

2024 年深圳市应急管理局（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

深圳市应急管理局（本级）的主要职责是：负责应急管理工作，统筹指导全市各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，拟订应急管理、安全生产等政策，统筹全市应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息平台，组织指导应对突发事件工作，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。统一指挥协调全市各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设，指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作，统筹震害防御工作，组织协调灾害救助工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。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。开展应急管理方面的交流与合作，拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产人才队伍建设等工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、法规和宣传处（审批综合处）、综合协调处、安全监管和执法处、督导检查处、应急指挥和预案管理处、防灾减灾处（地震处）、危化品监管处、基层基础处、科技信息化处、调查和监测预警处、机关党委（人事处），共 12 个内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市应急管理局（本级）2024 年主要工作目标包括：

继续立足于“防、管、控、应”，进一步提升应急管理工作的水平。

1. 立足于防，健全应急管理源头防范体系；
2. 立足于管，提升安全监管执法水平；
3. 立足于控，构建风险预控体系；
4. 立足于应，提升应急救援能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市应急管理局（本级）部门预算收入 28,891.81 万元，较 2023 年年初预算减少 2,438.84 万元，下降 7.8%。2024 年部门预算支出 28,891.81 万元，较 2023 年年初预算减少 2,438.84 万元，下降 7.8%。

预算收支减少主要原因：一是落实落细过紧日子要求，勤俭

节约办一切事业，减少了应急综合管理经费预算；二是根据工作内容调整，暂未安排 2024 年巨灾保险项目经费预算；三是根据政策变化，减少了疫情防控相关经费预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市应急管理局（本级）

深圳市应急管理局（本级）预算 28,891.81 万元，包括人员支出 4,825.87 万元、公用经费 1,240.03 万元、对个人和家庭的补助支出 381.25 万元、项目支出 22,444.66 万元。

（一）人员支出 4,825.87 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 1,240.03 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 381.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 22,444.66 万元，具体包括：

1. 社工服务项目 67.6 万元，主要包括：社工服务项目 67.6 万元，用于社工服务，与 2023 年预算持平。

2. 预算准备金 141.08 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支 141.08 万元。较 2023 年年初预算减少 71.41 万元，下降 33.6%，主要原因是根据预算项目调整情况，

根据《深圳市本级部门预算准备金管理办法》规定，结合存量项目支出的比例编列部门预算准备金项目。

3. 安全生产专项经费 8,100.83 万元，主要包括：深圳应急管理宣传品牌打造、深圳市粉尘涉爆企业监测预警系统示范应用及其他待分配的安全生产专项经费项目。较 2023 年年初预算增加 550.71 万元，增长 7.3%，主要原因是 2023 年安全生产专项经费错配到 2024 年安排，2023 年度安全生产专项经费结转了 100.83 万元至 2024 年度。说明：安全生产专项经费暂全部在市应急管理局（市安委办）部门预算安排，待市安委会审批该专项资金后，将分至各相关单位的部门预算中。

4. 安全生产管理 2,198.28 万元，主要包括：基层基础管理 1,374.65 万元，用于开展安全生产培训考核项目、考评员考核项目、考试发证业务、职称评审项目、应急管理专家服务管理和评价、检测、培训机构监管；培训业务 79.85 万元，用于组织开展对全局工作人员的业务培训；危化品监管 457 万元，用于开展危化品安全监督检查业务、危化品使用监管、危化品全流程监管、危化品专家服务、资料购买及印刷业务和化工、医药企业安全监管业务；危化品应急管理 142.81 万元，用于开展危化品应急管理。宣传业务 143.98 万元，用于开展安全生产法律法规普法宣传、防灭火（应急处置）宣传、防灾减灾宣传、三防责任人登报项目和危化品宣传。较 2023 年年初预算增加 641.78 万元，增长 41.2%，主要原因是弥补上一年度考试发证业务和职称评审项目

缺口和新增了危化品全流程监管项目。

5. 信息化运维项目 357.1 万元，主要包括森防信息化运维 56.7 万元，用于开展森防信息化运维；指挥大厅电子政务运维 300.4 万元，用于开展指挥大厅电子政务运维（利旧）、指挥大厅电子政务运维（新增）。较 2023 年年初预算减少 2,469.1 万元，下降 87.4%，主要原因是根据政策变化，减少了疫情防控相关经费预算。

6. 信息化新建项目（非政府投资项目）1,313.57 万元，主要为 CAD 正版软件采购（新增）3.24 万元，用于采购 CAD 正版软件；城市安全风险综合监测预警平台（一期）项目 1,310.33 万元，用于开展城市安全风险综合监测预警平台（一期）项目建设费用。较 2023 年年初预算增加 1,197.57 万元，增长 1,032.4%，主要原因是增加了城市安全风险综合监测预警平台（一期）项目。

7. 综合管理 357 万元，主要包括：党务人事综合管理 165.7 万元，用于档案管理服务、内部审计、员额经费和机关人事、党群业务；应急特种车辆及设备维保服务 173.9 万元，用于应急特种车辆及设备维保服务；应急特种车辆及设备维保服务（2023 年结转至 2024 年项目）17.39 万元，用于应急特种车辆及设备维保服务。较 2023 年年初预算减少 18.12 万元，下降 4.8%，主要原因是落实落细过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，减少了党务人事综合管理、交通费相关费用。

8. 应急综合管理 9,909.19 万元，主要包括：安全监管和执

法管理 253.34 万元，用于法律顾问服务、隐患排查治理和执法标准化建设；安全应急热线整合 81 万元，用于开展安全应急热线整合；地震、海啸监测网络运维管理 34 万元，用于深圳市地震与海啸监测中心维修工程；调查和监测预警管理 160 万元，用于事故灾害调查及法律支撑和事故灾害复盘及统计评估；调查和监测预警管理（新增）29 万元，用于事故警示教育；督导检查业务 357.86 万元，用于 12350 平台运营服务、12350 热线奖励奖金、督导检查业务和专项督导业务；机关综合管理事务 882.03 万元，用于办公费、办公用纸采购、档案整理、会计相关服务、会议费、机关信息系统开发与维护服务、其他商品和服务支出、其他适合通过市场化方式提供的后勤服务、其他适合通过市场化方式提供的信息化服务、国际创新中心配餐、森防基地食堂食材、信访辅助、森防基地扶贫产品采购项目、印刷出版服务和租赁服务；科技成果推广和安全应急产业发展项目 270 万元，用于科技成果推广和安全应急产业发展项目；科技信息化 419.4 万元，用于科技信息化综合业务、信息化系统维护管理；软件正版化服务（新增）9 万元，用于软件正版化服务；深圳市应急管理监测预警指挥体系建设技术服务 1,099.97 万元，用于深圳市应急管理监测预警指挥体系建设技术服务；市民中心会议服务及技术保障 188 万元，用于市民中心会议服务及技术保障；应急管理社会动员能力建设 685.9 万元，用于 2024 深圳应急管理新媒体视频矩阵运营、安全生产月活动、安全生产责任保险第三方监管服务项

目、安全生产责任保险信息化管理平台运营服务项目、法规和宣传其他工作、法律顾问服务、深圳市现代安全实景模拟教育基地宣传及维护、深圳市现代安全实景模拟教育基地运营服务（招标）、深圳市现代安全实景模拟教育基地运营服务绩效奖金、网站运维项目、微博运营服务、新媒体运营维护及推广、驻市行政服务大厅窗口人员服务项目。应急指挥和预案管理 1,960 万元，用于森林消防训练基地运维服务、专家咨询服务、资料印刷、应急救援队伍值守备勤服务、现场指挥部保障服务、军地联动支撑服务、应急处置大队人员经费、深圳市应急物资仓储能力建设技术支持服务、直升机参与森林防灭火和航空救援服务、现场处置人员保障服务和应急预案评审与各类预案演练、拉练支撑服务；指挥大厅设施设备运营经费 31.97 万元，用于指挥大厅设施设备运维；综合防灾减灾管理 1,586.63 万元，用于 2024 年抗震救灾技术支持服务、2024 综合防灾减灾技术服务支撑、三防电信费用、三防基础能力建设咨询服务、三防技术辅助支撑服务、综合防灾减灾业务；综合协调管理 41.6 万元，用于 2023 年应急管理及消防工作考核巡查、国内外先进城市安全发展领域相关信息资料收集分析研究、印刷业务；深圳市应急管理监测预警指挥中心建设工程项目 1,600 万元，用于深圳市应急管理监测预警指挥中心建设工程项目；深圳市应急管理监测预警指挥体系建设技术服务（2023 年结转至 2024 年项目）219.99 万元，用于深圳市应急管理监测预警指挥体系建设技术服务。较 2023 年年初预算减少

2,320 万元，下降 19%，主要原因是减少了综合防灾减灾专项规划编制（新增一次性）项目，落实落细过紧日子要求，勤俭节约办一切事业，减少了应急综合管理经费预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市应急管理局（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8,431.81 万元，其中：货物类项目 8.70 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 8,423.11 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 191.35 万元，较 2023 年年初预算减少 127.9 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 22.4 万元，较 2023 年年初预算增加 22.4 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 14.95 万元，较 2023 年年初

预算增加 5.56 万元，主要是根据应急管理和安全生产等工作安排，接待任务增加，公务接待费用有所新增。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 154.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 194.49 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 154.00 万元，较 2023 年年初预算增加 38.63 万元，主要是按公务用车运行维护费定额调整经费。深圳市应急管理局（本级）实有车辆 45 辆，包括定编一般公务车辆 7 辆，定编特种专业技术用车 38 辆。

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。市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 22,444.66 万元，设置并编报 8 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
安全生产管理	2,198.28	一是通过完成全年安全生产考试组织与发证计划任务，完善相关考试制度及应急管理专家库管理，确保从业人员持证上岗，降低无证操作而引发的安全事故。二是通过完成危化品安全监督检查业务，发挥化工专家专业优势，通过完成化工、医药企业安全监管业务，完成全市现有化工医药企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，提高化工医药企业风险防范能力。通过完成危化品使用监管工作，研究危险化学品使用环节相关安全技术标准、规范指引，巩固提升使用危化品单位安全管理工作。三是通过制作危险化学品相关的宣传视频和科普宣传漫画，加强危化品安全宣传，增强安全意识；通过开展形式多样的防灾减灾知识宣传活动，增强公众的防灾减灾意识、应急避险和自救互助的能力、参与防灾减灾的积极性和主动性，扩大防灾减灾的宣传力与影响力。四是通过完成加强危险化学品应急救援队伍（应急一队、二队、五队、宏茂达等队伍）建设工作，提高队伍应急能力。计划本年度完成8期以上的考试，组织15万以上人次参考考试，聘请2名坐班化工专家，提供600次以上专家服务，建设3支救援服务应急队伍，制作2个以上的森林防灭火宣传视频。

安全生产专项经费	8,100.83	通过开展城市安全发展示范创建提升技术服务项目、深圳市应急管理综合行政执法人员执法能力提升与竞赛比武项目、深圳市应急管理局电气焊作业全链条安全监管及从业人员安全作业能力提升、深圳市应急演练支撑项目、深圳地下空间防汛安全风险管控指引及试点应用、深圳综合减灾社区创建标准化试点项目、2024年深圳市安全应急人才能力提升项目等，大力提升全民安全意识，打造深圳特色安全文化，建立应急管理宣传教育安全防线，提升城市整体安全水平。计划本年度完成《2024深圳应急时刻》电视专题节目的制作13期，2024年深圳最美应急人和最美应急集体评选活动1次，强安杯知识竞赛1场，安全宣传“五进”活动不少于20场，购买纸媒宣传版面不少于8个，“应急第一响应人”考核人数不少于7万人等目标。
社工服务项目	67.60	通过开展社工服务项目，协助各区、各部门开展公共安全培训教育和宣传工作，协助安全生产、自然灾害类等突发公共事件和防灾减灾工作宣传教育培训，增强市民安全意识。计划本年度购买社会工作服务项目4人。
信息化新建项目(非政府投资项目)	1,313.57	按照《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理暂行办法的通知》(国办发〔2013〕88号)相关要求，软件必须采购能提供授权的正版化软件，通过完成CAD软件采购工作，提升我局软件正版化工作规范化。计划采购3个软件。实现城市生命线燃气管网、油气长输管道、供排水、电梯、电力、两客一危一重货、城市轨道交通和消防等8个领域的感知数据综合汇聚，并制定从数据的接入、治理、安全、使用、共享等统一标准规范体系，打造服务城市安全风险建设的数据支撑库。利用接入的数据对上述8个领域进行风险监测管理，对不同监测指标科学设置报警阈值，实现实时报警突发安全风险。对城市安全风险进行动态评估，动态更新风险基本信息，形成全市风险一张图。
信息化运维项目	357.10	通过开展指挥大厅电子政务运维项目，保障指挥大厅电子政务项目设施设备正常

		运转;通过开展森防信息化运维项目,保障市森林消防专业大队人员吃住及日常生活、办公,营区水、电、网络等后勤保障设备安全运行。计划本年度完成每周至少5次电子设备巡检,完成无人机维保工作。
应急综合管理	9,909.19	完成应急管理监测预警指挥体系建设技术服务项目、科技成果推广和安全应急产业发展项目、开展生产安全事故或自然灾害调查、开展信息化系统维护管理项目、科技信息化综合业务项目、应急装备购置项目、应急指挥和预案管理项目、2024年强化安全监管和执法管理工作、执法标准化建设工作以及我局机关日常运行工作、后勤保障工作等,有效保障局机关正常运转。计划本年度出具12期城市安全监测预警月报,完成5份以上事故专题分析报告,举办1000平方米展出,举办2场论坛,开展1起以上事故灾害调查处理,完成10次以上的应急预案评审次数,维护信息系统数量2个,巨灾保险赔付完成率100%。
预算准备金	141.08	按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》(深财预〔2016〕51号)要求,合理使用预算准备金,确保机构正常运转。
综合管理	357.00	通过开展党务人事综合管理项目工作,完成驻镇帮扶工作任务,保障驻村干部正常开展扶贫工作;整理、归档我局人事档案,实时更新、维护我局人事系统数据;保障我局党建、审计工作正常开展。通过开展应急特种车辆及设备维保服务项目工作,承载突发事件现场指挥通信枢纽和移动指挥部功能,提供远端通信中继服务;在重特大突发事件、抢险救灾等场合,利用车载无人机、单兵系统、车载视频监控等手段现场采集实时视频,实时传输至各级指挥中心,为领导指挥决策提供辅助支持。计划本年度完成110卷以上档案整理,100次以上车辆设备巡检。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市应急管理局（本级）机关运行经费财政拨款预算1,379.67万元，较2023年年初预算减少61.33万元，下降4.3%。主要是遵循厉行节约和过紧日子要求，压减预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市应急管理局（本级）共有车辆45辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车38辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于单价100万元以上设备。

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	28,553.59	一、社会保障和就业支出	879.20
1. 一般公共预算拨款	28,553.59	行政事业单位养老支出	879.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	381.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	140.40
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	140.40
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位医疗	140.40
3. 上级补助收入	0.00	三、住房保障支出	1,224.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	住房改革支出	1,224.00
5. 其他收入	0.00	住房公积金	348.00
		购房补贴	876.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市应急管理局（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	26,648.21
		应急管理事务	26,648.21
		行政运行	4,181.15
		一般行政管理事务	177.97
		安全监管	9,164.24
		应急管理	13,124.85
本年收入合计	28,553.59	本年支出合计	28,891.81
上年结余、结转	338.22	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	338.22		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	28,891.81	支出总计	28,891.81

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										
深圳市应急管理局（本级）	28,891.81	28,553.59	6,447.15	14,106.44	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.22	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市应急管理局（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
深圳市应急管理局（本级）			28,891.81	6,447.15	22,444.66	0.00	0.00	0.00	8,431.81	3,158.74	0.00
	208	社会保障和就业支出	879.20	879.20	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	879.20	879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	381.20	381.20	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	330.00	330.00	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,224.00	1,224.00	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
	2210201	住房公积金	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	876.00	876.00	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	26,648.21	4,203.55	22,444.66	0.00	0.00	0.00	8,431.81	3,158.74	0.00
	22401	应急管理事务	26,648.21	4,203.55	22,444.66	0.00	0.00	0.00	8,431.81	3,158.74	0.00
	2240101	行政运行	4,181.15	4,181.15	0.00	0.00	0.00	0.00	295.05	0.00	0.00
	2240102	一般行政管理事务	177.97	0.00	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	9,164.24	0.00	9,164.24	0.00	0.00	0.00	189.50	0.00	0.00
	2240109	应急管理	13,124.85	22.40	13,102.45	0.00	0.00	0.00	7,947.26	3,158.74	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市应急管理局（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	
深圳市应急管理局（本级）	6,447.15	6,447.15	6,447.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,826.12	4,826.12	4,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,137.98	2,137.98	2,137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,184.76	1,184.76	1,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	477.84	477.84	477.84	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	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	168.00	168.00	168.00	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	140.40	140.40	140.40	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	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	348.00	348.00	348.00	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	36.25	36.25	36.25	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	1,240.03	1,240.03	1,240.03	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	503.69	503.69	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	104.76	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	69.97	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	23.20	23.20	23.20	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	
对个人和家庭的补助	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	15.00	15.00	15.00	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									
深圳市应急管理局（本级）	22,444.66	22,106.44	14,106.44	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.22
安全生产管理	2,198.28	2,198.28	2,198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项经费	8,100.83	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.83
社工服务项目	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	1,313.57	1,313.57	1,313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	357.10	357.10	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急综合管理	9,909.19	9,689.20	9,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.99
预算准备金	141.08	141.08	141.08	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	357.00	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.39

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市应急管理局（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	28,553.59	一、社会保障和就业支出	879.20
1. 一般公共预算拨款	28,553.59	行政事业单位养老支出	879.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	381.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.00
		二、卫生健康支出	140.40
		行政事业单位医疗	140.40
		行政单位医疗	140.40
		三、住房保障支出	1,224.00
		住房改革支出	1,224.00
		住房公积金	348.00
		购房补贴	876.00
		四、灾害防治及应急管理支出	26,648.21
		应急管理事务	26,648.21
		行政运行	4,181.15
		一般行政管理事务	177.97

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		安全监管	9,164.24
		应急管理	13,124.85
本年收入合计	28,553.59	本年支出合计	28,891.81
上年结余、结转	338.22	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	338.22		
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	28,891.81	支出总计	28,891.81

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市应急管理局（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
深圳市应急管理局（本级）			28,891.81	6,447.15	22,444.66
	208	社会保障和就业支出	879.20	879.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	879.20	879.20	0.00
	2080501	行政单位离退休	381.20	381.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.00	330.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00	0.00
	210	卫生健康支出	140.40	140.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	140.40	140.40	0.00
	2101101	行政单位医疗	140.40	140.40	0.00
	221	住房保障支出	1,224.00	1,224.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,224.00	1,224.00	0.00
	2210201	住房公积金	348.00	348.00	0.00
	2210203	购房补贴	876.00	876.00	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	26,648.21	4,203.55	22,444.66
	22401	应急管理事务	26,648.21	4,203.55	22,444.66
	2240101	行政运行	4,181.15	4,181.15	0.00
	2240102	一般行政管理事务	177.97	0.00	177.97
	2240106	安全监管	9,164.24	0.00	9,164.24
	2240109	应急管理	13,124.85	22.40	13,102.45

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市应急管理局（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
深圳市应急管理局（本级）			28,891.81	6,447.15	22,444.66
	301	工资福利支出	4,856.12	4,826.12	30.00
	30101	基本工资	2,137.98	2,137.98	0.00
	30102	津贴补贴	1,184.76	1,184.76	0.00
	30103	奖金	507.84	477.84	30.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.00	330.00	0.00
	30109	职业年金缴费	168.00	168.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	140.40	140.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	0.00
	30113	住房公积金	348.00	348.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	36.25	36.25	0.00
	302	商品和服务支出	23,546.36	1,240.03	22,306.33
	30201	办公费	139.40	40.00	99.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市应急管理局（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
	30202	印刷费	26.43	0.00	26.43
	30205	水费	12.20	12.20	0.00
	30206	电费	172.00	172.00	0.00
	30207	邮电费	25.00	25.00	0.00
	30209	物业管理费	503.69	503.69	0.00
	30211	差旅费	108.56	104.76	3.80
	30212	因公出国（境）费用	22.40	22.40	0.00
	30215	会议费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	79.85	0.00	79.85
	30217	公务接待费	14.95	14.95	0.00
	30226	劳务费	391.27	0.00	391.27
	30227	委托业务费	21,224.93	0.00	21,224.93
	30228	工会经费	69.97	69.97	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市应急管理局（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
	30229	福利费	5.46	5.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	154.00	154.00	0.00
	30239	其他交通费用	92.40	92.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	498.85	23.20	475.65
	303	对个人和家庭的补助	471.00	381.00	90.00
	30302	退休费	366.00	366.00	0.00
	30305	生活补助	15.00	15.00	0.00
	30309	奖励金	90.00	0.00	90.00
	310	资本性支出	18.34	0.00	18.34
	31003	专用设备购置	18.34	0.00	18.34

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市应急管理局（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
深圳市应急管理局（本级）	2023 年	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39	0.00	0.00	309.86	0.00	0.00	194.49	0.00	0.00	115.37	0.00	0.00
	2024 年	191.35	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-127.90	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00	-155.86	0.00	0.00	-194.49	0.00	0.00	38.63	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
深圳市应急管理局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市应急管理局（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		深圳市应急管理局（本级）	主管部门	深圳市应急管理局	
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	安全生产专项经费	属于全市安全生产专项经费，暂全部通过市应急管理局（市安委办）部门预算安排，待市安委会审批该专项资金后，将分至各相关单位的部门预算中。	8,100.83	8,100.83	0.00
	安全生产管理	主要用于安全生产基层基础管理、危化品监管、危化品应急管理、局各项培训业务等安全生产管理工作。	2,198.28	2,198.28	0.00
	综合管理	主要用于应急特种车辆及设备维保服务、党务人事综合管理支出。	357.00	357.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,447.15	6,447.15	0.00
	应急综合管理	主要用于调查和监测预警管理、综合协调管理、安全监管和执法管理、应急指挥和预案管理、机关综合管理事务、应急管理社会动员能力建设、综合防灾减灾管理、科技信息化管理、应急演练专项业务、督导检查业务、2022 年深圳市自然灾害综合风险普查等工作。	9,909.19	9,909.19	0.00
	预算准备金	部门预算准备金。	141.08	141.08	0.00

	社工服务项目	用于购买社工服务。	67.60	67.60	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	用于我局软件采购，提升我局软件正版化工作规范化。	1,313.57	1,313.57	0.00
	信息化运维项目	主要用于指挥大厅电子政务运维、森防信息化系统等运维等项目。	357.10	357.10	0.00
	金额合计		28,891.80	28,891.80	0.00
年度总体目标	1. 立足于防，健全应急管理源头防范体系；2. 立足于管，提升安全监管执法水平；3. 立足于控，构建风险预控体系；4. 立足于应，提升应急救援能力。				
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	完成考试期数	>8 期	
			车辆设备巡检数量	≥100 次	
			聘请坐班化工专家人数	2 人	
			提供专家服务次数	≥600 人次	
			救援服务合作应急队伍数量	≥3 支	
			制作森林防灭火宣传视频	≥2 个	
			城市安全监测预警月报	12 期	
			事故专题分析报告	≥5 份/年	
			展出面积	1000 平方米	
			巨灾保险赔付完成率	100%	
			开展事故灾害调查处理数量	≥1 起	

			应急预案评审次数	≥10 次	
			维护信息系统数量	2 个	
			档案整理卷数	≥110 卷	
			完成考试人次	≥15 万人次	
	质量指标			考试合格率	>60%
				专家服务质量通过验收合格率	100%
				森林防灭火宣传活动项目验收质量	合格
				项目验收合格率	100%
				监测数据报告准确率	≥99%
				综合防灾减灾救灾项目验收合格率	≥90%
				信息化系统运行稳定率	100%
				设备正常运转率	≥95%
	时效指标			信息处置及时率	100%
				系统运维工作完成及时率	≥90%
				项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
				突发事件响应时间	全市范围内，突发事件现场到达时间不超过

				2小时。	
			档案整理完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		提高突发事件现场指挥调度通信能力	有效提高
				有效提升安全和应急管理专业人才能力水平	有效提升
				有效提升综合防灾减灾救灾业务水平	有效提升
				有效提升相关人员危险化学品安全意识和知识水平	有效提升
			有效提高生产经营单位风险意识	有效提高	
		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		安全生产从业人员对考试考务的满意度	≥80%
				相关单位满意度	≥90%
				受灾群众救助满意度	≥80%
				展商满意度	≥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。