

深圳市深汕特别合作区应急管理局 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市深汕特别合作区应急管理局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市深汕特别合作区应急管理局 2020 年度部门
决算表
- 三、深圳市深汕特别合作区应急管理局 2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市深汕特别合作区应急管理局概况

（一）部门职责

贯彻落实党中央关于应急、安全生产、综治、维稳、信访工作的方针政策、决策部署,拟订有关政策和工作规划并监督执行;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;统筹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,建立应急协调联动机制;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;负责政法日常工作,对区政法工作提出全局性部署;负责指导和协调全区各部门社会治安综合治理有关工作;负责指导全区信访工作;负责统筹管理全区总值班室工作,做好值班信息报送工作。

（二）机构设置

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

二、深圳市深汕特别合作区应急管理局 2020 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	4745.63	一、一般公共服务支出	31	37.07
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	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4080.02
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4745.63	本年支出合计	57	4117.10
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	3233.21	年末结转和结余	59	3861.74
总计	30	7978.84	总计	60	7978.84

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

公开02表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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		4,745.63	4,745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,696.13	4,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	768.60	768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	124.32	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	190.54	190.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	3,915.33	3,915.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,405.89	1,405.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2,509.44	2,509.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	12.21	12.21	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

公开03表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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		4,117.10	18.54	4,098.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,080.02	18.54	4,061.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	613.50	18.54	594.96	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	125.43	0.00	125.43	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	140.22	0.00	140.22	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	190.35	0.00	190.35	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	3,162.48	0.00	3,162.48	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	497.54	0.00	497.54	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	2,664.94	0.00	2,664.94	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	304.04	0.00	304.04	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	304.04	0.00	304.04	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

公开04表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	4745.63	一、一般公共服务支出	33	37.07	37.07	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	4,080.02	4,080.02	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	4,745.63	本年支出合计	59	4,117.10	4,117.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结 余	28	3,233.21	年末财政拨款结转和结 余	60	3,861.74	3,489.72	372.02	0.00
一般公共预算财 政拨款	29	2,861.19		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	372.02		62				
国有资本经 营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,978.84	总计	64	7,978.84	7,606.82	372.02	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

公开05表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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		4,117.10	18.54	4,098.55
201	一般公共服务支出	37.07	0.00	37.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.07	0.00	37.07
2010308	信访事务	37.07	0.00	37.07
224	灾害防治及应急管理支出	4,080.02	18.54	4,061.48
22401	应急管理事务	613.50	18.54	594.96
2240101	行政运行	18.54	18.54	0.00
2240102	一般行政管理事务	129.85	0.00	129.85
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.12	0.00	9.12
2240107	安全生产基础	125.43	0.00	125.43
2240108	应急救援	140.22	0.00	140.22
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	190.35	0.00	190.35
22402	消防事务	3,162.48	0.00	3,162.48
2240204	消防应急救援	497.54	0.00	497.54
2240299	其他消防事务支出	2,664.94	0.00	2,664.94
22403	森林消防事务	304.04	0.00	304.04
2240304	森林消防应急救援	304.04	0.00	304.04
2240399	其他森林消防事务支出	0.00	0.00	0.00

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	13.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助	3.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.73			
人员经费合计		4.60	公用经费合计					13.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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
61.00	0.00	61.00	0.00	56.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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

公开08表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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		372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	372.02
212	城乡社区支出	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	372.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	372.02
2120803	城市建设支出	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	372.02

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收入支出决算批复表

公开09表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。2.

本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市深汕特别合作区应急管理局 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 年度收入总计 7,978.84 万元，其中：本年收入 4,745.63 万元(含其他收入0元)、年初结转和结余 3,233.21 万元；与2019年收入4177.49万元相比，增加3810.05万元，增加90.99%。

2020年度支出总计 7,978.84 万元，其中：本年支出 4,117.1万元、年末结转和结余 3,861.74 万元；与2019年度支出4838.08万元相比，增加3140.76万元，增加64.92%。

2020年度收入合计7978.84万元（本年数），其中：财政拨款收入7978.84万元，占100%。

2020年度收入、支出决算增减变化原因：本单位2019年成立，当年无年初结转和结余资金。

（二）收入决算情况说明

2020 年度决算总收入 7,978.84 万元，包括：本年收入 4,745.63 万元、年初结转和结余 3,233.21 万元。

较年初预算数 6,205.72 万元相比，增加 1773.12 万元。主要原因为：新增政策性预留项目，导致收支相应增加。

（三）支出决算情况说明

决算总支出 7,978.84 万元，包括：本年支出 4,117.1万元、年末结转和结余 3,861.74 万元。

较年初预算数 6,205.72 万元相比，增加 1773.12 万元。主要原因为：新增政策性预留项目，导致收支相应增加。

（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 7,978.84 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 4,745.63 万元，年初财政拨款结转和结余 3,233.21 万元。财政拨款支出总计 7,978.84 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 4,117.1 万元，年末财政拨款结转和结余 3,861.74 万元。与 2020 年年初预算 6,205.72 万元相比，财政拨款总收支增加 1773.12 万元，主要原因是：新增政策性预留项目，导致收支相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 4,117.1 万元。其中：基本支出 18.54 万元，项目支出 4098.55 万元。

较 2020 年年初预算数 6,205.72 万元，公共预算财政拨款支出减少 2088.62 万元，主要原因是：我局公务员未全部到位，工资尚未发放，部分项目也尚在推进中，导致项目经费支出相应减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.54 元。其中：

1、人员经费 4.6 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出和对个人和家庭补助，主要用于按规定标准发放的在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保等支出和按规定标准发放、缴纳的离退休人员经费及住房公积金等。

2、公用经费 13.94 万元，包括商品和服务支出，主要

用于行政事业单位培训及其他按预算定额标准编列的日常公用经费支出。

与年初预算 438.22 万元相比，减少 419.68 万元。主要原因是：我局公务员未全部到位，工资尚未发放，人员经费只包含汕尾选派干部补贴相关经费尚未支付，导致项目经费支出相应减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度我局三公经费全年预算 0 万元，实际支出 0 万元。2019 年支出 0.85 万元，比上年减少 0.85 万元。2020 年减少原因是积极树立过“紧日子”思想，缩减三公经费支出，厉行节俭。

1、因公出国（境）经费全年预算 0 万元，实际支出 0 万元，上年支出 0 万元，均未发生因公出国（境）费用。

2、2020 年公务用车购置费及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，与 2019 年决算数 0.85 万元相比，减少 0.85 万元，减少 100%，2020 年我局购置公务用车 0 台，保有量共 0 台。

（1）公务用车运行维护费

2020 年公务用车运行维护费 0 万元，完成预算的 0%。与 2019 年决算数 0.85 万元相比，减少 0.85 万元。主要原因是：2020 年车辆全部为租赁车辆，未发生运行维护相关支出。

（2）公务用车购置费

2020 年公务用车购置费 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元相比，不变化。与 2019 年决算数 0 万元相比，无变化。2020 年无购置公务用车。

3、公务接待费全年预算 0 万元，实际支出 0 万元，上年支出 0 万元，均未发生公务接待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出；年末结转和结余 372.02 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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，深圳市深汕特别合作区应急管理局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。（2020 年度部门整体绩效评价报告,详见附件 1）

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 0 个，二级项目 26 个，共涉及财政资金 8193.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织

对“信访工作经费”、“三防及减灾救灾经费支出”“安全生产专项费用”等项目开展部门评价，共涉及 26 个项目，涉及财政资金 8193.26 万元。该项目委托第三方机构开展、部门自行开展绩效评价，评价结果项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市深汕特别合作区应急管理局在 2020 年度部门决算中反映“信访工作经费”、“三防及减灾救灾经费支出”“安全生产专项费用”等 26 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）三防及减灾救灾经费支出绩效自评综述：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190.54 万元，执行数 140.22 万元，预算执行率 73.59%。项目绩效目标完成情况：为 2018 年8 月31 日“防暴雨”和 2018

年9月15日“防台风”圆满做好后勤保障，无人员伤亡，
为人民的安全提供有效保障。通过本项目的开展，实现合作

区在面对自然灾害、发生突发事件时，解决各单位在应急通讯保障上的问题。通过本项目的开展，以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失，保障人民群众生命财产安全。保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能有效供应，提升应急抢险能力，保证广大人民群众生命财产安全。提升全市防灾减灾能力，提升我区防台风实战能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。提高我区应急能力，及时有效应对台风暴雨等自然灾害，以减少台风暴雨等自然灾害、公共卫生事件造成的损失，保障人民群众生命安全。提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力，确保应急

（三防）指挥高效顺畅。建立健全海上安全宣传机制，减少溺水事件发生；提升海岸安全巡逻队伍形象，提高巡逻和救援人员的辨识性。发现的主要问题及原因：由于一些项目年底开展，剩余三防减灾和汛后督导检查项目、突发事件短信提醒项目、综合减灾示范社区项目费用跨年支付。改进措施：提高预算执行效率，合理编制预算执行计划。

（2） 安全生产专项费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.42 分。项目全年预算数 148.92 万元，执行数 107.43 万元，预算执行率 72.14%。项目绩效目标完成情况：企业的安全生产主任责任进一步的到有效落实，

本年度内，巡查检查覆盖率 90%，企业整改完成率 80%，执法检查率 80%；安全生产宣传教育活动常规化开展，覆盖

率达到 90%，群众的安全防范意识得到明显提高；“十四五”规划已完成征求意见，先关成果将在上级部门发布后再提交验收；安全宣传“五进”活动圆满完成，区安委会各成员单位，合作区群众的安全生产意识得到进一步提高。发现的主要问题及原因：部分合同服务项目本年度内不能全部完成，按照比例支付原则，需要跨年支付。下一步改进措施：加快推进项目进度，提前安排预算资金，保障项目本年内完成。

(3) 信访工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.38 分。项目全年预算数 168.17 万元，执行数 146.20 万元，预算执行率 86.93%。项目绩效目标完成情况：2020 年全国“两会”等重要时间节点，在特别防护期间，根据市驻京工作组要求，按照区党工委、管委会部署，我局牵头成立进京劝返工作专班，与公安、四镇等单位密切配合，通过购买技术手段实时监照重点信访人员的行动轨迹、24 小时“人盯人”隔离稳控等方式，做好信息保障和跟进处置工作。在两会期间，全市共有 31 名信访人员赴京被登记在册，其中我区 1 人，较去年国庆期间的 3 批 5 人次大幅下降。发现的主要问题及原因：因合同项目跨年完成，支付执行数未达到年度指标。下一步改进措施：提前规划好支付进度，每月按时完成月度执行目标，确保所有指标完成年度指

标值。

3.部门评价项目绩效评价结果

《深圳市深汕特别合作区应急管理局 2020 年项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（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。本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.94 万元，比上年决算数增加 13.09 万元，增长 93.90%。主要原因是：今年我局人员数量较去年增加，且人员出差次数增多，相应经费支出增加。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 123.21 万元，其中：政府采购货物支出 47.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.16 万元。授予中小企业合同金额 93.8 万元，占政府采购支出总额的 76.13%，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，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

2020 年度我局没有需要说明的其他事项。

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。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4.年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入结转和结余。

5.行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6.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）。

7.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。

8.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

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、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。