

2022年度深圳市龙华区应急管理局部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区应急管理局概况

- 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：深圳市龙华区应急管理局2022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：深圳市龙华区应急管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区应急管理局概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区应急管理局贯彻落实党中央及省委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 负责应急管理工作，统筹指导全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。

2. 组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划。拟订相关规程、标准和指引并组织实施。

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. 牵头建立区统一的应急管理信息平台并实现与上级应急管理部门平台的衔接，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。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 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，提请衔接有关部门及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，指导全区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、市有关改革部署实施。

9. 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，配合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。

10. 统筹震害防御工作，配合开展地震监测预测预警工作。

11. 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。

12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查本区有关部门和各街道安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作。

19. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位包括应急管理局本级、城市安全风险防控中心和应急管理中心2个下属事业单位。

应急管理局内设11个科室，包括办公室、法制科、综合协调科、应急指挥和预案管理科、综合防灾减灾科、危化品监管科、安全监管和执法科、森林防火科、事故调查处理科、基层基础科、森林消防应急大队。城市安全风险防控中心内设3个部门，包括安全风险监测预警部、安全防控能力建设部、交通安全治理部。应急管理中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市龙华区应急管理局）2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：城市安全风险防控中心和应急管理中心。

第二部分：深圳市龙华区应急管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,537.07	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	227.74
	9		九、卫生健康支出	39	9,168.80
	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
	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	475.47
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11,662.21
	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	21,537.07	本年支出合计	57	21,534.23
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	15.66	年末结转和结余	59	18.49
总计	30	21,552.72	总计	60	21,552.72

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：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,537.07	21,537.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.18	228.18	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	152.14	152.14	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	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,168.90	9,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,105.29	9,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,105.29	9,105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.19	475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.19	475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.47	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.73	293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,664.80	11,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10,212.48	10,212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,531.09	1,531.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4,012.61	4,012.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	324.16	324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3,874.19	3,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,452.32	1,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,452.32	1,452.32	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：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,534.23	2,335.07	19,199.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.74	227.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.74	227.74	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	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,168.80	63.51	9,105.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,105.29	0.00	9,105.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,105.29	0.00	9,105.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.47	475.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.47	475.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.73	293.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,662.21	1,568.35	10,093.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10,209.90	1,568.35	8,641.55	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,528.53	1,528.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4,012.61	39.82	3,972.79	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	324.16	0.00	324.16	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	445.45	0.00	445.45	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3,874.16	0.00	3,874.16	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,452.32	0.00	1,452.32	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,452.32	0.00	1,452.32	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：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,537.07	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	227.74	227.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,168.80	9,168.80	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
	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	475.47	475.47	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11,662.21	11,662.21	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	21,537.07	本年支出合计	59	21,534.23	21,534.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.66	年末财政拨款结转和结余	60	18.49	18.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,552.72	总计	64	21,552.72	21,552.72	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：深圳市龙华区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,534.23	2,335.07	19,199.16
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	227.74	227.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.74	227.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.90	151.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.84	75.84	0.00
210	卫生健康支出	9,168.80	63.51	9,105.29
21004	公共卫生	9,105.29	0.00	9,105.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,105.29	0.00	9,105.29
21011	行政事业单位医疗	63.51	63.51	0.00
2101101	行政单位医疗	63.51	63.51	0.00
221	住房保障支出	475.47	475.47	0.00
22102	住房改革支出	475.47	475.47	0.00
2210201	住房公积金	181.75	181.75	0.00
2210203	购房补贴	293.73	293.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11,662.21	1,568.35	10,093.87
22401	应急管理事务	10,209.90	1,568.35	8,641.55
2240101	行政运行	1,528.53	1,528.53	0.00
2240102	一般行政管理事务	4,012.61	39.82	3,972.79
2240104	灾害风险防治	324.16	0.00	324.16
2240106	安全监管	445.45	0.00	445.45
2240109	应急管理	24.98	0.00	24.98

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
2240199	其他应急管理支出	3,874.16	0.00	3,874.16
22402	消防救援事务	1,452.32	0.00	1,452.32
2240204	消防应急救援	1,452.32	0.00	1,452.32

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：深圳市龙华区应急管理局

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	2,164.02	302	商品和服务支出	171.05
30101	基本工资	864.77	30201	办公费	42.04
30102	津贴补贴	480.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.84	30207	邮电费	16.34
30110	职工基本医疗保险缴费	63.51	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	26.63	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	181.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	174.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.76
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	0.00	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	15.12
30309	奖励金	0.00	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	46.70

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.62
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	20.60
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,164.02		公用经费合计	171.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区应急管理局

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区应急管理局

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区应急管理局

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
127.68	0.00	126.68	79.98	46.70	1.00	126.56	0.00	126.56	79.86	46.70	0.00

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：深圳市龙华区应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区应急管理局2022年度总收入21,552.72万元，其中本年收入21,537.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,537.07万元，比上年决算数增加2,204.32万元，增长11.4%，主要变动情况：我单位负责疫情防控组统筹、转运及北站防控等工作，因此各项疫情防控项目增加，收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区应急管理局2022年度总支出21,552.72万元，其中本年支出21,534.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,335.07万元，比上年决算数增加245.94万元，增长11.8%，主要变动情况：2022年我单位公职人员数量较2021年增加以及部分公职人员职务、职级晋升。

2. 项目支出19,199.16万元，比上年决算数增加1,964.8万元，增长11.4%，主要变动情况：我单位负责疫情防控组统筹、转运及北站防控等工作，因此各项疫情防控项目增加，支出增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区应急管理局2022年度财政拨款收入合计21,537.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,537.07万元，比上年决算数增加2,204.32万元，增长11.4%；主要变动情况：我单位负责疫情防控组统筹、转运及北站防控等工作，因此各项疫情防控项目增加，收入增加；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0%；主要变动情况：无；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：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区应急管理局2022年度财政拨款支出合计21,534.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,534.23万元，比年初预算数增加8,253.42万元，增长62.1%；主要变动情况：我单位负责疫情防控组统筹、转运及北站防控等工作，因此各项疫情防控项目增加，支出增加；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：无；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：无。

三、2022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

深圳市龙华区应急管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为126.56万元，完成全年预算127.68万元的99.1%，比上年决算数增加96.33万元，增长318.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为126.56万元，完成全年预算126.68万元的99.9%，比上年决算数增加96.78万元，增长325%；其中：公务用车购置支出决算为79.86万元，完成全年预算79.98万元的99.8%，比上年决算数增加79.86万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为46.7万元，完成全年预算46.7万元的100%，比上年决算数增加16.92万元，增长56.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数减少0.44万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年我局新购置4台公车，公务用车购置及运行维护费较2021年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出126.56万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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126.56万元，其中：公务用车购置支出为79.86万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出46.7万元，公务用车保有量为19辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出171.05万元，比上年决算数增加27.72万元，增长19.3%。主要增减变动情况是：2022年我单位人数和公车数量增加，对应的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额5,788.85万元，其中：政府采购货物支出556.82万元、政府采购工程支出184.59万元、政府采购服务支出5,047.44万元。授予中小企业合同金额4,332.23万元，占政府采购支出总额的74.8%，其中：授予小微企业合同金额2,098.04万元，占授予中小企业合同金额的48.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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80.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车13辆，其他用车主要是应急保障用车1辆、行政综合执法用车10辆、综合保障业务用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目20个，共涉及资金19,199.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出21,534.23万元。从评价情况来看，达到“优”等级。我单位严格落实绩效管理工作要求，设立详细、具体的绩效目标，明确绩效具体工作任务，保证绩效目标与部门职责紧密相关，按时按质完成项目绩效管理工作，确保全年预算支出整体可控。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及5个一级项目和20个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数21,635.23万元，执行数21,534.23万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据资金使用计划和实际工作情况，扎实推进项目绩效管理工作，绩效管理工作情况较为理想。发现的问题及原因主要是绩效管理执行过程中跟踪工作仍需加强。下一步改进措施主要是积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理体系，强化项目执行过程中监管，切实提升财

政资金使用的科学化、精细化水平。

部分重点项目绩效自评如下：

1. 安全生产标准、技术研究和推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数625.07万元，执行数624.95万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供科学的气象决策依据，提高市民气象防灾减灾意识。发现的问题及原因主要是：部分项目工作成果内容不够细致、全面。下一步改进措施主要是：强化项目过程监管，固化项目成果，持续加强全流程绩效管理。

2. 安全生产宣传教育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95.45分。项目全年预算数829.42万元，执行数824.93万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：累计举办培训9期，共培训1374人，保障我单位安全生产监管和应急值守等工作的开展。发现的问题及原因主要是：培训覆盖对象不够全面。下一步改进措施主要是：扩大培训覆盖面，提升培训质量。

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：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：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）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。