2025年度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、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：深圳市福田区应急管理局2025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：深圳市福田区应急管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区应急管理局概况

一、深圳市福田区应急管理局主要职责

深圳市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、深圳市福田区应急管理局机构设置

深圳市福田区应急管理局系统包括：深圳市福田区应急管理局（本级）共1家基层单位。

深圳市福田区应急管理局（本级）内设10个科室，包括办公室(政务服务科)、值班指挥科(区总值班室)、基层基础和宣传教育科、政策法规科、综合协调与督查科、执法监督科、危化品监管科、事故调查科、综合防灾减灾科、监测预警科；下设区“三防”指挥部办公室、区森林防灭火工作办公室2个非独立核算的参公单位。行政和事业编制人员以及其他人员65人；离休0人，退休17人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2025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2025年度部门决算表

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	16,033.82	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	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	13.75
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	343.82
	9		九、卫生健康支出	39	79.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	724.01
	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	14,872.89
	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	16,033.82	**本年支出合计**	57	16,033.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.67	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	16,034.49	**总计**	60	16,034.49

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	16,033.82	16,033.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40	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	195.73	195.73	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	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.01	724.01	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
22102	住房改革支出	724.01	724.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	526.46	526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14,872.89	14,872.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14,872.89	14,872.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,766.17	1,766.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5,735.59	5,735.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7,068.53	7,068.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	302.60	302.60	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	16,033.82	2,913.35	13,120.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.82	343.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40	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	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.01	724.01	0.00	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
22102	住房改革支出	724.01	724.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	526.46	526.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14,872.89	1,766.17	13,106.72	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14,872.89	1,766.17	13,106.72	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,766.17	1,766.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5,735.59	0.00	5,735.59	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7,068.53	0.00	7,068.53	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	302.60	0.00	302.60	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	16,033.82	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	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	13.75	13.75	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	343.82	343.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.36	79.36	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
	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

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
	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	724.01	724.01	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	14,872.89	14,872.89	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	16,033.82	**本年支出合计**	59	16,033.82	16,033.82	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	16,033.82	**总计**	64	16,033.82	16,033.82	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	16,033.82	2,913.35	13,120.47
205	教育支出	13.75	0.00	13.75
20508	进修及培训	13.75	0.00	13.75
2050803	培训支出	13.75	0.00	13.75
208	社会保障和就业支出	343.82	343.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.82	343.82	0.00
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.73	195.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.69	88.69	0.00
210	卫生健康支出	79.36	79.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.36	79.36	0.00
2101101	行政单位医疗	79.36	79.36	0.00
221	住房保障支出	724.01	724.01	0.00
22102	住房改革支出	724.01	724.01	0.00
2210201	住房公积金	197.54	197.54	0.00

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
2210203	购房补贴	526.46	526.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14,872.89	1,766.17	13,106.72
22401	应急管理事务	14,872.89	1,766.17	13,106.72
2240101	行政运行	1,766.17	1,766.17	0.00
2240102	一般行政管理事务	5,735.59	0.00	5,735.59
2240106	安全监管	7,068.53	0.00	7,068.53
2240199	其他应急管理支出	302.60	0.00	302.60

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	2,483.05	302	商品和服务支出	276.42
30101	基本工资	266.29	30201	办公费	28.77
30102	津贴补贴	1,180.78	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	262.40	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.38
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.19	30207	邮电费	13.03
30109	职业年金缴费	88.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	30209	物业管理费	29.10
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	11.18
30112	其他社会保障缴费	2.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	197.54	30213	维修（护）费	10.04
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	235.94	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.88	30216	培训费	1.05
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
30302	退休费	153.88	30218	专用材料费	10.41

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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	10.80
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	39.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	58.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	16.87
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,636.93		公用经费合计	276.42

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

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

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。

表 8

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。

表 9

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
26.31	7.71	18.35	0.00	18.35	0.26	22.24	3.68	18.30	0.00	18.30	0.26

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：深圳市福田区应急管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入16,034.49万元，其中本年收入16,033.82万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,033.82万元，比上年决算数减少554.81万元，下降3.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严压减各项经费支出。

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450万元，下降100%，主要变动情况：2025年我局政府投资项目未纳入政府性基金预算项目。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区应急管理局2025年度总支出16,034.49万元，

其中本年支出16,033.82万元。具体情况如下：

1.基本支出2,913.35万元，比上年决算数增加45.02万元，增长1.6%，主要变动情况：2025年特聘人员经费列入基本支出。

2.项目支出13,120.47万元，比上年决算数减少1,049.83万元，下降7.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严压减各项经费支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区应急管理局2025年度财政拨款收入合计16,033.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,033.82万元，比上年决算数减少554.81万元，下降3.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严压减各项经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少450万元，下降100%，主要变动情况：2025年我局政府投资项目未纳入政府性基金预算项目；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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，福田区应急管理局

坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障十五运会专项经费、残特奥会专项经费、福田区地面坍塌综合监测和预警系统建设项目、铁骑队员装备服务专项等支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2240106 方面的支出规模较大，主要是安全监管，2025 年度决算数为 16,033.82 万元，占财政拨款支出的 100%，主要用于保障十五运会专项经费、残特奥会专项经费、福田区地面坍塌综合监测和预警系统建设项目、铁骑队员装备服务专项、应急处置大队和分队经费等。

深圳市福田区应急管理局 2025 年度财政拨款支出合计 16,033.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,033.82 万元，比年初预算数增加 170.67 万元，增长 1.1%，主要变动情况：2025 年增加十五运会专项经费、残特奥会专项经费；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，增长 0%，主要变动情况：福田区消防装备升级改造项目未纳入政府性基金预算项目，决算数比上年减少 450 万元；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：与上年决算数持平。

三、2025 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

深圳市福田区应急管理局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.24 万元，完成全年预算 26.31 万元的 84.5%，

比上年决算数减少 45.11 万元，下降 67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.68 万元，完成全年预算 7.71 万元的 47.7%，比上年决算数增加 3.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.3 万元，完成全年预算 18.35 万元的 99.7%，比上年决算数减少 48.14 万元，下降 72.5%，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%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 18.3 万元，完成全年预算 18.35 万元的 99.7%，比上年决算数减少 30.16 万元，下降 62.2%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成全年预算 0.26 万元的 100%，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 71.7%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.68 万元，占 16.5%；公务用车购置及运行维护费支出 18.3 万元，占 82.3%；公务接待费支出 0.26 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.68万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察3.68万元，主要用于由市应急管理局牵头组团赴日本参加防灾减灾与城市韧性能力提升培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.3万元，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18.3万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，国有资产占有情况中车辆数为18辆，其中13辆是本级机关在使用并负担其运行维护费用，5辆由股份公司使用并担负运行维护费用。

3.公务接待费支出0.26万元，主要用于主要是根据区文件，支付单位按规定开支的各类公务接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待3次，接待人数共13人。主要包括广东省应急管理厅、泸州市应急管理局来福田区调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出276.42万元，比上年决算数减少67.37万元，下降19.6%。主要增减变动情况是：根据财政《政府收支分类科目修订前后对照表》，公务用车运行维护费由公用经费调整到了一般管理事务，故我局消防车费用单列支出，不再列入公务用车保障费用。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 2,738.04 万元，其中：政府采购货物支出 25.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,712.2 万元。授予中小企业合同金额 843.83 万元，占政府采购支出总额的 30.8%，其中：授予小微企业合同金额 843.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于行政综合执法。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 21 个，共涉及资金 13,120.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2025 年度我局无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

组织对铁骑队员装备服务专项经费项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算财政拨款支出723万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目实施充分发挥铁骑队伍机动灵活优势，建立“快速响应、就近派勤、高效处置”的应急工作机制，有效缓解交通执法管控压力，显著压降道路拥堵时长，优化辖区通行秩序，提升区域交通治理现代化水平。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出16,033.82万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我局以预算绩效管理为重要抓手，着力提升资金使用效能，并结合部门履职职责设定绩效目标；预算执行阶段落实动态监控与偏差预警机制，针对执行进度滞后等问题开展分析研判，及时实施纠偏整改；资产、采购、合同等基础管理工作总体规范有序。经评价，年初设定的各项绩效目标已基本实现。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及应急处置分队经费、应急救援经费项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数16,440.29万元，执行数16,033.82万元，完成预算的97.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是健全公共安全治理体系，实现辖区安全生产事故数、直接经济损失分别同比下降30%、43%。二是压实安全监管责任，

纵深推进隐患排查整治。三是强化防灾减灾能力，筑牢防汛防风应急防线。四是整合基层应急力量，构建多元协同救援体系。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标与客观实际不符、个别项目因财政投资计划下达不足导致资金拨付滞后、个别季度预算执行序时进度达标率偏低。下一步改进措施主要是：强化绩效目标、资金安排及项目实施计划的有机衔接，确保绩效目标既具有挑战性又切实可行。进一步加强沟通协调，保障项目平稳推进及交付，严格执行合同履约验收制度，确保合同约定的全部服务内容均经确认后方支付尾款。继续深入贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行节约的相关要求，压减不必要开支。确保“先有项目，后有预算”；强化预算执行进度动态跟踪与分析，及时预警、督促整改；提升财政资金配置效率，避免年底突击支出。

应急处置分队经费项目绩效自评情况：自评结论为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2,704.33万元，执行数为2,704.04万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标均有效达成。通过19支应急处置分队开展应急救援相关工作，年度未发生重大安全隐患事故。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

应急救援经费项目绩效自评情况：自评结论为“优”。项目

全年一般公共预算财政拨款预算数为565.2万元，执行数为559.5万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标均有效达成。有效预防事故发生，维护群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。 我局选取铁骑队员装备服务专项经费项目开展部门评价。2025年，项目年度预算总额为723万元，实际支出723万元，预算执行率为100%。从评价情况来看，项目自评综合得分为98.27分，绩效评价等级为“优”。本项目主要工作成效为：项目整体实施情况优良，勤务执行规范高效，促进交通治理效能提升，树立了良好政务服务形象，获得辖区单位及市民广泛认可，公众满意度持续向好。发现的问题主要是：一是部分月份资金支付过程管理规范性不足。二是考核验收标准低于招标要求。三是预算申报精确性有待提高。下一步改进措施：一是加强支付审核流程，落实考核结果与付款关联。二是对标招标文件要求，完善合同履约验收标准。三是强化预算编制论证，提高申报精准度。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。