

2020年深圳市龙岗区应急管理局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第四部分 附表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据龙岗区委、区政府关于印发《深圳市龙岗区机构改革方案》的通知（深龙发[2019]3号），组建龙岗区应急管理局，新组建的应急管理局整合了6个单位的共21项职责。将区安监局（区安委办、区安全生产执法监察大队）的职责以及区应急办（区民防委员会办公室）除人民防空管理外的职责，区民政局的救灾职责，区城管局的森林防火职责，区水务局三防指挥部、区城管局森林防火指挥部的职责，相关机构的地质灾害防治、消防管理职责整合。主要职责是统筹指导全区各部门各街道应对安全生产类、自然灾害类（“三防”、森林防火、地质灾害、地震、其它）等突发事件和综合防灾减灾救灾工作（含救灾捐赠、避难场所）。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。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区应急管理局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括区应急管理局本级和区职业安全培训中心共2个基层单位。区应急管理局总编制数66人，实有人数66人。其中行政编制数57人，实有在编人数57人，事业编制数9人，实有在编人数9人；离休3人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7人，从基本支出工资福利列支的临聘员额24人。区应急管理局实有车辆合计26台，其中：2019年4月机构改革重新组建区应急管理局后，区应急管理局本级车辆含：一般公务用车4台、一般执法执勤用车7台、特种专业技术用车12台、其他用车2台；区职业安全培训中心实有车辆1台，包括：一般公务用车1台。

具体如下：

1. 区应急管理局本级行政编制数57人，实有在编人数57人；实有在编人数57人；离休3人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7人，从基本支出工资福利列支的临聘员额24人。

2. 2019年4月机构改革重新组建区应急管理局后，区应急管理局本级车辆25辆，包括：一般公务用车4台、一般执法执勤用车7台、特种专业技术用车12台、其他用车2台。

3. 区职业安全培训中心事业编制数9人，实有在编人数9人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括：一般公务用车1辆。

三、2020 年主要工作目标

区应急管理局 2020 年主要工作目标包括：（一）加强安委办统筹协调指导力度。传达贯彻区安委会指示要求，站在全区“大安全”高度，协调全区各街道、各部门、各单位有序开展安全生产各项重点工作；针对事故多发领域及监管薄弱环节，加大协调区领导督导检查力度；坚持行业主管部门监督、相关业务部门督促和属地管理原则，协调重点行业领域相关部门单位落实好安全生产工作。（二）强化应急管理机制和队伍建设。推动安全生产与应急管理、防灾减灾救灾全面融合发展，健全完善应急管理工作体系，形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的大安全大应急体系；整合优化专业应急救援队伍，提升应急救援能力水平，全力保障人民群众生命财产安全和社会稳定。（三）提升安全主体责任意识。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，落实各级党委、政府安全生产领导责任；严格落实党政部门安全管理职责，强化部门联动工作机制，加大对安全生产支持力度；强力推动企业落实主体责任，督促企业牢固树立安全第一的理念，建立企业自我约束、持续改进的工作机制。（四）着力防范化解突出风险。开展道路交通、消防、建筑施工、危险化学品、粉尘涉爆、小散工程和零星作业、“三小”场所等重点行业领域专项整治行动，综合管控风险，彻底消除隐患，源头系统治理，利用各类媒体加强奖励和宣传引导，营造全民参与的良好共治氛围。（五）创新监管模式实施科技强安。推进安全生产和应急管理智慧监管，充分发挥云计算、大数据、物联网、人工智能、5G 等新技术优势，提升安全监管智能化、信息化水平；聚焦高危行业领域和薄弱环节，大力推广新系统、新工具、新技术，提升企业本质安全水平。（六）夯实公共安全基础。深化风险分级管控和隐患排查治理体系建设，健全风险分级分类管控制度，强化人防、物防、技防等措施落实，实现风险清单式、差异化动态监管；健全完善辖区安全基础设施，拓展宣传教育培训新路径，提供安全居住环境，提升全民安全文明素质。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2020 年收入预算情况。2020 年区应急管理局部门预算收入 8667 万元（详见表二），因机构 2019 年上半年由多个部门全部或部分职能整合撤并组成，与 2019 年预算无法进行对

比，其中：财政拨款收入（财政补助收入）8667万元（包括：一般公共预算8667万元、政府性基金预算0万元）、财政专户拨款0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。

（二）2020年支出预算情况。2020年区应急管理局部门预算支出8667万元（详见表三），因机构改革原因与2019年无法进行对比，其中：工资福利支出3449万元、基本公用支出3650万元、对个人和家庭的补助支出111万元；项目支出4334万元。

（三）预算收支增（减）主要原因说明：因机构2019年上半年由多个部门全部或部分职能整合撤并组成，与2019年预算无法进行对比。

二、一般公共预算支出情况

区应急管理局2020年一般公共预算安排支出8667万元（详见表六），包括：基本支出4333万元，其中：工资福利支出3449万元、基本公用支出788万元、对个人和家庭的补助支出96万元；项目支出4334万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，详见表五），区应急管理局2020年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3210万元，占37%，主要用于工资福利支出、基本公用支出、对个人和家庭的补助支出及项目支出。因机构改革原因与2019年无法进行对比；

（二）社会保障和就业支出313万元，占4%，主要用于养老保险及职业年金单位缴交部分支出，因机构改革原因与2019年无法进行对比；

（三）卫生健康支出74万元，占0.8%，主要用于医疗保险单位缴交部分支出，因机构改革原因与2019年无法进行对比；

（四）住房保障支出736万元，占8%，主要用于住房公积金单位缴交部分及房补支出，因机构改革原因与2019年无法进行对比。

三、政府性基金预算支出预算情况

2020年区应急管理局无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区应急管理局2020年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算118万元，因机构改革原因与2019年无法进行对比（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，因机构改革原因与2019年无法进行对

比。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我局因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此2020年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020年预算数1万元，因机构改革原因与2019年无法进行对比。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数117万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，因机构改革原因与2019年无法进行对比；公务用车运行维护费2020年预算数117万元，因机构改革原因与2019年无法进行对比。2020年公务用车运行维护费标准为4.5万元/辆/元。

五、政府采购预算情况

2020年区应急管理局政府采购预算总额1961.56万元，其中：政府采购货物预算1049.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算911.76万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2020年区应急管理局机关运行经费财政拨款预算788万元，因机构改革原因与2019年无法进行对比。主要用于办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。减少的主要原因，压减公务用车运行维护费用和压减其他商品和服务支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2020年区应急管理局国有资本经营支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。（详见表十一）。

十一、上级专项转移支付支出预算情况

2020年本部门无上级转移支付预算支出。

十二、预算绩效管理情况

2020年区应急管理局部门整体支出绩效目标情况：（一）加强安委办统筹协调指导力度。传达贯彻区安委会指示要求，站在全区“大安全”高度，协调全区各街道、各部门、各单位有序开展安全生产各项重点工作；针对事故多发领域及监管薄弱环节，加大协调区领导督导检查力度；坚持行业主管部门监督、相关业务部门督促和属地管理原则，协调重点行业领域相关部门单位落实好安全生产工作。（二）强化应急管理机制和队伍建设。推动安全生产与应急管理、防灾减灾救灾全面融合发展，健全完善应急管理工作体系，形成“统一指挥、

专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的大安全大应急体系；整合优化专业应急救援队伍，提升应急救援能力水平，全力保障人民群众生命财产安全和社会稳定。（三）提升安全主体责任意识。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，落实各级党委、政府安全生产领导责任；严格落实党政部门安全管理职责，强化部门联动工作机制，加大对安全生产支持力度；强力推动企业落实主体责任，督促企业牢固树立安全第一的理念，建立企业自我约束、持续改进的工作机制。（四）着力防范化解突出风险。开展道路交通、消防、建筑施工、危险化学品、粉尘涉爆、小散工程和零星作业、“三小”场所等重点行业领域专项整治行动，综合管控风险，彻底消除隐患，源头系统治理，利用各类媒体加强奖励和宣传引导，营造全民参与的良好共治氛围。（五）创新监管模式实施科技强安。推进安全生产和应急管理智慧监管，充分发挥云计算、大数据、物联网、人工智能、5G等新技术优势，提升安全监管智能化、信息化水平；聚焦高危行业领域和薄弱环节，大力推广新系统、新工具、新技术，提升企业本质安全水平。（六）夯实公共安全基础。深化风险分级管控和隐患排查治理体系建设，健全风险分级分类管控制度，强化人防、物防、技防等措施落实，实现风险清单式、差异化动态监管；健全完善辖区安全基础设施，拓展宣传教育培训新路径，提供安全居住环境，提升全民安全文明素质。（详见表十三）。2020年区应急管理局部门全部项目支出（共11个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目2个，包括培训支出和森林消防管理项目，预算金额合计514万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区应急管理局所属预算单位共有26辆车，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车12辆、其他用车2辆；区职业安全培训中心实有车辆1辆，包括：一般公务用车1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一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备4台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

第三部分 情况说明

三、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
3. 上年结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 支出功能分类：
 - （1）教育（类）支出：反映政府提供教育方面的支出。
 - （2）资源勘探信息待（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
 - （3）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
 - （4）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
 - （5）医疗卫生与计划生育（类）支出：反映人口和计划生育事务，包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出；

- （6）其他（类）支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

四、其他情况说明

根据龙岗区委、区政府关于印发《深圳市龙岗区机构改革方案》的通知（深龙发[2019]3号），2019年5月组建龙岗区应急管理局，新组建的应急管理局整合了6个单位的共21项职责。所以本年总收支、“三公经费”与上年无法进行对比。“三公”经费上年预算数未填列数据。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

收入项目	2020年预算	支出项目	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	8,667	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	7,970	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	697	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	0	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	332
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	313
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	74
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	0
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	736
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	7,212
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	8,667	本年支出合计	8,667
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	8,667	支出总计	8,667

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	8,667	4,333	4,334
205	教育支出	332	0	332
20508	进修及培训	332	0	332
2050803	培训支出	332	0	332
208	社会保障和就业支出	313	313	0
20805	行政事业单位养老支出	313	313	0
2080501	行政单位离退休	34	34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186	186	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0
210	卫生健康支出	74	74	0
21011	行政事业单位医疗	74	74	0
2101101	行政单位医疗	74	74	0
221	住房保障支出	736	736	0
22102	住房改革支出	736	736	0
2210201	住房公积金	257	257	0
2210203	购房补贴	479	479	0
224	灾害防治及应急管理支出	7,212	3,210	4,002
22401	应急管理事务	6,869	3,210	3,659
2240101	行政运行	3,210	3,210	0
2240102	一般行政管理事务	999	0	999
2240106	安全监管	1,007	0	1,007
2240109	应急管理	1,653	0	1,653
22403	森林消防事务	182	0	182
2240304	森林消防应急救援	182	0	182
22406	自然灾害防治	161	0	161
2240699	其他自然灾害防治支出	161	0	161

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

收入项目	2020年预算	支出项目	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	8,667	一、本年支出	8,667
（一）一般性经费拨款	7,970	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	697	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	0	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	0	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	332
（二）政府投资项目	0	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	313
	0	（九）卫生健康支出	74
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	736
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	7,212
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
本年收入合计	8,667	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	8,667	支出总计	8,667

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		2020年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,667	4,333	4,334
205	教育支出	332	0	332
20508	进修及培训	332	0	332
2050803	培训支出	332	0	332
208	社会保障和就业支出	313	313	0
20805	行政事业单位养老支出	313	313	0
2080501	行政单位离退休	34	34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186	186	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0
210	卫生健康支出	74	74	0
21011	行政事业单位医疗	74	74	0
2101101	行政单位医疗	74	74	0
221	住房保障支出	736	736	0
22102	住房改革支出	736	736	0
2210201	住房公积金	257	257	0
2210203	购房补贴	479	479	0
224	灾害防治及应急管理支出	7,212	3,210	4,002
22401	应急管理事务	6,869	3,210	3,659
2240101	行政运行	3,210	3,210	0
2240102	一般行政管理事务	999	0	999
2240106	安全监管	1,007	0	1,007
2240109	应急管理	1,653	0	1,653
22403	森林消防事务	182	0	182
2240304	森林消防应急救援	182	0	182
22406	自然灾害防治	161	0	161
2240699	其他自然灾害防治支出	161	0	161

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

经济分类科目		总计	2020年一般公共预算基本支出				2020年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	8,667	4,333	3,449	788	96	4,334
301	工资福利支出	3,449	3,449	3,449	0	0	0
30101	基本工资	269	269	269	0	0	0
30102	津贴补贴	1,628	1,628	1,628	0	0	0
30103	奖金	738	738	738	0	0	0
30107	绩效工资	58	58	58	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186	186	186	0	0	0
30109	职业年金缴费	93	93	93	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74	74	74	0	0	0
30113	住房公积金	257	257	257	0	0	0
30199	其他工资福利支出	147	147	147	0	0	0
302	商品和服务支出	3,650	788	0	788	0	2,862
30201	办公费	153	39	0	39	0	114
30202	印刷费	10	10	0	10	0	0
30203	咨询费	74	0	0	0	0	74
30204	手续费	6	6	0	6	0	0
30205	水费	2	2	0	2	0	0
30206	电费	12	12	0	12	0	0
30207	邮电费	49	12	0	12	0	37
30209	物业管理费	32	32	0	32	0	0
30211	差旅费	12	12	0	12	0	0
30213	维修（护）费	158	10	0	10	0	148
30214	租赁费	127	53	0	53	0	74
30215	会议费	1	1	0	1	0	0
30216	培训费	398	7	0	7	0	391
30217	公务接待费	1	1	0	1	0	0
30218	专用材料费	15	0	0	0	0	15
30225	专用燃料费	100	0	0	0	0	100
30226	劳务费	718	226	0	226	0	492
30227	委托业务费	1,343	13	0	13	0	1,330
30228	工会经费	33	33	0	33	0	0
30229	福利费	14	14	0	14	0	0
30231	公务用车运行维护费	113	113	0	113	0	0
30239	其他交通费用	43	39	0	39	0	4
30299	其他商品和服务支出	239	155	0	155	0	84
303	对个人和家庭的补助支出	111	96	0	0	96	15
30302	退休费	50	50	0	0	50	0
30309	奖励金	61	46	0	0	46	15
310	资本性支出	1,367	0	0	0	0	1,367
31002	办公设备购置	171	0	0	0	0	171
31003	专用设备购置	101	0	0	0	0	101
31007	信息网络及软件购置更新	90	0	0	0	0	90
31099	其他资本性支出	1,005	0	0	0	0	1,005
312	对企业补助	90	0	0	0	0	90
31299	其他对企业补助	90	0	0	0	0	90

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

年度	合计	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
2019年	0	0.00	0	0	0.00	0
2020年	118.00	0.00	1.00	117.00	0.00	117.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	1,961.56
A	货物类	1,049.80
A030105	空调	11.53
A030201	台式计算机(含一体机)	4.50
A03020201	普通激光式打印机	2.00
A03020203	针式打印机	0.30
A03020204	彩色喷墨打印机	0.90
A030204	传真机	1.40
A030205	碎纸机	0.80
A0304	手提电脑(含平板电脑)	3.85
A100199	其他通信设备	20.00
A1017	军用设备和用品	1,004.52
C	服务类	911.76
C0901	国内培训	168.08
C1300	劳务派遣	157.73
C9900	其他服务	585.95

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
				0.00	

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		0	0	0

表十三：

部门整体支出绩效目标情况表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

部门整体支出绩效目标情况表						
部门：	深圳市龙岗区应急管理局				单位：万元	
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	8667	8667	0	0	0	0
年度绩效目标	<p>（一）加强安委办统筹协调指导力度。传达贯彻区委安委会指示要求，站在全区“大安全”高度，协调全区各街道、各部门、各单位有序开展安全生产各项重点工作；针对事故多发领域及监管薄弱环节，加大协调区领导督导检查力度；坚持行业主管部门监督、相关业务部门督促和属地管理原则，协调重点行业领域相关部门单位落实好安全生产工作。（二）强化应急管理机制和队伍建设。推动安全生产与应急管理、防灾减灾救灾全面融合发展，健全完善应急管理工作体系，形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的大安全大应急体系；整合优化专业应急救援队伍，提升应急救援能力水平，全力保障人民群众生命财产安全和社会稳定。（三）提升安全主体责任意识。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，落实各级党委、政府安全生产领导责任；严格落实党政部门安全管理职责，强化部门联动工作机制，加大对安全生产支持力度；强力推动企业落实主体责任，督促企业牢固树立安全第一的理念，建立企业自我约束、持续改进的工作机制。（四）着力防范化解突出风险。开展道路交通、消防、建筑施工、危险化学品、粉尘涉爆、小散工程和零星作业、“三小”场所等重点行业领域专项整治行动，综合管控风险，彻底消除隐患，源头系统治理，利用各类媒体加强奖励和宣传引导，营造全民参与的良好共治氛围。（五）创新监管模式实施科技强安。推进安全生产和应急管理智慧监管，充分发挥云计算、大数据、物联网、人工智能、5G等新技术优势，提升安全监管智能化、信息化水平；聚焦高危行业领域和薄弱环节，大力推广新系统、新工具、新技术，提升企业本质安全水平。（六）夯实公共安全基础。深化风险分级管控和隐患排查治理体系建设，健全风险分级分类管控制度，强化人防、物防、技防等措施落实，实现风险清单式、差异化动态监管；健全完善辖区安全基础设施，拓展宣传教育培训新路径，提供安全居住环境，提升全民安全文明素质。</p>					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值		
投入和管理目标	投入管理	在职人员控制率		在职人员根据区人力资源局文件，按实际66名实有人数放在编人员工资		
投入和管理目标	投入管理	预算完成率		按照2020年一般公共预算8667万元，预计资金支付完成率达到95%以上。		
投入和管理目标	财务管理	公用经费控制率		按照公务费117.18万元，合理支出。		
投入和管理目标	财务管理	“三公经费”变动率		按照公务用车维护费用117万，公务接待1万，合理合法支出，杜绝浪费。		
投入和管理目标	项目管理	财政支出项目完成率		根据预算项目支出4334万，按照预算内容实施。		
产出目标	质量	生产安全事故发生起数下降率		全局投入安全生产专项费用697.44万元，全区因生产安全事故发生率降低了50%以上。		
效益目标	生态效益	因生产安全事故引发环保问题发生率		全局投入安全生产专项费用697.44万元，全区因生产安全事故引发环保问题发生率降低了50%以上。		

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区应急管理局			4,334		
深圳市龙岗区应急管理局本级			4,334		
2050803	培训支出	★安全培训教育	332	1. 组织全区 812 名安全巡查员培训。2. 为进一步提高我区安监系统安全生产网格员的综合素养、业务能力，根据《深圳市安全生产网格化管理工作方案》对全区 360 名安全生产网格员及网格化联系人进行业务能力提升培训。3. 培训中心：重点行业企业负责人培训 25 万；龙岗区重点行业企业安全管理人员培训 50 万元；龙岗区安全培训机构负责人、管理人员及街道安监办负责培训人员培训 4.35 万，合计 79.35 万元。4. 综合协调科组织 145 人安全生产管理人员参加两天培训，报预计需 10 万元。	根据《安全生产法》、《《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》》第 308 号令相关文件要求。根据《龙岗区社区工作站安全管理职责暂行规定》文件要求。
2240102	一般行政管理事务	办公设备购置	252	保证机构正常运行所需的办公家具和办公设备。	新调入和新招公务员添置新的办公桌椅及办公设备，以及原有设备及家具一批老旧需以旧换新
2240102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	747	保障机构正常运转	保证日常机构运行所需的除业务经费的其它杂项。
2240106	安全监管	安全生产专项	697	完成市政府与区政府签订的《安全生产责任书》和全市安全生产责任制考核	根据市政府与区政府签订的《安全生产责任书》和全市安全生产责任制考核有关规定结余我区安全生产实际工作
2240106	安全监管	安全生产宣传	80	切实提高全社会的安全素质和人民群众的自我保护意识，建立以人为本、关注安全、关爱生命的安全文化，进一步营造加强安全生产的社会舆论环境，增强全社会的安全生产观念，减少安全生产事故总量，降低各类事故的死亡数，保障人民群众的生命财产安全，为龙岗的经济发展和社会和谐稳定创造良好的安全生产环境。	根据《国家安全监管总局办公厅关于深入开展安全生产普法宣传活动的通知》和《市安委办关于进一步加强安全生产媒体宣传教育工作的通知》
2240106	安全监管	安委办工作	180	保障安委办日常工作运转，整理电气线路考核档案，印刷工作责任书，组织开展全区安全生产和综合减灾防灾重点领域工作现状，积极鼓励安全生产举报奖励，按照《龙岗区安全生产领域举报奖励暂行办法》执行，并根据《龙岗区 2018 年“厕所革命”工作方案》完成 34 家加油站的厕所补贴。	《龙岗区安全生产入库专家管理暂行办法》 《中华人民共和国突发事件应对法》 《关于深圳市龙岗区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（深龙编〔2011〕25 号）当中第三项内设机构 《龙岗区安全生产领域举报奖励暂行办法》 《龙岗区 2018 年“厕所革命”工作方案》
2240106	安全监管	事故调查处理	50	加强事故的调查、分析和认定工作，推进事故调查处理工作向精细化、专业化方向发展，需要聘请具有特殊专业资质、专业设备、专业技术力量的技术检测鉴定机构协助开展技术检测和鉴定工作，为事故原因准确性。	1. 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）第二十二条：“事故调查组可以聘请有关专家参与调查。” 2. 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）第二十七条：“事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。”
2240109	应急管理	应急管理	1465	创建 2 个减灾文明社区，应急指挥保障车的平台维护，卫星链路的维护，电信平台托收费用，加强应急管理系统人员培训，三防值守值班人员的值守费用，并加强各种应急演练，应急物资的保障，民兵应急装置的购置，执法记录仪的采购尾款等。	1. 《深圳市室内 应急避难场所管理办法（征求意见稿）》2. 《全国综合减灾示范社区创建管理办法》3. 《关于参照广东省防总标准向参与三防值守人员发放值班补助的请示》（深防指〔2017〕1

					号)。4.《龙岗区发展和改革局关于下达综合应急救援器材采购等20个项目龙岗区2017年政府投资项目计划的通知》、《深圳市龙岗区发展和改革局关于下达2016年龙岗区安监局综合应急救援装备购置项目前期工作计划的通知》
2240109	应急管理	信息化建设	187	保障信息数据安全考核,信息化系统稳定,做好服务器终端安全防护,网络与信息安全突发事件应急预案,并做好安全生产网格化管理系统保护,安格员考试及提醒应用的系统等级保护,开发信息系统费用支出。	因机构改革,原各部门系统处于独立状态,为保障业务系统的互联互通,需对各业务系统进行整合每年区政务管理局会对各部门进行信息安全考核,新开发的系统都需要做等级保护才能正式上线运行保障信息化系统稳定、安全运行和使用。
2240304	森林消防应急救援	★森林消防管理	182	1.根据《中华人民共和国森林防灭火条例》规定:参加森林火灾扑救的人员的误工补贴和生活补助以及扑救森林火灾所发生的其他费用,由当地人民政府支付。我区每年均发生山火40宗,出动扑火人员200人/次,给予扑火人员200元/人/次的补助。森林防火补助10万,森林防火车辆上装备维护8万,森林防火演习10万,森林无线电系统维护7万,火情监测系统维护28万。2.我区每年平均发生森林火灾40宗,需要消耗大量消防水带、森林防火装备、专用照明、毛巾等森林消防专用易耗品,2020年物资补充和储备经费需60万元。森林消防大队共有20名森林消防队员,每年应购置专业训练、作战防火服、防火头盔、防火面具等防火装备,每人每年2万元,共40万元。3.自然灾害救援队伍训练经费25万元,其中森林防火系统素质提升培训活动12万元、无人机培训3万元、日常训练10万(支出为每月外出训练饮用水0.5万元/月,一年6万元;每月训练食品0.25万元/月,一年3万元;训练应急药品1万元)。	1.《森林防灭火条例》第四十五条。 2.深圳市森林防火指挥部印发《关于加快推进森林消防专业队伍和装备建设实施方案》的通知。 3.《森林防灭火条例》第十五条
2240699	其他自然灾害防治支出	自然灾害防治	161	研究制定龙岗区地面坍塌方案,并开展1次三防演练,2次地面坍塌,1次地质灾害救援培训,提高龙岗区三防,地质灾害救援应急处置及抢险救灾能力。	1.《深圳市安全生产领域防范化解突出风险工作实施方案》第九条 2.《深圳市2019年地面坍塌防治计划》要求各区研究加强辖区地面坍塌防治工作力量事宜,安排专人专职负责工作,并将防治机构人员的设置纳入生态文明考核。 3.《龙岗区环境保护和水务局局长办公室会议纪要》(深龙环水纪(2018)59号)第十六条。 4.《广东省防旱防汛防风条例》 5.《关于印发<龙岗区开展三防系统标准化建设实施方案>的通知》(深龙防指(2017)28号)第三条第3点 6.《深圳市安全生产领域防范化解突出风险工作实施方案》第九条

注:★项目为2020年度重点绩效管理项目。