2021 年深圳市福田区应急管理局部门预算

目录

1. 福田区应急管理局部门概况
2. 部门预算收支总体情况
3. 部门预算支出具体情况
4. 政府采购预算情况
5. 一般公共预算“三公”经费预算情况
6. 部门预算绩效管理情况
7. 其他需要说明
8. 名词解释

## 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

统筹指导全区各街道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。 组织指导各街道各部门使用统一的应急管理信息系统，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，协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各街道各部门和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地质灾害和地面坍塌事故等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

#### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区应急管理局包括深圳市福田区应急管理局共 1 家基层单位。行政编制总

数 42 人，实有在编人数 32 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 15 人；退休 12 人；老

工勤 1 人、雇员 5 人、劳务派遣人员 295 人。已实行公务用车改革，实有车辆 31 辆，包括

定编车辆 31 辆，摩托车 0 辆。**三、2021 年主要工作目标**

深圳市福田区应急管理局 2021 年主要工作目标包括：一是坚持打基础。抓牢“三基” 建设的主题主线，逐步提高基层安全防控水平和应急救援能力。完善应急预案体系建设，强化应急救援队伍建设，加强灾害事故防治基础建设，提高突发事件应对及灾害事故风险 防控能力，全面提升安全生产、应急管理及防灾减灾救灾水平。二是持续抓整治。深入开展重点行业领域的安全生产专项整治行动和打击各类违法违规行为，认真总结专项整治行动经验，深入查找不足，补足短板，强化弱项，建立长效管理机制，推动专项整治各项工作落地见效。 三是强化辨识度。普及“知风险、知责任、知后果”三必知，大力推广重点场所的风险识别指引，用通俗的隐患描述、血淋淋的事故案例、真实的事故后果，将导向性、专业性、和群众性有机结合，增强全民应急意识、提升公共安全素质、提高防灾救灾能力。 四是形成大应急。完善各部门安全管理工作职责，根据机构改革后部门职能配置，

修订完善《福田区党政部门安全管理工作职责规定》，进一步梳理、厘清、明确各部门安全监管及灾害防治职责，形成一个部门牵头、多个部门参与的协同工作机制。 五是推进大智慧。做好“市、区、街道”三级指挥中心联动建设对接工作，在“物理联动、通信联 动、数据联动、应急联动”等方面推进系统工程，提高应急指挥信息化能力。六是完善标准化。督促落实三防装备采购，并做好采购监管，确保装备物资按时入库，发挥效能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区应急管理局部门预算收入 15,005.54 万元， 比 2020 年增加

673.23 万元，增长 4.70%，其中：政府预算拨款 15,005.54 万元。

2021 年深圳市福田区应急管理局部门预算支出 15,005.54 万元， 比 2020 年增加

* 1. 万元，增长 4.70%。其中：人员支出 1,800.84 万元、公用支出 188.78 万元、离退休人员支出 24.50 万元、项目支出 12,991.42 万元。

预算收支增加主要原因说明：人员经费增加因为人员增加费用增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区应急管理局预算 15,005.54 万元，包括人员支出 1,800.84 万元、公用支

出 188.78 万元、离退休人员支出 24.50 万元、项目支出 12,991.42 万元。

一、人员支出 1,800.84 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 188.78 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、离退休人员支出 24.50 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 12,991.42 万元，具体包括：

* + 1. 安全监督事务 430.00 万元，主要用于 宣传教育和安全生产专项经费支出
		2. 安全生产专项 900.00 万元，主要用于购买安全巡查服务和法律服务费用、4 安全隐患与事故举报奖励费用和安委会成员单位现场考核及资料审查、风险点、危险源持续性更 新评估、安全工作指引宣传、购置防护服、安委办成员单位培训 70 万元（执法科）、福田应急指挥系统运行维护费、街道与单位业务培训、危化品专家巡查服务费、聘请专职律师 费等。
		3. 安全应急队 2,460.79 万元，主要用于安全应急队劳务费、设备维护维修、服装购置及培训。
		4. 一般管理事务 5,788.69 万元，主要用于 公务交通补贴、培训费、劳务费派遣人员

劳务费、公务接待费、绩效考核经费、其他一般管理事务、住房维修和物业管理补贴、基 层党建、预算准备金。

* + 1. 应急救援 860.00 万元，主要用于室内外避难场所日常管养维护，地质灾害现场勘察及技术服务，排涝泵车及特种专用应急救援装备管养维护项目，智慧三防监测指挥平台系 统维管，福田区三防及地面坍塌日常巡查及防治工作服务，华强北和南园街道地面坍塌隐 患检测评估等。
		2. 应急管理 215.00 万元，主要用于安全应急一体化培训、宣传、考核等相关工作经费, 小型移动应急平台系统,全区应急演练、宣传、培训工作经费和应急物资储备等费用。
		3. 森林消防应急救援 611.74 万元，主要用于 森林应急救援经费、森林外包服务费

（政府采购）。

* + 1. 预算准备金 2.00 万元，主要用于年度预算不可预见的政府性支出。
		2. 政府投资项目 1,723.20 万元，主要用于设备安装消防站，主要包含消防站建设、运费、人工、吊装费、室内精装修、税费、辅助工程和室外配套工程费用；装备购置，用 于应急救援装备补充及提升。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区应急管理局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1,043.86 万元，其

中：服务采购 1,043.86 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

#### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区应急管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区应急管理局共 1 个基层单位。

#### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 48.50 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 3.88 万元。

**（一）因公出国（境）费用。**2021 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）经费完全按零基预算的原则根据区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 2021 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。

**（二）公务接待费。**2021 年预算数 2.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

**（三）公务用车购置和运行维护费。2021年本年度共有车辆31辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤车6辆，特种专业技术用车20辆。**2021 年预算数 46.50 万元，其中：公务用车购置

费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元，本着厉行节约的原则，减少开支。公务用车运行维护费 2021年预算数 46.50 万元，比 2020 年预算数增加 3.88 万元。开支方向及经费增加说明：车辆一年比一年折损，维修费用增加。

## 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

深圳市福田区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区应急 管理局共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区应急管理局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金

12,991.42 万元，设置并编报 9 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

#### 一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 172.88 万元，比 2020 年预算增加 36.09 万元，增长 26.39%。主要是增加新办公场所，费用增加。

#### 二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执

法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设

备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为

* 1. 万元。

2021 年本单位共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 6 辆、

特种专业技术用车 20 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总

金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。**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和上级专项转移支付支出预

算。

深圳市福田区应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，

深圳市福田区应急管理局 2021 年上级专项转移支付支出预算为 0.00 万元。

## 第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

## 附表：

* + 1. 收支总表
		2. 收入总表
		3. 支出总表
		4. 基本支出总表
		5. 项目支出总表
		6. 政府预算拨款收支总表
		7. 一般公共预算支出表
		8. 政府性基金预算支出表
		9. 国有资本经营预算支出表
		10. 上级专项转移支付支出表
		11. 政府采购项目支出表
		12. 一般公共预算“三公”经费支出表
		13. 部门预算绩效管理项目情况表
		14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
		15. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
		16. 预算项目支出绩效目标申报表

### 表 1

**收支总表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2021 年预算数 | 项目 | 2021 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 15,005.54 | 社会保障和就业支出 | 237.62 |
| 1.一般公共预算拨款 | 15,005.54 | 行政事业单位养老支出 | 237.62 |
| 2.政府性基金预算拨款 |  | 行政单位离退休 | 24.50 |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.00 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.12 |
| 三、单位资金 |  | 卫生健康支出 | 57.60 |
| 1.事业收入 |  | 行政事业单位医疗 | 57.60 |
| 2.事业单位经营收入 |  | 行政单位医疗 | 57.60 |
|  |  | 住房保障支出 | 272.16 |
|  |  | 住房改革支出 | 272.16 |
|  |  | 住房公积金 | 201.60 |
|  |  | 购房补贴 | 70.56 |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 14,438.16 |
|  |  | 应急管理事务 | 9,642.43 |
|  |  | 行政运行 | 1,446.74 |
|  |  | 一般行政管理事务 | 5,790.69 |
|  |  | 安全监管 | 1,330.00 |
|  |  | 应急救援 | 860.00 |
|  |  | 应急管理 | 215.00 |
|  |  | 消防事务 | 4,183.99 |
|  |  | 消防应急救援 | 4,183.99 |
|  |  | 森林消防事务 | 611.74 |
|  |  | 森林消防应急救援 | 611.74 |
| 3.上级补助收入 |  | 上缴上级支出 |  |
| 4.附属单位上缴收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 5.其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 15,005.54 | 本年支出合计 | 15,005.54 |
| 上年结余、结转 |  | 结转下年 |  |

### 7

单位名称：深圳市福田区应急管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2021 年预算数 | 项目 | 2021 年预算数 |
| 收入总计 | 15,005.54 | 支出总计 | 15,005.54 |

### 表 2

**收入总表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结 余、结转 |
| 政府预算拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 小计 | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 15,005.54 | 15,005.54 | 2,014.12 | 11,268.22 |  | 1,723.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市福田区应急管理局 | 15,005.54 | 15,005.54 | 2,014.12 | 11,268.22 |  | 1,723.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 表 3

**支出总表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中： |
| 政府采购项目 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 15,005.54 | 2,014.12 | 12,991.42 | 1,043.86 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 15,005.54 | 2,014.12 | 12,991.42 | 1,043.86 |

### 表 4

**基本支出总表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结 余、结转 |
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 2,014.12 | 2,014.12 | 2,014.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市福田区应急管理局 | 2,014.12 | 2,014.12 | 2,014.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工资福利支出 | 1,764.84 | 1,764.84 | 1,764.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本工资 | 1,125.27 | 1,125.27 | 1,125.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 津贴补贴 | 70.56 | 70.56 | 70.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖金 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业年金缴费 | 69.12 | 69.12 | 69.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 201.60 | 201.60 | 201.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出 | 82.29 | 82.29 | 82.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 183.78 | 183.78 | 183.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工会经费 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 46.50 | 46.50 | 46.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 退休费 | 24.50 | 24.50 | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 12

表 5

**项目支出总表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结 余、结转 |
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 小计 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 12,991.42 | 12,991.42 | 11,268.22 |  | 1,723.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市福田区应急管理局 | 12,991.42 | 12,991.42 | 11,268.22 |  | 1,723.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般性项目 | 11,268.22 | 11,268.22 | 11,268.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监督事务 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产专项 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全应急队 | 2,460.79 | 2,460.79 | 2,460.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般管理事务 | 5,788.69 | 5,788.69 | 5,788.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急救援 | 860.00 | 860.00 | 860.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急管理 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林消防应急救援 | 611.74 | 611.74 | 611.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算准备金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府投资项目 | 1,723.20 | 1,723.20 |  |  | 1,723.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 表 6

**政府预算拨款收支总表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2021 年预算数 | 项目 | 2021 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 15,005.54 | 社会保障和就业支出 | 237.62 |
| 一般公共预算拨款 | 15,005.54 | 行政事业单位养老支出 | 237.62 |
| 政府性基金预算拨款 |  | 行政单位离退休 | 24.50 |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.00 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.12 |
|  |  | 卫生健康支出 | 57.60 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 57.60 |
|  |  | 行政单位医疗 | 57.60 |
|  |  | 住房保障支出 | 272.16 |
|  |  | 住房改革支出 | 272.16 |
|  |  | 住房公积金 | 201.60 |
|  |  | 购房补贴 | 70.56 |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 14438.16 |
|  |  | 应急管理事务 | 9642.43 |
|  |  | 行政运行 | 1446.74 |
|  |  | 一般行政管理事务 | 5790.69 |
|  |  | 安全监管 | 1330.00 |
|  |  | 应急救援 | 860.00 |
|  |  | 应急管理 | 215.00 |
|  |  | 消防事务 | 4183.99 |
|  |  | 消防应急救援 | 4183.99 |
|  |  | 森林消防事务 | 611.74 |
|  |  | 森林消防应急救援 | 611.74 |
| 本年收入合计 | 15005.54 | 本年支出合计 | 15005.54 |
| 上年结余、结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 15005.54 | 支出总计 | 15005.54 |

### 表 7

**一般公共预算支出表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 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 |
| 深圳市福田区应急管理局 |  |  | 15,005.54 | 2,014.12 | 12,991.42 |
| 深圳市福田区应急管理局 |  |  | 15,005.54 | 2,014.12 | 12,991.42 |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.62 | 237.62 |  |
|  | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.62 | 237.62 |  |
|  | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.50 | 24.50 |  |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.00 | 144.00 |  |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.12 | 69.12 |  |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 57.60 | 57.60 |  |
|  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.60 | 57.60 |  |
|  | 2101101 | 行政单位医疗 | 57.60 | 57.60 |  |
|  | 221 | 住房保障支出 | 272.16 | 272.16 |  |
|  | 22102 | 住房改革支出 | 272.16 | 272.16 |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 201.60 | 201.60 |  |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 70.56 | 70.56 |  |
|  | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14,438.16 | 1,446.74 | 12,991.42 |
|  | 22401 | 应急管理事务 | 9,642.43 | 1,446.74 | 8,195.69 |
|  | 2240101 | 行政运行 | 1,446.74 | 1,446.74 |  |
|  | 2240102 | 一般行政管理事务 | 5,790.69 |  | 5,790.69 |
|  | 2240106 | 安全监管 | 1,330.00 |  | 1,330.00 |
|  | 2240108 | 应急救援 | 860.00 |  | 860.00 |
|  | 2240109 | 应急管理 | 215.00 |  | 215.00 |
|  | 22402 | 消防事务 | 4,183.99 |  | 4,183.99 |
|  | 2240204 | 消防应急救援 | 4,183.99 |  | 4,183.99 |
|  | 22403 | 森林消防事务 | 611.74 |  | 611.74 |

单位名称：深圳市福田区应急管理局 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 |
|  | 2240304 | 森林消防应急救援 | 611.74 |  | 611.74 |

### 表 8

**政府性基金预算支出表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 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 |
| 深圳市福田区应急管理局 |  |  | 0 | 0 | 0 |

### 表 9

**国有资本经营预算支出表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 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 |
| 深圳市福田区应急管理局 |  |  | 0 | 0 | 0 |

### 表 10

**上级专项转移支付支出表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
| 深圳市福田区应急管理局 |  |  |  | 0 |

### 表 11

**政府采购项目支出表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
| 深圳市福田区应急管理局 |  |  | 1,043.86 |
| 深圳市福田区应急管理局 |  |  | 1,043.86 |
|  | C | 服务 | 1,043.86 |
|  | C03 | 电信和其他信息传输服务 | 160.00 |
|  | C08 | 商务服务 | 383.86 |
|  | C09 | 专业技术服务 | 500.00 |

### 表 12

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 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 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 2020 | 44.62 |  | 2.00 | 42.62 |  | 42.62 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 2021 | 48.50 |  | 2.00 | 46.50 |  | 46.50 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 2020 | 44.62 |  | 2.00 | 42.62 |  | 42.62 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 2021 | 48.50 |  | 2.00 | 46.50 |  | 46.50 |

### 表 13

**部门预算绩效管理项目情况表**

单位名称：深圳市福田区应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 项目名称 | 预算金额 | 预算执行时间 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 |
| 深圳市福田区应急管理局 |  | 12,991.42 | 12,991.42 |  |  |
| 深圳市福田区应急管理局 | 一般管理事务 | 5,788.69 | 5,788.69 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 安全应急队 | 2,460.79 | 2,460.79 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 安全生产专项 | 900.00 | 900.00 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 安全监督事务 | 430.00 | 430.00 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 应急救援 | 860.00 | 860.00 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 应急管理 | 215.00 | 215.00 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 森林消防应急救援 | 611.74 | 611.74 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 福田区消防装备升级改造项目 | 1,723.20 | 1,723.20 |  | 44197-44561 |
| 深圳市福田区应急管理局 | 预算准备金 | 2.00 | 2.00 |  | 2021.01.01-2021.12.31 |

表 14

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表2021 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 深圳市福田区应急管理局 | 主管部门 | 深圳市福田区应急管理局 |
| **年度总体目标** | 一是坚持打基础，提出中心城区安全应急体系建设思路，编写福田区应急管理“十四五”规划报 告。二是持续抓整治，推动专项整治各项工作落地见效。三是强化辨识度，导向性、专业性、和 群众性有机结合，增强全民应急意识、提升公共安全素质、提高防灾救灾能力。四是形成大应 急，加强与发改、财政、数据管理、住建、水务、城管和综合执法、自然资源、气象等多个部门 联系协调，汇聚各方资源和信息，形成“大应急”工作的强大合力。五是推进大智慧，围绕“智 慧应急”，研究整合各大类基础数据，引入人工智能元素，探讨实现风险自动预测、语音文字转 换、自动生成预案和自动下发指令等功能，提高应急指挥效率。六是完善标准化，切实建立汛 前、汛中、汛后防灾隐患排查、治理、管控长效机制，明确辖区各级有关单位责任、措施和工作要求。 |
| **年度主要任务** | **任务名称** | **主要内容** | **预算金额（万元）** |
| **总额** | **财政拨款** | **其他资金** |
| 年度主要任务 | 基本支出事项 | 1、根据部门本年度人数计算人员经费；2、根据部门预算编制标准计算公用经费 | 2,014.12 | 2,014.12 | 0.00 |
| 一般管理事务 | 绩效考核奖、劳务派遣人员、基层党建、公务接待、两贴补助 | 5,788.69 | 5,788.69 | 0.00 |
| 安全监管 | 宣传教育、安全生产专项 | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 |
| 应急救援 | 三防经费、防灾减灾、政府投资三防经费 | 860.00 | 860.00 | 0.00 |
| 应急管理 | 应急管理经费 | 215.00 | 215.00 | 0.00 |
| 安全应急救援 | 安全应急队劳务费、消防维修维护费用/服装购置及培训 | 2,460.79 | 2,460.79 | 0.00 |
| 森林消防应急救援 | 森林消防应急救援经费、森林消防外包服务费 | 611.74 | 611.74 | 0.00 |
| 预算准备金 | 预算准备金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 政府投资项目 | 福田区消防装备升级改造项目 | 1,723.20 | 1,723.20 | 0.00 |
| 合计 |  | 15,005.54 | 15,005.54 | 0.00 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安委办组成督导组，推动各项重点工作 | 5 个 |
| 检查重点行业领域各类违法违规行为 | 13 个 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完成重点风险点的现场巡 | 152 个 |
| 查和安全评估 |
| 完成安全生产标准化企业 | 41 家 |
| 严把案件审核推进执法规 | 立案 559 宗、 |
| 范 | 结案 260 宗 |
| 安全应急救援队与森林消 | 21 支 |
| 防大队 |
|  | 10095 件、办 |
| 分拨处理中事件 | 结 218663件、归档 |
|  | 174696 件 |
|  |  | 出动 13.81 万 |
|  |  | 人次，检查 |
|  |  | 18.37 万家 |
|  |  | （处），排查 |
|  |  | 隐患 61306 |
|  | 检查各类违法违规行为 | 处，整改57265 处，整 |
|  |  | 治项目 14436 |
|  |  | 项，整治投入 |
|  |  | 7601 万元，立 |
|  |  | 案查处 815 |
|  |  | 起。 |
|  |  | 自查 31599 |
|  |  | 次、发现隐患 |
|  |  | 16032 处、整 |
|  |  | 改完成 15867 |
|  |  | 处，整改率 |
|  |  | 98.97%；完成 |
| 质量指标 | 加强企业隐患自查 | 政府巡查隐患数 16873 次， |
|  |  | 发现隐患 |
|  |  | 10089 处，整 |
|  |  | 改完成 10036 |
|  |  | 处，整改率 |
|  |  | 99.47%。 |
|  |  | 参与人数 30 |
|  | 安全宣传教育 | 余万人次，阅读数达 568137 |
|  |  | 次 |
|  |  | 案件 52 宗、 |
|  |  | 听证会 3 宗， |
|  |  | 法院强制执行 |
|  |  | 案件 21 宗， |
|  | 案件审核推进执法规范 | 行政复议案件 |
|  |  | 7 宗、诉讼案 |
|  |  | 件 4 宗，行政 |
|  |  | 复议维持率和 |
|  |  | 行政诉讼胜诉 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 率均为 100% |
|  | 出警 350 宗， |
|  | 其中火警 194 |
|  | 宗，社会救助 |
| 安全应急救援队与森林消 | 等应急救援 84 |
| 防大队 | 宗，共疏散群 |
|  | 众 245 人，解 |
|  | 救被困和受伤 |
|  | 人员 68 人 |
|  | 完成整改 1725 |
|  | 处，责令限期 |
| 发现存在安全隐患 | 整改 6243 |
|  | 处，移交街道 |
|  | 处置 310 处 |
| 接听市民投诉、咨询电话 | 9828 件 |
| 时效指标 | 工作计划完成及时性 | 100% |
| 成本指标 | 预算执行率 | 95% |
| 支出进度达标率 | 95% |
|  | 经济效益指标 | 不适用 |  |
|  |  | 抓好机构改革和安全监 |  |
|  | 社会效益指标 | 管、应急管理、防灾减灾救灾工作开展，抓稳抓牢 | 99% |
| 效益指标 |  | 辖区安全稳定。 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |
|  |  | 抓好机构改革和安全监 |  |
|  | 可持续影响指标 | 管、应急管理、防灾减灾救灾工作开展，抓稳抓牢 | 95% |
|  |  | 辖区安全稳定。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众满意度 | 99% |