

# 2021 年深圳市龙岗区应急管理局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区应急管理局概况**

- 一、深圳市龙岗区应急管理局 主要职责
- 二、深圳市龙岗区应急管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区应急管理局 2021 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区应急管理局 2021 年部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：附件**

- 附件一：《深圳市龙岗区应急管理局 2021 年支出绩效自评

报告》

附件二：《2021年深圳市龙岗区应急管理局部门预算项目  
绩效自评表》

# 第一部分：深圳市龙岗区应急管理局概况

## 一、深圳市龙岗区应急管理局主要职责

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；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。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；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；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；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；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；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；负责消防管理工作，按中央有关改革部署实施；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；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；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、深圳市龙岗区应急管理局机构设置**

深圳市龙岗区应急管理局内设 13 个科室、1 个参公单位和 1 个事业单位。内设科室分别为办公室、区委区政府总值班室、法规和宣传科、综合协调科、督导检查科、应急指挥科、减灾救灾科、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、事故调查处理科、人事党建科，参公单位为区防汛防旱防风应急救援中心和一个事业单位龙岗区职业安全培训中心。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙岗区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,586.64	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.27	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	219.14
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	19.66	八、社会保障和就业支出	38	356.6
	9		九、卫生健康支出	39	90.52
	10		十、节能环保支出	40	0

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	88.27
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	19.39
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	412.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10,492.33
	23		二十三、其他支出	53	0

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	11,694.57	<b>本年支出合计</b>	57	11,678.97
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	15.1	年末结转和结余	59	30.69
<b>总计</b>	30	11,709.67	<b>总计</b>	60	11,709.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。



## 收入决算表

单位：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	11,694.57	11,674.91	0	0	0	0	19.66
205	教育支出	219.14	219.14	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	219.14	219.14	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	219.14	219.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	356.7	356.7	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	356.7	356.7	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	95.95	95.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	90.52	90.52	0	0	0	0	0

## 收入决算表

单位：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	11,694.57	11,674.91	0	0	0	0	19.66
21011	行政事业单位医疗	90.52	90.52	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	90.52	90.52	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	88.27	88.27	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.27	88.27	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	88.27	88.27	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	19.66	0	0	0	0	0	19.66
21501	资源勘探开发	19.66	0	0	0	0	0	19.66
2150199	其他资源勘探业支出	19.66	0	0	0	0	0	19.66
221	住房保障支出	412.72	412.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	412.72	412.72	0	0	0	0	0

## 收入决算表

单位：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	11,694.57	11,674.91	0	0	0	0	19.66
2210201	住房公积金	177.94	177.94	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	234.78	234.78	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	10,507.56	10,507.56	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	7,166.09	7,166.09	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	3,609.61	3,609.61	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	878.56	878.56	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	1,079.47	1,079.47	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	959.27	959.27	0	0	0	0	0
2240109	应急管理	639.18	639.18	0	0	0	0	0
22402	消防事务	2,827.64	2,827.64	0	0	0	0	0
2240204	消防应急救援	2,827.64	2,827.64	0	0	0	0	0

## 收入决算表

单位：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	11,694.57	11,674.91	0	0	0	0	19.66
22403	森林消防事务	405.19	405.19	0	0	0	0	0
2240304	森林消防应急救援	405.19	405.19	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	108.64	108.64	0	0	0	0	0
2240699	其他自然灾害防治支出	108.64	108.64	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	11,678.97	4,582.41	7,096.56	0	0	0
205	教育支出	219.14	0	219.14	0	0	0
20508	进修及培训	219.14	0	219.14	0	0	0
2050803	培训支出	219.14	0	219.14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	356.6	356.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	356.6	356.6	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	95.86	95.86	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	90.52	90.52	0	0	0	0

## 支出决算表

单位：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	11,678.97	4,582.41	7,096.56	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	90.52	90.52	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	90.52	90.52	0	0	0	0
212	城乡社区支出	88.27	0	88.27	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.27	0	88.27	0	0	0
2120803	城市建设支出	88.27	0	88.27	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	19.39	19.39	0	0	0	0
21501	资源勘探开发	19.39	19.39	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	19.39	19.39	0	0	0	0
221	住房保障支出	412.72	412.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	412.72	412.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	177.94	177.94	0	0	0	0

## 支出决算表

单位：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	11,678.97	4,582.41	7,096.56	0	0	0
2210203	购房补贴	234.78	234.78	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	10,492.33	3,703.18	6,789.15	0	0	0
22401	应急管理事务	7,150.87	3,703.18	3,447.68	0	0	0
2240101	行政运行	3,594.38	3,594.38	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	878.56	108.8	769.76	0	0	0
2240104	灾害风险防治	1,079.47	0	1,079.47	0	0	0
2240106	安全监管	959.27	0	959.27	0	0	0
2240109	应急管理	639.18	0	639.18	0	0	0
22402	消防事务	2,827.64	0	2,827.64	0	0	0
2240204	消防应急救援	2,827.64	0	2,827.64	0	0	0
22403	森林消防事务	405.19	0	405.19	0	0	0

## 支出决算表

单位：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	11,678.97	4,582.41	7,096.56	0	0	0
2240304	森林消防应急救援	405.19	0	405.19	0	0	0
22406	自然灾害防治	108.64	0	108.64	0	0	0
2240699	其他自然灾害防治支出	108.64	0	108.64	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	11,586.64	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.27	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	219.14	219.14	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.6	356.6	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	90.52	90.52	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	88.27	0	88.27	0

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	412.72	412.72	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	10,492.33	10,492.33	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	11,674.91	<b>本年支出合计</b>	59	11,659.58	11,571.31	88.27	0
年初财政拨款结转和结余	28	14.09	年末财政拨款结转和结 余	60	29.41	29.41	0	0
一般公共预算财政拨款	29	14.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	11,688.99	<b>总计</b>	64	11,688.99	11,600.72	88.27	0

注：本表反映单位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

单位：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	11,571.31	4,563.02	7,008.29
205	教育支出	219.14	0	219.14
20508	进修及培训	219.14	0	219.14
2050803	培训支出	219.14	0	219.14
208	社会保障和就业支出	356.6	356.6	0
20805	行政事业单位养老支出	356.6	356.6	0
2080501	行政单位离退休	95.86	95.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	86.92	0
210	卫生健康支出	90.52	90.52	0
21011	行政事业单位医疗	90.52	90.52	0
2101101	行政单位医疗	90.52	90.52	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	11,571.31	4,563.02	7,008.29
221	住房保障支出	412.72	412.72	0
22102	住房改革支出	412.72	412.72	0
2210201	住房公积金	177.94	177.94	0
2210203	购房补贴	234.78	234.78	0
224	灾害防治及应急管理支出	10,492.33	3,703.18	6,789.15
22401	应急管理事务	7,150.87	3,703.18	3,447.68
2240101	行政运行	3,594.38	3,594.38	0
2240102	一般行政管理事务	878.56	108.8	769.76
2240104	灾害风险防治	1,079.47	0	1,079.47
2240106	安全监管	959.27	0	959.27
2240109	应急管理	639.18	0	639.18
22402	消防事务	2,827.64	0	2,827.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	11,571.31	4,563.02	7,008.29
2240204	消防应急救援	2,827.64	0	2,827.64
22403	森林消防事务	405.19	0	405.19
2240304	森林消防应急救援	405.19	0	405.19
22406	自然灾害防治	108.64	0	108.64
2240699	其他自然灾害防治支出	108.64	0	108.64

注：本表反映单位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明细表

单位：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
301	工资福利支出	3,795.7	302	商品和服务支出	622.06
30101	基本工资	314.65	30201	办公费	69.18
30102	津贴补贴	1,465.33	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	747.53	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	151.85	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.83	30206	电费	0.51
30109	职业年金缴费	86.92	30207	邮电费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.69	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	21.08
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	3.92
30113	住房公积金	264.37	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.28
30199	其他工资福利支出	515.99	30214	租赁费	30.84

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
303	对个人和家庭的补助	145.27	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.87
30302	退休费	95.86	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	109.4
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	34.09
30308	助学金	0	30228	工会经费	30.88
30309	奖励金	49.41	30229	福利费	13.75
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	53.95
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	38.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	203.77
			307	债务利息及费用支出	0



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	3,940.97		公用经费合计	622.06

注：本表反映单位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

单位：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
105.5	0	104	0	104	1.5	53.95	0	53.95	0	53.95	0

注：本表反映单位本年度“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表

单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	88.27	88.27	0	88.27	0
212	城乡社区支出	0	88.27	88.27	0	88.27	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	88.27	88.27	0	88.27	0
2120803	城市建设支出	0	88.27	88.27	0	88.27	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分：深圳市龙岗区应急管理局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区应急管理局 2021 年度总收入 11,709.67 万元，其中本年收入 11,674.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,586.64 万元，比上年决算数增加 2,432.99 万元，增长 26.6%。主要原因：增加各街道专职消防队及小型消防站消防装备器材采购项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.27 万元，比上年决算数增加 88.27 万元，增长 0%。主要原因：2021 年度，部分政府性投资项目资金性质由一般公共预算资金调整为政府性基金预算资金，造成政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 19.66 万元，比上年决算数增加 19.39 万元，增长 7,181.5%。主要原因：2021 年度上级拨入工伤预防培训费。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区应急管理局 2021 年度总支出 11,709.67 万元，其中本年支出 11,678.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,582.41 万元，比上年决算数增加 109.49 万元，增长 2.4%。主要原因：2021 年度新录入公务员导致的增人增资。

2. 项目支出 7,096.56 万元，比上年决算数增加 2,420.57 万元，增长 51.8%。主要原因：增加各街道专职消防队及小型消防站消防装备器材采购项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 11,674.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,586.64 万元，比上年决算数增加 2,432.99 万元，增长 26.6%；主要原因：2021 年度增加代采购各街道专职消防队及小型消防站消防装备器材项目；政府性基金预算财政拨款收入 88.27 万元，比上年决算数增加 88.27 万元，增长 0%；主要原因：2021 年度，部分政府性投资项目资金性质由一般公共预算资金调整为政府性基金预算资金，造成政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%；主要原因：我部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 11,659.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,571.31 万元，比年初预算数减少 5,065.69 万元，下降 30.4%；主要原因：消防救援大队装备器材采购项目因上级文件通知要求暂停消防器材的采购工作未开展；政府性基金预算财政拨款支出 88.27 万元，比年初预算数增加 88.27 万元，增长 0%；主要原因：2021 年度，部分政府性投资项目资金性质由一般公共预算资金调整为政府性基金预算资金，造成政府性基金预算财政拨款支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因：我部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.95 万元，完成预算 105.5 万元的 51.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 53.95 万元，完成预算 104 万元的 51.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算



0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 53.95 万元，完成预算 104 万元的 51.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

深圳市龙岗区应急管理局 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 53.95 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 53.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 53.95 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级相关部门来深交流学习、专题研讨、督查、指导工作产生的接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括境内公务来访人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出622.06万元，比年初预算数589增加33.06万元，增长5.6%。主要增减变动情况是：根据年度工作计划开展相关工作，相应机关运行经费有所增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额929.62万元，其中：政府采购货物支出17.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出911.8万元。授予中小企业合同金额929.62万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车12辆、其他用车4辆，其他用车主要是3辆三防应急用车、1辆救灾专用车；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1台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 7,008.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度安全生产网格化管理指挥系统建设工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 88.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 7,096.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我单位预算绩效自评得分 96.27 分，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,702.38 万元，执行数 11,678.97 万元，完成预算的 79.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标均顺利完成，全力推行安全生产清单制管理，完成 865 家企业建档工作。复盘 2017 年以来安全事故情况，梳理出 5 大类 29 个问题，分析研判安全生产形势，按照“先治标再治本、标本兼治”原则，建立长效机制，在此基础上，围绕 20 个行业领域开展龙岗区 2021 年安全生产百日整治攻坚行动，重点整治城中村安全、建筑行业、燃气安全和小散工程安全，全面扭转近期安全生产被动态势。多项重点工作得到区委、区政府的肯定，区年度绩效考核成绩为 A。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够细致，绩效目标编制工作水平有待提高。下一步改进措施主要是增强人员项目绩效管理能力和培养其绩效目标编制能力；增强制度管理，坚持以制度为导向，加强资金支付的执行力，做到目标清晰，执行科学。

部门整体绩效自评报告详见附件《2021 年度龙岗区应急管理局整体支出绩效自评报告》。

项目绩效自评综述：我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2021 年 15 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，全年预算数为 9,858.67 万元，执行数为 7,096.56 万元，完成预算的 71.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是部分项目未通过验收，出于谨慎性原则，不予支付。下一步改进措施主要是做好项目工作计划，依据计划开展工作，对于偏离计划的项目应及时作出调整，确保相应问题得到妥善处理。35 具体项目自评情况详见附表《2021 年度龙岗区应急管理局预算项目绩效自评表》。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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等。

**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。

**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人员支出和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

附件一：《深圳市龙岗区应急管理局 2021 年支出绩效自评报告》。

附件二：《2021 年深圳市龙岗区应急管理局部门预算项目绩效自评表》。