

2022 年深圳市救灾物资储备中心 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

负责市本级筹备的救灾物资品种数量的评估工作，拟订年度救灾物资筹备计划；负责市本级救灾物资购置、储备、管护、调拨使用和回收、报废及运输等。

二、机构设置情况

深圳市救灾物资储备中心无下属单位，内部未设部门。事业编制总数 12 人，实有在编人数 11 人；退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市救灾物资储备中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 及时完成救灾物资采购，确保库存数量符合需求计划；
2. 改善救灾物资仓库条件，确保储备环境符合法律要求；
3. 加强救灾物资日常管理，确保保管质量符合储备要求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市救灾物资储备中心部门预算收入 2,053 万元，比 2021 年增加 792 万元，增长 63%。2022 年部门预算支出 2,053 万元，比 2021 年增加 792 万元，增长 63%。

预算收支增加主要原因：根据市级救灾物资需求计划，2022

年拟增加救灾物资采购。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市救灾物资储备中心预算 2,053 万元，包括人员支出 460 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 1,514 万元。

（一）人员支出 460 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 63 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 15 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 1,514 万元，具体包括：

物资储备业务预算 1,514 万元，主要包括：救灾物资采购工作 1,105 万元，主要用于采购救灾物资和配套设备支出；救灾物资储备工作 293 万元，主要用于救灾物资代储服务采购、租赁仓库、仓库管理、应急运输等支出；救灾物资管理工作 116 万元，主要用于安全顾问服务、救灾物资检测及救灾物资综合管理等支出。较 2021 年预算增加 816 万元，增长 105%，主要原因是：根

据市级救灾物资需求计划，2022年拟增加救灾物资采购。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市救灾物资储备中心政府采购项目纳入2022年部门预算共计1,351万元，其中货物采购1,068万元、工程采购0万元、服务采购283万元。

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5.5万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是公车运行维护费和公务接待费支出。

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1.5万元，比2021年增加0万元，主要是是用于接待其他单位来深调研等，与上年度保持一致。

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，主要是用于公务用车更新，与上年度保持一致；

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 0 万元，主要是用于公务用车的加油、停车、保险等，本单位现保有公务用车 1 辆，与上年度保持一致。

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

深圳市救灾物资储备中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：本单位一家单位。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 年深圳市救灾物资储备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 1,514 万元，设置并编报 1 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
物资储备业务	1,514	1. 及时完成救灾物资采购，确保库存数量符合需求计划； 2. 改善救灾物资仓库条件，确保储备环境符合法律要求； 3. 加强救灾物资日常管理，确保保管质量符合储备要求。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市救灾物资储备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%。主要是由于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，深圳市救灾物资储备中心 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、结转到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： 深圳市救灾物资储备中心

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	1,835	一、一般公共服务支出	437
1. 一般公共预算拨款	1,835	发展与改革事务	437
2. 政府性基金预算拨款	0	其他发展与改革事务支出	437
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	6
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	6
三、单位资金	0	事业单位离退休	6
1. 事业收入	0	社会福利	0
2. 事业单位经营收入	0	社会福利事业单位	0
3. 上级补助收入	0	三、住房保障支出	132
4. 附属单位上缴收入	0	住房改革支出	132
5. 其他收入	0	住房公积金	44

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市救灾物资储备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	88
		四、粮油物资储备支出	1,478
		重要商品储备	1,478
		其他重要商品储备支出	1,478
本年收入合计	1,835	本年支出合计	2,053
上年结余、结转	218	结转下年	0
收入总计	2,053	支出总计	2,053

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： 深圳市救灾物资储备中心

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
深圳市救灾物资储备中心	2,053	539	1,514	1,351	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市救灾物资储备中心

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	1,835	一、一般公共服务支出	437
一般公共预算拨款	1,835	发展与改革事务	437
政府性基金预算拨款	0	其他发展与改革事务支出	437
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	6
		行政事业单位养老支出	6
		事业单位离退休	6
		社会福利	0
		社会福利事业单位	0
		三、住房保障支出	132
		住房改革支出	132
		住房公积金	44
		购房补贴	88
		四、粮油物资储备支出	1,478
		重要商品储备	1,478
		其他重要商品储备支出	1,478
本年收入合计	1,835	本年支出合计	2,053

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市救灾物资储备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	218	结转下年	0
收入总计	2,053	支出总计	2,053

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市救灾物资储备中心

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
深圳市救灾物资储备中心			2,053	539	1,514
	201	一般公共服务支出	437	401	36
	20104	发展与改革事务	437	401	36
	2010499	其他发展与改革事务支出	437	401	36
	208	社会保障和就业支出	6	6	0
	20805	行政事业单位养老支出	6	6	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	20810	社会福利	0	0	0
	2081005	社会福利事业单位	0	0	0
	221	住房保障支出	132	132	0
	22102	住房改革支出	132	132	0
	2210201	住房公积金	44	44	0
	2210203	购房补贴	88	88	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市救灾物资储备中心

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
	222	粮油物资储备支出	1,478	0	1,478
	22205	重要商品储备	1,478	0	1,478
	2220599	其他重要商品储备支出	1,478	0	1,478

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市救灾物资储备中心

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
深圳市救灾物资储备中心	2021 年	5.5	0	1.5	4	0	4
	2022 年	5.5	0	1.5	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市救灾物资储备中心

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
深圳市救灾物资储备中心			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： 深圳市救灾物资储备中心

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
深圳市救灾物资储备中心			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

单位名称		深圳市救灾物资储备中心	主管部门	深圳市发展和改革委员会		
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. 根据单位本年度在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	539	539		
	救灾物资和配套设备采购	采购救灾物资和配套设备	1,105	1,105		
	救灾物资储备	租赁仓库、仓库管理、运输等	293	293		
	救灾物资管理	救灾物资盘点、检测及救灾物资综合管理等	116	116		
	金额合计			2,053	2,053	
	年度总体目标	1. 及时完成救灾物资采购，确保库存数量符合需求计划； 2. 改善救灾物资仓库条件，确保储备环境符合法律要求； 3. 加强救灾物资日常管理，确保保管质量符合储备要求。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购物资和设备数量	≥40000 件
			存储物资数量	≥50000 件
			物资检测次数	≥1 次
			培训次数	≥3 人/次
		质量指标	物资验收合格率	100%
			租用库房标准	符合
			入库物资检测合格率	90%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	全年预算执行率	90%
		效益指标	社会效益指标	深圳市自然灾害响应
	物资安全存储率			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救灾物资采购、储备、保管事故率、投诉率	0%