

# 深圳市龙岗区应急管理局 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙岗区应急管理局概况
    - (一) 部门职责
    - (二) 机构设置
  - 二、深圳市龙岗区应急管理局 2020 年度部门决算表
  - 三、深圳市龙岗区应急管理局 2020 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市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**

根据部门决算编报要求，纳入区应急管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个事业单位龙岗区职业安全培训中心，该事业单位未独立核算，无需单独编制部门决算。

## 二、深圳市龙岗区应急管理局 2020 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	9,153.65	一、一般公共服务支出	32	256.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	310.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	317.84
	9		九、卫生健康支出	40	87.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	790.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7,060.45
	23		二十三、其他支出	54	325.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	9,153.92	<b>本年支出合计</b>	58	9,148.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.77	年末结转和结余	60	10.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,159.70	<b>总计</b>	62	9,159.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,153.92	9,153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	256.63	256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	256.63	256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	256.63	256.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	310.87	310.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	310.87	310.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	310.87	310.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.18	40.18	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	185.08	185.08	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	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21505			工业和信息产业监管	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2150501			行政运行	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
221			住房保障支出	790.51	790.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	790.51	790.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	287.63	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	502.89	502.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7,065.19	7,065.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	6,732.24	6,732.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	3,296.02	3,296.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	986.65	986.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	988.74	988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1,460.84	1,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,148.92	4,472.93	4,675.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	256.63	0.00	256.63	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	256.63	0.00	256.63	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	256.63	0.00	256.63	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	310.87	0.00	310.87	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	310.87	0.00	310.87	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	310.87	0.00	310.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40.18	40.18	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	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.51	73.26	14.25	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	790.51	790.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	790.51	790.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	287.63	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	502.89	502.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	7,060.45	3,291.31	3,769.14	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	6,727.54	3,291.31	3,436.22	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	3,291.31	3,291.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	986.65	0.00	986.65	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	988.74	0.00	988.74	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	1,460.84	0.00	1,460.84	0.00	0.00	0.00

22403	森林消防事务	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	150.92	0.00	150.92	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	150.92	0.00	150.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							

# 财政拨款收入支出决算总表

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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	9,153.65	一、一般公共服务支出	33	256.63	256.63	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	310.87	310.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	40	317.84	317.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.51	87.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	790.51	790.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	7,060.45	7,060.45	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	325.10	325.10	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,153.65	<b>本年支出合计</b>	59	9,148.92	9,148.92	0.00	0.00
年初财政拨款结 转和结余	28	5.04	年末财政拨款结转和 结余	60	9.77	9.77	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	29	5.04		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,158.69	<b>总计</b>	64	9,158.69	9,158.69	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,148.92	4,472.93	4,675.99
201	一般公共服务支出	256.63	0.00	256.63
20137	网信事务	256.63	0.00	256.63
2013799	其他网信事务支出	256.63	0.00	256.63
205	教育支出	310.87	0.00	310.87
20508	进修及培训	310.87	0.00	310.87
2050803	培训支出	310.87	0.00	310.87
208	社会保障和就业支出	317.84	317.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.84	317.84	0.00
2080501	行政单位离退休	40.18	40.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.08	185.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58	0.00
210	卫生健康支出	87.51	73.26	14.25
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26	0.00
2101101	行政单位医疗	73.26	73.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.25	0.00	14.25
2109901	其他卫生健康支出	14.25	0.00	14.25
221	住房保障支出	790.51	790.51	0.00
22102	住房改革支出	790.51	790.51	0.00
2210201	住房公积金	287.63	287.63	0.00
2210203	购房补贴	502.89	502.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,060.45	3,291.31	3,769.14
22401	应急管理事务	6,727.54	3,291.31	3,436.22
2240101	行政运行	3,291.31	3,291.31	0.00
2240102	一般行政管理事务	986.65	0.00	986.65
2240106	安全监管	988.74	0.00	988.74
2240109	应急管理	1,460.84	0.00	1,460.84
22403	森林消防事务	182.00	0.00	182.00
2240304	森林消防应急救援	182.00	0.00	182.00
22406	自然灾害防治	150.92	0.00	150.92
2240699	其他自然灾害防治支出	150.92	0.00	150.92
229	其他支出	325.10	0.00	325.10

22999	其他支出	325.10	0.00	325.10
2299901	其他支出	325.10	0.00	325.10
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。				

# 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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,619.34	302	商品和服务支出	722.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.96	30201	办公费	48.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,508.60	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	759.09	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	14.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	145.67	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.15	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	102.89	30207	邮电费	6.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.65	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	44.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.22	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	42.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	263.64	30214	租赁费	56.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.39	30217	公务接待费	0.22	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	0.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	210.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	40.94	30229	福利费	106.77	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	72.07	39999	其他支出	0.00

				护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.41			
人员经费合计		3,735.83	公用经费合计					737.09
注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。								

# 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
88.00	0.00	87.00	0.00	87.00	1.00	84.51	0.00	84.29	0.00	84.29	0.22

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

### 三、深圳市龙岗区应急管理局 2020 年度部门决算情况 说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入为 9,159.70 万元，其中：本年收入 9,153.92 元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 5.77 万元。2020 年决算总收入比 2019 年度决算总收入减少 1,881.55 万元，下降率为 17%。

2020 年度决算总支出为 9,159.70 万元，其中：本年支出 9,148.92 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 10.78 万元。2020 年决算总支出比 2019 年度决算总支出减少 1,881.55 万元，下降率为 17%。

主要原因：一是响应筑牢过“紧日子”思想，大力压减项目支出；二是疫情影响取消相关项目。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算 9,153.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,153.65 万元，占比近 100%；其他收入 0.27 万元，占比近 0%。与 2019 年度收入决算相比减少 1,842.49 万元，下降率为 16.8%。主要原因是响应筑牢过“紧日子”思想，大力压减项目支出。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 9,148.92 万元(其中：基本支出

4,472.93 万元，占 48.9%；项目支出 4,675.99 万元，占 51.1%），与 2019 年度支出决算相比减少 1,867.93 万元，下降率为 17%，主要原因是疫情影响取消相关项目。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款总收入决算为 9,158.69 万元，其中：本年度财政拨款收入 9,153.65 万元（一般公共预算财政拨款收入 9,153.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元），年初财政拨款结转和结余 5.04 万元。本年度财政拨款收入决算与年初预算收入相比增加 486.7 万元，增长 5.6%，主要原因是“龙岗区应急管理局业务用房功能改造及修缮工程”和“龙岗区安全生产网格化管理指挥系统”项目收入增加。

2020 年度财政拨款总支出决算为 9,158.69 万元，其中：本年度财政拨款支出 9,148.92 万元（一般公共预算财政拨款支出 9,148.92 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元），年末财政拨款结转和结余 9.77 万元。本年度财政拨款支出与年初预算财政拨款支出相比增加 481.97 万元，增长 5.6%，主要原因是“龙岗区应急管理局业务用房功能改造及修缮工程”和“龙岗区安全生产网格化管理指挥系统”项目支出增加。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 9,148.92 万元。与 2020 年初预算数 8667 万元对比，增加 481.92 万元，增长 6%。主要原因是“龙岗区应急管理局业务用房功能改造及修缮工程”和“龙岗区安全生产网格化管理指挥系统”项目支出增加。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,472.93 万元，其中：人员经费 3,735.83 万元，公用经费 737.09 万元。与 2020 年度年初预算数 4333 万元相比增加 139.93 万元，增长率 3%。主要是我局公用经费支出中劳务费较上年有所增加。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 84.51 万元。与 2020 年度“三公”经费全年预算数 88 万元对比，减少 3.49 万元，下降率 4%；与 2019 年度“三公”经费支出决算 750.30 万元对比减少 665.80 万元，下降率 88.74%。主要原因是：1、本年无购置公务用车，2、厉行节约，减少“三公”经费预算。具体如下：

因公出国（境）费用 2020 年度支出决算 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，与 2019 年度支出决算 0 万元持平。主

要原因是因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配且我局未发生因公出国（境）费用。

2020年度公务用车购置及运行维护费 2020年度支出84.29万元，其中2020年度公务用车购置费0万元，与全年预算数0万元持平；公务用车运行维护费84.29万元，比全年预算数87万元减少2.71万元，比2019年度决算数646.92万元，减少646.92万元，减少的主要原因是本年未发生相关购车支出。公务用车保有量26辆，2020年度公务用车运行费84.29万元，主要用于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。与2019年度支出决算103.13万元相比减少18.84万元，下降率18.3%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

2020年公务接待费 2020年度支出0.22万元，共接待7批次，共62人次。与2020年度全年预算10万元相比减少9.13万元，与2019年度支出决算0.26万元相比减少0.04万元，下降率为13.7%，主要是受疫情影响，相关业务开展减少。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元，较2019年支出决算0万元持平。主要原因是我局无相关方面支出。

## **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元，较 2019 年支出决算 0 万元持平。主要原因是我局无相关方面支出。

## **(十) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，深圳市龙岗区应急管理局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目 14 个，共涉及财政资金 4,675.99 万元。其中，一般公共预算项目支出项目 14 个，共涉及财政资金 4,675.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金项目支出项目 0 个。

上述项目执行情况良好，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

### **2. 部门整体绩效自评**

深圳市龙岗区应急管理局结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局基本按年初设定的绩效目

标完成，绩效情况较为理想。发现的主要问题：年初编制的绩效指标不够细化。下一步改进措施：绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

部门整体绩效自评报告详见附件 1。

### **3. 项目绩效自评结果**

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我局 14 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 4,675.99 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 0 个，涉及金额 0 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，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：部分项目效益指标难以量化。下一步改进措施：绩效目标设置可量化的可衡量的绩效指标及指标值。

——政府性基金预算支出。我局无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附表 2。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果**

无。

### **（十一）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 2020 年度机关运行经费支出 737.09 万元，比上年决算数 595.55 万元增加 141.54 万元，增长 23.8%。主要原因是：劳务费较上年有所增加。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,951.52 万元，其中：政府采购货物支出 1,069.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 881.95 万元。授予中小企业合同金额 1,951.52 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 24 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；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）。

4. **部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**

无。

#### 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 etc 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。