

2024 年深圳市深汕特别合作区应急管理
局（本级）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) 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

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）是区党工委、管委会主管应急管理政法和信访工作的区直工作机构，为正处级，主要负责应急管理、安全生产、政法、综治维稳、信访等工作。

二、机构设置

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）系统包括：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）共1家基层单位。下设办公室、法规和宣传科、应急指挥与处置科、安全生产综合监管科、信访科、综治维稳科，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 以“执法监管为民，贴心服务利民”为工作理念，彰显安全生产新作为；
2. 以“注重抓在平时，关键严在战时”为工作导向，实现应急管理新跨越；
3. 以“解民忧、聚民智、暖民心”为工作要求，下好信访维稳先手棋；

4. 以“劳有厚得，弱有众扶”为工作标准，打造政法综治新格局。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）部门预算收入6,719.20万元，较2023年年初预算减少3,558.11万元，下降34.6%。2024年部门预算支出6,719.20万元，较2023年年初预算减少3,558.11万元，下降34.6%。

预算收支减少主要原因：一是下属事业单位独立编制预算，减少了局本级的部分预算；二是根据区财政统一安排，政府投资项目预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）预算6,719.20万元，包括人员支出640.00万元、公用经费162.20万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出5917.00万元。

（一）人员支出640.00万元，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162.20万元，主要包括公用综合定额经费、

物业管理费、工会经费和公务交通补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 5,917.00 万元，具体包括：

1. 综合管理工作经费 298.00 万元，主要包括：车辆租赁费工作 150.00 万元，用于租赁车辆租赁费用等；信息化建设 100.00 万元，用于健全突发事件处置现场动态实时感知能力，为指挥决策提供一手灾情信息和实时精准的数据支撑，继续完善提升联合指挥平台的指挥调度功能和智能化水平，实现多视频平台融合通讯，从而实现市、区、镇三级扁平化指挥调度；基层基础工作经费 48.00 万元，用于做好镇应急管理办规范化建设工作，落实上级工作部署，构建组织健全、职责明晰、机制完善、保障有力、运作高效的基层应急管理体制，强化应急管理工作的协同配合，推进“大安全、大应急、大减灾”工作，提升我区四镇应急管理办应急救援处置和灾害的防范能力。较 2023 年年初预算增加 298.00 万元，增幅 100%，主要原因是将 2023 年预算的信息化建设、车辆租赁费和新增的基层基础工作经费一级项目合并，相应增加 298.00 万元。

2. 安全生产经费 621.00 万元，主要包括：安全生产技术专家聘用及咨询服务费 103.00 万元，主要用于保障事故调查处理工作，顺利完成年度生产安全事故调查处理工作，购置安全监控配置，采购安全帽、执勤鞋等日常装备，保障现场执法工作有效开展，完成高端电子化学品园区建设前期整体安全风险评价等工

作；工贸、危化企业安全生产专项整治费 198.00 万元，主要用于提升区各部门关于危险化学品应急处置的专业性与针对性，提升深汕特别合作区处置非法生产储存危险化学品案件的能力与效率；安全生产管理经费 72.00 万元，主要用于完成安全生产监督管理工作要求，确保人民生命财产安全和社会稳定；安全生产宣教经费 248.00 万元，主要用于加强安全生产文化建设及宣传教育，扎实做好安全生产培训工作，提高群众安全应急意识和自救互救技能，营造浓厚的安全文化氛围。较 2023 年年初预算增加 177.40 万元，增幅 40.0%，主要原因是将 2023 年预算的法规和宣传工作经费一级项目合并至安全生产经费，因此增加 177.40 万元。

3. 应急指挥与处置经费 1121.00 万元，主要包括防灾减灾业务工作经费 689.69 万元，主要用于全面提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力，确保应对各类灾害指挥高效顺畅，做好突发事件的预警和处置工作，以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定；应急处置业务工作经费 431.31 万元，主要用于切实健全应急队伍建设、强化应急队伍纪律，确保应急队伍正常运作，提升辖区综合防灾减灾能力水平。较 2023 年年初预算增加 522.80 万元，增幅 87.4%，主要原因是将 2023 年预算的森防业务工作经费一级项目合并，相应增加 522.80 万元。

4. 政法信访工作经费 1577.00 万元，主要包括：综治维稳工

作经费 1387.00 万元，主要用于保障辖区内人民群众生命安全，保障我区大开发大建设有序稳妥推进，贯彻落实市委政法委关于政法领域全面深化改革重点任务的工作要求，加快推进我区政法跨部门大数据办案平台建设应用，夯实我区严重精神障碍患者管理服务等工作等；信访工作经费 190.00 万元，主要用于做好日常接访服务、积案化解工作，完成隐患排查研判，加强对重点信访人员信访风险的研判预警。较 2023 年年初预算增加 1577.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是将 2023 年预算的政法工作经费和信访工作经费一级项目合并为政法信访工作经费，因此增加 1577.00 万元。

5. 海上搜救中心专项工作经费 300.00 万元，主要用于保持机构稳定运作，建设一支专业的海上应急反应队伍，高效处置我区各类海上突发事件，切实维护我区海上安全形势持续稳定。较 2023 年年初预算减少 150.00 万元，减幅 33.3%，主要原因是将购买船艇的经费列支到下属事业单位，因此减少 150.00 万元。

6. 政府性基金项目 2000.00 万元，主要包括：深汕消防救援中心项目 2000.00 万元，用于建设深汕消防救援中心。该项目是根据有关工作部署，为切实做好灭火抢险、综合应急救援工作，保障我区经济发展和人民群众生命财产安全而设立的。较 2023 年年初预算减少 2800.00 万元，减幅 58.3%，主要原因是区财政统一安排 2024 年预算为 2000.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,851.47 万元，其中：货物类项目 110.00 万元、工程类项目 130.00 万元、服务类项目 2,611.47 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 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于日常接待市内外各级人员来深汕特别合作区考察、调研，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。2024 年预算数 0 万元，其

中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年无新增购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是新增车辆正在申请上牌，年初预算无法申请，预计上牌完成后再行追加。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）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。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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,917.00 万元，设置并编报 6 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
综合管理工作经费	298.00	1. 保障我局公务出行, 实现我局工作人员满意度高于95%, 极大提高我局工作效率。2. 开展应急管理信息化2024年建设。3. 全力以赴做好镇应急管理办规范化建设工作, 落实上级工作部署, 构建组织健全、职责明晰、机制完善、保障有力、运作高效的基层应急管理体制, 强化应急管理工作的协同配合, 推进“大安全、大应急、大减灾”工作, 提升我区四镇应急管理办应急救援处置和灾害的防范能力。
安全生产经费	621.00	1. 动态督促生产经营单位及时消除安全隐患, 服务企业高质量发展; 2. 辖区危险化学品事故应急救援专业力量进一步加强, 助力合作区应急管理能力现代化建设, 为合作区高质量发展保驾护航。
应急指挥与处置经费	1,121.00	1. 做好综合防灾减灾能力提升工作, 提升我区防御台风、暴雨等自然灾害能力, 保障人民群众生命财产安全, 维护社会稳定。2. 实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时, 能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资装备齐全且充足, 提高应急处置效率。
政法信访工作经费	1,577.00	1. 综合考虑全区实际情况, 盘活存量, 整合调动原有基层力量, 补齐社会治理短板, 提升我区基层社会治理能力, 构建专业科学的网格化综合管理平台。2. 深化巩固群众诉求服务“光明模式”推广成果, 充分实现资源利用最大化, 着力打造阳光信访、责任信访、法治信访, 不断提高信访案件的办理能力和水平。
海上搜救中心专项工作经费	300.00	在区党工委、管委会的领导下, 区海上搜救中心负责统一组织、指挥、协调全区海上险情应急处置工作。该专项工作经费保障机构有效运行, 提升应急装备和应急处置能力。

深汕消防救援中心	2,000.00	进一步提升应急救援力量、建立设施完善、反应灵敏,运转高效的消防应急救援队伍,提高深汕合作区防控能力和应急救援队伍的战斗水平。
----------	----------	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算162.20万元，较2023年年初预算减少73.20万元，下降31.1%。主要是按照中央、省、市对公用经费厉行节约的要求，压减公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）共有车辆5辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无新增购置公务用车计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无新增购置公务用车计划。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,719.20	一、社会保障和就业支出	63.73
1. 一般公共预算拨款	4,719.20	行政事业单位养老支出	63.36
2. 政府性基金预算拨款	2,000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12
二、财政专户管理资金	0.00	其他社会保障和就业支出	0.37
三、单位资金	0.00	其他社会保障和就业支出	0.37
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	17.69
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	17.69
3. 上级补助收入	0.00	行政单位医疗	17.69
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、住房保障支出	52.48
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	52.48
		住房公积金	52.48

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、灾害防治及应急管理支出	4,585.30
		应急管理事务	4,503.30
		行政运行	668.30
		一般行政管理事务	150.00
		灾害风险防治	636.11
		安全监管	202.00
		应急救援	349.00
		应急管理	104.29
		其他应急管理支出	2,393.60
		消防救援事务	82.00
		消防应急救援	82.00
		五、城乡社区支出	2,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00
		城市建设支出	2,000.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	6,719.20	本年支出合计	6,719.20
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,719.20	支出总计	6,719.20

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 2

收入总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）	6,719.20	4,719.20	802.20	3,917.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）			6,719.20	802.20	5,917.00	0.00	0.00	0.00	2,851.47	1,155.03	1,155.03
	208	社会保障和就业支出	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	52.48	52.48	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	4,585.30	668.30	3,917.00	0.00	0.00	0.00	2,851.47	1,155.03	1,155.03
	22401	应急管理事务	4,503.30	668.30	3,835.00	0.00	0.00	0.00	2,851.47	1,155.03	1,155.03
	2240101	行政运行	668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
	2240102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240104	灾害风险防治	636.11	0.00	636.11	0.00	0.00	0.00	358.76	308.80	308.80
	2240106	安全监管	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00
	2240108	应急救援	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	346.98	346.98	346.98

表 3

支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2240109	应急管理	104.29	0.00	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240199	其他应急管理支出	2,393.60	0.00	2,393.60	0.00	0.00	0.00	2,036.73	390.25	390.25
	22402	消防救援事务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）	802.20	802.20	802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	243.76	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	171.33	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	71.01	71.01	71.01	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	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.12	21.12	21.12	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	17.69	17.69	17.69	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	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	52.48	52.48	52.48	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	20.00	20.00	20.00	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	162.20	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）	5,917.00	3,917.00	3,917.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产经费	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海上搜救中心专项工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深汕消防救援中心	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急指挥与处置经费	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政法信访工作经费	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理工作经费	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	6,719.20	一、社会保障和就业支出	63.73
1. 一般公共预算拨款	4,719.20	行政事业单位养老支出	63.36
2. 政府性基金预算拨款	2,000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12
		其他社会保障和就业支出	0.37
		其他社会保障和就业支出	0.37
		二、卫生健康支出	17.69
		行政事业单位医疗	17.69
		行政单位医疗	17.69
		三、城乡社区支出	2,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00
		城市建设支出	2,000.00
		四、住房保障支出	52.48
		住房改革支出	52.48
		住房公积金	52.48
		五、灾害防治及应急管理支出	4,585.30

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		应急管理事务	4,503.30
		行政运行	668.30
		一般行政管理事务	150.00
		灾害风险防治	636.11
		安全监管	202.00
		应急救援	349.00
		应急管理	104.29
		其他应急管理支出	2,393.60
		消防救援事务	82.00
		消防应急救援	82.00
本年收入合计	6,719.20	本年支出合计	6,719.20
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	6,719.20	支出总计	6,719.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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
深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）			4,719.20	802.20	3,917.00
	208	社会保障和就业支出	63.73	63.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
	210	卫生健康支出	17.69	17.69	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	0.00
	221	住房保障支出	52.48	52.48	0.00
	22102	住房改革支出	52.48	52.48	0.00
	2210201	住房公积金	52.48	52.48	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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
	224	灾害防治及应急管理支出	4,585.30	668.30	3,917.00
	22401	应急管理事务	4,503.30	668.30	3,835.00
	2240101	行政运行	668.30	668.30	0.00
	2240102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
	2240104	灾害风险防治	636.11	0.00	636.11
	2240106	安全监管	202.00	0.00	202.00
	2240108	应急救援	349.00	0.00	349.00
	2240109	应急管理	104.29	0.00	104.29
	2240199	其他应急管理支出	2,393.60	0.00	2,393.60
	22402	消防救援事务	82.00	0.00	82.00
	2240204	消防应急救援	82.00	0.00	82.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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
深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）			4,719.20	802.20	3,917.00
	301	工资福利支出	640.00	640.00	0.00
	30101	基本工资	243.76	243.76	0.00
	30102	津贴补贴	171.33	171.33	0.00
	30103	奖金	71.01	71.01	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	0.00
	30109	职业年金缴费	21.12	21.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
	30113	住房公积金	52.48	52.48	0.00
	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,683.80	162.20	3,521.60
	30201	办公费	64.30	57.20	7.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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
	30209	物业管理费	20.00	20.00	0.00
	30211	差旅费	91.73	15.00	76.73
	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
	30216	培训费	119.16	5.00	114.16
	30217	公务接待费	10.00	10.00	0.00
	30218	专用材料费	30.00	0.00	30.00
	30227	委托业务费	3,121.62	0.00	3,121.62
	30228	工会经费	43.00	43.00	0.00
	30239	其他交通费用	162.00	12.00	150.00
	30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
	303	对个人和家庭的补助	10.40	0.00	10.40
	30309	奖励金	5.40	0.00	5.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	0.00	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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
	310	资本性支出	85.00	0.00	85.00
	31003	专用设备购置	50.00	0.00	50.00
	31008	物资储备	35.00	0.00	35.00
	399	其他支出	300.00	0.00	300.00
	39999	其他支出	300.00	0.00	300.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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		
		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	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
深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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

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

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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
深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）			2,000.00	0.00	2,000.00
	212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
	2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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
深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）		主管部门	深圳市深汕特别合作区应急管理局	
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	综合管理工作经费	包括车辆租赁费、信息化建设经费、基层基础工作经费	298.00	298.00	0.00
	安全生产经费	安全生产技术专家聘用及咨询服务费、工贸、危化企业安全生产专项整治费、安全生产宣教经费、安全生产管理经费	621.00	621.00	0.00
	应急指挥与处置经费	防灾减灾业务工作经费、应急处置业务工作经费	1,121.00	1,121.00	0.00
	政法信访工作经费	综治维稳工作经费、信访工作经费	1,577.00	1,577.00	0.00
	海上搜救中心专项工作经费	海上搜救中心运行经费	300.00	300.00	0.00
	深汕消防救援中心	消防救援中心项目建设工程	2,000.00	2,000.00	0.00
	金额合计		5,917.00	5,917.00	0.00
	年度总体目标	<p>1. 积极探索市、区信息化系统共建共用新模式，消除市、区两级信息化平台建设壁垒，避免重复建设。保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高我局工作效率。全力以赴做好镇应急管理办规范化建设工作，落实上级工作部署，构建组织健全、职责明晰、机制完善、保障有力、运作高效的基层应急管理体制，强化应急管理工作的协同配合，推进“大安全、大应急、大减灾”工作，提升我区四镇应急管理办应急救援处置和灾害的防范能力。</p> <p>2. 通过安全生产专家长期对生产经营单位的指导服务、安全生产执法检查、事故调查报告警示教育等，生产经营单位的安全生产管理水平大幅度提升。动态督促生产经营单位及时消除</p>			

<p>安全隐患，服务企业高质量发展；辖区危险化学品事故应急救援专业力量进一步加强，助力合作区应急管理现代化能力建设，为合作区高质量发展保驾护航。提升督导检查 and 重大安全隐患挂牌督办专项整治工作的针对性、有效性和指导服务性，进一步提升我区安全隐患排查整治成效，强化重点行业领域安全生产监管。加强安全生产文化建设及宣传教育，扎实做好安全生产培训工作，提高群众安全应急意识和自救互救技能，营造浓厚的安全文化氛围。</p> <p>3. 健全森防队伍建设、强化应急队伍纪律，确保应急队伍正常运作。提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力；确保应对各类灾害指挥高效顺畅；实现合作区在面对自然灾害、发生突发事件时，能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能有效供应，保证广大人民群众生命财产安全，提升合作区应对灾害能力等目标。</p> <p>4. 做好日常接访服务、积案化解工作，完成隐患排查研判，加强对重点信访人员信访风险的研判预警。完善突发事件应急管理机制，保障辖区内人民群众生命安全，保障我区大开发大建设有序稳妥推进，提升我区应对突发事件的处置能力，及时有效将涉稳矛盾纠纷化解在萌芽状态，维护辖区人民群众合法权益。</p>				
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	安全生产检查次数	≥230
			开展应急演练场次	≥3 场
			安全生产专家聘用人数	≥4 人
			安全宣传活动	≥8 场
			海上搜救中心成立个数	1 个
			监测预警中心体系	3 个
		质量指标	采购物资质量	≥95%
			执法检测设备验收合格率	100%
			宣教工作完成率	≥99%
			故障修复率	100%
			整治工贸企业隐患整改率	≥80%

			采购服务满意率	100%
		时效指标	应急救援及时性	≤1 小时
			项目执行及时性	≥99%
			遇险求救响应率	100%
			处置自然灾害的及时性	≤1 小时
			宣传活动开展及时率	100%
			工程费用拨款及时率	≥90%
			成本指标	应急采购物资占业务支出总比例
		人员经费占业务总支出的比重		≤30%
		经费同比增长率		≤50%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	自然灾害导致的重大损失	0
			群众因生产安全事故上访次数比重	≤10%
			重特大生产安全事故发生率	0%
			突发事件的预警和处置完成度	100%
			自然灾害的预警和处置完成度	100%
生态效益指标	不适用	不适用		

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉率	0%
			群众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。