

2021 年深圳市福田区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区应急管理局概况

- 一、福田区应急管理局 主要职责
- 二、福田区应急管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区应急管理局 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：深圳市福田区应急管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区应急管理局 概况

一、福田区应急管理局主要职责

福田区应急管理局的主要职责是：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。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，协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。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。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。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。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。

二、福田区应急管理局机构设置

福田区应急管理局现内设 9 个科室，下设单位 2 个办公室。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。福田区应急管理局原下属事业单位福田区指挥分拨中心于 2021 年 9 月划至福田区政务服务数据管理局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：深圳市福田区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	一、一般公共服务支出	31	7.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	280.09
	9		九、卫生健康支出	39	64.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	0.00
	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	348.25
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	21,160.73
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	0.00
	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	21,860.51	本年支出合计	57	21,860.51
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	0.75	年末结转和结余	59	0.75
总计	30	21,861.25	总计	60	21,861.25

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：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	21,860.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.09	280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.09	280.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.71	35.71	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	161.26	161.26	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	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	21,860.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.94	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21,160.73	21,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15,301.07	15,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,528.43	1,528.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	7,328.25	7,328.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	21,860.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,673.52	3,673.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2,054.43	2,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5,194.98	5,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5,194.98	5,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	664.69	664.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	664.69	664.69	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：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	2,216.36	19,644.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.09	275.39	4.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.09	275.39	4.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.71	35.71	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	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	2,216.36	19,644.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.25	348.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.94	238.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21,160.73	1,528.43	19,632.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15,301.07	1,528.43	13,772.64	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,528.43	1,528.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	7,328.25	0.00	7,328.25	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,673.52	0.00	3,673.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	2,216.36	19,644.15	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	2,054.43	0.00	2,054.43	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	51.44	0.00	51.44	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5,194.98	0.00	5,194.98	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5,194.98	0.00	5,194.98	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	664.69	0.00	664.69	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	664.69	0.00	664.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	一、一般公共服务支出	33	7.15	7.15	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	280.09	280.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.29	64.29	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	0.00	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	348.25	348.25	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	21,160.73	21,160.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	0.00	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	21,860.51	本年支出合计	59	21,860.51	21,860.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	21,860.59	总计	64	21,860.59	21,860.59	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	2,216.36	19,644.15
201	一般公共服务支出	7.15	0.00	7.15
20101	人大事务	7.15	0.00	7.15
2010102	一般行政管理事务	7.15	0.00	7.15
208	社会保障和就业支出	280.09	275.39	4.70
20805	行政事业单位养老支出	280.09	275.39	4.70
2080501	行政单位离退休	35.71	35.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.26	161.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.42	78.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	0.00	4.70
210	卫生健康支出	64.29	64.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.29	64.29	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	2,216.36	19,644.15
2101101	行政单位医疗	64.29	64.29	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.25	348.25	0.00
22102	住房改革支出	348.25	348.25	0.00
2210201	住房公积金	238.94	238.94	0.00
2210203	购房补贴	109.31	109.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21,160.73	1,528.43	19,632.30
22401	应急管理事务	15,301.07	1,528.43	13,772.64

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	21,860.51	2,216.36	19,644.15
2240101	行政运行	1,528.43	1,528.43	0.00
2240102	一般行政管理事务	7,328.25	0.00	7,328.25
2240106	安全监管	3,673.52	0.00	3,673.52
2240108	应急救援	2,054.43	0.00	2,054.43
2240109	应急管理	665.00	0.00	665.00
2240199	其他应急管理支出	51.44	0.00	51.44
22402	消防事务	5,194.98	0.00	5,194.98
2240204	消防应急救援	5,194.98	0.00	5,194.98
22403	森林消防事务	664.69	0.00	664.69
2240304	森林消防应急救援	664.69	0.00	664.69

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	1,951.76	302	商品和服务支出	181.91
30101	基本工资	225.82	30201	办公费	51.12
30102	津贴补贴	925.13	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	18.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.40	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.90	30206	电费	3.28
30109	职业年金缴费	78.42	30207	邮电费	17.78
30110	职工基本医疗保险缴费	80.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.60
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	20.24
30113	住房公积金	238.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.56
30199	其他工资福利支出	172.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	76.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.69	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	0.00	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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.90
30309	奖励金	36.74	30229	福利费	2.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.86
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	0.00
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,028.59		公用经费合计	187.77

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。

表 7

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

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
48.50	0.00	46.50	0.00	46.50	2.00	45.73	0.00	45.24	0.00	45.24	0.49

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。

表 8

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区应急管理局 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

深圳市福田区应急管理局 2021 年度总收入 21,861.25 万元，其中本年收入 21,860.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,860.51 万元，比上年决算数增加 3,567.6 万元，增长 19.5%。主要原因：在灾害防治及应急管理、社会保障及就业、疫情防控等方面支出增加。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。根据区委、区政府工作要求和区应急管理局工作部署，成立了福田区新冠疫情防控涉外转运专班，区 19 支安全应急救援队及森防大队担负起福田区应急防疫先锋队的职责，用忠诚、责任和担当为福田防疫战筑起一道安全防线。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 666.16 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年没有政府性基金支出。

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 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.0%。主要原因：预算执行情况较好，结转收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区应急管理局 2021 年度总支出 21,861.25 万元，其中本年支出 21,860.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,216.36 万元，比上年决算数增加 259.91 万元，增长 13.3%。主要原因：人员数量增加，新增办公室场所，相应支出增加。

2. 项目支出 19,644.15 万元，比上年决算数增加 2,638.3 万元，增长 15.5%。主要原因：现安全生产形势严峻，应急工作任务繁重，为增加应急队人员，提高队员素质和保障力度，相应经费支出增加；同时，在安全生产工作中，对老旧小区用电安全进行检测，提升群众对电气安全的认识和用电安全自救互救能力，基本实现老旧小区全覆盖，切实消除了一大批安全隐患，形成了全民关注参与电气火灾防治的浓厚氛围，全区连续 4 年实现电气火灾“零”死亡，治理效果显著，为营造全民公共安全取得显著地成效。

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

深圳市福田区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 21,860.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,860.51 万元，比上年决算数增加 3,567.6 万元，增长 19.5%；主要原因：现安全生产形势严峻，应急工作任务增加，在安全生产工作中，应急队人员数量增加导致费用提高，同时，对老旧小区用电安全进行检测，增加安全用电保障行动经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 666.16 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年没有政府性基金支出；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 21,860.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,860.51 万元，比年初预算数增加 6,854.96 万元，增长 45.7%；主要原因：现安全生产形势严峻、工作繁重，在安全生产工作中，增加应急队人员，提高人员素质标准，同时，对老旧小区用电安全进行检测，提升了群众对电气安全的认识和用电安全自救互救能力，基本实现老旧小区全覆盖，切实消除了一大批安全隐患，形成了全民关注参与电气火灾防治的浓厚氛围，全区连续 4 年实现电气火

灾“零”死亡，治理效果显著，为营造全民公共安全取得显著地成效；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

深圳市福田区应急管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.73万元，完成预算48.5万元的94.3%。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45.24万元，完成预算46.50万元的97.3%（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45.24万元，完成预算46.50万元的97.3%）；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算2.00万元的24.5%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务接待次数减少，公务用车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.0%；公务用车购置及运行费支出45.24万元，占98.9%；公务接待费支出0.49万元，占1.1%。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 45.24 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 45.24 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于行政执法、森林消防、城中村消防应急救援。另有 3 辆国有资产占有车辆为电动消防车，为应急救援队使用。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于接待省应急局、市安监局人员调研工作，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 3 次，接待人数共 44 人。主要包括省应急局、市安监局、吉林大学科学技术学院前来调研、检查发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 187.77 万元，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 0.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行事务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,703.54 万元，其中：政府采购货物支出 463.22 万元、政府采购工程支出 38.22 万元、政府采购服务支出 4,202.1 万元。授予中小企业合同金额 3,613.8 万元，占政府采购支出总额的 76.83%，其中：授予小微企业合同金额 1,672.42 万元，占授予中小企业合同金额的

46.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.01%，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 77.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森防大队消防车；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 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，我局组织对 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 9 个，二级项目 14 个，共涉及资金 19,644.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对安全监督事务 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 430 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年初，安全监督事务项目共安排预算 430 万元，全年实际支出 425 万元，预算执行率为 98.84%。通过开展“安全生产月”和“安全生产万里行”活动、安全生产监督检查员培训、安全文化创建等工作，增强全民应急意识，提升公共安全素质，提高防灾救灾能力，强化企业安全生产主体责任落实、集中开展形式多样、内涵丰富的安全生产宣传教育活动，普及安全生产法律法规和安全知识，进一步遏制重特事故发生，全力以赴确保人民群众生命财产安全。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,860.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 2021 年我局坚持疫情防控，抓牢安全生产、应急管理和防灾减灾救灾，全年实现较大以上生产安全事故、新冠病例“两个未发生”，稳妥处置“5.18”赛格广场大厦振动事件，力保城区运行安全、安全形势平稳可控，年度整体支出绩效情况良好。

绩效自评结果。我局今年开展了单位整体支出及 14 个项目绩效自评。具体绩效自评情况如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 22,555.65 万元，执行数 21,860.51 万元，完成预算的 96.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高效处置“5·18”事件。高效稳妥处置“5·18”楼宇振动事件，实现“零事故、零伤亡、零上访、零群体性事件”的目标。二是构建高效应急体系。加大基层基础建设，应急值班规范统一，应急力量不断壮大。三是压实安全监管责任。严抓监管责任落实，严抓专项执法整治，严抓事故调查处理。四是有力化解风险隐患。统筹抓好自然灾害防治，加大地面坍塌事故处置，推进深圳综合减灾社区创建。五是党建示范稳步推进。

发现的问题及原因主要是一是项目绩效目标有待进一步规范；二是管理制度有待进一步健全；三是预算执行率有待进一步提升；四是公用经费控制有待进一步加强。

下一步改进措施主要是针对绩效目标设置问题，需进一步强化绩效目标管理工作，充分分析及理解绩效目标设置原则及要求，并依据工作计划及具体实施方案，制定相应的绩效目标，提

升绩效目标的约束力及相关性，提高项目质量。针对管理制度健全性的问题，一方面，建立预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作的责任单位，促进预算绩效管理工作的规范性，保障预算绩效管理工作质量；另一方面，建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算管理制度，进一步保障预算编制的规范性及合理性，提高预算的约束性。针对预算执行率问题，结合实际情况，合理安排预算项目实施进度，督促完成项目相关款项支出，提高项目分季度执行率。针对公用经费控制问题，遵循厉行节约的相关要求，加强我局公用经费管理，有效控制行政经费支出。健全公用经费管理相关配套措施，加强信息化建设，加大监督力度。

项目绩效自评综述：我局在 2021 年度单位决算中反映“安全生产专项”、“一般管理事务”、“购置费”等 14 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评情况如下：

（1）安全生产专项项目绩效自评综述：全年预算数为 3,299.66 万元，执行数为 3,101.64 万元，完成预算数的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度及时开展各种安全生产检查工作，10 个街道用电安全保障行动全覆盖，年度安全生产死亡人数较过去三年平均数有所下降，年度无重大财产损失事件发生。

（2）一般事务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 5,409.06 万元，执行数为 5,399.15 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度按照劳务派遣人员管理实施办法等文件精神，及时足额发放相关劳务费用，有

效保障劳务派遣人员的工作积极性。

(3) 购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.15 万元，执行数为 7.15 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成了 15 台空调购置，有效保障机关正常运转。

(4) 安全监督事务项目绩效自评综述：全年预算数为 430 万元，执行数为 425 万元，完成预算数的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成了“安全生产月”和“安全生产万里行”线上启动仪式、应急管理安全培训等各项安全生产宣传教育工作。

(5) 应急管理项目绩效自评综述：全年预算数为 215 万元，执行数为 215 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成 12180 人的应急救援一体化培训，2 场应急演练活动，1 场安全应急培训等工作，有效减少人民财产损失，提升防控意识。发现的问题及原因主要是：由于疫情原因，原计划培训场次未能达成。下一步改进措施主要是：加强项目运行情况监控，结合客观情况调整项目目标。

(6) 疫情控制项目绩效自评综述：全年预算数为 1,930 万元，执行数为 1,929.1 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度有效开展疫情防控工作，转运入境人员 3.9157 万人，转居家隔离 726 人，全年办理豁免隔离申请审批 50 人次，有效防止疫情扩散。

(7) 森林应急救援项目绩效自评综述：全年预算数为 664.83 万元，执行数为 664.69 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成森林灭火装备等相关物资购置，消防水桶维保维护，森林业务技能考核等工作。

（8）应急管理（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成上年度结转资金支付。

（9）应急救援项目绩效自评综述：全年预算数为 2,399.39 万元，执行数为 1,978.54 万元，完成预算数的 82.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成三防应急及地防应急工作人员培训等各项工作，年度无重大灾害发生，无重大环境破坏事件发生。发现的问题及原因主要是：因疫情影响，原计划培训人数未达成。下一步改进措施主要是：加强项目绩效监控，跟进项目执行情况，基于不可抗力外力因素导致的项目变化，及时根据客观情况调整项目目标。

（10）安全生产专项（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 146.88 万元，执行数为 146.88 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成上年度梯牌投放、LED 电子屏投放等相关合同款项的支付。

（11）离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.7 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成我局 13 名离退休干部的慰问，发放相关慰问物资，促进社会和谐发展。

（12）修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.1 万元，执行数为 51.44 万元，完成预算数的 96.9%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：2021 年度完成办公室装饰工程，工程内容包括拆除、天花地面墙面装饰、水电工程等。

（13）预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算数的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度单位各项工作有效开展，运行保障充分，年度预算准备金未支出。

（14）安全应急队项目绩效自评综述：全年预算数为 3,030.79 万元，执行数为 3,030.67 万元，完成预算数的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成 19 台消防电动车维护，发现安全隐患 4410 处，现场完成隐患整改 2104 处，开展应急救援 258 宗，年度未发生重大安全事故。发现的问题及原因主要是：年初指标设置不够合理。下一步改进措施主要是：结合年度预算及工作计划，制定与之相匹配的绩效目标，提高目标合理性。

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。