

2024 年度深圳市福田区应急管理局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区应急管理局概况

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：深圳市福田区应急管理局 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：深圳市福田区应急管理局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区应急管理局概况

一、深圳市福田区应急管理局主要职责

深圳市福田区应急管理局的主要职责是统筹指导全区各街道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。组织指导各街道各部门使用统一的应急管理信息系统，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，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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。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，指导各街道各部门和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地质灾害和地面坍塌事故等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

二、深圳市福田区应急管理局机构设置

深圳市福田区应急管理局系统包括深圳市福田区应急管理局共 1 家基层单位，内设 10 个科室，包括办公室（政务服务

科)、值班指挥科(区总值班室)、基层基础和宣传教育科、政策法规法制科、综合协调与督查科、执法监督科、危化品监管科、事故调查科、综合防灾减灾科、监测预警科;下设区“三防”指挥部办公室、区森林防灭火工作办公室 2 个非独立核算的参公单位。系统行政编制总数 53 人,实有在编人数 51 人;事业编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 16 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我单位 2024 年部门决算编报范围的单位共 1 个,我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区应急管理局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	16,588.63	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	450.00	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	144.75
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	411.29
	9		九、卫生健康支出	39	72.29
	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

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	623.33
	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	15,336.97
	23		二十三、其他支出	53	450.00
	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	17,038.63	本年支出合计	57	17,038.63
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	0.67	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	17,039.30	总计	60	17,039.30

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：深圳市福田区应急管理局

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	17,038.63	17,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.77	148.77	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	179.17	179.17	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	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.33	623.33	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
22102	住房改革支出	623.33	623.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,336.97	15,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15,336.97	15,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,769.19	1,769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5,484.25	5,484.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7,489.51	7,489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	594.02	594.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00	450.00	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：深圳市福田区应急管理局

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	17,038.63	2,868.33	14,170.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.75	0.00	144.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	144.75	0.00	144.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	144.75	0.00	144.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.29	409.19	2.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.29	409.19	2.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.77	146.67	2.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.17	179.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	623.33	623.33	0.00	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
22102	住房改革支出	623.33	623.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,336.97	1,763.52	13,573.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15,336.97	1,763.52	13,573.45	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,769.19	1,763.52	5.68	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5,484.25	0.00	5,484.25	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7,489.51	0.00	7,489.51	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	594.02	0.00	594.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	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：深圳市福田区应急管理局

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	16,588.63	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	450.00	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	144.75	144.75	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	411.29	411.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.29	72.29	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

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
	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	623.33	623.33	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	15,336.97	15,336.97	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	450.00	0.00	450.00	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	17,038.63	本年支出合计	59	17,038.63	16,588.63	450.00	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
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				
总计	32	17,038.63	总计	64	17,038.63	16,588.63	450.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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	16,588.63	2,868.33	13,720.30
205	教育支出	144.75	0.00	144.75
20508	进修及培训	144.75	0.00	144.75
2050803	培训支出	144.75	0.00	144.75
208	社会保障和就业支出	411.29	409.19	2.10
20805	行政事业单位养老支出	411.29	409.19	2.10
2080501	行政单位离退休	148.77	146.67	2.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.17	179.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.35	83.35	0.00
210	卫生健康支出	72.29	72.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	0.00
2101101	行政单位医疗	72.29	72.29	0.00
221	住房保障支出	623.33	623.33	0.00
22102	住房改革支出	623.33	623.33	0.00
2210201	住房公积金	186.48	186.48	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
2210203	购房补贴	436.86	436.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,336.97	1,763.52	13,573.45
22401	应急管理事务	15,336.97	1,763.52	13,573.45
2240101	行政运行	1,769.19	1,763.52	5.68
2240102	一般行政管理事务	5,484.25	0.00	5,484.25
2240106	安全监管	7,489.51	0.00	7,489.51
2240199	其他应急管理支出	594.02	0.00	594.02

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：深圳市福田区应急管理局

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	2,383.86	302	商品和服务支出	325.81
30101	基本工资	221.55	30201	办公费	35.61
30102	津贴补贴	1,203.39	30202	印刷费	4.61
30103	奖金	244.26	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	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.17	30206	电费	24.90
30109	职业年金缴费	83.35	30207	邮电费	12.85
30110	职工基本医疗保险缴费	72.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86.50
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	20.19
30113	住房公积金	186.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.96
30199	其他工资福利支出	189.50	30214	租赁费	3.57
303	对个人和家庭的补助	140.67	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.67	30217	公务接待费	0.92

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	3.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.25
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	9.37
			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	17.98
			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	17.98
			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	2,524.53		公用经费合计	343.79

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：深圳市福田区应急管理局

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	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
229	其他支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区应急管理局

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
68.33	0.00	66.52	18.00	48.52	1.81	67.35	0.00	66.44	17.98	48.46	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。

第三部分：深圳市福田区应急管理局 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

深圳市福田区应急管理局 2024 年度总收入 17,039.3 万元，其中本年收入 17,038.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,588.63 万元，比上年决算数增加 934.3 万元，增长 6%，主要变动情况：人员增加费用增加，安全生产与防灾减灾任务强化，2024 年增加了福田区消防装备升级改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 450 万元，比上年决算数增加 450 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年增加了福田区消防装备升级改造项目。

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

深圳市福田区应急管理局 2024 年度总支出 17,039.3 万元，

其中本年支出 17,038.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,868.33 万元，比上年决算数增加 743.28 万元，增长 35%，主要变动情况：人员增加费用增加。

2. 项目支出 14,170.3 万元，比上年决算数增加 640.98 万元，增长 4.7%，主要变动情况：安全生产与防灾减灾任务强化，2024 年增加了福田区消防装备升级改造项目。

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

深圳市福田区应急管理局 2024 年度财政拨款收入合计 17,038.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,588.63 万元，比上年决算数增加 934.3 万元，增长 6%，主要变动情况：人员增加费用增加，安全生产与防灾减灾任务强化，2024 年增加了福田区消防装备升级改造项目。；政府性基金预算财政拨款收入 450 万元，比上年决算数增加 450 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年增加了福田区消防装备升级改造项目；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：无相关情况。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区应急管理局 2024 年度财政拨款支出合计

17,038.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,588.63 万元，比年初预算数增加 809.33 万元，增长 5.1%，主要变动情况：人员增加用增加，安全生产与防灾减灾任务强化；政府性基金预算财政拨款支出 450 万元，比年初预算数增加 450 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年增加了福田区消防装备升级改造项目；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：无相关情况。

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

深圳市福田区应急管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.35 万元，完成全年预算 68.33 万元的 98.6%，比上年决算数增加 5.11 万元，增长 8.2%。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%，比上年决算数减少 9.49 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 66.44 万元，完成全年预算 66.52 万元的 99.9%，比上年决算数增加 14.81 万元，增长 28.7%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 48.46 万元，完成全年预算 48.52 万元的 99.9%，比上年决算数减少 3.17 万元，下降 6.1%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成全年预算 1.81

万元的 50.8%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 17.9%。

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：根据工作需要，经报请批准，购买车一辆，费用增加。

（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 66.44 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.92 万元，占 1.4%。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 66.44 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 48.46 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于行政综合执法和森林消防。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于太原市应急局、哈尔滨市应急局、源城市应急局调研和中国灾害防御协会调研工作，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 7 次，接待人数共 67 人。主要包括太原市应急局、哈尔滨市应急局、源城市应急局调研和中国灾害防御协会。

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 343.79 万元，比上年决算数增加 110.48 万元，增长 47.4%。主要增减变动情况是：新增办公场所，物业管理费和水电费用增加。

（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 3,359.33 万元，其中：政府采购货物支出 26.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,332.66 万元。授予中小企业合同金额 124.99 万元，占政府采购支出总额的 3.7%，其中：授予小微企业合同金额 26.67 万元，占授予中小企业合同金额的 21.3%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政综合执法用车 4 辆、电动消防车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆。单价 100 万元以上设备 3 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，本部门组织对 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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 13,720.3 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-福田区消防装备升级改造开展绩效自评，共涉及资金 450 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对应急救援经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 454.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，业务和财务管理制度较为健全，年度工作目标基本达成。项目的顺利实施有效提升了中心城区安全韧性水平，降低地面坍塌事故发生。

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 16,588.63 万元，政府性基金预算支出 450 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门根据全面实施预算管理工作安排及要求，紧密结合部门履职职能及年度工作目标，以提升财政资金使用效能为核心，于 2025 年 5 月由办公室统筹组织开展部门整体支出绩效自评。2024 年我局整体支出绩效情况良好，绩效目标设置完整，指标清晰明确；财务及业务管理制度健全，制度执行基本有效，资金支出规范，业务开展有序；资产配置合理，保管完整，账实相符；年度绩效目标基本达成。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及应急处置大队经费、铁骑队员装备服务专项经费、用电安全保障行动等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,185.97 万元，

执行数 17,038.63 万元，完成预算的 99.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是建立应急管理监测预警体系；二是深化安全生产专项整治；三是聚焦“三基”强安战略，创新构建大安全大应急工作机制。发现的问题及原因主要是：一是部分项目年度指标值设置不够准确；二是编外人员管理有待加强；三是固定资产管理有待进一步加强；四是公用经费控制有待进一步加强；五是个别项目决算审核工作推进不够及时；六是个别季度预算执行序时进度达标率偏低。下一步改进措施主要是：一是做好项目前期论证，充分了解项目情况，提升绩效指标值与项目实施计划的匹配性；二是进一步强化编外人员用工动态管理，提升用工成效；三是进行资产系统分层管理，将权限下放到各科室，资产变动后及时在资产系统中变更资产使用信息；四是贯彻落实过“紧日子”的方针政策，厉行节约，严格控制公用经费审批和支出等环节；五是按照项目管理相关规定，推进采购、监督、检查、验收及结决算等工作，各个环节跟踪进展，层层压实相关主体责任；六是强化预算执行进度跟踪管理，合理制定月度执行计划并跟踪分析，切实提高预算执行进度。

应急处置大队经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 510 万元，执行数为 508.81 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成。通过

建设 30 人的应急处置队伍开展应急处置工作，有效提升我区森林防灭火工作效率，保证区森林防火安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

用电安全保障行动项目绩效自评情况：项目全年预算数为 529 万元，执行数为 528.55 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成。持续为老旧小区约 12 万户居民提供用电安全保障服务，监测覆盖率 100%，一定程度上遏制电气火灾发生，年度未发生电气火灾亡人事故。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

铁骑队员装备服务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 845.86 万元，执行数为 845.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成。通过 40 名铁骑队员开展交通秩序维持、巡效，资金支出规范，业务开展有序；资产配置合理，保管完整，账实相符；年度绩效目标基本达成。

部门评价结果。本部门选取应急救援经费项目开展项目支出部门评价。本项目 2024 年初预算总额为 455 万元，实际支出 454.5 万元，预算执行率为 99.89%。从评价情况来看，项目绩效评价为“优”。本项目主要工作成效为：有效提升了中心城区

安全韧性水平；率先实施地面坍塌监测预警，地面坍塌事故下降；开展 44 个室外应急避难场所救灾物资、设施设备、标识标牌等开展日常维护管理工作，提升避难场所建设水平，最大限度地预防事故发生，维护群众生命财产安全。发现的问题主要是：预算编制不够准确、项目验收存在部分细节落实不到位情况。下一步改进措施：推进预算编制科学严谨，提高预算编制的准确性、规范项目验收，保障项目实施质量。

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（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。