

# 2021 年深圳市应急管理局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市应急管理局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市应急管理局（本级）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：深圳市应急管理局（本级）2021年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

## **第一部分：深圳市应急管理局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市应急管理局的主要职责是：负责应急管理工作，统筹指导全市各区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，拟订应急管理、安全生产等政策，统筹全市应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息平台，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。统一指挥协调全市各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设，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，统筹震害防御工作，组织协调灾害救助工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，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。开展应急管理方面的交流与合作，拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作等。

### **二、单位机构设置**

深圳市应急管理局内设机构有：办公室、法规和宣传处、综合协调处、安全监管和执法处、督导检查处、应急指挥和预案管

理处、防灾减灾处（地震处）、危化品监管处、基层基础处、科技信息化处、调查和监测预警处、机关党委（人事处）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市应急管理局（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：深圳市应急管理局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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  | 42,653.41 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 163.90 |
| 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 | 81.60  |
| 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  | 163.90    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 958.52 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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 | 1,235.52  |
|     | 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 | 40,377.77 |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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 | 42,817.31 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 42,817.31 |
| 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 | 42,817.31 | <b>总计</b>       | 60 | 42,817.31 |

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市应急管理局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 42,817.31 | 42,653.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 163.90 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 163.90    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 163.90 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 163.90    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 163.90 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 163.90    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 163.90 |
| 204          | 公共安全支出     | 81.60     | 81.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20499        | 其他公共安全支出   | 81.60     | 81.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2049999      | 其他公共安全支出   | 81.60     | 81.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 958.52    | 958.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 958.52    | 958.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 526.43    | 526.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计               | 42,817.31 | 42,653.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 163.90 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.71    | 289.71    | 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   | 142.37    | 142.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 1,235.52  | 1,235.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,235.52  | 1,235.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 407.89    | 407.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 827.63    | 827.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 40,377.77 | 40,377.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22401        | 应急管理事务           | 40,301.97 | 40,301.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240101      | 行政运行             | 2,789.58  | 2,789.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240102      | 一般行政管理事务         | 869.15    | 869.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 收入决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计       | 42,817.31 | 42,653.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 163.90 |
| 2240104      | 灾害风险防治   | 2,915.65  | 2,915.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240106      | 安全监管     | 1,334.65  | 1,334.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240109      | 应急管理     | 16,827.71 | 16,827.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240199      | 其他应急管理支出 | 15,565.24 | 15,565.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22406        | 自然灾害防治   | 75.80     | 75.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240601      | 地质灾害防治   | 75.80     | 75.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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         | 42,817.31 | 4,736.29 | 38,081.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 163.90    | 0.00     | 163.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 163.90    | 0.00     | 163.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 163.90    | 0.00     | 163.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 81.60     | 0.00     | 81.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 81.60     | 0.00     | 81.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出   | 81.60     | 0.00     | 81.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 958.52    | 694.36   | 264.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 958.52    | 694.36   | 264.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 526.43    | 262.28   | 264.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 42,817.31 | 4,736.29 | 38,081.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.71    | 289.71   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 142.37    | 142.37   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出           | 1,235.52  | 1,235.52 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,235.52  | 1,235.52 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金            | 407.89    | 407.89   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴             | 827.63    | 827.63   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 40,377.77 | 2,806.40 | 37,571.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401        | 应急管理事务           | 40,301.97 | 2,806.40 | 37,495.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101      | 行政运行             | 2,789.58  | 2,789.58 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240102      | 一般行政管理事务         | 869.15    | 16.83    | 852.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 42,817.31 | 4,736.29 | 38,081.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240104      | 灾害风险防治   | 2,915.65  | 0.00     | 2,915.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106      | 安全监管     | 1,334.65  | 0.00     | 1,334.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240109      | 应急管理     | 16,827.71 | 0.00     | 16,827.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199      | 其他应急管理支出 | 15,565.24 | 0.00     | 15,565.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406        | 自然灾害防治   | 75.80     | 0.00     | 75.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601      | 地质灾害防治   | 75.80     | 0.00     | 75.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 42,653.41 | 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 | 81.60  | 81.60          | 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 | 958.52 | 958.52         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市应急管理局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,235.52  | 1,235.52       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 40,377.77 | 40,377.77      | 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

单位：深圳市应急管理局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 42,653.41 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 42,653.41 | 42,653.41      | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 42,653.41 | <b>总计</b>           | 64 | 42,653.41 | 42,653.41      | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 42,653.41 | 4,736.29 | 37,917.12 |
| 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      |
| 204          | 公共安全支出           | 81.60     | 0.00     | 81.60     |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 81.60     | 0.00     | 81.60     |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 81.60     | 0.00     | 81.60     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 958.52    | 694.36   | 264.16    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 958.52    | 694.36   | 264.16    |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 526.43    | 262.28   | 264.16    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289.71    | 289.71   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 142.37    | 142.37   | 0.00      |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计          | 42,653.41 | 4,736.29 | 37,917.12 |
| 221          | 住房保障支出      | 1,235.52  | 1,235.52 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出      | 1,235.52  | 1,235.52 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 407.89    | 407.89   | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴        | 827.63    | 827.63   | 0.00      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 40,377.77 | 2,806.40 | 37,571.37 |
| 22401        | 应急管理事务      | 40,301.97 | 2,806.40 | 37,495.57 |
| 2240101      | 行政运行        | 2,789.58  | 2,789.58 | 0.00      |
| 2240102      | 一般行政管理事务    | 869.15    | 16.83    | 852.32    |
| 2240104      | 灾害风险防治      | 2,915.65  | 0.00     | 2,915.65  |
| 2240106      | 安全监管        | 1,334.65  | 0.00     | 1,334.65  |
| 2240109      | 应急管理        | 16,827.71 | 0.00     | 16,827.71 |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 15,565.24 | 0.00     | 15,565.24 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |           |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计       | 42,653.41 | 4,736.29 | 37,917.12 |
| 22405        | 地震事务     | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2240599      | 其他地震事务支出 | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 22406        | 自然灾害防治   | 75.80     | 0.00     | 75.80     |
| 2240601      | 地质灾害防治   | 75.80     | 0.00     | 75.80     |

注：本表反映单位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

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 4,188.70 | 302          | 商品和服务支出   | 273.41 |
| 30101        | 基本工资           | 2,318.78 | 30201        | 办公费       | 5.08   |
| 30102        | 津贴补贴           | 876.84   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 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           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.71   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 142.37   | 30207        | 邮电费       | 18.72  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 120.82   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.05     | 30211        | 差旅费       | 55.70  |
| 30113        | 住房公积金          | 407.89   | 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       | 30.22    | 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

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 274.18 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 262.28 | 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        | 11.90  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 19.21 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 1.90  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 88.32 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 84.44 |
| 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 | 0.05  |
|              |             |        | 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

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 4,462.88 |              | 公用经费合计                 | 273.41 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 152.00 | 0            | 122.60     | 0           | 122.60      | 29.4      | 116.69 | 0.00         | 107.21     | 0.00        | 107.21      | 9.48      |

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市应急管理局（本级）

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<br>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：本表反映单位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。

本单位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

单位：深圳市应急管理局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市应急管理局（本级）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

深圳市应急管理局(本级)2021年度总收入 42,817.31 万元，其中本年收入 42,817.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42,653.41 万元，比上年决算数增加 8,720.78 万元，增长 25.7%。主要原因：年度项目支出新增了信创、综合防灾减灾管理和考试发证业务等项目经费。

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 163.9 万元，比上年决算数增加 163.67 万元，增长 71,160.9%。主要原因：社保基金局转来工伤预防经费 163.90 万元，用于支付工伤预防保障支出。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市应急管理局(本级)2021年度总支出 42,817.31 万元，

其中本年支出 42,817.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,736.29 万元，比上年决算数增加 84.12 万元，增长 1.8%。主要原因：属于支出正常小幅波动。

2. 项目支出 38,081.02 万元，比上年决算数增加 8,800.56 万元，增长 30.1%。主要原因：年度项目支出新增了信创、综合防灾减灾管理和考试发证业务等项目经费。

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

深圳市应急管理局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 42,653.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42,653.41 万元，比上年决算数增加 8,720.78 万元，增长 25.7%；主要原因：年度项目支出新增了信创、综合防灾减灾管理和考试发证业务等项目经费；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）；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）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市应急管理局（本级）2021 年度财政拨款支出合计

42,653.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42,653.41万元，比年初预算数减少5,115.08万元，下降10.7%；主要原因：一是部分项目未开展或未完成，支出需结转至下一年；二是市安委办是市本级安全生产专项经费业务主管部门，安全生产专项经费10,000万元暂全部在市应急管理局（市安委办）部门预算安排，待市安委会审批该专项资金后，将分至各相关单位的部门预算，各部门按预算分配执行；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）；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）。

### 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

深圳市应急管理局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为116.69万元，完成预算152.00万元的76.8%。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107.21万元，完成预算122.60万元的87.4%（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107.21万元，完成预算122.60万元的87.4%）；公务接待费支出决算为9.48万元，完成预算29.4万元的32.2%。

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，主要是减少了公车运维费和公务接待费。

## （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107.21万元，占91.9%；公务接待费支出9.48万元，占8.1%。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107.21万元，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107.21万元，公务用车保有量为45辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出9.48万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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56次，接待人数共632人。主要包括外省、市应急局来深圳调研、参会等发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出273.41万元，比上年决算数减少51.35万元，下降15.81%。主要增减变动情况是：认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额6,687.48万元，其中：政府采购货物支出160.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,526.5万元。授予中小企业合同金额3,009.48万元，占政府采购支出总额的45.0%，其中：授予小微企业合同金额2,201.12万元，占授予中小企业合同金额的73.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.27%，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42.59%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆45辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车33辆。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，我单位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以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2021年度所有项目支出开展绩效自评，其中一级项

目 10 个、二级项目 35 个，共涉及财政资金 37,917.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“综合协调管理”项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及一般公共预算支出 63.91 万元。从评价情况来看，综合协调管理项目立项依据充分、立项程序规范、资金使用合规、项目管理制度健全，项目按时、按质、按量完成。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“执法和督导检查”“机关综合管理事务”“调查评估和统计管理”“法规宣传管理”“综合防灾减灾管理（新增经常性）”等 35 个二级项目的项目支出绩效自评。（各项目支出自评表，详见附件 2）

1. “法规宣传管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 717.08 万元，执行数 685.69 万元，预算执行率 95.62%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年度利用门户网站等媒体平台、教育基地线下平台，贯彻落实习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和指示精神，广泛宣传安全生产和应急管理政策法规，普及安全应急知识、强化应急管理理念，应急安全知识普及程度不断提升。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性；二是进一步细化及量化绩效目标。

2. “考试发证业务（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 134 万元，执行数 134 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益：完成 2021 年度全年计划考试任务，给予考试合格人员发证，确保从业人员持证上岗，提升从业人员持证上岗率和

安全生产水平，降低无证操作引起的安全事故。

3. “安全生产基础管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数 772.23 万元，执行数 762.44 万元，预算执行率 98.73%。项目绩效目标完成情况与效益：开展工贸企业现场安全管理专项治理模块建设，以信息化手段压实各级监管责任，及时掌握工作情况，强化工作督促指导；提升从业人员持证上岗率和安全生产水平，降低无证操作引起的安全事故；编制考评员工作指引，建设深圳市安全生产考试体系，提升管理效能和考试质量，有效规范考试发证。

4. “调查评估和统计管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 141 万元，执行数 140.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益：我局 12350 工作人员已及时做好隐患举报转办、督办、核查、反馈、统计及奖金发放工作；12350 平台平稳运行；按时、按质完成东莞“4.16”道路交通事故省政府调查组深圳管理组调查处理工作并提交深圳组报告。

5. “综合防灾减灾管理(新增经常性)”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 377 万元，执行数 321.57 万元，预算执行率 85.3%。项目绩效目标完成情况与效益：提高了城市内涝和边坡灾害的监测、识别能力，通过加强防灾减灾宣传教育，进一步提高公民的防灾避险意识和自救互救能力。发现的问题及原因：因疫情影响，深圳市综合性应急物资分类研究、深圳市综合性应急物资管理体制机制研究未完成，预计 2022 年 5 月 15 日前可以结项。下一步改进措施：

严格按照年初制定计划完成相关工作。

6. “应急指挥和预案管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 149.1 万元，执行数 133.48 万元，预算执行率 89.53%。项目绩效目标完成情况与效益：进一步完善应急预案体系，提升应急指挥效率，现场指挥部等搭建有了清晰指引，社会应急力量标准化建设上了新台阶，突发事件响应能力增强。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：提高应急指挥和预案管理项目预算编制的准确性，合理设定项目全年预算数。

7. “集中隔离酒店管理系统项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 535.89 万元，执行数 535.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益：通过系统建设运营，掌握旅客需求，提升旅客预订酒店管理，动态监控入境人员情况，合理统筹调配酒店资源，实现了口岸入境人员、流量的动态管控，提高了口岸现场转运安置工作效率，严防新冠病毒输入，全面提升入境管理、人员分流、集中隔离的能力。

8. “直升机参与森林防灭火服务项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 450.8 万元，执行数 396.9 万元，预算执行率 88.04%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年度增派 1 架以上直升机实施吊桶灭火、空中救援等工作，因现场勘察、应急演练等其他方式调用直升机执行任务时长超 50 小时，填补了本市航空护林及空中救援的空白，提升了本市森林防灭火能力。发现的问题及原因：预算执行

率不高，市财政部门于 2021 年 5 月下达该项目全年（365 天）经费 894.25 万元，但因项目必须履行公开招标等采购流程，该项目实际于 7 月 23 日完成合同签订，实际服务期为 162 天。下一步改进措施：对于支出进度滞后的项目，依法依规执行采购程序的同时，应提前准备好采购资料，加快采购审批流程。

9. “应急特种车辆及设备维保服务（新增经常性项目）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 1,587 万元，执行数 1,557 万元，预算执行率 98.11%。项目绩效目标完成情况与效益：按时完成和提供每周巡检、每季度培训、维保服务及相关报告；配合相关人员及时完成车载设备资产梳理、统计、迁移、修复和安装、调试及备件提供等工作；完成相关设备、系统的升级更换和保养维护工作，保障相关车载设备、系统的正常运行，为突发事件处置及服务响应提供有力的平台、服务支撑。

10. “空调 12 台”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.81 万元，执行数 17.81 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益：通过政府采购平台采购 12 台空调，已完成安装并保证设备正常运行，为民防大楼三楼提供了良好的办公条件，有效提高机构运行水平。

11. “公务接待费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 29.4 万元，执行数 9.48 万元，预算执行率 32.25%。项目绩效目标完成情况与效益：按全市接待标准完成我局公务接待任务；按照上级要求开展预算

编制工作，预算编制工作完成率 100%；严格按照规定要求对所有经费支出进行审核，经费支出审批合规率 100%；严格按照要求及时完成所有接待任务，接待工作开展及时率 100%；接待人员满意率为 100%。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是疫情原因，全年公务接待任务大幅减少。下一步改进措施：合理预计公务接待费全年预算数。

12. “地震和地质灾害管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 144.05 万元，执行数 141.01 万元，预算执行率 97.89%。项目绩效目标完成情况与效益：通过组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作，有效提高全市防震减灾能力；通过指导协调地质灾害防治，加强突发地质灾害应急工作准备，有效提高全市地质灾害应急能力，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会持续稳定发展。发现的问题及原因：群防群测项目因工作调整未开展，该经费用于采购一套地震波形体验系统。下一步改进措施：根据调整后的项目内容编制年度预算。

13. “交通费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益：按要求完成项目预算编制工作，支出审批流程完备，公务车辆运行正常、无闲置，资金使用效益较为理想，服务对象满意率达标，保障我局一般性公务用车和综合执法公务用车任务的实施。

14. “培训业务（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.72 分。项目全年预算数 10

万元，执行数 4.72 万元，预算执行率 47.2%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年 12 月 9 日，组织市应急委相关成员单位、各区、街道以及相关队伍应急业务主干约 120 人，开展一期为期 3 天的业务培训，进一步提升市应急委各成员单位应对突发事件的协同性。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提高项目预算编制的准确性，合理设定项目全年预算数。

15. “危化品监管”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 156.12 万元，执行数 152.77 万元，预算执行率 97.86%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年度，在危险化学品应急处置、涉危险化学品场所建设项目安全评价（审查）、安全生产督导检查等工作时，累计安排相关安全专家参与现场检查和处置等工作 345 次，提供了专业技术指导服务；聘请了两名化工专业专家协助参与危险化学品行政许可执法检查、督查等工作，及时给予指导和专业审查意见，为我局危险化学品安全监管工作提供了良好技术支撑保障；在 2022 年春节前联合市公安局、市场监管局、交通运输局等多部门在深圳特区报刊登了 1 次全市范围内禁止销售燃放烟花爆竹的通告（刊登时间为 2022 年 1 月 10 日），有效提高了公众对烟花爆竹政策知晓率；完成了 50 家重点企业隐患排查治理和风险评估分级，形成了 50 家企业“一企一策”报告汇编，报告撰写规范、及时，并总结形成了化工医药企业风险分级管控与隐患排查治理工作报告。通过项目实施，生产经营单位风险意识进一步提高，安全生产主体责任有效落实。

16. “深圳市自然灾害综合风险普查（新增一次性）”项目绩

效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 515.79 万元，执行数 513.81 万元，预算执行率 99.62%。项目绩效目标完成情况与效益：一是印发实施《深圳市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》（含普查工作方案、普查与评估方案，以下简称《实施方案》），统筹组织地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、海洋灾害、森林火灾等 6 种主要自然灾害综合风险普查工作；二是各区根据《实施方案》，结合辖区实际情况，编制区级普查工作方案，《实施方案》为普查工作的开展提供了主要依据，具有很强的工作指导性；三是项目的实施，有利于摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力。

17. “科技信息化和资源保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15,434.03 万元，执行数 15,406.94 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况与效益：一是信息化系统维护管理项目的实施，保障信息化系统的正常运行，不断提升日常和突发事件系统响应速度；二是科技信息化综合业务项目的实施，保障网络与信息安全正常，不断降低应急通信设备响应迟缓情况；三是应急管理专家服务管理项目的实施，保障专家服务管理正常，开展专家选派工作正常；四是应急物资装备购置项目的实施，为应急工作提供了基础支持；五是安全研究院财政保障资金项目的实施，继续支持城市公共安全技术研究院发展，推进科技强安，保障了城市安全运行。

18. “调查评估和统计管理（新增经常性项目）”项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 184 万元，执行数 169.79 万元，预算执行率 92.28%。项目绩效目标完成情况与效益：保障了我局 12350 举报奖励平台的正常营运；完成湛江“3.29”道路交通事故省政府调查组深圳管理组调查处理工作，按时限提交深圳组报告；组织开展自然灾害调查评估研究，编制完成《深圳市自然灾害调查评估工作指引》，为我市自然灾害调查评估工作提供理论支持。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：提高预算编制准确性，合理预计项目全年预算数。

19. “深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 4,161.42 万元，执行数 3,894.04 万元，预算执行率 93.57%。项目绩效目标完成情况与效益：已提供一个自然年度的平台服务，包括前端建设，在全市药店安装具备人像功能的新型无感 AI 测温设备等，实现对全市药店监测的全覆盖，做到测温手段无感化、测温数据联通化、趋势分析模型化、信息收集标准化、预警发布自动化、处置联动流程化，有效提升故障响应速度，有效提升区域内哨点场景测温数据监测能力，有效提升零售药店等哨点场景数据采集质量及效率。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：提高预算编制准确性，合理预计项目全年预算数。

20. “地震和地质灾害管理（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 61.38 万元，预算执行率 87.69%。项目绩

效目标完成情况与效益：通过组织开展地震监测、震害防御、应急救援工作，有效提高全市防震减灾能力；通过指导协调地质灾害防治，加强突发地质灾害应急工作准备，有效提高全市地灾应急能力，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会持续稳定发展。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提升，本项目以招标方式采购第三方服务，实际成本与预算金额相比节约了部分资金。下一步改进措施：将本期预算执行情况作为下年度同类项目预算编制的参考，进一步提高项目预算准确性。

21. “党务人事综合管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 123.26 万元，执行数 123.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益：保障 2 名驻村干部正常开展扶贫工作，帮扶期间，村民大力支持驻村干部工作，顺利完成对口帮扶村陆丰小坞村和东源井口村精准脱贫任务；委托第三方公司开展整理、归档我局人事档案，实时更新、维护我局人事系统数据，加强了我局人事档案的管理；积极组织党建工作，购买党建书籍，更新宣传栏板报，有效提升党建宣传水平。

22. “深圳市新冠肺炎疫情防控指挥系统项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 727.05 万元，执行数 726.1 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况与效益：建立疫情防控指挥板块、疫情信息管理板块，建设疫情防控专题数据库，开展信息安全建设，建立相关的信息化支撑模块和技术标准规范等，有效提升疫情防控指挥调度和协同联动能力。

23. “机关综合管理事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 565.05 万元，执行数 545.5 万元，预算执行率 96.54%。项目绩效目标完成情况与效益：委托供应商采购物资，包括耗材、日用品等物资，物资采购工作完成及时，委托专业机构完成档案整理归档工作，有效保障局机关的正常运转，提升机关工作人员的满意度。

24. “应急特种车辆日常维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 8.89 万元，预算执行率 74.09%。项目绩效目标完成情况与效益：项目预算编制工作按要求完成，支出审批流程完备；3 辆应急特种车辆日常维护均正常，配套硬件设施完善；资金使用效益较为理想，保障 3 辆应急特种车辆的日常维护，保障我局一般性公务用车及综合执法公务用车任务的实施，有效提升服务对象满意度。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是疫情原因，应急特种车辆执行任务数量大幅减少，车辆维修维护减少。下一步改进措施：合理预计应急特种车辆日常维护费全年预算数。

25. “综合防灾减灾管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 4,771.37 万元，执行数 4,470.97 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况与效益：完成 3 次森防信息化系统运维工作；开展 3 次综合防灾、减灾、救灾业务宣传工作；项目实施过程中能够及时发放三防相关工作人员的工资、五险一金以及其他福利；及时配送食品、煤气，保障市森林消防训练基地的正常运行，有效提高

了防灾减灾救灾知识的普及情况，提升了抵御自然灾害的综合保障能力和综合防灾减灾救灾业务能力。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：提高预算编制准确性，合理预计综合防灾减灾管理项目全年预算数。

26. “综合协调管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 63.91 万元，执行数 61.56 万元，预算执行率 96.32%。项目绩效目标完成情况与效益：印制 11 个区、35 个部门的年度安全生产责任书共 92 份，并完成相应责任书签订任务；完成市委常委会、市政府常务会、二季度防范会议、全市三防应急演练、向人大主任汇报等安全工作会议相关议题材料准备、印刷等任务；完成省安全生产责任制及消防工作考核迎检工作；完成 2021 年度应急管理和消防工作考核巡查，考核单位 46 家；构建安全发展城市范例指标体系总体框架，形成了一套可以量化评价城市安全发展水平的指标体系，进一步提升安全发展示范城市创建成效。

27. “深圳市疫情防控（新冠肺炎）监测与数据分析平台试点扩容项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 833.02 万元，执行数 791.59 万元，预算执行率 95.03%。项目绩效目标完成情况与效益：一是构建无接触式常态测温实现发热人员的体温初筛工作，有效加强密集型公共场所的疫情防控体温筛查工作；二是初步建设城市疫情防控数据汇聚平台，将全市采集的测温数据和相关人像数据纳入统一管理，实现面向疫情防控应急管理的信息互联与共享；三是已制定全市统一的数据接入标准制订并完善契合疫情防控管理需

求的数据接入标准；四是开展重点哨点场所的疫情防控大数据分析基于疫情防控采集数据，构建面向微观、中观、宏观场景的疫情风险分析及预警模型；五是针对哨点监测的重点人员进行追踪溯源，助力流行病学调查基于疫情防控多维数据，构建大数据分析模型，为科技抗疫提供有力支撑。

28. “执法和督导检查”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 239 万元，执行数 229.27 万元，预算执行率 95.93%。项目绩效目标完成情况与效益：形成 10 份隐患转办函，年度安全生产执法计划执行率、执法服装购置执行率、合格率、执法人员满意度均为 100%，项目按期完成，执法监察规范程度、督导检查效果均有所提升。

29. “广东省跨境货车运输疫情防控系统”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 832.05 万元，执行数 831.55 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年 4 月初已上线跨境货车司机预约审核通关机制的应用，4 月底完成应急处置模块开发，7 月份完成系统建设，8 月份系统上线试运行，10 月底完成项目验收。项目实施有利于提高广东省应对跨境货车运输的工作效率。发现的问题及原因：一是因跨境司机年龄偏大，不会使用智能手机，每程预约申报率 93%，未达到年度指标值  $\geq 99\%$ ；二是因数据量过大，保证页面查询时间 4 秒，未达到年度指标值 3 秒以内；三是因业务需求过多，部分基层需求未满足，广东省应对跨境货车运输的工作效率 80%，未达到年度指标值  $\geq 85\%$ 。下一步改进措施：一是尽量简化系统操作模式，增加系统的易用性；二是优

化系统，提升数据查询效率；三是根据基层建议进一步优化系统。

30. “培训业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.65 分。项目全年预算数 21.15 万元，执行数 16.6 万元，预算执行率 78.47%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年度党建工作培训报名人数共计 55 人，每日出勤率达 100%。此次培训学习了《如何做好机关党务工作》《智慧党建》专题培训、《党的十九届六中全会精神宣讲》等专题课，参观了红色记忆纪念馆和北撤纪念公园，进一步提高了党员和党务干部的工作水平，带动了“一对一”挂点街道的党建工作。

31. “考试发证业务（新增一次性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益：此部分考试费用用于支付 2020 年考试费用缺口 421.026 万元，所对应的数量指标 6 万人次已在 2020 年完成，考试安排及时、高效，有利于安全生产从业人员能力的提高。

32. “支援河南省抢险救灾补助经费（深圳市）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况与效益：项目未开展。发现的问题及原因：该项目为广东省财政厅下达的省级特大三防应急救灾资金，项目资金于 2021 年 12 月末下达，届时因已封账，项目未能及时开展、资金无法于当年支出。下一步改进措施：合理设定项目绩效指标，对于实际工作发生调整的及时调整绩效指标。

33. “深圳市应急管理局信创项目”绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 158.3 万元，执行数 158.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益：完成终端、服务器以及配套软硬件产品替代工作，基本完成应用系统适配迁移改造。

34. “珠江三角洲（深圳部分）地震构造勘查及地震危险性评价”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81.6 万元，执行数 81.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益：形成《深圳市活断层探测及地震危险性评价》研究报告，为地震预测工作，防震减灾工作提供科学依据。

35. “2021 年安全生产专项经费管理项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 4690.81 万元，执行数 4147.23 万元，预算执行率 88.41%。项目绩效目标完成情况与效益：已组织专家充分研究和论证安全生产专项经费项目的必要性、可行性和经济性，并发布 2022 年度市本级安全生产专项经费项目计划；已完成对 2020 年实施的 21 个专项经费项目完成情况、经费使用情况以及项目取得的经济效益和社会效益进行绩效评价；经深入分析我市“十三五”时期安全生产、应急管理及防灾减灾救灾工作进展及面临形势，已编制“十三五”专项规划终期评估总结报告，贯彻落实国家、省、市“十四五”决策部署，编制形成“十四五”规划基本思路、《深圳市安全生产、应急管理及防灾减灾救灾“十四五”规划》，在通过专家评审论证后正式发布实施，并向社会公开；针对我市风险特点，开展森林防火演练和地质地震灾害演练，进一步提升了

政府、队伍对森林火灾和地质地震灾害的响应速度，提升了队伍保障水平；实现了与市司法局数据对接，满足了“双随机、一公开”执法平台数据对接要求；实现了企业和个人的安全生产情况证明自助查询和打印；执法信息系统已实现电子签章、数字化归档、线上审批；通过步骤化、流程化操作的设计，确保执法程序合法、执法行为规范；提升了全市安全生产执法质量，规范执法文书，满足法治政府建设中《行政执法案卷评查文书规范》要求等。

**重点绩效评价结果。**《2021 年度综合协调管理项目支出部门绩效评价报告》，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、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。

## 第五部分：附件