计	13,281

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			13,281	2,426	10,855
	208	社会保障和就业支出	216	216	0
	20805	行政事业单位养老支出	216	216	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144	144	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72	72	0
	210	卫生健康支出	136	60	76
	21007	计划生育事务	76	0	76
	2100799	其他计划生育事务支出	76	0	76
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101101	行政单位医疗	60	60	0
	221	住房保障支出	394	394	0
	22102	住房改革支出	394	394	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	221	221	0
	2210203	购房补贴	173	173	0
	224	灾害防治及应急管理支出	12, 536	1, 757	10, 779
	22401	应急管理事务	10, 261	1, 757	8, 504
	2240101	行政运行	1, 695	1, 695	0
	2240102	一般行政管理事务	4, 065	61	4, 003
	2240104	灾害风险防治	300	0	300
	2240199	其他应急管理支出	4, 201	0	4, 201
	22402	消防事务	2, 275	0	2, 275
	2240204	消防应急救援	2, 275	0	2, 275

表 8

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	2021 年	57	0	1	56	0	56
	2022 年	57	0	1	56	0	56
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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 10

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 11

部门整体支出绩效目标表					
2022 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		
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
	森林消防工作	组织管理森林消防综合应急救援队伍；指导督查检查森林防火措施落实、森林火灾隐患排查；协助查处森林火灾案件、发布预警和灾情信息、监测预警、调查评估工作；开展森林消防队伍技术、战术及安全扑救知识培训、避险、自救等安全培训工作。拟订森林消防应急物资储备规划和需求计划，组织协调重要应急物资储备、调拨和紧急配送。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、损失评估等需求分析工作。	2,275.00	2,275.00	
	风险分级管控和隐患排查整治	主要用于安全生产政策研究及法律法规标准制（修）订，重大规划、项目安全风险评估与论证，安全生产标准化建设，重点行业（领域）安全生产技术改造和推广应用。	1,315.85	1,315.85	
	安全生产检查巡查	主要用于组织实施安全生产检查巡查等专项活动，开展安全生产专项执法，全全生产事故统计、分析及生产安全事故调查处理。	920.50	920.50	
	安全生产应急救援处置	主要用于应急预案编制与演练，应急队伍建设与训练，生产安全事故应急处置和应急物资储备及装备的配备。	1,202.35	1,202.35	

	安全生产标准、技术研究和推广应用	主要用于安全生产政策研究及法律法规标准制（修）订，重大规划、项目安全风险评估与论证，安全生产标准化建设，重点行业（领域）安全生产技术改造和推广应用	662.86	662.86	
	安全生产宣传教育培训	主要用于安全生产监管人员业务培训，安全生产法律法规及知识宣传，引导企业开展安全宣传教育培训，安全文化培育推广。	839.31	839.31	
	金额合计		7,215.87	7,215.87	
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	全区森林消防技能“大比武”活动		1 场
			龙华区道路交通安全领域督导检查次数		约 600 家次
		质量	综合防灾减灾救灾项目验收合格率		100%
			培训人员合格率		100%
			自然灾害综合风险普查工作完成及时性		及时
		时效	应急预案演练及时性		及时
			预算执行率		≥95%
	效益	成本	经济效益		不适用
		社会效益	不适用		不适用
			应急安全知识普及程度		不断提升
			指导企业隐患整改闭环管理		100%

			全力维护辖区安全生产形势稳定	辖区稳定
		可持续影响	提升全区安全生产意识	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	督导企业满意度	100%
		其他满意度	培训人员满意度	100%