

2024 年深圳市盐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 财政拨款“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) 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

深圳市盐田区应急管理局主要职责是：负责应急管理工作，统筹指导全区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。组织实施上级制定的应急管理、安全生产发展规划和工作计划，拟订应急管理、安全生产发展规划和工作计划，组织起草全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等方面的规范性文件并组织实施。统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息平台，负责信息传输和共享，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。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、危险化学品专业应急救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导辖区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设等。区应急管理局统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是

坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心主要职责是：承担救灾捐赠工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担救灾款物管理、分配及监督使用工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等需求分析工作。组织避难设施规划建设 and 管理工作，指导协调室内避难设施的规划建设 and 管理。应急物资储备管理，承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区应急管理局（本级）、深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区应急管理局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区应急管理局（本级）下设办公室、综合协调科、督导检查科、法制宣培科（基层基础科）、执法和

事故调查科、危化品工贸科、应急指挥和预案管理科（区应急处置大队）、区总值班室（区监测预警指挥中心）、防灾减灾科（地震科）、科技信息化科，共 10 个科室。

2. 深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心无内设机构。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：

1. 健全风险防控体系，推进监测预警指挥中心建设，完善“1+5+19+N”监测预警指挥体系，提升“监测预警、现场处置、灾害救助、监管执法”等能力，实现立体监测、全域感知，及时处置安全“盲区死角”；

2. 打造安全韧性城区，推进自然灾害综合风险普查成果运用，促进数据融合，构建防灾减灾抗灾救灾数据库，加快全国综合减灾示范社区创建工作，防灾减灾争取走在全省前列；

3. 强化智慧应急保障，一是充分运用物联网、大数据等新技术，探索预案数字化、电子化管理，增强预案的实战性、可操作性，二是打造应急管理主力军，按照“一专多能、一队多用”应急处置能力目标，加快区应急处置大队建设，三是持续开展应急处置技能培训，计划通过培训新增不低于 1000 名“应急第一响应人”，强化“第一时间，第一现场，第一响应，第一救援”理念，构建防灾减灾人民防线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 4,201.59 万元，较 2023 年年初预

算减少 1,228.00 万元，下降 22.6%。2024 年部门预算支出 4,201.59 万元，较 2023 年年初预算减少 1,228.00 万元，下降 22.6%。

预算收支减少的主要原因：1. 根据国家疫情防控工作统一部署，较 2023 年减少疫情防控经费；2. 根据政府投资项目开展情况，2024 年预算暂未安排政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 4,201.59 万元，包括人员支出 1,562.65 万元、公用经费 127.32 万元、对个人和家庭的补助支出 22.72 万元、项目支出 2,488.90 万元。

（一）人员支出 1,562.65 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 127.32 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 22.72 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,488.90 万元，具体包括：

1. 信息化类 259.62 万元，主要用于开展盐田区智慧安监系统一期工程维保、盐田区危险边坡和建筑挡墙预警监测系统运行和维护服务、盐田区智慧城市指挥中心运营管理服务及应急指挥通信保障服务、盐田区应急管理局 2024 年度信息化运维服务，较 2023 年年初预算减少 48.20 万元，减幅 15.7%；

2. 自然灾害防治 225.53 万元, 主要用于开展地质灾害隐患巡查工作, 较 2023 年年初预算减少 5.99 万元, 减幅 2.6%;

3. 森林消防 576.50 万元, 主要用于强化森防队伍建设、开展森林防灭火工作, 较 2023 年年初预算减少 5.50 万元, 减幅 0.9%;

4. 综合管理类 30.00 万元, 主要用于保障在职人员和单位的正常办公、生活秩序, 与 2023 年年初预算持平;

5. 应急管理事务 102.59 万元, 主要包括应急社工服务项目 16.90 万元、应急管理经费 85.69 万元, 较 2023 年年初预算减少 63.34 万元, 减幅 38.2%, 主要原因是智慧城市指挥中心运营及维保费合并至信息化类项目开展, 厉行节约, 减少经费开支;

6. 防灾减灾救灾 110.66 万元, 主要用于开展预警预报服务、盐田区安全韧性社区创建及盐田区防汛应急预案、防台风应急预案、突发地质灾害应急预案、地震应急预案修订, 较 2023 年年初预算增加 11.03 万元, 增幅 11.1%;

7. 安全生产专项资金 800.00 万元, 主要用于开展全区安全生产监管服务工作, 与 2023 年年初预算持平;

8. 应急专项资金 300.00 万元, 主要用于开展全区应急管理突发事件、处置等工作, 与 2023 年年初预算持平;

9. 防灾减灾救灾(深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心) 54.00 万元, 主要包括避难场所管理经费 17.00 万元、应急物资管理经费 35.00 万元、日常业务经费 2.00 万元, 较 2023 年年初预算减少 1.00 万元, 减幅 1.8%;

10. 应急储备物资管理 30.00 万元, 主要用于保障应急

物资储备,较2023年年初预算减少52.00万元,减幅63.4%,主要原因是2023年大部分应急物资完成更新购置,本年度厉行节约,减少经费开支。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计405.68万元,其中:货物类项目18.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目387.68万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算58.00万元,较2023年年初预算增加7.60万元。

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元,与2023年年初预算持平。主要是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,因此我部门2024年因公出国(境)经费预算数为0.00万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元,与2023年年初预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数58.00万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数18.00万元,较2023年年

初预算增加18.00万元，主要是一台公务用车报废后，新增购置一台；

公务用车运行维护费2024年预算数40.00万元，较2023年年初预算减少10.40万元，主要是用于本部门所属各预算单位共14辆公务用车的日常运行维护，厉行节约，较上年度减少公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区应急管理局（本级）、深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心共2家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,488.90万元，设置并编报10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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
森林消防	576.50	组织森林火险隐患整改督导巡查全年不低于96次，举报投诉处理率100%，森林防灭火储备物资验收合格率100%，隐患排查整改到位率100%，突发性森林火灾及时处理率100%，成本控制率≤100%，有效防控城市因森林火灾引发次生灾害，社会公众和企业单位满意度≥90%。
自然灾害防治	225.53	人工监测隐患点≥48处，全区排（巡）查隐患点≥150处，全区隐患排查次数≥12次，开展地质灾害知识宣传≥1次，隐患排查整改到位率100%，突发性地质灾害及时处理率100%，成本控制率≤100%，显著防控城市地质灾害发生，社会公众和企业单位满意度≥90%。
防灾减灾救灾	110.66	组织各类自然灾害隐患专项督导检查≥5次，隐患排查整改到位率100%，各类突发性自然灾害及时处理率100%，成本控制率≤100%，显著防控城市因极端自然灾害引发次生灾害，社会公众和企业单位满意度95%以上。
综合管理类	30.00	保障单位个数1个，办公保障率100%，人员保障率100%，全年保障在职人员和单位的正常办公、生活秩序，成本控制率≤100%，明显、有效提升办公效率，单位人员满意度≥90%。
信息化类	259.62	全区1642家生产经营单位隐患排查和自查全覆盖，自动化远程监测隐患点≥18处，全区隐患排查次数≥12次，全区排（巡）查隐患点≥216处，系统及链路运行稳定性100%，监测隐患点合格率100%，监测异常处理整改到位率100%，应急值守系统故障处置及时率100%，系统故障处理时间10天内，野外设备故障处理时间10天内，成本控制率≤100%，应用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，显著提升应急管理信息，社会公众和企业单位满意度≥90%。
应急管理事务	102.59	值班人员备勤保障人数≥6人，预案修编和专家评审质量100%，政令、指令传达速率100%，成本控制率≤100%，显著预防和应对突发事件，区直部门和企事业单位满意度≥90%，单位人员满意度≥90%。
安全生产专项资金	800.00	安全生产专项整治安全技术驻点服务人员1名，安全生产专项整治安全技术服务重要时段安全检查≥20次，生产安全事故评估数量≥4次，督导检查合格率≥95%，专项整治安全技术督导检查频率1次/季度，生产安全事故有效处置率100%，法律顾问审查效率100%，成本控制率≤100%，部门、企业满意度≥90%。

应急专项资金	300.00	应急专项资金安排数 300 万元, 应急事项处置完成率 100%, 应急专项资金调拨至其他单位时长 15 个工作日内, 成本控制率 \leq 100%, 及时处置应急事项、长效维护社会稳定, 区直各部门的满意度 \geq 90%。
防灾减灾救灾 (深圳市盐田区 减灾救灾和物资 保障中心)	54	应急物资保障专业技术服务次数 72 次, 开展盐田区应急物资仓库走访抽查工作完成率 100%, 受灾群众转移安置及时率 100%, 预算执行率 $>$ 95%, 有效保障全区应急物资保障能力, 服务对象满意度 \geq 90%。
应急储备 物资管理 (深圳市盐田区 减灾救灾和物资 保障中心)	30	保障应急队伍 1 支, 物资验收合格率 100%, 应急物资 12 月底前完成更新购置, 成本控制率 \leq 100%, 显著提高应急物资保障能力, 物资使用单位满意度 \geq 90%。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 123.89 万元, 较 2023 年年初预算减少 2.98 万元, 减少 2.3%。主要是厉行节约, 减少机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月, 本部门共有车辆 17 辆, 其中: 应急保障用车 1 辆、行政综合执法用车 4 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 3 辆, 其他用车主要是消防大队特种车辆、街道小型消防车; 单价 100 万元及以上设备 3 台(套)。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18.00 万元, 主要是行政综合执法用车; 单价 100 万元及以上设备 0 台(套)、0.00 万元。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 1

收支总表

单位名称:深圳市盐田区应急管理局

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	4,201.59	社会保障和就业支出	167.74
一般公共预算资金	4,201.59	行政事业单位养老支出	167.74
一般公共预算资金	4,201.59	行政单位离退休	23.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.18
		卫生健康支出	41.28
		行政事业单位医疗	41.28
		行政单位医疗	38.62
		事业单位医疗	2.66
		住房保障支出	338.50
		住房改革支出	338.50
		住房公积金	105.36
		购房补贴	233.14
		粮油物资储备支出	30.00
		重要商品储备	30.00
		应急物资储备	30.00
		灾害防治及应急管理支出	3,624.07

		应急管理事务	2,711.38
		行政运行	1,106.13
		一般行政管理事务	289.62
		安全监管	800.00
		应急管理	139.69
		事业运行	59.05
		其他应急管理支出	316.90
		自然灾害防治	912.69
		地质灾害防治	225.53
		其他自然灾害防治支出	687.16
本年收入合计	4,201.59	本年支出合计	4,201.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,201.59	支出总计	4,201.59

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称:深圳市盐田区应急管理局

单位:万
元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结转
		财政拨款							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									
深圳市盐田区应急管理局	4,201.59	4,201.59	1,712.69	1,388.90	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区应急管理 局(本级)	4,025.01	4,025.01	1,620.11	1,304.90	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区减灾 救灾和物资保障中心	176.58	176.58	92.58	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数
误差。

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	317.16	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	317.16	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	3,511.03	1,106.13	2,404.90	0.00	0.00	0.00	405.68		18.00	0.00
	22401	应急管理事务	2,598.34	1,106.13	1,492.21	0.00	0.00	0.00	209.18		18.00	0.00
	2240101	行政运行	1,106.13	1,106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		18.00	0.00

	22205	重要商品 储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资 储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治 及应急管理 支出	113.05	59.05	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理 事务	113.05	59.05	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240109	应急管理	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240150	事业运行	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

基本工资	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	36.01	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保 险缴费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴 费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支 出	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防灾减灾救灾	54.00	54.00	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	30.00	30.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区应急管理局

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	4,201.59	社会保障和就业支出	167.74
一般公共预算资金	4,201.59	行政事业单位养老支出	167.74
一般公共预算资金	4,201.59	行政单位离退休	23.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.18
		卫生健康支出	41.28
		行政事业单位医疗	41.28
		行政单位医疗	38.62
		事业单位医疗	2.66
		住房保障支出	338.50
		住房改革支出	338.50
		住房公积金	105.36
		购房补贴	233.14
		粮油物资储备支出	30.00
		重要商品储备	30.00
		应急物资储备	30.00
		灾害防治及应急管理支出	3,624.07
		应急管理事务	2,711.38

		行政运行	1,106.13
		一般行政管理事务	289.62
		安全监管	800.00
		应急管理	139.69
		事业运行	59.05
		其他应急管理支出	316.90
		自然灾害防治	912.69
		地质灾害防治	225.53
		其他自然灾害防治支出	687.16
本年收入合计	4,201.59	本年支出合计	4,201.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,201.59	支出总计	4,201.59

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市盐田区应急管理局

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
深圳市盐田区应急管理局			4,201.59	1,712.69	2,488.90
深圳市盐田区应急管理局(本级)			4,025.01	1,620.11	2,404.90
	208	社会保障和就业支出	158.20	158.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	158.20	158.20	0.00
	2080501	行政单位离退休	23.72	23.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.49	91.49	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	0.00
	210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00
	2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00
	221	住房保障支出	317.16	317.16	0.00
	22102	住房改革支出	317.16	317.16	0.00

	2210201	住房公积金	98.86	98.86	0.00
	2210203	购房补贴	218.30	218.30	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	3,511.03	1,106.13	2,404.90
	22401	应急管理事务	2,598.34	1,106.13	1,492.21
	2240101	行政运行	1,106.13	1,106.13	0.00
	2240102	一般行政管理事务	289.62	0.00	289.62
	2240106	安全监管	800.00	0.00	800.00
	2240109	应急管理	85.69	0.00	85.69
	2240199	其他应急管理支出	316.90	0.00	316.90
	22406	自然灾害防治	912.69	0.00	912.69
	2240601	地质灾害防治	225.53	0.00	225.53
	2240699	其他自然灾害防治支出	687.16	0.00	687.16
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			176.58	92.58	84.00
	208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	0.00
	210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	0.00
	221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00
	22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00
	2210201	住房公积金	6.50	6.50	0.00
	2210203	购房补贴	14.84	14.84	0.00
	222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00
	22205	重要商品储备	30.00	0.00	30.00
	2220511	应急物资储备	30.00	0.00	30.00
	224	灾害防治及应急管理支出	113.05	59.05	54.00
	22401	应急管理事务	113.05	59.05	54.00
	2240109	应急管理	54.00	0.00	54.00
	2240150	事业运行	59.05	59.05	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田区应急管理局

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
深圳市盐田区应急管理局			4,201.59	1,712.69	2,488.90
深圳市盐田区应急管理局(本级)			4,025.01	1,620.11	2,404.90
	301	工资福利支出	1,473.50	1,473.50	0.00
	30101	基本工资	128.25	128.25	0.00
	30102	津贴补贴	567.71	567.71	0.00
	30103	奖金	126.39	126.39	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.49	91.49	0.00
	30109	职业年金缴费	43.00	43.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	38.62	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.00
	30113	住房公积金	98.86	98.86	0.00
	30199	其他工资福利支出	378.27	378.27	0.00
	302	商品和服务支出	2,476.19	102.39	2,373.80

	30201	办公费	20.84	10.44	10.40
	30202	印刷费	7.00	3.20	3.80
	30203	咨询费	44.00	0.00	44.00
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	3.00	3.00	0.00
	30207	邮电费	1.40	0.80	0.60
	30209	物业管理费	3.29	1.49	1.80
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	211.67	0.45	211.22
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
	30226	劳务费	563.00	0.00	563.00
	30227	委托业务费	809.40	0.00	809.40
	30228	工会经费	10.00	10.00	0.00
	30229	福利费	0.40	0.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00
	30239	其他交通费用	18.46	18.46	0.00
	30299	其他商品和服务支出	733.24	9.65	723.59
	303	对个人和家庭的补助	23.72	22.72	1.00

	30302	退休费	22.72	22.72	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	51.60	21.50	30.10
	31002	办公设备购置	3.50	3.50	0.00
	31003	专用设备购置	30.10	0.00	30.10
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			176.58	92.58	84.00
	301	工资福利支出	89.15	89.15	0.00
	30101	基本工资	12.15	12.15	0.00
	30102	津贴补贴	36.01	36.01	0.00
	30107	绩效工资	18.66	18.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35	0.00
	30109	职业年金缴费	3.18	3.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
	30113	住房公积金	6.50	6.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	3.54	3.54	0.00

	302	商品和服务支出	59.63	3.43	56.20
	30201	办公费	2.39	1.39	1.00
	30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50
	30213	维修（护）费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	0.40	0.40	0.00
	30227	委托业务费	22.00	0.00	22.00
	30228	工会经费	1.32	1.32	0.00
	30229	福利费	0.12	0.12	0.00
	30299	其他商品和服务支出	30.70	0.00	30.70
	310	资本性支出	27.80	0.00	27.80
	31002	办公设备购置	5.30	0.00	5.30
	31008	物资储备	22.50	0.00	22.50

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区应急管理局

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									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算
深圳市盐田区应急管理局	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区应急管理局(本级)	2023年	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	
	2024年	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
	增减变化金额	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-10.40	0.00	0.00	
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区应急管理局

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
深圳市盐田区应急管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区应急管理局(本级)			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区应急管理局

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
深圳市盐田区应急管理局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区应急管理局(本级)			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			0.00	0.00	0.00

备注: 本表本年度无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区应急管理局（本级）	主管部门	深圳市盐田区应急管理局	
		深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心			
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
	基本支出	保障单位在职人员、离退休人员正常工作福利及公用经费，保障减灾救灾和物资保障中心正常运转	1712.69	1712.69	0.00
	单位日常运转	维系单位日常运转相关工作，含日常业务经费、信息化类经费等	289.62	289.62	0.00
	安全生产工作	全区安全生产监管服务，含安全生产专项资金	800.00	800.00	0.00
	应急管理工作	含应急管理经费、应急专项资金、应急社工服务等	402.59	402.59	0.00
	自然灾害防治工作	含森林消防业务管理、防灾减灾、地质灾害防治等	912.69	912.69	0.00
	避难场所管理经费	1：组织安置受灾群众和受灾群众生活救助。 2：组织避难设施规划建设和管理。 3：加强应急系统救灾队伍建设。 4：“全国综合减灾示范社区”创建工作。 5：加强救灾物资管理储备。	17.00	17.00	0.00

	应急物资管理费	实现全区应急物资仓库管理统一规范，使用人员主动高效；物资分类、命名、数据记录格式等统一标准；应急物资数据更新、上传，实时有效；对低于警戒值的物资提前预警；加强应急物资储备管理，提升应急保障能力。全区应急物资统筹管理、数量可靠、保障最低保障数量，严控超额购买。	35.00	35.00	0.00
	应急物资储备经费	单位应急物资储备经费。	30.00	30.00	0.00
	日常业务经费	减灾救灾和物资保障中心日常业务经费。	2.00	2.00	0.00
	金额合计		4201.59	4201.59	0.00
年度总体目标 (深圳市盐田区应急管理局)	通过及时完成全区各类安全生产、应急管理、自然灾害等各类专项整治工作，保证及时整改到位，扎实开展安全生产、防灾减灾和应急管理各项工作，确保全区安全生产状况总体平稳、各类应急时间得到妥善处理。				
年度总体目标 (深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心)	<p>目标 1: 承担救灾捐赠工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承办救灾款物管理、分配及监督使用工作。</p> <p>目标 2: 组织避难设施规划建设管理工作，指导协调避难设施的规划建设和管理。</p> <p>目标 3: 加强应急系统救灾队伍建设。组织开展防灾减灾救灾业务培训，举行桌面应急演练，提升应急系统救灾队伍的业务水平和实操能力。</p> <p>目标 4: 继续推进“全国综合减灾示范社区”创建工作。</p> <p>目标 5: 加强应急管理储备工作，提高救灾物资保障能力。建立健全应急物资保障机制，确保灾时安置群众基本生活物资储备充足、及时到位。</p> <p>目标 6: 开展全区应急物资普查和信息化管理应用项目。</p> <p>目标 7: 通过预算执行，保障在职人员 2 人及单位的正常办公、生活秩序。</p>				
	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	保障单位个数/保障人员个数		1 个/2 人
			应急物资保障专业技术服务次数		72 次
			救灾物资仓库建设管理		2 个仓库

			受灾群众紧急转移安置覆盖率	100%
			组织森林火险隐患整改督导巡查	全年不低于 96 次
			组织各类自然灾害隐患专项督导检查	≥12 次
			组织避难设施建设和管理工作	49 处
			购买服务社工数量	1 位
			安全生产专项整治安全技术服务重要时段安全检查	≥20 次
		质量指标	人员保障率	100%
			督导检查合格率	≥95%
			应急值守系统故障处置及时率	100%
			隐患排查整改到位率	100%
			森林防灭火储备物资验收合格率	100%
			举报投诉处理率	100%
			办公保障率	100%
			心理疏导覆盖率	100%
			避难设施建设维护率	100%
			受灾群众安全转移安置率	100%
			人员/办公保障率	100%
			开展盐田区应急物资仓库走访抽查工作完成率	100%

		时效指标	受灾群众转移安置及时率	100%
			全区应急物资普查和信息化管理服务工作开展及时率	100%
			专项整治安全技术督导检查频率	1次/季度
			隐患点预警及时处理率	100%
			各类突发性自然灾害及时处理率	100%
			避难设施及时维护	30个工作日
			救灾物资及时调配	6小时
	成本指标	预算执行率	>95%	
		成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	综合减灾社区覆盖率	100%
			督促企业自查自纠，防止和减少安全事故的发生	长效
			应用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术，提升应急管理信息能力	有所提升
			控制和减少因各类自然灾害引发次生灾害发生	同比去年减少
			全区突发事件处置及时、高效，减少次生灾害	显著
可持续影响指标		不适用	不适用	
生态效益指标		防控城市因森林火灾引发次生灾害	有效防控	
	降低突发事件对辖区生态环境的影响	显著		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和企业单位满意度	≥90%
			区直部门和企事业单位满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。