

2021 年汕头市龙湖区应急管理局部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区应急管理局概况

- 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：汕头市龙湖区应急管理局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕头市龙湖区应急管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区应急管理局概况

一、部门主要职责

汕头市龙湖区应急管理局的主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导全区各街道（镇）、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、拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件、规程和标准并组织实施。

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、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，协调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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援

工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、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（镇）、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。

8、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责协调自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（镇）安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

12、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。依法组织并指导监督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。

13、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。

14、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。

15、制定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。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区应急管理局内设机构共 6 个，分别为办公室、综合协调督办股、救援与保障股、自然灾害防治协调股、安全生产监管股、执法股（火灾防治监管股）。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：汕头市龙湖区应急管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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	783.72	一、一般公共服务支出	31	76.09
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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
	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	0.00
	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	716.45
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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
	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	783.92	本年支出合计	57	792.54
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	21.13	年末结转和结余	59	12.51
总计	30	805.05	总计	60	805.05

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：汕头市龙湖区应急管理局

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	783. 92	783. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
201	一般公共服务支出	84. 14	84. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	84. 14	84. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	84. 14	84. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	699. 78	699. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
22401	应急管理事务	699. 78	699. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
2240101	行政运行	493. 80	493. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
2240102	一般行政管理事务	59. 17	59. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	103. 81	103. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	43. 00	43. 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：汕头市龙湖区应急管理局

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	792.54	584.36	208.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	716.45	508.27	208.18	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	716.45	508.27	208.18	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	508.27	508.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	60.68	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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	783.72	一、一般公共服务支出	33	76.09	76.09	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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
	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	714.85	714.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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
	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	783.72	本年支出合计	59	790.94	790.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.13	年末财政拨款结转和结 余	60	11.91	11.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.13		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	802.85	总计	64	802.85	802.85	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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	790.94	584.36	206.58
201	一般公共服务支出	76.09	76.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.09	76.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.09	76.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	714.85	508.27	206.58
22401	应急管理事务	714.85	508.27	206.58
2240101	行政运行	508.27	508.27	0.00
2240102	一般行政管理事务	60.68	0.00	60.68
2240106	安全监管	103.04	0.00	103.04
2240109	应急管理	42.87	0.00	42.87

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：汕头市龙湖区应急管理局

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	523.21	302	商品和服务支出	34.79
30101	基本工资	93.18	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	204.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	41.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.23	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.54
30199	其他工资福利支出	16.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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
303	对个人和家庭的补助	26.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.09	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	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.43
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	0.00
30309	奖励金	10.31	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.26
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	549.58		公用经费合计	34.79

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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
7.05	0.00	7.00	0.00	7.00	0.05	5.41	0.00	5.41	0.00	5.41	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区应急管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市龙湖区应急管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市龙湖区应急管理局 2021 年度总收入 805.05 万元，其中本年收入 783.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 783.72 万元，比上年决算数增加 96.15 万元，增长 14.0%。主要变动情况：本年新增在职人员，人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27.89 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年没有此项拨款收入。

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 0.2 万元，比上年决算数减少 41.54 万元，下降 99.5%。主要变动情况：上年其他收入主要为存量资金收入，本年没有结转使用上年项目经费。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区应急管理局 2021 年度总支出 805.05 万元，其中本年支出 792.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 584.36 万元，比上年决算数增加 59.66 万元，增长 11.4%。主要变动情况：本年新增在职人员，人员经费有所增加。

2. 项目支出 208.18 万元，比上年决算数减少 17.37 万元，下降 7.7%。主要变动情况：上年结转使用三防应急系统配套建设项目经费 26.68 万元，本年没有结转使用上年项目经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕头市龙湖区应急管理局 2021 年度财政拨款收入合计 783.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 783.72 万元，比上年决算数增加 96.15 万元，增长 14.0%；主要变动情况：本年新增在职人员，人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 27.89 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年没有此项拨款收入；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：我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区应急管理局 2021 年度财政拨款支出合计 790.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 790.94 万元，比年初预算数增加 49.62 万元，增长 6.7%；主要变动情况：本年新增在职人员，人员经费有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 690 万元，下降 100.0%；主要变动情况：此项资金年初预算计划用于建设区应急指挥中心，该中心拟建于区物产楼 3 楼。2021 年 10 月区领导考虑物产楼距离区政府党政办公大楼较远，在汛期响应期间的值班值守以及处置各类事故坐镇调度指挥时，不利于工作开展，暂停了推进该项目建设相关程序，至年底该项资金未列支；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：我部门本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

汕头市龙湖区应急管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.41 万元，完成预算 7.05 万元的 76.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.41 万元，完成预算 7 万元的 77.29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.41 万元，完成预算 7 万元的 77.29%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.05

万元的 0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.41 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 5.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.41 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于外出检查安全生产工作、机要通信及应急处理突发事件。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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。本年未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 34.79 万元，比年初预算数增加 7.76 万元，增长 28.71%。主要增减变动情况是：本年新增在职人员，其他交通费用有所增加，故总体机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 26.17 万元，其中：政府采购货物支出 6.59 万元、政府采购工程支出 5.28 万元、政府采购服务支出 14.29 万元。授予中小企业合同金额 26.17 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 26.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 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）。

（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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 53.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.14%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 790.94 万元。从评价情况来看，整体支出完成率 98.45%，2021 年度我部门预算执行情况良好，较好的实现了年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区安全生产专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 741.32 万元，执行数 790.94 万元，完成预算的 106.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过年初预算人员经费，保障了单位机构正常运转和日常工作任务；业务方面，持续深化了安全生产专项整治三年行动以及重点行业领域整治，2021 年，全区共排查单位累计 14092 家/个，排查一般隐患累计 5739 个，累计完成整改数 5334 个，排查治理重大隐患 6 个；重点开展系统防范化解道路交通安全风险专项整治行动，累计出动检查组 17 批次，覆盖检查所有街道 2 轮次，发现问题 45 处，发出工作通报 3 次，将全部问题通报相关责任单位处理；落实危险化学品行业领域专项治理，2021 年，我部门联合各街道共检查危化品生产、储存、经营和使用企业 488 家次，发现隐患数 213 个，均已完成整改；严格开展全区安全执法，全年累计检查企业 358 家次、发现整改安全隐患 1730 处、开具各类文书 1062 份，立案处罚 27 宗；加强减灾防灾救灾工作，全年累计完成现场处置 18 起突发事件，并完成突发事件处置情况报告；印发新《安全生产法》6000 册，组织各街道、各有关单位开展宣贯活动，通过专题学习会等方式开展专题培训，全区累计开展学习会 10 场次。

发现的问题及原因主要是：绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成工作的实际情况，指标可衡量性较弱。

下一步改进措施主要是：将加强业务股室对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，从

时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性。

区安全生产专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 100 万元，实际由我部门支配使用的资金为 54 万元，执行数为 53.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展一系列精准执法活动、隐患排查整治工作和“打非治违”专项行动，促进生产经营单位生产安全事故隐患排查治理取得新成效；通过户外宣传、安全月主题活动、应急演练、安全生产专题培训等多种形式，使企业员工更熟悉突发事件处置流程，增强安全意识，提高自我保护能力，扩大了辖区居民群众安全知识知晓面，同时加强了龙湖区安全生产工作水平，提高全区安全生产监督检查员业务能力及企业应急管理工作业务水平。

发现的问题及原因主要是：根据年初预算安排，本项目经费总额为 100 万元，其中 46 万元属于龙湖区消防救援大队，用于辖区内火灾隐患重点地区整治经费，往年均由区财政局直接拨付相关街道，未纳入我部门核算。随着广东省数字财政管理平台的上线运行，目前项目经费调剂在系统内未有相关权限，经与工程师沟通后仍无法操作，故该部分用款额度本年无法调剂至有关单位。下一步改进措施是：我部门将进一步加强沟通并做好专项资金管理，充分发挥财政资金在服务安全生产工作中的作用。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。