

# 深圳市龙岗区应急管理局 2019 年度部门决算

## 目录

- 一、龙岗区应急管理局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、龙岗区应急管理局 2019 年度部门决算表
- 三、龙岗区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

### 一、龙岗区应急管理局概况

#### (一) 部门职责

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），于 2019 年 2 月 27 日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。我局贯彻落实党中央、省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照区委区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：（一）负责应急管理工作，统筹指导全区各部门各街道应对安全生产类、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。（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，拟订区相关规范性文件草案、规程和标准并组织实施。（三）统筹全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立区统一的应急管理信息平台并实现与上级应急管理部门平台的衔接，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）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。承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。（六）负责区委、区政府值班工作，指导、检查全区值

班工作。负责处理各类突发事件信息，及时向上级部门和区领导报告重大情况，传达和跟踪落实区领导有关指示。（七）统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接有关部门及队伍参与应急救援工作。（八）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调地质灾害救援应急救援力量建设，指导全区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。（九）负责消防管理工作，按中央有关改革部署实施。（十）配合核电厂核事故场外应急工作，协助核电厂场外应急准备和救援工作。（十一）组织实施森林火灾防治工作，统筹协调监督水旱灾害、台风、地震等防治工作，配合做好地质灾害防治工作。配合开展自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害风险评估工作。（十二）统筹震害防御工作，配合开展地震监测预测预警工作等职能。

## **（二）机构设置**

2019年深圳市龙岗区应急管理局内设14科和1个事业单位（龙岗区职业安全培训中心），科室分别是：办公室、区委区政府总值班室、法规和宣传科（审批服务科）、综合协调科、督导检查科、应急指挥科、减灾救灾科（区森林防火指挥部办公室、区森林消防大队）、危险化学品监管科、

安全生产基础科、信息保障科、执法监察科（区安全生产执法监察大队）、事故调查科、人事党建科室，汛旱风灾害科（区三防办）；纳入区应急管理局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括应急管理局本级和区职业安全培训中心共 2 个基层单位。龙岗区应急管理局 2019 年总编制数 65 人（其中行政编制 57 个，事业编制 8 个），编内实有人数 65 人，离退休人员 3 人。

## 二、应急管理局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,994.19	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	26.33
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	261.77
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	2.22	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	316.68
	9		九、卫生健康支出	36	66.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	24.35
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	626.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	9,678.41
	22		二十二、其他支出	49	16.50
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	10,996.41	<b>本年支出合计</b>	50	11,016.85
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	44.84	年末结转和结余	52	24.40
	26			53	
<b>总计</b>	27	11,041.25	<b>总计</b>	54	11,041.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,996.41	10,994.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
203	国防支出	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	28.27	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	208.17	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	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21505	工业和信息产业监管	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2150501	行政运行	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
221	住房保障支出	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,681.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
22401	应急管理事务	6,047.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2240101	行政运行	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2240102	一般行政管理事务	709.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240109	应急管理	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	3,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2240201	行政运行	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2240202	一般行政管理事务	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2240299	其他消防事务支出	3,101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	241.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,016.85	4,417.19	6,599.65	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	261.77	0.00	261.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	261.77	0.00	261.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	261.77	0.00	261.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.27	28.27	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	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.22	223.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	403.23	403.23	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	9,678.41	3,383.36	6,295.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6,045.44	3,262.53	2,782.92	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,262.53	3,262.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	709.92	0.00	709.92	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1,639.07	0.00	1,639.07	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	433.92	0.00	433.92	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	3,275.18	120.83	3,154.34	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	3,101.42	0.00	3,101.42	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	241.13	0.00	241.13	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	241.13	0.00	241.13	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	116.66	0.00	116.66	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	116.66	0.00	116.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,994.19	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	26.33	26.33	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	261.77	261.77	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	316.68	316.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	66.36	66.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	24.35	24.35	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	626.44	626.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	9,678.41	9,678.41	0.00
	22		二十二、其他支出	49	16.50	16.50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25						
<b>本年收入合计</b>	23	10,994.19	<b>本年支出合计</b>	50	11,016.85	11,016.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	37.68	年末财政拨款结转和结余	51	15.02	15.02	0.00
一般公共预算财政拨款	25	37.68	11	52			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	11,031.87	<b>总计</b>	54	11,031.87	11,031.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,016.85	4,417.19	6,599.65
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.33	0.00	26.33
20306	国防动员	26.33	0.00	26.33
2030603	人民防空	26.33	0.00	26.33
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	261.77	0.00	261.77
20508	进修及培训	261.77	0.00	261.77
2050803	培训支出	261.77	0.00	261.77
208	社会保障和就业支出	316.68	316.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.68	316.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.27	28.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.17	208.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.24	80.24	0.00
210	卫生健康支出	66.36	66.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	0.00
2101101	行政单位医疗	66.36	66.36	0.00
215	资源勘探信息等支出	24.35	24.35	0.00
21505	工业和信息产业监管	24.35	24.35	0.00

2150501	行政运行	24.35	24.35	0.00
221	住房保障支出	626.44	626.44	0.00
22102	住房改革支出	626.44	626.44	0.00
2210201	住房公积金	223.22	223.22	0.00
2210203	购房补贴	403.23	403.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,678.41	3,383.36	6,295.05
22401	应急管理事务	6,045.44	3,262.53	2,782.92
2240101	行政运行	3,262.53	3,262.53	0.00
2240102	一般行政管理事务	709.92	0.00	709.92
2240106	安全监管	1,639.07	0.00	1,639.07
2240109	应急管理	433.92	0.00	433.92
22402	消防事务	3,275.18	120.83	3,154.34
2240201	行政运行	120.83	120.83	0.00
2240202	一般行政管理事务	52.92	0.00	52.92
2240299	其他消防事务支出	3,101.42	0.00	3,101.42
22403	森林消防事务	241.13	0.00	241.13
2240399	其他森林消防事务支出	241.13	0.00	241.13
22406	自然灾害防治	116.66	0.00	116.66
2240699	其他自然灾害防治支出	116.66	0.00	116.66
229	其他支出	16.50	0.00	16.50
22999	其他支出	16.50	0.00	16.50
2299901	其他支出	16.50	0.00	16.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3716.52	302	商品和服务支出	595.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.28	30201	办公费	80.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,936.17	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	486.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	175.22	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.42	30206	电费	18.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	79.38	30207	邮电费	7.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.56	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	256.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	223.35	30214	租赁费	31.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	155.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	38.98	30229	福利费	29.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	103.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.07	30239	其他交通费用	38.53			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.77			
人员经费合计		3821.65	公用经费合计					595.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752.10	0.00	745.50	650.00	95.50	6.60	750.30	0.00	750.05	646.92	103.13	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。

### 三、龙岗区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区应急管理局 2019 年度收入决算 10,996.41 万元，其中：财政拨款收入 10,994.19 万元（一般公共预算财政拨款收入 10,994.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元），其他收入 2.22 万元。

龙岗区应急管理局 2019 年度支出决算 11,016.85 万元，其中：财政拨款支出 11,016.85 万元。

龙岗区应急管理局 2019 年度财政拨款支出按用途划分，基本支出 4,417.19 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 4,417.19 万元），占 40.09%，项目支出决算 6,599.65 万元（其中：一般公共预算财政拨款支出 6,599.65 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元），占 59.91%，主要是灾害防治及应急管理支出、住房保障支出。

#### (二) 收入决算情况说明

龙岗区应急管理局 2019 年度收入决算 10996.41 万元，比年初预算增加 520.88 万元，增长率 4.97%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

#### (三) 支出决算情况说明

龙岗区应急管理局 2019 年度支出决算 11,016.85 万元，比年初预算增加 541.32 万元，增长率 5.17%。主要是灾害防治及应急管理支出增加。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

龙岗区应急管理局 2019 年度财政拨款收入决算 10,994.19 万元,2019 年度年初预算收入为 10,475.53 万元,2019 年度财政拨款收入决算比年初预算收入增加 518.66 万元,增长率 4.95%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

龙岗区应急管理局 2019 年度财政拨款支出决算 11,016.85 万元,2019 年度年初预算支出为 10,475.53 万元,2019 年财政拨款支出决算比 2019 年财政拨款年初预算支出增加了 541.32,增长率为 5.17%。主要是灾害防治及应急管理支出比年初预算减少。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 11,016.85 万元。其中:基本支出 4,417.19 万元,项目支出 6,599.65 万元。按支出决算的功能分类,应急管理局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面:

国防支出 26.33 万元,占 0.24%;

教育支出 967.77 万元,占 2.38%;

社会保障和就业支出 316.68 万元,占 2.87%;

卫生健康支出 66.36 万元,占 0.6%;

资源勘探信息等支出 24.35 万元,占 0.22%;

住房保障支出 626.44 万元,占 5.69%;

灾害防治及应急管理支出 9,678.41 万元,占 87.85%;

其他支出 16.50 万元，占 0.15%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

龙岗区应急管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,417.19 万元。其中：工资福利支出 3,759.49 万元，对个人和家庭的补助支出 118.43 万元，商品和服务支出 4,553.41 万元，资本性支出等支出 2,497.51 万元，对企业补助支出 88.00 万元。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

龙岗区应急管理局 2019 年度“三公”经费总支出决算 750.3 万元，2019 年全年预算“三公”支出 752.10 万元。

1、2019 年因公出国（境）支出 0 万元。我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则由区财政统一预留和调配，我局因公出国（境）全年预算数为 0 万元。因机构改革原因合并，无法与上年进行对比。

2、公务用车购置及运行维护费 750.05 万元，全年预算数 745.50 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费 646.92 万元，主要是原区消防安全委员会办公室根据区委、区政府工作部署，购买的 26 台小型消防车支付剩余资金尾款；公务用车运行维护费支出 103.13 万元，主要用于执行公务和开展基层工作调研、维护社会稳定和治

安综合治理工作、安全生产执法与监管等工作所开支的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务车保有量 26 辆，其中：一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 13 辆。因机构改革原因合并，无法与上年进行对比。

3、公务接待费 0.255 万元，共接待 2 批，17 人次。全年预算 6.6 万元，因机构改革原因合并，无法与上年进行对比。

我单位“三公”支出严格执行中央八项规定，厉行节约，提高资金的使用效益。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

龙岗区应急管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 0 万元。

龙岗区应急管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。

#### **(九) 绩效评价开展情况说明**

##### **1、2019 年度预算绩效自评工作情况**

我单位根据《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，结合单位职能、事业发展规划，在预算编制时对每项收支项目的数字指标运用科学合理的方法加以测算，力求各项收支数据真实准确，使得我单位预算编制做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡。且我单位根据重点性原则，

在兼顾一般的同时优先保障重点支出，合理安排了各项资金。

### **(1) 2019 年度部门整体支出绩效自评。**

我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。

**主要履职目标。**2019 年，我局在区委区政府的正确领导下，继续落实深圳“城市质量提升年”工作要求，扎实稳妥推进机构改革工作，加强安全风险管控，紧抓防灾减灾，强化应急救援能力建设，广泛开展应急宣传培训，为龙岗持续打造“六个高地”，高质量全面建成小康社会提供了安全稳定的环境。稳妥推进机构改革，构建大安全大应急体系；加强风险防范与管控，推进重点行业领域安全监管；全面整合资源，提升防灾减灾能力；开展抢险救援实战“盲演”，强化应急救援能力建设；全方位、多角度开展安全生产宣传活动；坚持改革创新，努力创建安全监管“龙岗样板”；加强综合监测预警机制的建设；加强应急管理信息化平台建设。

**部门履职绩效情况。**三公经费控制率。2019 年“三公”经费财政拨款预算 752.10 万元，当年度实际支出 750.30 万元，“三公”经费控制率为 99.76%。日常公用经费控制率。当年度日常公用经费支出决算 595.55 万元较日常公用经费调整预算数节约 36.67 万元，日常公用经费控制率为 94.20%。

预算执行率。我单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 11,233.86 万元，实际支出 11,016.85 万元，执行率为 98.07%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

项目完成及时性。我单位每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

**效果性。**项目主要产生社会效益，通过项目额实施，有效保障了行政事业单位机构正常运转和业务职能实现。项目不适用经济效益和生态效益。

**公平性。**2019 年度，我单位认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众投诉现象的发生。

我单位通过开展 2019 年度部门整体支出绩效自评，收获了一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，是单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

## **总体评价和整改措施:**

**存在的问题。**绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。2019年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，并在2019年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效管理相关专业知识的提高有待进一步提高。

预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。2019年度，本单位预算绩效管理工作正处于探索阶段。大多数业务人员对于财政预算绩效管理意识不强，存在预算绩效管理工作开展困难，推进力度不够的情况。

**改进措施。**加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

## **(2)2019年度项目绩效目标完成情况自评。**

**一般公共预算支出。**我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年我单位25个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出6,599.65万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的100%(其中政府投资项目2个，涉及金额1598.1312万元)。从评价情况来看，

上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的主要问题是：个别项目执行率较低，达不到年初设定的指标。

改进措施：加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

**政府性基金预算支出：无。**

具体自评情况详见附表《2019年度龙岗区应急管理局部门预算项目绩效自评情况公开表》。

### **(3) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我局对2019年度部门预算项目中属于履行主要职能的重点支出，共计2个项目于2020年5月开展重点绩效评价，共涉及财政资金1,036.26万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：2019年我单位编制了部门整体支出绩效目标表，但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，大多数业务科室对于财政预算绩效管理意识不强，存在预算绩效管理工作开展困难，推进力

度不够的情况。下一步改进措施：加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

### **（十）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 595.55 万元，比年初预算减少 19.28 万元，减少率为 3.14%。主要原因是：各项经费支出严格执行中央八项规定，厉行节约，提高资金的使用效益。

2、政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,667.63 万元，其中：政府采购货物支出 298.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,369.31 万元。授予中小企业合同金额 1,667.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，区应急管理局所属预算单位共有 26 车辆，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）。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；

3、一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；

4、公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支出；

5、教育支出：反映政府教育事务支出。

6、文化旅游体育与传媒支出：反映举办各类文化体育活动事务支出；

7、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；

8、卫生健康支出：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；

9、城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；

10、农林水支出：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；

11、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

12、灾害防治及应急管理支出：反映政府对灾害防治及应急管理事务方面支出；

13、住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出；

14、其他支出：反映民兵建设管理、其他扶贫及应急、基建等支出；

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16、机关运行经费：反映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、招待费、工会经费、福利费等。