

2023年深圳市福田区应急管理局部门预算报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

深圳市福田区应急管理局系统包括深圳市福田区应急管理局共 1 家基层单位，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。系统行政编制总数 53 人，实有在编人数 48 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 11 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区应急管理局系统 2023 年主要工作目标包括：

学习贯彻党的二十大精神，对标应急管理工作部署要求，结合福田区的实际，多措并举、多点发力，加快推进应急管理体系和能力现代化。

（一）构建应急管理“新体系”。统筹区安委办、消安委办、交安委办、建安委办和防灾减灾委办，实现“实体化、常态化、标准化、智能化”运转；落实“一盘棋”应急响应、重大突发事件“四个一”处置机制，优化融合 900 支应急队伍，建成全域联动、立体高效的“大安全大应急”应急救援体系。

（二）开创安全发展“新局面”。统筹发展安全、平安建设，抓紧细化 80 项具体任务、推动“15 条硬措施”落实见效，推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域监

管，持续营造良好安全发展环境。

（三）打造综合减灾“新标杆”。突出“防、管、控、应”，强化“区级主导、街道主抓、社区主建”，防控压减辖区自然灾害、生产安全、火灾和高空坠物等事故隐患，提高防灾减灾救灾能力，加快创建全国综合减灾示范区。

（四）深挖智慧应急“新途径”。完善运用监测预警体系，加快形成“一网统管、三基强安”平台；创新推出“应急第一响应人”“社区应急方舟”“社区应急一体化”等系列特色品牌，预防和减少各类事故发生。

（五）展现应急队伍“新作为”。注重“打铁必须自身硬”，抓紧抓牢抓实全面从严治党，加强党风廉政建设，建设忠诚干净担当的高素质专业化“应急铁军”，抓稳抓牢辖区安全稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区应急管理局部门预算收入13,459万元，比2022年减少1,959万元，减少13%。2023年深圳市福田区应急管理局部门预算支出13,459万元，比2022年减少1,959万元，减少13%。

预算收支减少主要原因说明：2023年减少安全用电行动保障工作项目经费。

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13,459万元，包括人员支出2,013万元、公用支出293万元、对个人和家庭的补助支出107万元、项目支出11,046万元。

（一）人员支出2,013万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出293万元，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107万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出11,046万元，具体包括：

1. 劳务派遣4,931万元，根据深圳市安全管理委员会文件深安【2015】21号，广东省安全管理委员会文件粤安【2015】10号文件开展工作。经费主要用于发放306名劳务派遣人员劳务费及体检、保险等工作。

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目）20万元，主要用于新增办公室的维修维护。

3. 用电安全行动保障（上年结转）539万元，根据区政府常务会议纪要（七届一百零五次之一）文件、关于印发民生实事票评票决结果的通知开展工作，经费主要用于为老旧小区

约 12 万户居民持续提供用电安全保障服务。

4. 疫情防控（非政府投资项目）22 万元, 根据《福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于福田区境外来（返）我区人员转运工作方案的通知》（深福防疫指[2020]18 号）文件开展工作。经费主要用于支付转运专班人员住宿、伙食，安保人员及疫情防控物资购置等费用。

5. 一般管理事务 227 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。

6. 安全监管 5,307 万元, 根据《深圳市 2018 年度安全生产责任书》责任目标要求：设立安全生产专项经费，年度安全生产专项经费规模不少于 900 万元，年度专项经费使用率不低于 90%；《国家减灾委员会办公室关于做好 2021 年全国防灾减灾日有关工作的通知》《深圳市气象发展“十四五”规划（2021-2025 年）》象局关于征求《深圳市气象局关于进一步加强防御雷电灾害管理工作的通知（征求意见稿）》意见的函；3. 深圳市气象局关于做好区级气象灾害应急预案编制工作的函；4. 《深圳市气象灾害应急指挥部关于完善基层气象灾害应急指挥体系的通知》。《深圳市 2021 年地面坍塌防治计划》《深圳市加强地面坍塌事故防范治理工作方案》《广东省森林防火条例》《广东省专业森林消防队伍建设管理规定》（粤林[2017]57 号）、《广东省专业森林消防队伍等级评定办法》（粤林[2017]68 号）福森防指[2021]01 号等文件开展工作；经费主要用于：（1）安全监督事务 200 万元。主要用于移动执法终端 400 台 2022 年 11 月至 2023 年 10 月费用 200 万元；（2）森林应急救援 560 万元。用于森林应急救援经费和森林消防大队外包服务费；（3）安全应急队 2856 万元，主要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；（4）应急救援 550 万元，主要用于地面坍塌防治和避难场所的维修维护，汛前后的检查，室外避难场所物资更换，防灾减灾日 10.13 国际减灾日宣传活动。（5）安全生产专项 1141 万元，主要用于应急管理监测预警中心技术维护、应急管理监测预警中心技术维护、危险化学品专家指导服务、安全发展示范城市创建等工作。

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 2023 年部门预算共计 1,860 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,852 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 57 万元。比 2022 年预算增加 8.5 万元，增加主要原因是车

龄老化，有些车辆接近报废，车辆维修次数和费用增加。

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2万元，与2022年持平。主要是根据区文件，支付单位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。2023年预算数55万元，与2022年预算增加8.5万元。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，特种6辆用于森林消防，应急用车1辆，2辆消防车用于城中村消防应急救援用。严格按照区里文件规定公务用车标准执行。

公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平。

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，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

2023年深圳市福田区应急管理局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金13,459万元，设置并编报1个项目绩效目标。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，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

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
安全监管	5,307	通过开展应急救援、安全生产专项、安全应急队等项目，保障安全应急队员及消防队员在岗，及时完成各项应急救援、重点场所100%安全巡查、安全风险评估并形成评估报告1份、1次应急演练等工作，减少重大安全隐患事故发生。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市福田区应急管理局机关运行经费财政拨款预算293万元，比2022年预算增加76万元，增长35%。增加原因主要是在编人员增加、工会经费标准提高增加、办公场地增加。

二、国有资产占用情况

截止2022年10月，本单位共有车辆13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年本单位共有车辆13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。我局2023年准备报废一台车辆，有相关资产购置计划，因程序问题暂不申请预算。

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。

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。

附表：

表一：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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、政府预算资金	12,920	一、社会保障和就业支出	107
1. 一般公共预算资金	12,920	行政事业单位养老支出	107
一般公共预算资金	12,920	行政单位离退休	107
		二、卫生健康支出	22
		公共卫生	22
		突发公共卫生事件应急处理	22
		三、灾害防治及应急管理支出	13330
		应急管理事务	13330
		行政运行	2,306
		一般行政管理事务	212
		安全监管	10,273
		其他应急管理支出	539
本年收入合计	12,920	本年支出合计	13,459
上年结余、结转	539	结转下年	0
收 入 总 计	13,459	支 出 总 计	13,459

表三：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	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			13,459	2,413	11,046	1,860	1,860	0
深圳市福田区应急管理局			13,459	2,413	11,046	1,860	1,860	0
	2080501	行政单位离退休	107	107	0	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	22	0	22	0	0	0
	2240101	行政运行	2,306	2,306	0	5	5	0
	2240102	一般行政管理事务	212	0	212	0	0	0
	2240106	安全监管	10,273	0	10,273	1,315	1,315	0
	2240199	其他应急管理支出	539	0	539	539	539	0

表六：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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	12,920	一、社会保障和就业支出	107
一般公共预算资金	12,920	行政事业单位养老支出	107
一般公共预算资金	12,920	行政单位离退休	107
		二、卫生健康支出	22
		公共卫生	22
		突发公共卫生事件应急处理	22
		三、灾害防治及应急管理支出	13,330
		应急管理事务	13,330
		行政运行	2,306
		一般行政管理事务	212
		安全监管	10,273
		其他应急管理支出	539
本年收入合计	12,920	本年支出合计	13,459
上年结余、结转	539	结转下年	0
收 入 总 计	13,459	支 出 总 计	13,459

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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			13,459	2,413	11,046
深圳市福田区应急管理局			13,459	2,413	11,046
	2080501	行政单位离退休	107	107	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	22	0	22
	2240101	行政运行	2,306	2,306	0
	2240102	一般行政管理事务	212	0	212
	2240106	安全监管	10,273	0	10,273
	2240199	其他应急管理支出	539	0	539

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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			12,920	2,413	10,507
深圳市福田区应急管理局			12,920	2,413	10,507
	30101	基本工资	933	933	0
	30102	津贴补贴	505	505	0
	30103	奖金	248	248	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143	143	0
	30109	职业年金缴费	73	73	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	61	61	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	130	130	0
	30201	办公费	28	20	8
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	9	9	0

	30207	邮电费	19	19	0
	30209	物业管理费	56	56	0
	30211	差旅费	20	20	0
	30213	维修（护）费	21	1	20
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	7,883	0	7,883
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	55	55	0
	30239	其他交通费用	36	36	0
	30299	其他商品和服务支出	2,633	37	2,596
	30302	退休费	25	25	0

表九：一般公共预算“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	2022 年	48.50	0.00	2.00	46.50	0.00	46.50
	2023 年	57.00	0.00	2.00	55.00	0.00	55.00
	增减变化金额	8.50	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50

表十：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
深圳市福田区应急管理局			0	0	0
			0	0	0

表十一：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
深圳市福田区应急管理局			0	0	0
			0	0	0

表十二：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
深圳市福田区应急管理局				0
				0

表十三：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

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区应急管理局			
深圳市福田区应急管理局			
	A	货物	3
	A02	通用设备	3
	A0201	计算机设备及软件	3
	A020101	计算机设备	3
	A02010105	便携式计算机	3

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2413.2	2413.2	0	
	安全监管	主要用于森林应急救援、安全应急队、应急救援、安全监督事务、安全生产专项等支出	5306.8	5306.8	0	
	一般事务管理及修缮维护	主要用于我局人员培训、办公设备购置、基层党建、退休干部节日慰问、办公室修缮等支出	247	247	0	
	劳务派遣	主要用于劳务派遣人员支出	4931	4931	0	
	疫情防控	主要用于一线工作人员的后勤保障	22	22	0	
	用电安全行动保障（上年结转）	用电安全行动保障	539	539		
	金额合计		13459	13459	0	
	年度总体目标	为更好地履行部门职能，通过开展安全监管、一般事务管理及修缮、劳务派遣等工作，完成我单位森林应急救援、安全生产专项、安全应急队等项目，进一步强化辖区应急管理工作、应急救援队伍建设，应对突发事件等，防止重特大安全事故发生，降低重大安全隐患，保障安全。				
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	安全风险评估报告	=1 份		
			重点场所安全巡查工作完成率	=100%		
			完善功能模块数	=5 个		
			应急演练开展场次	=2 场		
			森林消防队员数	25 人-30 人		
			安全应急队员到岗数	270 人-295 人		
			督察队人数	=4 人		
			日常管养维护室外避难场所数	=44 个		
			地质灾害汛前巡查汛中排查汛后核查	=46 个		
			劳务派遣人员数	306 人次		
质量指标	安全风险评估报告验收合格率	=100%				
	重点场所安全巡查覆盖率	=100%				

			功能验收合格率	=100%
			森林比武演练考核合格率	=100%
			应急队比武演练考核合格率	=100%
			地质灾害汛前巡查汛中排查汛后核查合格率	=100%
			劳务费用发放准确率	=100%
		时效指标	安全风险评估报告完成及时率	=100%
			系统故障响应时间	≤6min
			森林应急救援开展及时性	及时
			应急救援开展及时性	及时
			室外避难场所日常管养维护及时性	及时
	地质灾害汛前巡查汛中排查汛后核查及时性		及时	
	劳务费用发放及时率	=100%		
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	重特大安全事故发生情况	不发生
			保障森林防火安全	有效保障
			城中村、工业区重大安全隐患事故发生情况	有效减少
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	