

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市龙华区应急管理局主要职责

深圳市龙华区应急管理局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关安全生产和应急管理、防震减灾方针政策、法律法规和标准；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；统筹全区应急预案体系建设；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；组织指导应对突发事件工作；统一指挥协调全区各类应急专业队伍；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；统筹震害防御工作等。

二、深圳市龙华区应急管理局机构设置

深圳市龙华区应急管理局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。

应急管理局本级内设 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、督导检查科、事故调查处理科、基层基础科、森林消防应急科。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，纳入我部门（深圳市龙华区应急管理局）2024 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级

和 2 个下属事业单位，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 2024 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	11,436.10	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	5,396.22	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	338.09
	9		九、卫生健康支出	39	71.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,396.22
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	497.50
	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	666.54
	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	9,859.74
	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	16,832.33	本年支出合计	57	16,829.93
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	17.19	年末结转和结余	59	19.59
总计	30	16,849.52	总计	60	16,849.52

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	16,832.33	16,832.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.09	338.09	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	176.82	176.82	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	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,396.22	5,396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,396.22	5,396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,396.22	5,396.22	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
214	交通运输支出	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	497.50	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.54	666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.54	666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.37	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.17	473.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,862.14	9,862.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8,754.14	8,754.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,726.28	1,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4,259.75	4,259.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,596.46	2,596.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,108.01	1,108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,108.01	1,108.01	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	16,829.93	2,800.34	14,029.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.09	338.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.09	338.09	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	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,396.22	0.00	5,396.22	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,396.22	0.00	5,396.22	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,396.22	0.00	5,396.22	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
214	交通运输支出	497.50	0.00	497.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	497.50	0.00	497.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	497.50	0.00	497.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.54	666.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.54	666.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.37	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	473.17	473.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,859.74	1,723.88	8,135.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8,751.74	1,723.88	7,027.86	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,723.88	1,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4,259.75	0.00	4,259.75	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	171.64	0.00	171.64	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,596.46	0.00	2,596.46	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,108.01	0.00	1,108.01	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,108.01	0.00	1,108.01	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	11,436.10	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	5,396.22	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	338.09	338.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.83	71.83	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	5,396.22	0.00	5,396.22	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	497.50	497.50	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

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
	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	666.54	666.54	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	9,859.74	9,859.74	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	16,832.33	本年支出合计	59	16,829.93	11,433.70	5,396.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.19	年末财政拨款结转和结 余	60	19.59	19.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.19		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,849.52	总计	64	16,849.52	11,453.30	5,396.22	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	11,433.70	2,800.34	8,633.36
208	社会保障和就业支出	338.09	338.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.09	338.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.82	176.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.27	161.27	0.00
210	卫生健康支出	71.83	71.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83	0.00
2101101	行政单位医疗	71.83	71.83	0.00
214	交通运输支出	497.50	0.00	497.50
21499	其他交通运输支出	497.50	0.00	497.50
2149999	其他交通运输支出	497.50	0.00	497.50
221	住房保障支出	666.54	666.54	0.00
22102	住房改革支出	666.54	666.54	0.00
2210201	住房公积金	193.37	193.37	0.00
2210203	购房补贴	473.17	473.17	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
224	灾害防治及应急管理支出	9,859.74	1,723.88	8,135.86
22401	应急管理事务	8,751.74	1,723.88	7,027.86
2240101	行政运行	1,723.88	1,723.88	0.00
2240102	一般行政管理事务	4,259.75	0.00	4,259.75
2240104	灾害风险防治	171.64	0.00	171.64
2240199	其他应急管理支出	2,596.46	0.00	2,596.46
22402	消防救援事务	1,108.01	0.00	1,108.01
2240204	消防应急救援	1,108.01	0.00	1,108.01

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	2,661.22	302	商品和服务支出	139.12
30101	基本工资	1,009.67	30201	办公费	6.30
30102	津贴补贴	586.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.87	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	78.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	161.27	30207	邮电费	11.87
30110	职工基本医疗保险缴费	71.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.53
30112	其他社会保障缴费	39.70	30211	差旅费	6.77
30113	住房公积金	193.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	176.48	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	3.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10

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	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	21.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.57
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	8.41
			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
			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

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
			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	2,661.22		公用经费合计	139.12

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	5,396.22	5,396.22	0.00	5,396.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,396.22	5,396.22	0.00	5,396.22	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,396.22	5,396.22	0.00	5,396.22	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,396.22	5,396.22	0.00	5,396.22	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：本表本年度无发生额。

表 9

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
372.92	0.00	371.92	315.96	55.96	1.00	367.40	0.00	367.30	315.00	52.30	0.10

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 2024 年度部门决算 情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 16,849.52 万元，其中本年收入 16,832.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,436.1 万元，比上年决算数减少 5,241.05 万元，下降 31.4%，主要变动情况：一是 2024 年无疫情防控项目；二是贯彻落实厉行节约要求，部分项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,396.22 万元，比上年决算数增加 2,944.14 万元，增长 120.1%，主要变动情况：区应急指挥中心项目 2023 年结转相关资金至 2024 年。

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 2024 年度总支出 16,849.52 万元，

其中本年支出 16,829.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,800.34 万元，比上年决算数增加 328.18 万元，增长 13.3%，主要变动情况：2024 年为部分人员补记职业年金以及部分人员职务、职级晋升，故基本支出增加。

2. 项目支出 14,029.59 万元，比上年决算数减少 2,619.57 万元，下降 15.7%，主要变动情况：一是 2024 年无疫情防控项目；二是贯彻落实厉行节约要求，部分项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区应急管理局 2024 年度财政拨款收入合计 16,832.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,436.1 万元，比上年决算数减少 5,241.05 万元，下降 31.4%，主要变动情况：一是 2024 年无疫情防控项目；二是贯彻落实厉行节约要求，部分项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,396.22 万元，比上年决算数增加 2,944.14 万元，增长 120.1%，主要变动情况：区应急指挥中心项目 2023 年结转相关资金至 2024 年；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区应急管理局 2024 年度财政拨款支出合计 16,829.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,433.7 万元，比年初预算数增加 707.51 万元，增长 6.6%，主要变动情况：年中追加部分项目预算；政府性基金预算财政拨款支出 5,396.22 万元，比年初预算数减少 2,078.06 万元，下降 27.8%，主要变动情况：年中追减部分预算；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 367.4 万元，完成全年预算 372.92 万元的 98.5%，比上年决算数增加 224.04 万元，增长 156.3%。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 367.3 万元，完成全年预算 371.92 万元的 98.8%，比上年决算数增加 224.37 万元，增长 157%，其中：公务用车购置支出决算为 315 万元，完成全年预算 315.96 万元的 99.7%，比上年决算数增加 220.2 万元，增长 232.3%，公务用车运行维护费支出决算为 52.3 万元，完成全年预算 55.96 万元的 93.5%，比上年决算数增加 4.17 万元，增长 8.7%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成全年预算 1 万元的 10%，比上年决算数减少

0.33 万元，下降 76.7%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年我局新购置 1 台公车，公务用车购置及运行维护费较 2023 年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 367.3 万元，占 100%；公务接待费支出 0.1 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 367.3 万元，其中：公务用车购置支出为 315 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 52.3 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待用餐，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 7 人。主要包括赣州市崇义县应急管理局来深调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 139.12 万元，比上年决

算数减少 24.73 万元，下降 15.1%。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，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 9,651.89 万元，其中：政府采购货物支出 816.28 万元、政府采购工程支出 5,350.28 万元、政府采购服务支出 3,485.33 万元。授予中小企业合同金额 2,228.15 万元，占政府采购支出总额的 23.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,000.02 万元，占授予中小企业合同金额的 89.8%。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 40.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是行政综合执法用车和综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 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 19 个，共涉及资金 8,633.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 5,396.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门 2024 年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 11,433.7 万元，政府性基金预算支出 5,396.22 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。我部门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。 我部门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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 16,940.31 万元，执行数 16,829.93 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位积极响应预算绩效管理工作，以“全方位、全过程、全覆盖”为绩效管理工作主题，绩效管理工作情况较为理想。下一步，我部门将进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，按照“谁申报、谁负责”的原则，明晰预算绩效申报、监控、评价等相关工作，促进预算绩效管理规范化，高质量推动绩效管理工作的落实。

安全生产应急救援处置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,264.22 万元，执行数为 1,260.79 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是收集整理河道阻洪、河道工程、广告牌、河道老旧挡墙、老旧房屋、河道关注点、在

建工地等部位清单，开展滚动督导，累计检查 307 处隐患，发现隐患 149 处，均已督促完成整治。二是梳理更新全区 74 处易涝点、275 处河道老旧挡墙、89 处跨河桥涵建筑物等重点风险点台账，建立三防隐患数据库，并分级分类管控，为三防工作提供支持。三是开展“第一响应人”培训考核工作，有效提高市民群众应急处置能力和社会动员能力。项目各项指标完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标，暂无相关问题。

部门评价结果。无。

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。

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440309221261549300003		项目名称:	安全生产应急救援处置	绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙华区应急管理局（本级）		一级预算单位:	深圳市龙华区应急管理局（本级）			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	12128500.00	12642197.00	12607920.00	10	99.73	9.97
	其中：当年财政拨款	12128500.00	12642197.00	12607920.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			● 实际完成情况			
	一、综合防灾减灾科 1.以源头减灾为目标，以重点督导为基础，完善清单式轮动督导以及分级督导机制。紧抓重点行业领域，聚焦河道阻洪、河道工程、广告牌、河道老旧挡墙、老旧房屋、河道关注点、在建工地等部位，形成清单，滚动督导。 2.分行业分辖区对全区三防风险隐患进行全面的排查的梳理。摸清今年汛期最需要关注和布防的薄弱部位，按“一点一策”要求制定应对方案并落实防控措施，最终形成汛期重点关注清单供督导检查 and 临灾布防参考。 3.根据检查成果梳理易涝点、河道老旧挡墙、跨河桥涵等重点风险点的分级分类管控台账。完成三防数据库的更新，以防灾设施、重点部位、风险隐患、历年事故、抢险救灾工程和督查督办等6个板块为主要架构，初步形成智能决策支撑成果为三防工作提供支持。 二、应急指挥和预案管理科 1.按培训计划完成“第一响应人”培训并考核，提高预防和处置突发事件的能力。 2.实现应急救援物资“一库调配、一仓管理”。 3.夯实应急指挥通信保障基础，提高应急指挥通信保障水平和应急处突能力。 4.进一步健全应急物资保障机制，锻炼应急队伍的现场协调和救援处置能力，提高全民风险防范意识和自救互救能力。			一、综合防灾减灾科 1、以重点行业领域为基础，收集整理河道阻洪、河道工程、广告牌、河道老旧挡墙、老旧房屋、河道关注点、在建工地等部位清单，开展滚动督导，累计检查307处隐患，发现隐患149处，均已督促完成整治。 2、按照行业主管部门、属地监管职责开展汛前大检查，对全区三防分险隐患进行全面排查，针对重点隐患部位，制定落实应对方案，做好防控措施，重点开展督导检查及临灾布防，针对辖区四处重点关注易积水点，制定了应急处置预案。 3、梳理更新全区74处易涝点、275处河道老旧挡墙、89处跨河桥涵建筑物等重点风险点台账，建立了三防隐患数据库，并分级分类管控，为三防工作提供支持。 二、应急指挥和预案管理科 1.本年度已按计划开展8场综合实战演练、8场应急队伍拉练、19场龙华区专项应急预案培训、15次应急演练考核评估服务、6次现场指挥部开设，汇总编制了龙华区2024年应急演练资料。 2.根据《深圳市“第一响应人”培训考核工作方案》和相关部门要求，2024年我区“第一响应人”培训并通过考核2202人。有效提高了市民群众应急处置能力和社会动员能力，普及应急救援和防灾减灾知识，加强了基层应急救援队伍辅助力量建设。 3.无人机完成年度执行任务数3108次，把无人机应用作为智能化应急管理发展的重要一环，提升了防灾减灾救灾能力，更好地维护区域安全生产稳定、护航经济社会安全发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	• 实际完成值	• 分值	• 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无人机年度执行任务数量（预案科）	≥3000次	3108次	2	2	完成值超过目标值，且超出比例小于等于30%，得满分。
			更新三防风险隐患数据库个数（三防）	1个	1个	1	1	无
			龙华区三防安全隐患巡查次数（三防）	≥60次	60次	2	2	无
			龙华区三防减灾能力调研评估报告份数（三防）	1份	1份	1	1	无
			龙华区街道三防工作及能力评估报告份数（三防）	1份	1份	1	1	无
			协助市、区、街道开展三防演练次数（三防）	≥1次	1次	1	1	无
			辖区三防工作人员实操培训场数（三防）	2场	2场	2	2	无
			龙华区汛前、汛中、汛后督导检查报告份数（三防）	3份	3份	2	2	无
			龙华区汛期三防突发事件处置次数（三防）	≥18次	18次	2	2	无
			“第一响应人”培训项目考核人数（预案科）	≥2200人	2202人	2	2	完成值超过目标值，且超出比例小于等于30%，得满分。
			开展综合实战演练次数（预案科）	8次	8次	2	2	无
			开展综合拉练次数（预案科）	8次	8次	2	2	无
		质量指标	“第一响应人”培训考核项目整体服务合格率（预案科）	100%	100%	5	5	无
			三防培训演练及咨询服务工作完成率（三防）	100%	100%	5	5	无
		时效指标	完成“第一响应人”培训考核项目时间（预案科）	2024年12月31日前	2024年9月14日	10	10	无
		成本指标	预算支出执行率	≥95%	99.73%	10	10	无

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益指标	提升全区三防工作水平（三防）	100%	100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训人员对“第一响应人”培训考核的满意度	≥90%	100%	10	10	无
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	总分					100	99.97	—