

2022 年深圳市应急管理监测预警指挥  
中心 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

承担应急值班（包括防汛防旱防风值班值守）等工作，承担有关信息统计报送及安全隐患举报受理工作。传达、跟踪市突发事件应急委员会领导有关突发事件的指令、指示和命令；协助对接解放军和武警部队以及有关部门、单位、社会组织参与应急救援工作。承担市突发事件应急委员会领导在突发事件中的应急指挥保障工作；承担各类灾害事故等突发事件处置中的通讯保障工作；协助开展应急救援资源调拨。协助建立全市应急管理监测预警指挥体系；承担三防、森防、危险化学品监管以及城市生命线运行等领域安全的监测分析工作。负责市属地震、海啸台网的维护与管理，地震、海啸的监测、数据分析及预报工作。负责城市安全数据资源的收集、管理和运用，负责市应急管理监测预警指挥平台运维管理。负责建立全市自然灾害、事故灾难类基础信息数据库和应急资源（含队伍、专家、物资和装备）数据库。承担推动新型科技装备、物资在应急救援中应用相关工作。承担地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量、专家队伍及事故分析专业队伍建设相关工作。承担市突发事件应急委员会、市应急管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

深圳市应急管理监测预警指挥中心无下属单位，内设综合保障部、联动支援部、指挥调度部、监测预警部、数据梳理部，共5个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数28人，实有在编人数15人；离休0人，退休1人；从项目列支的员额编制数17人，实有7人。

## 三、2022年主要工作目标

深圳市应急管理监测预警指挥中心2022年主要工作目标包括：

1. 强化值班建设；
2. 打造监测预警体系；
3. 实现监测预警中心实体化运作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市应急管理监测预警指挥中心部门预算收入1,695万元，比2021年增加108万元，增长7%。2022年部门预算支出1,695万元，比2021年增加108万元，增长7%。

预算收支增加主要原因：一是实有在编人数增加；二是从局本级划转了市应急指挥中心技术支持保障服务经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市应急管理监测预警指挥中心

深圳市应急管理监测预警指挥中心预算 1,695 万元，包括人员支出 590 万元、公用支出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 23 万元、项目支出 1,047 万元。

（一）人员支出 35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 23 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,047 万元，具体包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、奖励金。

1. 严控类项目 2 万元，主要包括：公务接待（非公用经费部分）2 万元，用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。与 2021 年预算持平。

2. 考核管理预算 42 万元，主要包括：考核项目 42 万元，较 2021 年预算增加 1 万元，增长 2%，主要原因是实有在编人数增加。

3. 预算准备金预算 19 万元，用于年度预算执行中临时增加的工作。较 2021 年预算减少 25 万元，下降 57%，主要原因是根

据预算项目调整情况，按照《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》规定，结合存量项目支出的比例编列部门预算准备金项目。

4. 应急综合管理预算 984 万元，主要包括：培训工作 15 万元，用于组织应急管理人员到高校轮训和党员干部培训；应急综合管理业务工作 365 万元，主要用于值班值守保障、应急物资装备购置、执法装备购置、办公设备购置、应急专家管理、通信服务保障、非工作时间应急驾驶服务、财务项目服务、便携式卫星基站通讯链路租赁保障服务、市应急指挥中心技术支持保障服务、员额工资；深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营工作 400 万元，主要用于是市政府管理服务指挥中心大厅的运营管理；地震、海啸监测网络运维管理工作 204 万元，主要用于地震、海啸监测台网运维和网络服务、监测中心物业服务和日常用电。较 2021 年预算增加 105 万元，增幅 12%，主要原因是从局本级划转了市应急指挥中心技术支持保障服务经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市应急管理监测预警指挥中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 400 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 400 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

## 情况

2022年“三公”经费预算6万元，比2021年预算增加1万元，增长20%，主要是2021年财政压减了本单位公务用车运行维护费，2022年按公务用车运行维护费定额调整经费。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数2万元，比2021年增加0万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数4万元，比2021年预算数增加1万元，主要是2021年财政压减了本单位公务用车运行维护费，2022年按公务用车运行维护费定额调整经费。本单位实有车辆1辆，包括非定编车辆1辆。公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护、保险、燃油、过桥过路等。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况



## 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市应急管理监测预警指挥中心实施部门预算绩效管理的单位仅本单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市应急管理监测预警指挥中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,047 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
应急综合管理	984	年度总体目标：按照应急局统一部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，加强监测预警分析研判能力建设，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事

		<p>件前方和后方处置有力、有序、有效。</p> <p>具体绩效指标包括：保证7*24小时全天候值班，每班不少于3个值班员，及时上报事故信息，有效提高社会突发事件处理能力，社会群众对应急保障工作感到满意。</p>
考核管理	42	<p>年度总体目标：及时发放绩效考核奖金。</p> <p>具体绩效目标：保障发放人数≥14人，于2022年6月30日前及时发放，保障对象感到满意。</p>
预算准备金	19	<p>年度总体目标：解决年度预算执行中增加的比较紧急的工作所需费用或突发事件的应急费用。</p> <p>具体绩效目标：年度启动应急项目数量≤5个，合规使用资金并及时支付，有效保障业务的开展，被保障对象感到满意。</p>
公务接待（非公用经费部分）	2	<p>年度总体目标：保障公务接待活动正常运行。</p> <p>具体绩效目标：保障接待次数≥1次，按计划完成每次接待，合规使用接待餐费，无接待对象投诉。</p>

备注：本单位无涉密项目。

## 第八部分 其他需要说明情况

## **一、机关运行经费**

2022 年深圳市应急管理监测预警指挥中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市应急管理监测预警指挥中心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **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、上级专项转移支付支出预算。

# **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,695	一、教育支出	15
1. 一般公共预算拨款	1,695	进修及培训	15
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	65
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	65
三、单位资金	0	事业单位离退休	8
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	19
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	16
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	16
5. 其他收入	0	事业单位医疗	16

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	169
		住房改革支出	169
		住房公积金	59
		购房补贴	110
		五、灾害防治及应急管理支出	1,430
		应急管理事务	1,226
		事业运行	398
		其他应急管理支出	828
		地震事务	204
		地震监测	204
本年收入合计	1,695	本年支出合计	1,695
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,695	支出总计	1,695

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 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市应急管理监测预警指挥中心	1,695	648	1,047	400	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,695	一、教育支出	15
一般公共预算拨款	1,695	进修及培训	15
政府性基金预算拨款	0	培训支出	15
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	65
		行政事业单位养老支出	65
		事业单位离退休	8
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38
		机关事业单位职业年金缴费支出	19
		三、卫生健康支出	16
		行政事业单位医疗	16
		事业单位医疗	16
		四、住房保障支出	169
		住房改革支出	169
		住房公积金	59
		购房补贴	110
		五、灾害防治及应急管理支出	1,430

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		应急管理事务	1,226
		事业运行	398
		其他应急管理支出	828
		地震事务	204
		地震监测	204
本年收入合计	1,695	本年支出合计	1,695
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,695	支出总计	1,695

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

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
深圳市应急管理监测预警指挥中心			1,695	648	1,047
	205	教育支出	15	0	15
	20508	进修及培训	15	0	15
	2050803	培训支出	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	65	65	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0
	221	住房保障支出	169	169	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

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
	22102	住房改革支出	169	169	0
	2210201	住房公积金	59	59	0
	2210203	购房补贴	110	110	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,430	398	1,032
	22401	应急管理事务	1,226	398	828
	2240150	事业运行	398	398	0
	2240199	其他应急管理支出	828	0	828
	22405	地震事务	204	0	204
	2240504	地震监测	204	0	204



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

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
深圳市应急管理监测预警指挥中心	2021 年	5	0	2	3	0	3
	2022 年	6	0	2	4	0	4
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

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
深圳市应急管理监测预警指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市应急管理监测预警指挥中心

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
深圳市应急管理监测预警指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		市应急管理监测预警指挥中心	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	基本支出	1. 根据部门（单位）本年度在编人数（含雇员）计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	648	648	0
	应急综合管理	主要用于应急值守保障，深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营，应急救援和通信保障，地震、海啸监测台网和网络运维管理，员额工资发放。	984	984	0
	其它	主要用于公务接待、考核管理和预算准备金。	63	63	0
	金额合计		1,695	1,695	0
年度总体目标	按照应急局统一工作部署，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，加强监测预警分析研判能力建设，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	每日应急值班时间		24 小时
			地震观测报告		=12 份
			总培训次数		≥1 次
		质量	突发事件和应急信息上报率		100%
			深圳有感地震信息报送率		100%

			<u>培训合格率</u>	≥95%
		时效	<u>事故信息上报时限</u>	≤2 小时
			<u>地震台网故障响应时效</u>	≤24 小时
		成本	<u>成本节约率</u>	≥0%
	效益	经济效益	无	无
		社会效益	<u>有效提高社会突发事件处理能力</u>	有效
			<u>保障我市地震、海啸中心台网正常运转</u>	有效保障
		可持续影响	无	无
	生态效益	无	无	
	满意度	服务对象满意度	<u>社会群众对应急管理工作的满意度</u>	满意
			<u>参加培训人员满意率</u>	≥80%
		其他满意度	无	无