

2022年度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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区应急管理局2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区应急管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区应急管理局概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区应急管理局主要职责是：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、部门机构设置

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指挥中心，事业单位为区职业安全培训中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

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	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	7,065.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,401.56	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	439.09
	9		九、卫生健康支出	39	98.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,401.56
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	450.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6,090.76
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,467.68	本年支出合计	57	10,480.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.69	年末结转和结余	59	17.87
总计	30	10,498.37	总计	60	10,498.37

注：1. 本表反映部门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。

表2

收入决算表

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	10,467.68	10,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	439.09	439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.34	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.06	57.06	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	225.52	225.52	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	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,401.56	3,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,401.56	3,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,401.56	3,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21501	资源勘探开发	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2150101	行政运行	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
221	住房保障支出	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.92	279.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,069.48	6,069.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22401	应急管理事务	5,926.30	5,926.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,780.33	3,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	693.26	693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	656.08	656.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	601.80	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	143.18	143.18	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。

表3

支出决算表

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	10,480.50	4,781.47	5,699.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.09	439.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.34	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.06	57.06	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	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.72	90.40	8.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,401.56	0.00	3,401.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,401.56	0.00	3,401.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,401.56	0.00	3,401.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.48	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,090.76	3,801.61	2,289.15	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,947.58	3,801.61	2,145.97	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,801.61	3,801.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	194.83	0.00	194.83	0.00	0.00	0.00

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
2240104	灾害风险防治	693.26	0.00	693.26	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	656.08	0.00	656.08	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	601.80	0.00	601.80	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	143.18	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	143.18	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	7,065.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,401.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	439.09	439.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.72	98.72	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	3,401.56	0.00	3,401.56	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	450.37	450.37	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,090.76	6,090.76	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	10,467.38	本年支出合计	59	10,480.50	7,078.94	3,401.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.41	年末财政拨款结转和结余	60	16.29	16.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.41		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				
总计	32	10,496.79	总计	64	10,496.79	7,095.22	3,401.56	0.00

注：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

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	7,078.94	4,781.47	2,297.47
208	社会保障和就业支出	439.09	439.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.34	395.34	0.00
2080501	行政单位离退休	57.06	57.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.52	225.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.76	112.76	0.00
20808	抚恤	43.75	43.75	0.00
2080801	死亡抚恤	43.75	43.75	0.00
210	卫生健康支出	98.72	90.40	8.32
21004	公共卫生	8.32	0.00	8.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.32	0.00	8.32
21011	行政事业单位医疗	90.40	90.40	0.00
2101101	行政单位医疗	90.40	90.40	0.00
221	住房保障支出	450.37	450.37	0.00
22102	住房改革支出	450.37	450.37	0.00
2210201	住房公积金	279.48	279.48	0.00
2210203	购房补贴	170.89	170.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,090.76	3,801.61	2,289.15
22401	应急管理事务	5,947.58	3,801.61	2,145.97
2240101	行政运行	3,801.61	3,801.61	0.00
2240102	一般行政管理事务	194.83	0.00	194.83
2240104	灾害风险防治	693.26	0.00	693.26
2240106	安全监管	656.08	0.00	656.08
2240109	应急管理	601.80	0.00	601.80

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
22402	消防救援事务	143.18	0.00	143.18
2240204	消防应急救援	143.18	0.00	143.18
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00

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明细表

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
301	工资福利支出	4,092.99	302	商品和服务支出	559.63
30101	基本工资	333.37	30201	办公费	59.30
30102	津贴补贴	1,477.04	30202	印刷费	4.29
30103	奖金	197.48	30203	咨询费	1.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	120.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.52	30206	电费	9.54
30109	职业年金缴费	112.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.91
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	279.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96
30199	其他工资福利支出	1,254.13	30214	租赁费	38.43
303	对个人和家庭的补助	128.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.83
30302	退休费	85.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.97
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	18.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.71

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	222.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,221.84		公用经费合计	559.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,401.56	3,401.56	0.00	3,401.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,401.56	3,401.56	0.00	3,401.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,401.56	3,401.56	0.00	3,401.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,401.56	3,401.56	0.00	3,401.56	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.50	0.00	74.00	0.00	74.00	0.50	73.71	0.00	73.71	0.00	73.71	0.00

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。

第三部分：深圳市龙岗区应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入10,498.37万元，其中本年收入10,467.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,065.81万元，比上年决算数减少4,520.83万元，下降39%，主要变动情况：消防应急救援财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,401.56万元，比上年决算数增加3,313.29万元，增长3753.6%，主要变动情况：主要是龙岗区应急管理监测预警指挥中心项目（一期）等城市建设支出项目财政拨款增加。

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0.3万元，比上年决算数减少19.36万元，下降98.5%，主要变动情况：其他资源勘探业项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区应急管理局2022年度总支出10,498.37万元，其中本年支出10,480.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,781.47万元，比上年决算数增加199.06万元，增长4.3%，主要变动情况：应急管理事务中行政运行项目支出增加。

2. 项目支出5,699.03万元，比上年决算数减少1,397.53万元，下降19.7%，主要变动情况：减少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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区应急管理局2022年度财政拨款收入合计10,467.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,065.81万元，比上年决算数减少4,520.83万元，下降39%；主要变动情况：消防应急救援财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入3,401.56万元，比上年决算数增加3,313.29万元，增长3753.6%；主要变动情况：主要是城市建设支出项目财政拨款增加；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%；主要变动情况：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区应急管理局2022年度财政拨款支出合计10,480.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,078.94万元，比年初预算数减少1,179.3万元，下降14.3%；主要变动情况：应急管理事务中行政运行项目支出减少；政府性基金预算财

财政拨款支出3,401.56万元，比年初预算数增加3,401.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：各街道专职消防队及小型消防站消防装备器材采购等城市建设支出项目增加；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%；主要变动情况：我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为73.71万元，完成全年预算74.5万元的98.9%，比上年决算数增加19.76万元，增长36.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为73.71万元，完成全年预算74万元的99.6%，比上年决算数增加19.76万元，增长36.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为73.71万元，完成全年预算74万元的99.6%，比上年决算数增加19.76万元，增长36.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车因公需要出勤次数增加，导致相关费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出73.71万元，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73.71万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出73.71万元，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充值等。

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

2022年度本部门机关运行经费支出559.63万元，比上年决算数减少62.43万元，下降10%。主要增减变动情况是：主要是灾害防治及应急管理支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额899.32万元，其中：政府采购货物支出10.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出888.57万元。授予中小企业合同金额899.32万元，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100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，机要通信用车11辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他公务用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目17个，共涉及资金2,297.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度龙岗区应急管理监测预警指挥中心项目（一期）、龙岗区2020年各街道专职消防队及小型消防站消防装备器材采购项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,401.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,078.94万元，政府性基金预算支出3,401.56万元。从评价情况来看，我部门按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我部门根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我部门的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11,177.24万元，执行数10,480.5万元，完成预算的93.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我部门年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共21个，均能按计划及时完成，项目完成率达到100%。

发现的问题及原因主要是：（1）一季度预算执行率88.2%，二季度预算执行率77%，三季度预算执行率86.7%，四季度预算执行率93.9%，未达100%。（2）我单位编外人员控制率53.8%，高于10%，编外人员控制情况不理想。（3）我部门“三公”经费控制率98.9%，高于90%，“三公”经费控制情况不理想；公用经费控制率98.6%，高于90%，公用经费控制情况不理想。

下一步改进措施主要是：（1）提升我部门预算执行的及时性和均衡性。（2）精简编外人员。我部门后续将加强编外人员管理工作，在符合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率。（3）加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出。

1. 森林消防管理项目绩效自评综述：全年预算数为149.04万元，执行数为143.18万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为森林消防专业队伍20名成员购买商业保险，购买25高压水带1000米，龙岗区森林防灭火指挥部实行各级

人民政府行政首长负责制，全区全年认真做好森林火灾预防工作，建立森林防火值班制度，修订了森林火灾应急处置预案，并组织开展2场应急预案演练活动，9月份森林防火期来临时及时发布禁火令；建立一支20人的森林消防专业队伍，储备80万元以上的森林防火物资，全年做好森林防火扑救应急值守工作，接到火警电话及时组织森林消防队员进行火灾扑救，必要时启动应急预案，全年全区森林火灾1小时内扑灭率达到100%，认真做好森林防火保障工作，森林火灾受害率控制在0.5‰以内，未发生重大，特别重大森林火灾和人员伤亡事故；认真落实“五清”及节假日期间的森林防火防控措施，全年积极开展宣传教育活动，防火期内印刷了有关宣传资料及各级政府的有关禁令到重点林区进行宣传及张贴。

2. 应急管理项目绩效自评综述：全年预算数为272.71万元，执行数为251.08万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应急指挥平台1个，值班员365天*24小时值守在岗，30分钟到达现场处理。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；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。

3. 培训经费绩效自评综述，全年预算数166.15万元，执行数146.66万元，完成预算的88.27%。邀请专家授课，全年开展活动17场，提升各行各业安全应急知识。绩效目标完成情况良好。发现的问题：预算执行不达标，下一步改进措施主要是：一是提高预算执行率。二是精准编制项目预算，及时了解项目情况。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。