

深圳市福田区应急管理局

2019 年度部门决算目录

一、深圳市福田区应急管理局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区应急管理局 2019 年度部门决算表

（一）、收入支出决算表

（二）、收入支出决算表

（三）、支出决算表

（四）、财政拨款收入支出决算表

（五）、财政拨款收入支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、深圳市福田区应急管理局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区应急管理局概况

（一）部门职责

福田区应急管理局主要职能是：（一）负责应急管理工作，统筹指导全区各街道各部门应对安全生产类、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）贯彻执行应急管理、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，起草相关规程和标准并组织实施。协助上级部门起草相关地方性法规、规章草案。（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，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，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，负责推动应急避难设施建设。（四）组织指导各街道各部门使用统一的应急管理信息系统，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）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，提请衔接解放军

和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各街道各部门和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。（八）负责消防管理工作，按中央有关改革部署实施。（九）组织参与核电厂核事故场外应急工作，组织协调核电厂场外应急准备和救援工作。（十）指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地质灾害和地面坍塌事故等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。（十一）组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理。（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作，创新和加强安全生产综合监管。（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织开展

应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。（十七）负责统筹区政府总值班室、区长专线办公室值班工作和区智慧福田指挥中心的日常运营管理，接收、分拨、督办全区各类非紧急事项。（十八）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

福田区应急管理局内设 9 个科室，下属单位 3 个。具体为：办公室（政务服务科）、值班指挥科（区总值班室）、应急科、政策法规科、综合协调与督查科、执法监督与宣传教育、危化品监管科、事故调查科、综合防灾减灾科。下设福田区“三防”指挥部办公室、福田区森林防灭火工作办公室、福田区指挥分拨中心（事业单位）。行政编制 30 人，事业编制 14 人，老工勤编制 1 人，雇员 5 人，退休人员 10 人，劳务派遣人员 285 人，车辆共 31 辆，其中公务用车 11 辆，特种设备用车 20 辆，特种车辆用于股份公司消防专用。

二、深圳市福田区应急管理局 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

公开 01 表

金额单位：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	14,025.84	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	185.29
	9		九、卫生健康支出	37	37.17
	10		十、节能环保支出	38	591.11
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	152.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	13,059.50
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	14,025.88	本年支出合计	52	14,025.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.75	年末结转和结余	54	0.79
	27			55	
总计	28	14,026.63	总计	56	14,026.63

收入支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

公开 02 表

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				14,025.88	14,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208			社会保障和就业支出	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.60	30.60	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	110.40	110.40	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	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	591.11	591.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	394.53	394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	13,059.54	13,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22401			应急管理事务	12,874.77	12,874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2240101			行政运行	1,184.29	1,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	1,785.91	1,785.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2240106			安全监管	8,849.10	8,849.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	1,055.47	1,055.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

公开 03 表

金额单位：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	14,025.84	1,559.52	12,466.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.60	30.60	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	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	591.11	0.00	591.11	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	196.59	0.00	196.59	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	196.59	0.00	196.59	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	394.53	0.00	394.53	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	394.53	0.00	394.53	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	13,059.50	1,184.30	11,875.20	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	12,874.73	1,184.30	11,690.44	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	1,184.30	1,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	1,785.87	0.00	1,785.87	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	8,849.10	0.00	8,849.10	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	1,055.47	0.00	1,055.47	0.00	0.00	0.00
22402			消防事务	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

公开 04 表

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	14, 025. 84	一、一般公共服务支出	30	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	31	0. 00	0. 00
	3		三、国防支出	32	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	33	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	34	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	35	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	37	185. 29	185. 29
	9		九、卫生健康支出	38	37. 17	37. 17
	10		十、节能环保支出	39	591. 11	591. 11
	11		十一、城乡社区支出	40	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	41	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	42	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	45	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	48	152. 76	152. 76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0. 00	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	13, 059. 50	13, 059. 50
	22		二十二、其他支出	51	0. 00	0. 00
	23			52		
本年收入合计	24	14, 025. 84	本年支出合计	53	14, 025. 84	14, 025. 84
年初财政拨款结转和结余	25	0. 08	年末财政拨款结转和结余	54	0. 08	0. 08
一、一般公共预算财政拨款	26	0. 08		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0. 00		56		
	28			57		
总计	29	14, 025. 92	总计	58	14, 025. 92	14, 025. 92

财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

公开 05 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结		
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目 支出 结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.08	0.00	0.08	14,025.84	1,559.52	12,466.32	14,025.84	1,559.52	12,466.32	0.08	0.00	0.0
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	185.29	185.29	0.00	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.0
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	185.29	185.29	0.00	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退 休	0.00	0.00	0.00	30.60	30.60	0.00	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.00	0.00	0.00	110.40	110.40	0.00	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	0.00	0.00	0.00	44.29	44.29	0.00	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.0
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	37.17	37.17	0.00	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.0
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	37.17	37.17	0.00	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.0
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	37.17	37.17	0.00	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.0
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	591.11	0.00	591.11	591.11	0.00	591.11	0.00	0.00	0.0
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	196.59	0.00	196.59	196.59	0.00	196.59	0.00	0.00	0.0
2110401			生态保护	0.00	0.00	0.00	196.59	0.00	196.59	196.59	0.00	196.59	0.00	0.00	0.0
21111			污染减排	0.00	0.00	0.00	394.53	0.00	394.53	394.53	0.00	394.53	0.00	0.00	0.0
2111101			生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00	394.53	0.00	394.53	394.53	0.00	394.53	0.00	0.00	0.0
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	152.76	152.76	0.00	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.0
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	152.76	152.76	0.00	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.0
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	110.53	110.53	0.00	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.0
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	42.23	42.23	0.00	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.0
224			灾害防治及应急管理支出	0.08	0.00	0.08	13,059.50	1,184.29	11,875.20	13,059.50	1,184.30	11,875.20	0.08	0.00	0.0
22401			应急管理事务	0.08	0.00	0.08	12,874.73	1,184.29	11,690.44	12,874.73	1,184.30	11,690.44	0.08	0.00	0.0
2240101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,184.29	1,184.29	0.00	1,184.30	1,184.30	0.00	0.00	0.00	0.0
2240102			一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	1,785.87	0.00	1,785.87	1,785.87	0.00	1,785.87	0.08	0.00	0.0
2240106			安全监管	0.00	0.00	0.00	8,849.10	0.00	8,849.10	8,849.10	0.00	8,849.10	0.00	0.00	0.0
2240108			应急救援	0.00	0.00	0.00	1,055.47	0.00	1,055.47	1,055.47	0.00	1,055.47	0.00	0.00	0.0
22402			消防事务	0.00	0.00	0.00	184.77	0.00	184.77	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.0
2240204			消防应急救援	0.00	0.00	0.00	184.77	0.00	184.77	184.77	0.00	184.77	0.00	0.00	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

公开 06 表

金额单位：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
301	工资福利支出	1,385.47	302	商品和服务支出	106.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	145.94	30201	办公费	41.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	808.70	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	13.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	27.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	46.07	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	38.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.06	31008	物资储备
30113	住房公积金	130.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.09	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	73.51	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	47.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置
30302	退休费	28.68	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.40	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	18.45	30229	福利费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.27	39999	其他支出

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.62		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	6.84		
人员经费合计		1,432.65	公用经费合计				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出
															项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我局 2019 年没有政府性基金支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

公开 08 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计		公务用车购置运行费				合计		公务用车购置运行费			
	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.26	0	13.8	0	13.8	0.46	22.73	0	22.27	0	22.27	0.46

注：2019 年我局机构改革，福田区环水局等 5 个单位部分科室转入我局，公用经费 8.47 万元转入我局。本表反应部门年度“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，反应按照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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、深圳市福田区应急管理局 2019 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算总收入 14,026.63 万元，其中：财政拨款收入决算 14,025.84 万元，其他收入 0.04 万元，年初结转和结余 0.75 万元；2019 年度部门决算总支出 14,025.84 万元，其中：社会保障和就业 185.29 万元，卫生健康支出 37.17 万元，节能环保支出 591.11 万元，住房保障支出 152.76 万元，灾害防治及应急管理支出 13,059.5 万元，年末结转和结余 0.79 万元。2019 年本年收入较 2018 年增加 3,704.61 万元，2019 年本年支出较 2018 年增加 3,703.82 万元。增加原因主要 2019 年机构合并，在灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出等方面支出增加，现安全生产形势严峻，在安全生产工作中，我局也加大了物力、人力等保障支出，为营造全民公共安全取得显著的成效。

(二) 收入决算情况说明

本年决算总收入 14,026.63 万元，其中财政拨款收入 14,025.84 万元，占本年收入合计的 99.99%，年末结转和结 0.75 万元，占本年收入 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年决算总支出共 14,025.84 万元，其中：基本支出 1,559.52 万元，占本年支出 10.03%；项目支出 12,619.09

万元，占 89.97%。本年支出具体情况如下：社会保障和就业 185.29 万元，用于退休人员工资，占 1.32%；卫生健康支出 37.17 万元，用于行政事业单位医疗，占 0.27%；节能环保支出 591.11 万元，用于生态环境监测与信息，占 4.21%；住房保障支出 152.76 万元，用于住房公积金、购房补贴，占 1.09%；灾害防治及应急管理支出 13,059.5 万元，用于安全监管、应急救援等支出，占 93.11%；2019 年本年支出较 2018 年增加 3703.82 万元，增加原因主要 2019 年机构合并，在灾害防治及应急管理支出等支出，现安全生产形势严峻，在安全生产工作中，我局也加大了物力，人力等保障支出，为营造全民公共安全取得显著的成效。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总决算 14,026.63 万元. 其中一般公共预算财政拨款收入 14,025.88 万元，占 99.99%；年初财政拨款结转和结余收入 0.75 万元，占 0.01%。一般公共预算财政拨款支出 14,025.84 万元，占 99.99%；年初财政拨款结转和结余收入 0.79 万元，占 0.01%。财政拨款支出具体情况如下：社会保障和就业 185.29 万元，用于退休人员工资，1.32%；卫生健康支出 37.17 万元，用于行政事业单位医疗，占 0.27%；节能环保支出 591.11 万元，用于生态环境监测与信息，占 4.21%；住房保障支出 152.76 万元，用于住房公积金、购房补贴，占 1.09%；灾害防治及应

急管理支出 13,059.5 万元，用于安全监管、应急救援等支出，占 93.11%。增加原因主要 2019 年机构合并，在灾害防治及应急管理支出等支出，现安全生产形势严峻，在安全生产工作中，我局也加大了物力、人力等保障支出，为营造全民公共安全取得显著的成效。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年年度一般公共预算财政拨款支出 14,025.84 万元，其中基本支出 1,559.52，万元，占总支出 11.12%；项目支出 12,466.32 万元，占总支出 88.88%。

基本支出具体情况如下：社会保障和就业支出 185.29 万元，占基本支出 11.88%；卫生健康支出 37.17 万元，占基本支出 2.38%，住房保障支出 152.76 万元，占基本支出 9.8%，行政运行支出 1,184.3 万元，占基本支出 75.94%。

项目支出具体情况如下：节能环保支出 591.11 万元，占项目支出 4.74%；灾害防治及应急管理支出 13,059.5 万元，占项目支出 93.11%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年年度一般公共预算财政拨款基本决算 1,559.52 万元，其中：行政事业单位离退休 185.29 万元，占 11.88%；卫生健康支出 37.17 万元，占 2.38%，住房保障支出 152.76 万元，占 9.8%，公用经费和人员支出 1,184.3 万元，占 75.94%，预算执行情况良好。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

2019 年，福田区应急局开支的“三公”经费全年支出决算 22.73 万元，全年预算 14.26 万元，机构改革福田区环水局等 5 个单位部分科室转入我局，公用经费 8.47 万元转入我局，完成全年预算的 100%。2019 年“三公经费”财政拨款支出决算比 2018 年增加 12.96 万元，比年初预算数增加 8.47 万元。具体情况如下：

1、2019 年度因公出国（境）经费支出决算数为 0 万元，与 2018 年比无变化。

2、2019 年度公务用车购置费及维护费支出决算数为 22.27 万元，全年预算 13.8 万元，机构改革福田区环水局等 5 个单位部分科室转入我局，8.47 万元转入我局，完成全年预算的 100%；较 2018 年决算数 9.45 万元增加 12.82 万元。

公务用车购置支出 0 万元，较 2018 年度相比无变化，主要是 2019 年度无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 22.27 万元，完成全年预算 22.27 万元的 100%（全年预算 14.26 万元，机构改革福田区环水局等 5 个单位部分科室转入我局，公用经费 8.47 万元转入我局），比 2018 年决算数增加 12.82 万元。我局共有车辆共 31 辆，其中公务车增加到 11 辆，主要用于公务用车使

用过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，支出增加主要原因是公务用车增加 7 辆。特种设备用车 20 辆，特种车辆用于股份公司消防专用，费用在股份公司列支。

2019 年我局保有量车辆共 31 辆，其中公务车增加到 11 辆，特种设备用车 20 辆。特种车辆用于股份公司消防专用，费用在股份公司支出。运行维护费支出 22.27 万元，比 2018 年决算数增加 12.82 万元。我局共有车辆共 31 辆，其中公务车增加到 11 辆，主要用于公务用车使用过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，支出增加主要原因是公务用车增加 7 辆。特种设备用车 20 辆。特种车辆用于股份公司消防专用费用在股份公司支出。

3、2019 年度公务接待费支出决算数为 0.46 万元，完成全年预算 0.46 万元的 100%，较 2018 年决算数 0.32 万元增加 0.14 万元。主要用于日常接待省、市外各级各地人员来福田学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出，本级共接待 3 个批次、35 人次等。2019 年机构改革，接待次数增加费用增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年深圳市福田区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）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，应急局全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。三级项目 28 个，共涉及财政资金 12,466.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我局结合重点履职项目开展情况，组织对安全生产专项 1 个项目完成重点绩效评价，共涉及财政资金 1179.94 万元。这个项目强化企业安全生产主体责任落实、增强全民应急意识、提升公共安全素质、提高防灾救灾能力，进一步遏制重特大事故发生，全力以赴确保人民群众生命财产安全。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目设施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。具体详见附件 2。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映三级项目 28 个项目绩效自评结果，具体项目绩效情况自评表，详见附件 1：

（1）梅华片区内涝整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 196.59 万元，预算执行率 98%。梅华片区内涝整治工程建设完成后彻底解决梅华片区内涝问题，保障了

市民出行安全，项目绩效目标完成情况比较好，没有发现问题。

（2）福田区旧住宅小区（消防、供电）安全隐患综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.5 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 32.25 万元，预算执行率 98%。根据区政府 2011 年下达隐患整治工作任务，我局开展了福华小区、福贸花园小区消防设施整治，以消除该小区内管网消防安全隐患，项目已于 2012 年 10 月 16 日竣工验收通过。项目绩效目标完成情况良好。已通过工程验收及已完成后续维修服务。暂无需要改进。

（3）福田区滨河路转皇岗路辅导易涝点整治应急工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.5 分。项目全年预算数 1001.21 万元，执行数 1001.21 万元，预算执行率 100%。滨河路转皇岗路辅道易涝点整治工程，解决了该路段易涝点逢雨必涝的问题，极大的改善了市民出行问题。项目绩效目标完成情况良好。未发现问题。

（4）福田区智慧三防监测指挥平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 394.53 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况比较好，没有发现问题。

（5）基层应急指挥中心和应急指挥系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 22.01 万元，执行数 22.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：基层应急指挥中心和应急指挥系统，能够清晰准确的预判险情，辅助做出更好的应急决策。提升城市应急管理水平和项目预算编制合理，资金使用规范，预算执行较好。没有发现问题。

（6）福田消防应急分队配足配齐相关消防装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 38.83 万元，执行数 38.82 万元，预算执行 100%。完成的项目为福田区应急队增加日常装备，更好的保障人民群众的生命财产安全。绩效目标完成情况良好，未发现问题。

（7）安全生产专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，年初预算 900 万元，追加经费 336.34 万元，全年预算数 1236.34 万元，执行数 1179.94 万元，预算执行率 95.44%。绩效目标完成情况：启动福田战时运作机制，强化特别防护期辖区道路安全防控工作，完成情况较好。发现的主要问题及原因：2019 年因机构改革，项目未能按时完成，支付推迟。下一步改进措施：做好准备工作，项目及时完成。

（8）更新改造福田区消防应急对讲机系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分，全年预算数 6.66 万元，执行数 6.65 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：该项目为了全区应急救援队通讯保障，完成较好，没有发现问题。

（9）公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分，全年预算数 0.46 万元，执行数 0.46 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况良好，有效保障我局严控类项目正常运行，没有发现问题。

（10）金地、泰然、八卦岭工业区购买 3 辆消防车及随车消防器材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 14.95 万元，执行数 14.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为了全区应急救援队值班时能的通讯保障，完成良好。未发现问题。

（11）福田区渔农、下梅林 2 辆消防车及消防装备器材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算 22.28 万元，执行数 22.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目缓解因辖区面积过大导致的人员、车辆配备不足的问题，且能让应急救援队伍更新装备，可以提高我区救援力量出警时的效率，完成情况良好。未发现问题。

(12) 监管监察项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分，全年预算数 2807.08 万元，执行数 2090.79 万元，预算执行率 74.48%。绩效目标完成情况：稳步推进企业安全生产标准化建设，开展形式多样安全生产宣传教育活动，普及安全生产知识，确保我区安全生产形势稳定可控，完成情况一般。发现主要问题及原因：2019 年因机构改革，项目未能按时完成，支付推迟。下一步改进措施：做好准备工作，合理安排，及时按照计划完成工作。

(13) 水围社区居民楼试点安装消防卷盘项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 154.98 万元，执行数 102.07 万元，预算执行率 66%。项目绩效目标完成情况：该项目为水围股份公司试点项目，可以保障水围村居民楼的火灾安全问题，完成情况一般。发现的主要问题及原因：该项目竣工验收时间为 2019 年 9 月 25 日，于 2019 年 11 月份支付第二次款项，现剩余尾款尚未支付。下一步改进措施：在以后做预算工作和做计划必须做足以及提前做好，计划提前并准确，及时支付款项。

(14) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分，全年预算数 17.16 万元，执行数 17.16 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况良好。

该项目有效保障单位职工教育经费，提高干部职工的业务水平，加强干部职工专业化建设。没有发现问题。

（15）安全员劳务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分，全年预算数 2915 万元，执行数 2879.6 万元，预算执行率 98.79%。绩效目标完成情况：根据安全员管理实施办法等文件精神，按时发放工资等，保障安全员工作积极性，提高工作效率，为保障福田区的安全生产做出贡献，完成情况良好，没有发现问题。

（16）安全员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分，全年预算数 158.9 万元，执行数 149.66 万元，预算执行率 94.33%。绩效目标完成情况：这个项目支付安全员培训和服装费等，保障安全员工作积极性，完成情况良好，没有发现问题。

（17）服装购置及培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.5 分，全年预算数 408.96 万元，执行 408.96 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：加强对应急救援队的训练，提高消防应急救援队的火灾扑救和应急救援的能力，完成情况良好。没有发现问题。

（18）消防应急队劳务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分，全年预算数 1914.25 万元，执行数 1914.25 万元，预算执行率 100%。绩效目标完

成情况：保障辖区消防应急队快速、高效地扑灭初期火灾、解救受伤人群，疏散群众，排查隐患，挽回经济损失，消防应急队在快速扑救初起火灾方面起到了很好的作用，尽最大限度挽救了辖区群众生命财产安全，完成情况良好，没有发现问题。

（19）消防设备维修维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分，全年预算数 266 万元，执行 225.91 万元，预算执行率 99.96%。绩效目标完成情况：通过维修一系列消防设备，提高了消防队的应急救援能力和扑火能力，保障了人民群众的财产的生命安全，降低损失，完成情况较好。没有发现问题。

（20）劳务派遣人员劳务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分，全年预算数 422.42 万元，执行数 422.42 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：根据管理实施办法等文件精神，依据经费预算足额、按期发放工资、绩效等，保障全局劳务派遣人员的工作积极性，完成情况良好，没有发现问题。

（21）劳务派遣人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分，全年预算数 82.22 万元，执行 428.87 万元，预算执行率 521.61%。绩效目标完成情况：根据管理实施办法等文件精神，依据经费预算足额、按期发放工资、绩效，支付培训和服装费等，完成情况良

好。发现主要问题和原因：因机构改革，合并单位转隶劳务派遣人员劳务费增加，至实际支出数大于年初预算数。

（22）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分，全年预算数 23.18 万元，执行数 23.18 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：通过一系列党建活动，助力队伍强筋骨，强实力，凝聚力，更好为人民服务，完成情况良好，没有发现问题。

（23）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分，全年预算数 501.18 万元，执行 321.18 万元，预算执行率 64.08%。绩效目标完成情况：该项目保障预算资金到位，有效保障我局正常运转的机关运行费用支出。发现的主要问题及原因：机构改革，合并单位经费转隶过来的时间接近尾声，没有时间支付。

（24）政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 69 分，全年预算数 14.64 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0。绩效目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：由于机构改制，原定政府采购办公设备等合并单位再购买，购置费未按照预算支出。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局结合重点履职项目开展情况，选取安全生产专项支出开展重点绩效评价，涉及财政资金 1179.94 万元，从

评价情况来看，上述项目绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2019 年度，区应急局机关运行经费支出 126.87 万元，比年初预算数增加了 60.56 万元，增加了 47.73%。主要原因是 2019 年机构合并，转隶资金合并。

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 0 万元，由于机构改制，原定政府采购办公设备等合并单位再购买。

3. 国有资产占有情况说明。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有 5 辆车用于执法执勤，特种专业技术用车 26 辆，电动摩托车 26 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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：指预算单位在“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：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。

9. “三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（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）费用，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、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、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10. 机关运行经费：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。

附件：

1. 2019 年度项目绩效情况自评表

2. 2019 年度重点项目支出绩效评价报告