

福田区应急管理局 2020 年度部门决算

目录

一、福田区应急管理局概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、福田区应急管理局 2020 年度部门决算表

三、福田区应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区应急管理局概况

（一）单位职责

福田区应急局的主要职责是：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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 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。福田区应急管理局现内设 9 个科室，下设单位 2 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。

二、福田区应急管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：深圳市福田区应急管理局

2020年度

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	18,292.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	666.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	187.74
	9		九、卫生健康支出	40	50.36
	10		十、节能环保支出	41	1,403.08
	11		十一、城乡社区支出	42	22.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	275.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16,379.95
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	643.46
本年收入合计	27	18,959.15	本年支出合计	58	18,962.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.03	年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
总计	31	18,963.18	总计	62	18,963.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：深圳市福田区应急管理局

2020年度

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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	187.74	187.74				
20805			行政事业单位养老支出	187.74	187.74				
2080501			行政单位离退休	22.92	22.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85				
210			卫生健康支出	50.36	50.36				
21011			行政事业单位医疗	50.36	50.36				
2101101			行政单位医疗	50.36	50.36				
211			节能环保支出	1,403.08	1,403.08				
21104			自然生态保护	167.31	167.31				
2110401			生态保护	167.31	167.31				
21111			污染减排	917.64	917.64				
2111101			生态环境监测与信息	917.64	917.64				
21199			其他节能环保支出	318.12	318.12				
2119901			其他节能环保支出	318.12	318.12				
212			城乡社区支出	22.70	22.70				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22.70	22.70				
2120803			城市建设支出	22.70	22.70				
221			住房保障支出	275.01	275.01				
22102			住房改革支出	275.01	275.01				
2210201			住房公积金	173.75	173.75				
2210203			购房补贴	101.26	101.26				
224			灾害防治及应急管理支出	16,376.80	16,376.71				
22401			应急管理事务	9,901.96	9,901.87				
2240101			行政运行	1,443.34	1,443.34				
2240102			一般行政管理事务	1,951.43	1,951.34				
2240106			安全监管	4,569.60	4,569.60				
2240108			应急救援	1,038.33	1,038.33				
2240109			应急管理	769.54	769.54				
2240199			其他应急管理支出	129.72	129.72				
22402			消防事务	5,785.70	5,785.70				
2240204			消防应急救援	5,785.70	5,785.70				
22403			森林消防事务	689.15	689.15				
2240304			森林消防应急救援	689.15	689.15				
234			抗疫特别国债安排的支出	643.46	643.46				
23402			抗疫相关支出	643.46	643.46				
2340299			其他抗疫相关支出	643.46	643.46				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区应急管理局

2020年度

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				18,962.30	1,956.45	17,005.85			
208			社会保障和就业支出	187.74	187.74				
20805			行政事业单位养老支出	187.74	187.74				
2080501			行政单位离退休	22.92	22.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85				
210			卫生健康支出	50.36	50.36				
21011			行政事业单位医疗	50.36	50.36				
2101101			行政单位医疗	50.36	50.36				
211			节能环保支出	1,403.08		1,403.08			
21104			自然生态保护	167.31		167.31			
2110401			生态保护	167.31		167.31			
21111			污染减排	917.64		917.64			
2111101			生态环境监测与信息	917.64		917.64			
21199			其他节能环保支出	318.12		318.12			
2119901			其他节能环保支出	318.12		318.12			
212			城乡社区支出	22.70		22.70			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22.70		22.70			
2120803			城市建设支出	22.70		22.70			
221			住房保障支出	275.01	275.01				
22102			住房改革支出	275.01	275.01				
2210201			住房公积金	173.75	173.75				
2210203			购房补贴	101.26	101.26				
224			灾害防治及应急管理支出	16,379.95	1,443.34	14,936.62			
22401			应急管理事务	9,905.11	1,443.34	8,461.77			
2240101			行政运行	1,443.34	1,443.34				
2240102			一般行政管理事务	1,951.34		1,951.34			
2240106			安全监管	4,572.84		4,572.84			
2240108			应急救援	1,038.33		1,038.33			
2240109			应急管理	769.54		769.54			
2240199			其他应急管理支出	129.72		129.72			
22402			消防事务	5,785.70		5,785.70			
2240204			消防应急救援	5,785.70		5,785.70			
22403			森林消防事务	689.15		689.15			
2240304			森林消防应急救援	689.15		689.15			
234			抗疫特别国债安排的支出	643.46		643.46			
23402			抗疫相关支出	643.46		643.46			
2340299			其他抗疫相关支出	643.46		643.46			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区应急管理局

2020年度

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	18,292.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	666.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.74	187.74		
	9		九、卫生健康支出	41	50.36	50.36		
	10		十、节能环保支出	42	1,403.08	1,403.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.70		22.70	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	275.01	275.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16,379.95	16,379.95		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	643.46		643.46	
本年收入合计	27	18,959.06	本年支出合计	59	18,962.30	18,296.14	666.16	
年初财政拨款结转和结余	28	3.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29	3.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	18,962.38	总 计	64	18,962.38	18,296.22	666.16	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：深圳市福田区应急管理局

2020年度

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	3.32		3.32	18,292.90	1,956.45	16,336.45	18,296.14	1,956.45	16,339.69	0.08		0.08	
208			社会保障和就业支出				187.74	187.74		187.74	187.74					
20805			行政事业单位养老支出				187.74	187.74		187.74	187.74					
2080501			行政单位离退休				22.92	22.92		22.92	22.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				125.97	125.97		125.97	125.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				38.85	38.85		38.85	38.85					
210			卫生健康支出				50.36	50.36		50.36	50.36					
21011			行政事业单位医疗				50.36	50.36		50.36	50.36					
2101101			行政单位医疗				50.36	50.36		50.36	50.36					
211			节能环保支出				1,403.08		1,403.08	1,403.08		1,403.08				
21104			自然生态保护				167.31		167.31	167.31		167.31				
2110401			生态保护				167.31		167.31	167.31		167.31				
21111			污染治理				917.64		917.64	917.64		917.64				
2111101			生态环境监测与信息				917.64		917.64	917.64		917.64				
21199			其他节能环保支出				318.12		318.12	318.12		318.12				
2119901			其他节能环保支出				318.12		318.12	318.12		318.12				
221			住房保障支出				275.01	275.01		275.01	275.01					
22102			住房改革支出				275.01	275.01		275.01	275.01					
2210201			住房公积金				173.75	173.75		173.75	173.75					
2210203			购房补贴				101.26	101.26		101.26	101.26					
224			灾害防治及应急管理支出	3.32		3.32	16,376.71	1,443.34	14,933.38	16,379.95	1,443.34	14,936.62	0.08		0.08	
22401			应急管理事务	3.32		3.32	9,901.87	1,443.34	8,458.53	9,905.11	1,443.34	8,461.77	0.08		0.08	
2240101			行政运行				1,443.34	1,443.34		1,443.34	1,443.34					
2240102			一般行政管理事务	0.08		0.08	1,951.34		1,951.34	1,951.34		1,951.34	0.08		0.08	
2240106			安全监管	3.24		3.24	4,569.60		4,569.60	4,572.84		4,572.84				
2240108			应急救援				1,038.33		1,038.33	1,038.33		1,038.33				
2240109			应急管理				769.54		769.54	769.54		769.54				
2240199			其他应急管理支出				129.72		129.72	129.72		129.72				
22402			消防事务				5,785.70		5,785.70	5,785.70		5,785.70				
2240204			消防应急救援				5,785.70		5,785.70	5,785.70		5,785.70				
22403			森林消防事务				689.15		689.15	689.15		689.15				
2240304			森林消防应急救援				689.15		689.15	689.15		689.15				

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	决算数
301	工资福利支出	1,751.27	302	商品和服务支出	135.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.66	30201	办公费	39.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	869.81	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.57	30203	咨询费		310	资本性支出	18.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.41	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	18.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.80	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.71	30207	邮电费	13.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.51	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.86	30229	福利费	1.01	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		30231	公务用车运行维护费	28.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.94			
人员经费合计		1,802.64	公用经费合计					153.82

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：深圳市福田区应急管理局

2020年度

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计				666.16		666.16	666.16		666.16				
212			城乡社区支出				22.70		22.70	22.70		22.70				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				22.70		22.70	22.70		22.70				
2120803			城市建设支出				22.70		22.70	22.70		22.70				
234			抗疫特别国债安排的支出				643.46		643.46	643.46		643.46				
23402			抗疫相关支出				643.46		643.46	643.46		643.46				
2340299			其他抗疫相关支出				643.46		643.46	643.46		643.46				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：深圳市福田区应急管理局

2020年度

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

- 2. 本表批复到项级科目。
- 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
44.62	0	42.62	0	42.62	2	32.88	0	32.26	0	32.26	0.62

注：本表反映部门年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

三、福田区应急管理局 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 年度部门决算总收入 18,963.18 万元，其中：财政拨款收入决算 18,292.9 万元，政府性基金拨款收入 666.16 万元，其他收入 0.09 万元，年初结转和结余 4.03 万元；2020 年度部门决算总支出 18,963.18 万元，其中：社会保障和就业 187.74 万元，卫生健康支出 50.36 万元，节能环保支出 1403.08 万元，住房保障支出 275.01 万元，灾害防治及应急管理支出 16,379.95 万元，年末结转和结余 0.88 万元。2020 年本年收入较 2019 年增加 4,936.55 万元，2020 年本年支出较 2019 年增加 4937.34 万元。增加原因主要在灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业、疫情防控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。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，

(二) 收入决算情况说明

本年决算总收入 18,959.15 万元，其中财政拨款收入 18,959.06 万元，占本年收入合计的 99.99%，其他收入 0.09 万元，占本年收入合计的 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年决算总支出共 18,962.3 万元，其中：基本支出 1，

956.45 万元，占本年支出 10.32%；项目支出 17,005.85 万元，占 89.68%。本年支出具体情况如下：社会保障和就业 187.74 万元，用于退休人员工资，占 1%；卫生健康支出 50.36 万元，用于行政事业单位医疗，占 0.27%；节能环保支出 1403.08 万元，用于生态环境监测与信息，占 7.4%；住房保障支出 275.01 万元，用于住房公积金、购房补贴，占 1.45%；灾害防治及应急管理支出 16,379.95 万元，用于安全监管、应急救援等支出，占 86.38%；城乡社区支出 22.7 万元，占 0.11%，抗疫特别国债安排的支出 643.46 万元，占 3.39%，2020 年本年支出较 2019 年增加 4270.3 万元，增加原因主要机构改革，增加科室和人员，工作任务增加，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。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总决算 18,962.38 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 18,296.22 万元，占 96.49%；政府性基金预算财政拨款 666.16 万元，占 3.51%。一般公共预算财政拨款支出 18,959.06 万元，占 99.98%；年初财政拨款结转和结余收入 3.32 万元，占 0.02%。财政拨款支出具体情况如下：社会保障和就业 187.74 万元，用于退休人员工资，占 1%；卫生健康支出 50.36 万元，用于行政事业单位医疗，占 0.27%；节能环保支出 1403.08 万元，用于生态环境监测与信息，占 7.4%；住房保障支出 275.01 万元，用于住房公积金、购房补贴，占 1.45%；灾害防治及应急管理支出 16,379.95

万元，用于安全监管、应急救援等支出，占 86.38%，城乡社区支出 22.70 万元，占 0.11%，抗疫特别国债安排的支出 643.46 万元，占 3.39 万元。增加原因主要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

2020 年年度一般公共预算财政拨款支出 18,296.14 万元，其中基本支出 1956.45 万元，占总支出 10.69 %；项目支出 16,339.69 万元，占总支出 89.31%。

基本支出具体情况如下：社会保障和就业支出 187.74 万元，占基本支出 9.6%；卫生健康支出 50.36 万元，占基本支出 2.57%，住房保障支出 275.01 万元，占基本支出 14.06%，行政运行支出 1,443.34 万元，占基本支出 73.77%。

项目支出具体情况如下：节能环保支出 1403.08 万元，占项目支出 8.59%；灾害防治及应急管理支出 14,936.62 万元，占项目支出,91.41%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年年度一般公共预算财政拨款基本决算,1956.45 万元，其中：行政事业单位离退休 187.74 万元，占 9.6%；卫生健康支出 50.36 万元，占 2.57 %，住房保障支出 275.01 万元，占 14.06 %，公用经费和人员支出 1,443.34 万元，占 73.77 %，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:

2020 年,福田区应急局财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 32.88 万元,2020 年“三公经费”财政拨款支出决算比 2019 年增加 10.15 万元,2019 年机构改革,新增车辆,增加费用。与全年预算数对比减少 11.74 万元。减少原因本着压减开支、厉行节约的原则减少开支 11.74 万元,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元,与全年预算数持平,与 2019 年对比无变化。

2、公务接待费支出 0.62 万元,与全年预算数减少 1.74 万元,主要因为疫情影响,市外各级各地人员来福田学习、考察、调研各类公务接待减少。比 2019 年增加 0.16 万元。主要因为 2019 年机构改革,科室增加业务量增加,市外各级各地人员来福田学习、考察、调研各类公务接待,本级共接待 4 个批次、34 人次等。

3、公务用车购置费 0 万元,本年度未购置新车,与全年预算数持平。与 2019 年度相比无变化。

4、公务用车运行维护费支出 32.26 万元,与全年预算数相比减少 10.36 万元,本着压减开支、厉行节约的原则减少开支。比 2019 年决算数增加 9.99 万元。2019 年机构改革,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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年年度政府性基金预算财政拨款收入 666.16 万元,2020 年年度政府性基金预算财政拨款支出 666.16 万元万元,其中城乡社区支出 22.70 万元,占支出 3.41%; 抗疫特别国债安排的支出 643.46 万元,占支出的 96.59%。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年深圳市福田区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(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,福田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及资金管理使用等情况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件 1)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 6 个,二级项目 10 个,三级项目 22 个,共涉及财政资金 16,982.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.86%。

我局自行开展绩效评价工作,评价结果表明,各经费项目的成效及绩效完成情况良好,立项依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度完善,财务管理制度健全,项目实施顺利,达到年初设定的各项工作目标。

我局结合重点履职项目开展情况,组织对宣传教育项目 1 个项目完成重点绩效评价,共涉及财政资金 624.62 万元。

这个项目以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，执法监督与宣传教育科认真完成上级业务主管部门、区委、区政府以及领导交办的各项任务，以强化企业安全生产主体责任落实、增强全民安全生产意识、促进企业提升安全生产能力和安全生产应急处置能力，遏制安全生产事故为目标，积极推进年度执法工作计划和疫情防控工作，特别是疫情防控常态化下的复工复产与安全生产宣传、检查工作。，获得全市“强安杯”竞赛第一名。具体详见附件 2.

2、部门决算中项目绩效自评结果。

福田区应急管理局在 2020 年度部门决算中反映三级项目 22 个项目绩效自评结果，具体项目绩效情况自评表，详见附件 3:

(1) 修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.86 分。项目全年预算数 182 万元，执行数 129.72 万元，预算执行率 71.27%。2019 年机构改革，信访局、城管局等 5 个单位合并，办公人数增加，修缮办公场所，保障办公人员正常工作。但因装修工程跨年，未能按时完成预算，绩效目标完成一般。

(2) 疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1515.07 万元，执行数 989.18 万元，预算执行率 65.29%。为统筹做好新冠疫情防控工作，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，但因对疫情防控工作经费用款无法预见，故经费完成情况一般。

（3）政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.14 分。项目全年预算数 4224.87 万元，执行数 4028.27 万元，预算执行率 95.35%。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较好，没有发现问题。水围社区居民楼试点安装消防卷盘项目为水围股份公司试点项目，该项目有效减少水围村居民楼的火灾安全隐患，完成情况较好。

（4）森林消防应急救援绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分，年初预算数 364.96 万元，中期调减 49.21 万元，全年预算数 315.75 万元，执行数 315.75 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况很好。通过“5.12 防灾减灾日”和“森林防火宣传月”，我局开展森林防火宣传工作并督促林业主管部门及各有林业街道办事处做好森林防火宣传工作。我区森防大队多次到公园、墓园、重点路段等进行防火宣传，截至 2020 年 10 月我区森防大队共计派发森林防火宣传手册 50000 余份，森林防火宣传小礼品 60000 余份，提高森林防火知晓率，做到森林防火工作家喻户晓、人人皆知、警钟长鸣的效果。

（5）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 94 分，年初预算数 3413.73 万元，中期

调整减少 629.9 万元，全年预算数 2783.83 万元，执行数 2783.76 万元，预算执行率 99.99%。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，完成情况很好，没有发现问题。

（6）宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.02 分，年初预算数 682.8 万元，中期调减 53.19 万元，全年预算数 629.61 万元，执行数 624.62 万元，预算执行率 99.21%。绩效目标完成情况：以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，执法监督与宣传教育科认真完成上级业务主管部门、区委、区政府以及领导交办的各项任务，以强化企业安全生产主体责任落实、增强全民安全生产意识、促进企业提升安全生产能力和安全生产应急处置能力，遏制安全生产事故为目标，积极推进年度执法工作计划和疫情防控工作，特别是疫情防控常态化下的复工复产与安全生产宣传、检查工作。，获得全市“强安杯”竞赛第一名，完成情况良好。

（7）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.32 分，年初预算数 50.22 万元，中期调减 21.11 万元，全年预算数 29.11 万元，执行数 29.11 万元，预算执行率 100%。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，完成情况很好，没有发现问题。

（8）森林消防外包服务项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 93.02 分，年初预算数 292.5 万元，根据区编办文件，增加 5 名工作人员，中期追加 82.81 万元，全年预算数 375.31 万元，执行数 373.4 万元，预算执行率 99.49%。绩效目标完成情况：保障辖区林业森防救援队快速、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，森防救援队在快速扑救森林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，保障了我区良好生态环境，并获得全市森林防火比赛第一名。完成情况很好，没有问题。

（9）服装购置及培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，年初预算数 442.24 万元，中期调减 110 万元，全年预算数 322.24 万元，执行数 322.24 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：为提高防灭火能力，进一步加强我区消防安全工作的开展，减少我区 15 个股份公司城中村和三个工业区的安全隐患。完成情况很好。没有发现问题。

（10）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分，年初预算数 1033.43 万元，中期追加 123.17 万元，全年预算数 1156.6 万元，执行数 1156.6 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：该项目包含了绩效奖、两贴、一般管理事务、公务交通费、预算准备金。一般管理事务项目保障我局正常运转的机关运行费用支出。绩效奖等提高我局工作人员工作积极性，使我局全年工作在全市应急系统名列前茅，区级绩效考核为 A 级，

完成情况很好。

（11）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，年初预算数 50 万元，中期调减 31.28 万元，全年预算数 18.72 万元，执行数 18.72 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，助力党员队伍壮筋骨，强实力，凝聚力，加强党性教育，更好为人民服务，完成情况很好，没有发现问题。

（12）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 94 分，年初预算数 184.71 万元，中期调减 20.12 万元，全年预算数 164.59 万元，执行数 164.56 万元，预算执行率 99.98%。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，完成情况很好，没有发现问题。

（13）应急管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.46 分，年初预算数 1056.31 万元，中期调减 130 万元，全年预算数 926.31 万元，执行数 476.31 万元，预算执行率 51.42%。绩效目标完成情况：以强化基层、基础、基本功的“三基”建设为目标，继续依法推进社区安全应急一体化创建工作。修订和完善区级应急预案和各专项应急预案。加强应急演练的实操性、整合救援资源。制定应急物资储备规划和需求计划，确保我区应急物资底数清、情况明。加强应急信息化建设，提升应急装备科技化水平。开展多种形式的业务技能培训，提升应急能力和体系建设。完善军地应急联动机制建设。在工作中存在社区安全应急一体

化创建工作还不够规范，应急物资储备体系建设还需加强，该项目执行经费时间跨年，剩余经费结转 2021 年使用，目标完成情况一般。

（14）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 94 分，年初预算数 776.46 万元，中期调减 102.1 万元，全年预算数 674.36 万元，执行数 673.84 万元，预算执行率 99.92%。绩效目标完成情况：根据劳务派遣人员管理实施办法等文件精神，按时发放工资等，保障劳务派遣人员工作积极性，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。

（15）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.07 分，年初预算数 2 万元，全年预算数 2 万元，执行数 0.62 万元，预算执行率 31%。厉行节约，有效保障我局严控类项目正常运行，没有发现问题。

（16）安全应急救援队消防设备维修维护自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，年初预算数 263.3 万元，中期追加 40 万元，全年预算数 303.3 万元，执行数 303.3 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：通过维修一系列消防设备，提高了安全应急救援队的应急救援能力和扑灭火灾能力，保障了人民群众的财产的生命安全，降低损失，完成情况很好。没有发现问题。

（17）三防经费非政府采购项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，年初预算数 330 万元，中期调减 10 万元，全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，

预算执行率 100%。绩效目标完成情况：全力贯彻落实习近平总书记关于防汛抢险救灾重要指示精神，以党的十九大精神为指引，牢固树立以人民为中心的发展思想，强力推进防汛防台风、地面坍塌防治等各方面工作，成功防御了多场台风和强降雨的侵袭，地面坍塌应急机制务实有效，辖区安全形势平稳。完成情况很好。没有发现问题。

（18）安全应急救援队劳务费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，年初预算数 1914.25 万元，因应急救援队员工资薪酬标准提高，中期追加 854.05 万元，全年预算数 2768.3 万元，执行数 2768.3 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：保障辖区安全应急救援队快速、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，安全应急救援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，完成情况很好，没有问题。

（19）三防经费项目自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，年初预算数 540 万元，中期调减 15 万元，全年预算数 525 万元，执行数 525 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：全力贯彻落实习近平总书记关于防汛抢险救灾重要指示精神，以党的十九大精神为指引，牢固树立以人民为中心的发展思想，强力推进防汛防台风、地面坍塌防治等各方面工作，成功防御了多场台风和强降雨的侵袭，地面坍塌应急机制务实有效，辖区安全形势平稳。完成情况很好。没有发现问题。

（20）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 94 分，全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况很好。保障工作人员正常工作运行。

（21）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 8.25 万元，因疫情影响，各项培训取消，调剂疫情防控专用。

（22）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 93.4 分，年初预算 900 万元，追加经费 206.8 万元，全年预算数 1106.8 万元，执行数 959.92 万元，预算执行率 86.73%。绩效目标完成情况：积极推进国家安全发展示范城市创建，完成党政部门安全生产职责规定，编写完成三必知安全指引，完成三基和安全巡查两大系统建设，推进“十四五”规划编制工作，扎实推进开展安全生产专项整治三年行动，开展福田区 2020-2021 年度事故灾难类安全风险评估工作，稳步推进开展特别防护期安全生产工作，推动高危行业落实安全生产责任保险工作，扩大安全生产宣传途径，及时处置群众投诉举报隐患事项，完成情况一般。老旧小区、城中村基础薄弱，电气线路设备安全“老问题”未得到根本性解决；城区经济社会加速发展带来的“新风险”层出不穷；应急管理体系和能力现代化建设与新时代发展要求还存在一定差距，我们会在这些问题上进行跟进改革，因项目执行时间跨年，有部分项目经费结转 2021 年使用。

3. 部门评价项目绩效评价结果

我局结合重点履职项目开展情况，组织对宣传教育项目1个项目完成重点绩效评价，共涉及财政资金624.62万元。这个项目以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，执法监督与宣传教育科认真完成上级业务主管部门、区委、区政府以及领导交办的各项任务，以强化企业安全生产主体责任落实、增强全民安全生产意识、促进企业提升安全生产能力和安全生产应急处置能力，遏制安全生产事故为目标，积极推进年度执法工作计划和疫情防控工作，特别是疫情防控常态化下的复工复产与安全生产宣传、检查工作。，获得全市“强安杯”竞赛第一名。具体详见《2020年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

（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。2020年度，区应急局机关运行经费支出153.82万元，年初预算299.97万元，比年初预算数减少146.15万元，减少了49%。调减经费用于疫情防控工作专用。

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12478万元，其中政府采购支出7684.29万元：货物支出3096.11万元，工程支出129.72万元，服务支出4458.46万元。政府采购授予中小企业4793.7万元。

3. 国有资产占有情况说明。截止2020年12月31日，本部门共有4辆车用于行政综合执法，特种6辆用于森林消防，应急用车1辆。应急特种专业技术用车20辆，电动摩托车26辆。单价50万元以上通用设备0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、2020 年度部门整体绩效评价报告
2、2020 年度重点项目支出绩效评价报告
3. 2020 年度项目绩效情况自评表