

深圳市深汕特别合作区应急管理局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019 年绩效情况
- 七、2020 年主要目标

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市深汕特别合作区应急管理局是区党工委、管委会主管应急管理工作的区直工作机构，为正处级，主要负责应急、安全生产、综治、维稳、信访等工作；联系市气象局、辖区消防救援队伍等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市深汕特别合作区应急管理局部门行政执法专项编制 15 名，设单位领导职数 3 名，局长 0 名，副局长 2 名、二级调研员 1 名；内设机构领导职数 5 名。系统行政编制总数 15 人，实有在编人数 13 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本部门运行经费预算总额 148.22 万元。运行经费主要包括公务接待费 5 万元，公务用车运行及维护费 56 万元，业务经费（含会议费、差旅费、培训费、办公费、专项设备购置费等经费）共计 77.22 万元，食堂服务费 10 万元。

四、政府采购预算情况说明

深汕特别合作区应急管理局部门 2020 年度政府采购预算总额 62.4 万元，其中：

深汕特别合作区应急管理局部门政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 62.4 万元。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

(三) 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经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

(四) 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。

(五) 三公经费：财政拨款安排的因公出国（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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 事业单位运行经费：事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2019 年绩效情况

2019 年度本单位无绩效情况。

七、2020 年主要工作目标

2020 年，区应急管理局将进一步加强应急、安全生产、

三防、森林防火、信访维稳等重大制度体系建设；开展全区安全生产大检查，推进安全生产监督管理智慧化建设；加强应急指挥与处置能力，加大数据一体化应急管理平台应用；完善自然灾害预警预测体系；加强应急避难场所建设、应急物资储备管理和应急救援队伍建设；开展防灾减灾救灾主题教育宣传工作；做好信访积案“减存抑增”，健全完善“三级快速处置”工作机制；加强法治信访宣传教育；切实做好应急值守工作；加快推进政法网格化社会治理；加强消防队伍建设。

第二部分 2020年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020年，深汕特别合作区应急管理局部门总收入6205.72万元，其中财政预算拨款收入6205.72万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入0万元。

2020年，深汕特别合作区应急管理局部门总支出6205.72万元，其中：基本支出638.22万元；项目支出5567.50万元。

二、部门预算支出具体情况

深汕特别合作区应急管理局部门预算6205.72万元，其中：基本支出638.22万元；项目支出5567.50万元。项目支出主要内容有：

1、安全生产专家聘用费62.4万元。

- 2、小额工程款 500 万元。
- 3、【深汕消防救援大队】办公楼、执勤点租金 1225.22 万元。
- 4、【深汕消防救援大队】消防应急救援队伍人员经费 2527.88 万元。
- 5、【深汕消防救援大队】消防办公专项经费 282 万元。
- 6、【森林消防专业队】森林消防办公经费 150 万元。
- 7、租赁服务费 810 万元。
- 8、实习生专项经费 10 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 61 万元，与 2019 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2020 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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 5 万元。。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 56 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2020 年预算数 56 万元。

我单位现有车辆 1 辆，公务用车 1 辆。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：后勤服务及综合业务用车 1 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

二、部门预算绩效管理情况说明

深汕特别合作区应急管理局实施部门预算绩效管理的单位范围为单位本级。2020 年深汕特别合作区应急管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告(表)，次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2020 年部门预算附录表

深圳市深汕特别合作区应急管理局 2020 年部门预算表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 功能分类 编码 | 功能分 类名称 | 经济分类 | 资金来源 | 下达金额 |
|-----|---|------------|------------|-----------------|---------|---------------|
| 一、 | 基本支出 | | | | | 6,382,200.00 |
| (一) | 人员经费 | | | | | 4,900,000.00 |
| 1 | 公务员工资福利支出、汕尾选派干部补助 | 2240101 | 行政运行 | 30101 基本工资 | 一般性经费预算 | 4,900,000.00 |
| (二) | 公用经费 | | | | | 1,482,200.00 |
| 1 | 公务用车运行及维护费 | 2240101 | 行政运行 | 30231 公务用车运行维护费 | 一般性经费预算 | 560,000.00 |
| 2 | 公务接待费 | 2240101 | 行政运行 | 30217 公务接待费 | 一般性经费预算 | 50,000.00 |
| 3 | 业务经费 | 2240101 | 行政运行 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 772,200.00 |
| 4 | 食堂服务费 | 2240101 | 行政运行 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 100,000.00 |
| 5 | 通用办公设备购置经费（按审核金额列入区党政办部门预算，不计入具体单位部门预算总数） | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 318,000.00 |
| 二、 | 项目支出 | | | | | 55,675,000.00 |
| 1 | 安全生产专家聘用费 | 2240107 | 安全生产基础 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 624,000.00 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---------|------------|-----------------|---------|---------------|
| 2 | 小额工程款 | 2120803 | 城市建设支出 | 31099 其他资本性支出 | 政府性基金预算 | 5,000,000.00 |
| 3 | 【深汕消防救援大队】办公楼、执勤点租金 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 12,252,200.00 |
| 4 | 【深汕消防救援大队】消防应急救援队伍人员经费 | 2240204 | 消防应急救援 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 25,278,800.00 |
| 5 | 【深汕消防救援大队】消防办公专项经费 | 2240299 | 其他消防事务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 2,820,000.00 |
| 6 | 【森林消防专业队】森林消防办公经费 | 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 一般性经费预算 | 1,500,000.00 |
| 7 | 租赁服务费 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 30239 其他交通费用 | 一般性经费预算 | 8,100,000.00 |
| 8 | 实习生专项经费 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 30239 其他交通费用 | 一般性经费预算 | 100,000.00 |
| 三、 | 部门预算合计 | | | | | 62,057,200.00 |