

2022 年深圳市福田区应急管理局 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）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

深圳市福田区应急管理局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、机构设置情况

深圳市福田区应急管理局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、值班指挥科、应急科、政策法规科、综合协调与督查科、执法监督与宣传教育科、危化品监管科、事故调查科、综合防灾减灾科、区三防办、区森林防灭火办公室、监测预警科共 12 个科室。行政编制总数 55 人，实有在编人数 46 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 10 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区应急管理局 2022 年主要工作目标包括：

1. 推进“一网统管、三基强安”建设：升级优化“三基”系统，推动形成统一指挥、协调联动、信息共享、快速响应、处置高效、平战结合的应急管理体制。建立“智算中心”监测预警中心，以人工智能+物联网的 AIoT 先进方式，实现智能全域实时监控预警。

2. 推进森防预警防控建设：建设福田区森林消防及综合应急救援训练基地、6 套森林防火预警监测系统，包括前端林火智能监测体系建设、指挥中心服务器硬件建设、平台软件系统建设、基础支撑设施建设，实现对林区火灾实时监控，降低森林火灾系数。

3. 推进福田区基本公共服务自然救助领域标准化综合试点创建：在市应急管理局的指导下，以我区为试点，结合我区综合减灾社区的创建工作及避难场所质量提升方案，共同推进两项市地方标准的制定工作，形成自然灾害救助服务领域基本公共服务

的“福田标准”。

4. 推进动综合性救援队伍职业化改革：强化高尖端救援装备配备，打造“全灾种、大应急”综合性应急救援队伍，完善各类应急救援队伍“联勤、联训、联战、联调”机制，提升队伍快速响应、救早灭小能力。

5. 推进安监执法提高监管效率：继续抓好企业安全生产标准化、隐患排查治理体系建设，突出危险因素辨识管控，狠抓企业安全基础管理和主体责任落实。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区应急管理局 部门预算收入 15,418.00 万元，比 2021 年增加 412.56 万元，增长 2.75%。2022 年部门预算支出 15,418.00 万元，比 2021 年增加 412.56 万元，增长 2.75%。

预算收支增加 主要原因：区政府七届一百零五次常务会议，审议了区应急管理局《关于提请审议追加福田区用电安全保障行动项目经费的请示》，会议原则同意安排项目总经费 5,828 万，此项工作分三年完成，2021 年已完成前期，2022 年继续投入 2,133 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区应急管理局

深圳市福田区应急管理局预算 15,418.00 万元，包括人员支出 1,694.16 万元、公用支出 217.70 万元、对个人和家庭的补助支出 104.84 万元、项目支出 13,401.30 万元。

（一）人员支出 1,694.16 万元，主要包括：在职人员工资、津贴补贴，机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金和雇员工资、社保等其他福利支出。

（二）公用支出 217.7 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）对个人和家庭补助支出 104.84 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 13,401.3 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 763.1 万元，主要用于机关运行费用、报刊杂志订阅、新闻媒体、党建经费、培训等费用。比 2021 年减少 459.4 万元，其中绩效考核奖减少 104.97 万元，住房维修和物业管理补贴调整到人员经费。

2. 劳务派遣 4,644.00 万元，主要用于发放 295 名劳务派遣人员劳务费及体检、保险等费用。比 2021 年增加 75.81 万元，2022 年劳务派遣人员由 295 人增加到 306 人，费用增加。

3. 安全监管 7,992.20 万元，主要用于森林消防应急救援、安全应急队费用、安全生产专项、应急救援、全国自然灾害综合风险普查（2021 年结转）项目，安全监督事务。具体包括：（1）森林消防应急救援 673 万元，比 2021 年增加 61.26 万元，人员

增加费用增加，用于森林应急救援经费和森林消防大队外包服务费。（2）安全应急队费用 2,991 万元，比 2021 年增加 530.21 万元，安全应急队劳务费标准提高，费用增加。用于安全应急队劳务费、服装购置及培训和设备维护维修费用。（3）安全生产专项 3,033 万元，比 2021 年增加 2133 万元，2021 年新增加用电安全保障行动项目。用于用电安全保障行动项目、福田应急指挥系统运行维护、聘请专职律师、安全应急一体化培训、宣传、考核等相关工作地面坍塌检测评估、综合信息系统 2022 年升级优化等工作。（4）应急救援项目 828 万元，比 2021 年减少 32 万元，培训项目减少费用减少。用于室外避难场所日常管养维护、地质灾害现场勘察及技术服务、“5.12 防灾减灾日”“10.13 国际减灾日”宣传活动、福田区综合减灾社区创建技术服务项目、地质灾害视频监控监测预警系统（第二期）、福田区三防及地面坍塌日常巡查及防治工作、地面坍塌防治日常值班工作、地面坍塌防治工作现场技术协作服务等工作。（5）安全监督事务 260 万元，比 2021 年减少 170 万元，减少安全员岗位培训，移动终端项目减少，安全生产月活动费用减少。主要是用于安全生产月和安全生产万里行宣传活动、安全文化创建工作、购入移动执法终端 400 台等。（6）全国自然灾害综合风险普查（2021 年结转）207.2 万元，2021 年项目未完成，2022 年继续项目。维护人民群众生命财产安全，应急系统调查数据上报、数据质检、数据汇交完成。

4. 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。

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 2022 年部门预算共计 3,139.6 万元,其中货物采购 5.6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,134 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 48.5 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费与 2021 年预算持平。

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 2 万元,比 2021 年增加 0 万元,主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 46.5 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，主要是无公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 46.5 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是已实行公务用车改革，实有车辆 13 辆。4 辆车用于行政综合执法，6 辆特种车用于森林消防，1 辆应急用车、2 辆消防车用于城中村消防应急救援用。

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财政部门备案。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 年深圳市福田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 13,401.30 万元，设置并编报 4 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财政部门备案。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
安全监管	7992.2	维护人民群众生命财产安全，区级第一次全国自然灾害综合风险普查信息系统建设完成 100%，应急系统调查数据上报、数据质检、数据汇交完成 100%，区级第一次全国自然灾害综合风险普查信息系统建设合格 100%，应急系统调查数据上报、数据质检、数据汇交合格 100%，完成应急系统调查数据上报、数据质检、数据汇交 2022 年 12 月份前完成，成本节约率$\geq 0\%$。 提升辖区应急避难场所质量，实时监控地质灾害隐患点，保障辖区人民生命安全；最大限度地预防事故发生并减轻其造成的损害，最大限度避免人员伤亡，减少财产损失，保障经济社会平稳发展。

		应急避难场所智慧化管理系统建设完成率 100%，防灾减灾宣传活动次数 2 次，日常管养维护室外避难场所数 43 个，地面坍塌现场检测区域覆盖面全区，地质灾害视频监控监测预警系统监控点数 5 个，应急避难场所智慧化管理系统验收合格 100%，地质灾害视频监控监测预警系统验收合格 100%，考察地面坍塌现场技术协作服务工作验收合格 100%，应急避难场所智慧化管理系统建设 2022 年 12 月底完成。提升老旧小区用电本质安全，有效压降老旧小区电气火灾事故数量，确保辖区安全稳定，为全区经济发展和先行示范区建设提供安全稳定的社会环境。重点场所、重点企业安全巡查次数≥ 350 次，地铁媒体宣传数量，在地铁站点上画 247 块梯牌和 22 块 140 英寸 LED 电子屏。对各职能局、街道举办安全应急培训 1 场，道路地面坍塌隐患检测长度 100 公里，三防、地防宣传培训 3 场。确保我区无重大林火发
--	--	--

		生。比武演练 2 次，消防车辆维保 6 台，森林防火物资购置 2 批，消防装备器材完好，森林防火物资验收合格。比武演练 12 月前完成，消防车维护及时，森林防火物资购置及时，成本节约$\geq 0\%$，有效降低重大火灾事件发生情况。“学习强安”云宣传—“安全日历”宣传 2 期，通信服务涉及执法移动终端 400 台，全年完成“福田·强安号”推送稿 500 件，执法移动终端通信服务费用支付及时，成本节约$\geq 0\%$。保证城中村、工业区无重大安全隐患事故发生。安全应急队伍人员 317 人，消防车维修 19 辆，电动车保养 19 台，服装购置 317 套，消防设备完好$\geq 95\%$，劳务费发放准确 100%，比武演练验收合格 100%。工作能按时完成。所有指标均可量化且可衡量。
--	--	--

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区应急管理局机关运行经费财政拨款预算 217.7 万元，比 2021 年预算增加 1.4 万元，增长 0.65%。主要是公用经费、机关运行经费、公务交通补贴、退休人员定额费用。增加原因：人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区应急管理局 共有车辆 13 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和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。

十、“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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	15, 210. 80	社会保障和就业支出	279. 66
一般公共预算资金	15, 210. 80	行政事业单位养老支出	279. 66
		行政单位离退休	75. 42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	66. 24
		卫生健康支出	55. 20
		行政事业单位医疗	55. 20
		行政单位医疗	55. 20
		城乡社区支出	204. 95
		城乡社区管理事务	204. 95
		行政运行	204. 95

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房保障支出	274. 68
		住房公积金	193. 20
		购房补贴	81. 48
		灾害防治及应急管理支出	14, 603. 51
		应急管理事务	14, 603. 51
		行政运行	1, 202. 21
		一般行政管理事务	730. 60
		安全监管	12, 463. 50
		其他应急管理支出	207. 20
本年收入合计	15, 210. 80	本年支出合计	15, 418. 00
上年结余、结转	207. 20	结转下年	0
收入总计	15, 418. 00	支出总计	15, 418. 00

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	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
深圳市福田区应急管理局	15,418.00	2,016.70	13,401.30	3,139.60	3,139.60	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区应急管理局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	15,210.80	社会保障和就业支出	279.66
一般公共预算资金	15,210.80	行政事业单位养老支出	279.66
		行政单位离退休	75.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.24
		卫生健康支出	55.20
		行政事业单位医疗	55.20
		行政单位医疗	55.20
		城乡社区支出	204.95
		城乡社区管理事务	204.95
		行政运行	204.95
		住房保障支出	274.68
		住房改革支出	274.68
		住房公积金	193.20
		购房补贴	81.48
		灾害防治及应急管理支出	14,603.51

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		应急管理事务	14,603.51
		行政运行	1,202.21
		一般行政管理事务	730.60
		安全监管	12,463.50
		其他应急管理支出	207.20
本年收入合计	15,210.80	本年支出合计	15,418.00
上年结余、结转	207.20	结转下年	0
收入总计	15,418.00	支出总计	15,418.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			15,418.00	2,016.70	13,401.30
	208	社会保障和就业支出	279.66	279.66	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	279.66	279.66	0.00
	2080501	行政单位离退休	75.42	75.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.24	66.24	0.00
	210	卫生健康支出	55.20	55.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	55.20	55.20	0.00
	212	城乡社区支出	204.95	204.95	0.00
	21201	城乡社区管理事务	204.95	204.95	0.00
	2120101	行政运行	204.95	204.95	0.00
	221	住房保障支出	274.68	274.68	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	22102	住房改革支出	274.68	274.68	0.00
	2210201	住房公积金	193.20	193.20	0.00
	2210203	购房补贴	81.48	81.48	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	14,603.51	1,202.21	13,401.30
	22401	应急管理事务	14,603.51	1,202.21	13,401.30
	2240101	行政运行	1,202.21	1,202.21	0.00
	2240102	一般行政管理事务	730.60	0.00	730.60
	2240106	安全监管	12,463.50	0.00	12,463.50
	2240199	其他应急管理支出	207.20	0.00	207.20

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2021 年	48.50	0.00	2.00	46.50	0.00	46.50
	2022 年	48.50	0.00	2.00	46.50	0.00	46.50
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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

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

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					单位：万元
深圳市福田区应急管理局		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
	安全监管	一是推进“一网统管、三基强安”建设。（二）推进森防预警防控建设。（三）推进福田区基本公共服务自然救助领域标准化综合试点创建。（四）推进动综合性救援队伍职业化改革。（五）推进安监执法提高监管效率。	15,210.53	15,210.53	0.00
	金额合计		15,210.53	15,210.53	0.00
年度总体目标	一是推进“一网统管、三基强安”建设。（二）推进森防预警防控建设。（三）推进福田区基本公共服务自然救助领域标准化综合试点创建。（四）推进动综合性救援队伍职业化改革。（五）推进安监执法提高监管效率。				
	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	森林防火消防车辆维保数量		6 台
			比武演练次数		2 次
			消防车辆维保数量		19 台
			日常管养维护室外避难场所数		43 个

			防灾减灾宣传活动次数	2 次
			应急避难场所智慧化管理系统建设完成率	100%
			劳务派遣人员数	295 人
			道路地面坍塌隐患检测长度	100 公里
			业务培训场次	3 场
			应急救援一体化培训人数	5000 人
			地铁媒体宣传数量	在地铁站点上画 247 块梯牌和 22 块 140 英寸 LED 电子屏
			重点场所、重点企业安全巡查次数	≥350 次
		质量	通信服务涉及执法移动终端数	400 台
			道路地面坍塌隐患检测验收合格率	100%
			森林消防装备器材完好率	≥95%
			比武演练验收合格率	100%

			消防设备完好率	≥95%
			室外避难场所日常管养维护合格率	100%
			防灾减灾宣传活动参与人数	≥1000 人
			应急避难场所智慧化管理系统验收合格率	100%
			执法移动终端正常使用率	100%
			劳务费用发放准确率	100%
			业务培训合格率	≥95%
			应急救援一体化培训合格率	≥95%
			重点场所、重点企业安全巡查覆盖率	100%
		时效	地铁媒体宣传服务时间	2022 年 9 月 9 日 起 至 2023 年 3 月 9 日
			消防车维护及时性	及时
			比武演练完成及时性	及时
			森林消防车维护及时性	及时

			执法移动终端通信服务费用支付及时性	及时
			道路地面坍塌隐患检测工作完成时间	2022 年 9 月底前完成
			业务培训及时性	及时
			应急救援一体化培训工作开展及时性	及时
			室外避难场所日常管养维护及时性	及时
			劳务费用发放及时率	100%
			重点场所、重点企业安全巡查及时性	及时
			防灾减灾宣传活动完成时间	2022 年 11 月前完成
			应急避难场所智慧化管理系统建设完成时间	2022 年 12 月底完成
	效益	成本	成本节约率	≥0%
		经济效益		
		社会效益	城中村、工业区重大安全隐患事	有效减少

			故发生情况	
			减少安全生产事故,提高人民安全意识情况	有效减少
			森林重大火灾事件发生情况	有效降低
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		其他满意度		