

# 2021 年深圳市大鹏新区应急管理局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区应急管理局概况**

- 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：深圳市大鹏新区应急管理局 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：深圳市大鹏新区应急管理局 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

深圳市大鹏新区应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，统筹指导全区各职能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。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，组织实施相关法规、规章、规程和标准。

3. 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，组织编制新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。

4. 牵头建立统一的应急管理信息平台，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。

5. 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。承担新区应对灾害应急指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助新区党工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调新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，组织衔接相关应急救援队伍参与应急

救援工作。

7. 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，指导办事处和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理工作，按中央、省、市、新区有关改革部署实施。

9. 统筹核电厂核事故场外应急工作，组织协调新区核电厂场外应急准备和救援工作。

10. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害风险评估工作。

11. 统筹震害防御工作，组织开展地震监测预测预警工作。

12. 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、分配救灾款物并监督使用。

13. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各相关单位安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

14. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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研究、推广应用和信息化建设工作。

19. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作。

20. 完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

局内设机构 9 个，分别是综合科、法规和事故调查科、统筹协调科、执法和督导检查科、应急指挥和预案管理科、综合防灾减灾科、危化品监管科、安全生产基础科、科技和物资保障科。直属机构 2 个，分别是应急服务中心、应急指挥中心（森林消防大队）。以上内设机构及直属机构均纳入局本部决算。

## **三、部门决算单位构成**

深圳市大鹏新区应急管理局本部没有下属单位，按照部门决

算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	6,486.10	一、一般公共服务支出	31	14.58
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	14.58	八、社会保障和就业支出	38	134.00
	9		九、卫生健康支出	39	28.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	77.89
	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	374.00
	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	5,872.02
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,500.68	<b>本年支出合计</b>	57	6,500.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,500.68	<b>总计</b>	60	6,500.68

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。

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	6,500.68	6,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
201	一般公共服务支出	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
20199	其他一般公共服务支出	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
2019999	其他一般公共服务支出	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	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	100.22	100.22	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	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	6,500.68	6,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
21007	计划生育事务	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.24	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,872.02	5,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	6,500.68	6,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14.58
22401	应急管理事务	5,872.02	5,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,266.34	1,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2,502.05	2,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,103.63	2,103.63	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。

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	6,500.68	1,806.43	4,694.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	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	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	6,500.68	1,806.43	4,694.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	267.24	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,872.02	1,270.24	4,601.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,872.02	1,270.24	4,601.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	6,500.68	1,806.43	4,694.25	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,266.34	1,266.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	2,502.05	3.90	2,498.15	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,103.63	0.00	2,103.63	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：深圳市大鹏新区应急管理局

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	6,486.10	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	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	134.00	134.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.19	28.19	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	77.89	77.89	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	374.00	374.00	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	5,872.02	5,872.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,486.10	<b>本年支出合计</b>	59	6,486.10	6,486.10	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	6,486.10	<b>总计</b>	64	6,486.10	6,486.10	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	6,486.10	1,806.43	4,679.67
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.22	100.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00
21007	计划生育事务	28.19	28.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.19	28.19	0.00
212	城乡社区支出	77.89	0.00	77.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	6,486.10	1,806.43	4,679.67
21203	城乡社区公共设施	77.89	0.00	77.89
2120303	小城镇基础设施建设	77.89	0.00	77.89
221	住房保障支出	374.00	374.00	0.00
22102	住房改革支出	374.00	374.00	0.00
2210201	住房公积金	106.76	106.76	0.00
2210203	购房补贴	267.24	267.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,872.02	1,270.24	4,601.78
22401	应急管理事务	5,872.02	1,270.24	4,601.78
2240101	行政运行	1,266.34	1,266.34	0.00
2240102	一般行政管理事务	2,502.05	3.90	2,498.15
2240106	安全监管	2,103.63	0.00	2,103.63

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：深圳市大鹏新区应急管理局

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	1,501.20	302	商品和服务支出	273.10
30101	基本工资	149.18	30201	办公费	31.88
30102	津贴补贴	885.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.55	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	53.44	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.57	30206	电费	23.07
30109	职业年金缴费	50.27	30207	邮电费	12.57
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.74
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	156.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.64	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：深圳市大鹏新区应急管理局

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	32.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	3.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.33
30309	奖励金	28.24	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.68
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	3.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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	1,533.34		公用经费合计	273.10

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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
377.42	0.00	377.24	320.04	57.20	0.18	377.25	0.00	377.07	320.04	57.03	0.18

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

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：深圳市大鹏新区应急管理局 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

深圳市大鹏新区应急管理局 2021 年度总收入 6,500.68 万元，其中本年收入 6,500.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,486.1 万元，比上年决算数减少 143.85 万元，下降 2.2%。主要原因：2021 年无新增政府投资项目，现有政府投资项目进入尾声，投资预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 14.58 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，增长 51.9%。主要原因：本年市社保基金工伤预防项目经费增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区应急管理局 2021 年度总支出 6,500.68 万元，其中本年支出 6,500.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,806.43 万元,比上年决算数增加 142.99 万元,增长 8.6%。主要原因:实有在编人数增加,人员经费支出增加。

2. 项目支出 4,694.25 万元,比上年决算数减少 281.74 万元,下降 5.7%。主要原因:一是 2021 年无新增政府投资项目,现有政府投资项目进入尾声,投资支出减少;二是公务用车购置数量减少,项目经费支出减少。

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

深圳市大鹏新区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 6,486.1 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,486.1 万元,比上年决算数减少 143.85 万元,下降 2.2%;主要原因:2021 年无新增政府投资项目,现有政府投资项目进入尾声,投资预算收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数一致;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--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数一致。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 6,486.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,486.1 万元，比年初预算数减少 354.25 万元，下降 5.2%；主要原因：一是人员流动过快，但因新冠肺炎疫情反复，无法及时足额招聘编外人员，导致编外人员管理经费支出减少；二是我局认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护支出减少；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

### 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

深圳市大鹏新区应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 377.25 万元，完成预算 377.42 万元的 99.9%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 377.07 万元，完成预算 377.24 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 320.04 万元，完成预算 320.04 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 57.03 万元，完成预算 57.20 万元的 99.7%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护支出减少。

## （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377.07万元，占99.9%；公务接待费支出0.18万元，占0.1%。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377.07万元，其中：公务用车购置支出为320.04万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出57.03万元，公务用车保有量为24辆，主要用于公务用车燃油费、维修和购买保险等支出。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待上级单位来深调研公务用餐支出，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1次，接待人数共9人。主要包括接待上级单位来深调研公务用餐支出。

## 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273.1万元，比上年决算数增加1.84万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：实有在编人员增加，办公经费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额976.43万元，其中：政府采购货物支出582.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.05万元。授予中小企业合同金额976.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额649.21万元，占授予中小企业合同金额的66.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合执法用车。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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4,679.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,486.1万元，政府性基金预算支出0万元。我部门已按要求编制部门整体支出绩效目标并围绕政策落实、年度计划实施以及资

金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，达到“优”等级（部门整体绩效评价报告详见附件1）。

组织对“危化品安全监管”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出66.82万元，政府性基金预算支出0万元。项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理，项目实施效益较为理想。

**绩效自评结果。**我部门组织开展了2021年部门整体支出绩效评价及安全执法工作、防减灾工作、消防大队管理等项目绩效自评（部分项目绩效自评表详见附件2）。

部门整体支出绩效自评综述：2021年度全年预算数为6,495.22万元，执行数6,486.1万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在森林消防紧急救援工作方面，达到了接警出警率100.0%。二是在应急管理方面，达到了值班值守能力有效提升的效益。三是在安全生产宣传培训工作方面，有效提高了辖区居民的安全意识。四是在危化品安全监管工作方面，对于危化、化工、医药企业安全隐患的整改率达到了95.0%以上。五是在处理应急事务工作方面，应急救援能力得到了有效提升。六是在综合管理事务等方面，运行效率得到了有效提升。七是在安全监察工作方面，有效提高了生产经营单位安全生产意识。通过全年对建筑施工、道路交通领域进行督导检查343天次，有效遏制重大安全事故发生；完成户外宣传警示标识牌、宣传栏和安全教育体验馆、室内应急避难场所等建设工作，提升风险防控能力，有效降低安全生产隐患。发现的

问题及原因主要是：一是劳务派遣人数较多。二是预算执行过程中，需提高对绩效目标实现程度的监控力度。下一步改进措施主要是：一是加强编外人员管理工作，通过开展业务培训、传帮带等活动提高人员专业素质，通过开展编外人员绩效考核充分调动人员工作积极性，提升工作效率。二是加强预算执行时的绩效运行监控。事前加强培训，保证业务部门熟练掌握各类指标的设置要求及覆盖范围。事中及时跟进项目进展情况，对因特殊情况无法完成的指标及时进行调整。事后加强结果反馈，对绩效良好的科（中心）给予通报表扬，对结果较差的则进行通报批评、责令限期整改。

安全执法工作项目绩效自评综述：全年预算数为 133.12 万元，执行数为 133.11 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：配备 132 台移动执法终端；组织辖区内 60 名安全生产网格员开展考试技能比武，合格率 70.0%以上；对 221 家企业开展工贸企业风险隐患动态管理整治，有效降低安全生产风险。发现的问题及原因主要是：部分指标实际完成值高于年度指标值。下一步改进措施主要是：以后年度编制预算时，综合考虑各种影响因素，结合本年实际完成情况合理设置指标值，提高指标设置的准确性。

防减灾工作项目绩效自评综述：全年预算数为 122.82 万元，执行数为 122.81 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 64 处应急避难场所的日常维护工作，开展直升机空中巡查，减少森林火灾隐患。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

消防大队管理项目绩效自评综述：全年预算数为 500.53 万元，执行数为 497.75 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各项森林防火物资及设备采购工作，对森林防火设备进行维护，对办事处中队进行 13 次防火检查，有效防范消防事故的发生。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位组织对“危化品安全监管”1 个项目开展了重点绩效评价，2021 年度全年预算数为 66.82 万元，执行数 66.82 万元，完成预算的 100.0%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展专项行动，排查新区企业安全隐患，降低安全生产风险；二是通过开展定量风险评估，摸清油气库企业和高压管道安全风险；三是建立“一企一档”，制定化工医药企业风险等级牌，进行分类管理。发现的问题及原因主要是：一是项目预算编制不够准确，调整调剂幅度较大；二是项目管理制度不完善，巡查检查工作不够细致。下一步改进措施主要是：一是在年度预算编制过程中，参考往年“危化品安全监管”项目经费实际支出情况，依据项目开展的事项，细化工作经费测算过程，合理测算分配不同工作的预算金额，将经费安排与工作内容有效对应，提高预算编制的准确性和合理性，降低预算调整率。二是从检查方式、检查内容以及检查方法上完善相关制度，开展岗前培训与不定期业务培训，坚持“先培训、后上岗”，确保工作人员熟知巡查检查相关标准、工作流程等注意事项并严格按照标准执行（项目绩效评价报告详见附件 3）。

## 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 to 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、差旅费、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。