

深圳市龙华区应急管理局

2020 年度部门决算

目录

一、龙华区应急管理局概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、龙华区应急管理局 2020 年度部门决算表

三、龙华区应急管理局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙华区应急管理局概况

（一）单位职责

龙华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。

20.职能转变。区应急管理局应当加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全

区应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市龙华区应急管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个事业单位，下属单位分别是：深圳市龙华区安全生产服务中心、深圳市龙华区应急管理中心。因下属事业单位均不是独立核算机构，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、龙华区应急管理局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：深圳市龙华区应急管理局			公开01表 单位：万元		
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	13,974.41	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,766.93	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	48.83
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	230.49
	9	0	九、卫生健康支出	40	460.81
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	42
	19	0	十九、住房保障支出	50	404.68
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12,787.53
	23	0	二十三、其他支出	54	0
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,766.93
本年收入合计	27	17,741.34	本年支出合计	58	17,741.26
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	11.87	年末结转和结余	60	11.95
	30	0		61	0
总 计	31	17,753.21	总 计	62	17,753.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
部门：深圳市龙华区应急管理局									单位：万元
项	目								
功能分类科目编码	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	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	17,741.34	17,741.34	0	0	0	0	0	
206	科学技术支出	48.83	48.83	0	0	0	0	0	
20699	其他科学技术支出	48.83	48.83	0	0	0	0	0	
2069999	其他科学技术支出	48.83	48.83	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	230.49	230.49	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	230.49	230.49	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.67	153.67	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	460.81	460.81	0	0	0	0	0	
21004	公共卫生	347.68	347.68	0	0	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.68	347.68	0	0	0	0	0	
21007	计划生育事务	60.97	60.97	0	0	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	60.97	60.97	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0	0	0	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	42	42	0	0	0	0	0	
22001	自然资源事务	42	42	0	0	0	0	0	
2200199	其他自然资源事务支出	42	42	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	404.68	404.68	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	404.68	404.68	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	219.84	219.84	0	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	184.83	184.83	0	0	0	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	12,787.61	12,787.61	0	0	0	0	0	
22401	应急管理事务	12,262.78	12,262.78	0	0	0	0	0	
2240101	行政运行	1,485.75	1,485.75	0	0	0	0	0	
2240102	一般行政管理事务	2,076.76	2,076.76	0	0	0	0	0	
2240199	其他应急管理支出	8,700.26	8,700.26	0	0	0	0	0	
22403	森林消防事务	524.83	524.83	0	0	0	0	0	
2240304	森林消防应急救援	524.83	524.83	0	0	0	0	0	
234	抗疫特别国债安排的支出	3,766.93	3,766.93	0	0	0	0	0	
23402	抗疫相关支出	3,766.93	3,766.93	0	0	0	0	0	
2340299	其他抗疫相关支出	3,766.93	3,766.93	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
									公开03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		17,741.26	2,173.07	15,568.19	0	0	0		
206	科学技术支出	48.83	0	48.83	0	0	0		
20699	其他科学技术支出	48.83	0	48.83	0	0	0		
2069999	其他科学技术支出	48.83	0	48.83	0	0	0		
208	社会保障和就业支出	230.49	230.49	0	0	0	0		
20805	行政事业单位养老支出	230.49	230.49	0	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.67	153.67	0	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0	0	0	0		
210	卫生健康支出	460.81	52.16	408.65	0	0	0		
21004	公共卫生	347.68	0	347.68	0	0	0		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.68	0	347.68	0	0	0		
21007	计划生育事务	60.97	0	60.97	0	0	0		
2100799	其他计划生育事务支出	60.97	0	60.97	0	0	0		
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	0	0	0	0		
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16		0	0	0		
220	自然资源海洋气象等支出	42	0	42	0	0	0		
22001	自然资源事务	42	0	42	0	0	0		
2200199	其他自然资源事务支出	42	0	42	0	0	0		
221	住房保障支出	404.68	404.68	0	0	0	0		
22102	住房改革支出	404.68	404.68	0	0	0	0		
2210201	住房公积金	219.84	219.84	0	0	0	0		
2210203	购房补贴	184.83	184.83	0	0	0	0		
224	灾害防治及应急管理支出	12,787.53	1,485.75	11,301.78	0	0	0		
22401	应急管理事务	12,262.69	1,485.75	10,776.95	0	0	0		
2240101	行政运行	1,485.75	1,485.75	0	0	0	0		
2240102	一般行政管理事务	2,076.68	0	2,076.68	0	0	0		
2240199	其他应急管理支出	8,700.26	0	8,700.26	0	0	0		
22403	森林消防事务	524.83	0	524.83	0	0	0		
2240304	森林消防应急救援	524.83	0	524.83	0	0	0		
234	抗疫特别国债安排的支出	3,766.93	0	3,766.93	0	0	0		
23402	抗疫相关支出	3,766.93	0	3,766.93	0	0	0		
2340299	其他抗疫相关支出	3,766.93	0	3,766.93	0	0	0		
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

公开04表									
单位：万元									
部门：深圳市龙华区应急管理局									
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	13,974.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,766.93	二、外交支出	34	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0	
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0	
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0	
	6	0	六、科学技术支出	38	48.83	48.83	0	0	
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0	
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	230.49	230.49	0	0	
	9	0	九、卫生健康支出	41	460.81	460.81	0	0	
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0	
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0	
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0	
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0	
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0	
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0	
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0	
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	42	42	0	0	
	19	0	十九、住房保障支出	51	404.68	404.68	0	0	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0	
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12,787.53	12,787.53	0	0	
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0	
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0	
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0	
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,766.93	0	3,766.93	0	
本年收入合计	27	17,741.34	本年支出合计	59	17,741.26	13,974.33	3,766.93	0	
年初财政拨款结转和结余	28	11.87	年末财政拨款结转和结余	60	11.95	11.95	0	0	
一般公共预算财政拨款	29	11.87		61	0	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0	
总 计	32	17,753.21	总 计	64	17,753.21	13,986.28	3,766.93	0	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05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		13,974.33	2,173.07	11,801.26
201	一般公共服务支出	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0
206	科学技术支出	48.83	0	48.83
20699	其他科学技术支出	48.83	0	48.83
2069999	其他科学技术支出	48.83	0	48.83
208	社会保障和就业支出	230.49	230.49	0
20805	行政事业单位养老支出	230.49	230.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.67	153.67	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	0
210	卫生健康支出	460.81	52.16	408.65
21004	公共卫生	347.68	0	347.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	347.68	0	347.68
21007	计划生育事务	60.97	0	60.97
2100799	其他计划生育事务支出	60.97	0	60.97
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	0
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0
212	城乡社区支出	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	0	0	0
2120101	行政运行	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	42	0	42
22001	自然资源事务	42	0	42
2200199	其他自然资源事务支出	42	0	42
221	住房保障支出	404.68	404.68	0
22102	住房改革支出	404.68	404.68	0
2210201	住房公积金	219.84	219.84	0
2210203	购房补贴	184.83	184.83	0
224	灾害防治及应急管理支出	12,787.53	1,485.75	11,301.78
22401	应急管理事务	12,262.69	1,485.75	10,776.95
2240101	行政运行	1,485.75	1,485.75	0
2240102	一般行政管理事务	2,076.68	0	2,076.68
2240199	其他应急管理支出	8,700.26	0	8,700.26
22403	森林消防事务	524.83	0	524.83
2240304	森林消防应急救援	524.83	0	524.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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					
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	2, 001. 25	302	商品和服务支出	127. 18	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	788. 74	30201	办公费	35. 6	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	530. 53	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16. 57	30203	咨询费	0	310	资本性支出	44. 64
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	44. 64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153. 67	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	76. 82	30207	邮电费	16. 33	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52. 16	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3. 3	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	5. 45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	219. 84	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	162. 93	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0. 68	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0. 92	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14. 82	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	22	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21. 8			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	6. 28			
人员经费合计		2, 001. 25	公用经费合计					171. 82

注1：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：深圳市龙华区应急管理局

公开07表
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
23	0	23	0	22	1	22.92	0	22	0	22	0.92

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：深圳市龙华区应急管理局							公开08表 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	3,766.93	3,766.93	0	3,766.93	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	3,766.93	3,766.93	0	3,766.93	0
23402	抗疫相关支出	0	3,766.93	3,766.93	0	3,766.93	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	3,766.93	3,766.93	0	3,766.93	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09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	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合		0	0	0	

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。

我局无国有资本经营预算财政拨款相关支出

三、龙华区应急管理局 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 年度部门年初预算总收入 12,414 万元，经调整后的决算总收入 17,753.21 万元，包括：本年收入 17,741.34 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、年初结转和结余 11.87 万元。与 2019 年度 7,455.07 万元相比，总收入增加 10,298.14 万元，主要原因是：本年突发新冠疫情，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。

2020 年度部门年初预算总支出 12,414 万元，经调整后的决算总支出 17,753.21 万元，包括：本年支出 17,741.26 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 11.95 万元。与 2019 年度 7,455.07 万元相比，总支出增加 10,298.14 万元，主要原因是：本年突发新冠疫情，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。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度决算总收入 17,741.34 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 13,974.41 万元、政府性基金预算财政拨款收入 3,766.93 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非

财政拨款结余 0 万元。

与 2019 年决算数 7,448.49 万元相比，总支出增加 10,282.85 万元，主要原因是：本年突发新冠疫情，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。

（三）支出决算情况说明

决算总支出 17,741.26 万元，包括：人员经费 2,001.25 万元、公用经费 171.82 万元、项目支出 15,568.19 万元。

与 2019 年度决算数 7,434.49 万元相比，总收入增加 10,306.77 万元，主要原因是：本年突发新冠疫情，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。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17,741.34 万元，较年初预算数 12,414 万元增加 5,327.34 万元；2020 年度财政拨款支出总计 17,741.26 万元，较年初预算数 12,414 万元增加 5,327.26 万元。收支增加主要原因为：本年突发新冠疫情，我单位负责疫情防控组统筹、转运及北站防控等工作，各项疫情防控项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年一般公共预算财政拨款支出合计 13,974.33 万元，其中：科学技术支出 48.83 万元，社会保障和就业支

出 230.49 万元，卫生健康支出 460.81 万元，自然资源海洋气象等支出 42 万元，住房保障支出 404.68 万元，灾害防治及应急管理支出 12,787.53 万元。

较年初预算总收入 12,414 万元相比，本年支出增加 1,560.33 万元，主要原因是我单位灾害防治及应急管理支出中应急管理事务及森林消防事务均呈较大规模增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,173.07 万元，占本年财政拨款支出的 12.3%，其中人员经费 2,001.25 万元，公用经费 171.82 万元。较年初预算数 2,469 万元减少 295.93 万元，主要原因是人员减少，相应人员经费减少 295.93 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度三公经费年初预算 110 万元，按规定程序调整后的预算数 23 万元，实际支出 22.92 万元，预算执行率为 99.7%。与全年预算数对比，三公经费减少 87 万元，主要原因是市财政局对机关单位车辆指标进行重新核定，车改办未批复购车指标，公务用车购置及运行维护费按规定程序调减。与上年决算对比，三公经费减少 9.86 万元，同比下降 30.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年较大幅度节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）经费全年预算数 0 万元，实际支出 0 万元，较 2019 年度年无变化，2019 年度、2020 年度均无该项支出。

公务用车购置及运行维护费全年预算数 22 万元，实际支出 22 万元。与 2019 年度实际支出数相比减少 10.28 万元，原因是 2019 年度我单位 4 辆执法执勤车因车辆行驶里程超过 10 万公里，于 2019 年度进行大维修保养，因此 2020 年度车况较好，公务用车维修保养费大幅度减少。

公务接待费全年预算数 1 万元，实际支出 0.92 万元。与 2019 年度实际支出数相比增加 0.42 万元，原因是 2020 年度各部门交叉督查检查量增多。

2020 年度我单位公务接待费人均 0.01 万元；因公出国（境）费人均 0 万元；公务用车运行维护费车均 1.38 万元。

三公经费相关统计数							
因公出国（境）团组数（个）	因公出国（境）人次（人）	公务用车购置数（辆）	公务用车保有量（辆）	国内公务接待批次（个）	国内公务接待人次（人）	国（境）外公务接待批次（个）	国（境）外公务接待人次（人）
0	0	0	16	5	75	0	0

（2）会议费支出情况：

本年会议费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

本年培训费支出 0.68 万元，比上年决算数减少 3.29 万元，主要原因是受疫情影响各类培训减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3,766.93 万元，支出 3,766.93 万元，抗疫特别国债安排的支出占比 100%。2019 年度未有政府性基金预算财政拨款收入，因为我单位未承接与政府基金相关工作。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无

（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，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。（详见附件 3）

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 5 个，二级项目 16 个，共涉及财政资金 15,568.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映“安全生产检查巡查”等 16 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表（详见附件 2）。

(1) 安全生产检查巡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 分。项目全年预算数 139.52 万元，执行数 139.52 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：按预计时间开展。发现的主要问题及原因：项目开展过程中原服务对象中因部分企业关闭搬迁数量减少，为确保与预算申请服务企业数量相符，经调研、梳理后调整高危工艺企业，工业园区服务名单。下一步改进措施：项目申报前加强对全区高危企业、工业园区情况进行全面摸底排查。

(2) 安全生产应急救援处置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 207.42 万元，执行数 202.81 万元，预算执行率 97.78%。项目绩效目标完成情况：按预计时间开展。发现的主要问题及原因：由于采购结余，预算执行率未能百分百达标。下一步改进措施：提升项目费用测算科学性。

(3) 风险分级管控和隐患排查整治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 197.46 万元，执行数 197.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按预计时间开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：固化项目成果，持续加强全流程绩效管理。

(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 年度机关运行经费支出 171.82 万元，比上年决算数减少 220.28 万元，降低 56.2%。主要原因是：我局于 2020 年 3 月根据区统一安排迁入富康行政服务办公区，办公场所租赁由机关后勤服务中心统一支付，商品和服务支出中租赁费较 2019 年度减少 223.31 万元。

2.政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 2,005.93 万元，其中：政府采购货物支出 496.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,509.09 万元。授予中小企业合同金额 2,005.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 16 辆，其中机要通信用车 2 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 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无

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。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
- 3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4.住房保障支出：集中反应征服用于住房方面的支出。
- 5.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）。
- 6.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。
- 7.机关运行经费支出口径：机关运行经费是指为保障机关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费用。
- 8.“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。