

2023 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 2023 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 2023 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，纳入我单位（深圳市龙华区应急管理局）2023 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 2023 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	16,677.15	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	2,452.08	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	246.40
	9		九、卫生健康支出	39	2,138.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,452.08
	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	541.05
	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	13,743.69
	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	19,129.23	本年支出合计	57	19,121.31
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	79.72	年末结转和结余	59	87.63
总计	30	19,208.95	总计	60	19,208.95

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	19,129.23	19,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.40	246.40	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	164.27	164.27	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	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,138.09	2,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,069.83	2,069.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,069.83	2,069.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,452.08	2,452.08	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
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	2,452.08	2,452.08	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	2,452.08	2,452.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.05	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.05	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.65	360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,751.61	13,751.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11,937.42	11,937.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,587.53	1,587.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4,769.39	4,769.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,224.05	1,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,356.44	4,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,814.19	1,814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,814.19	1,814.19	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	19,121.31	2,472.16	16,649.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.40	246.40	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	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,138.08	68.25	2,069.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,069.83	0.00	2,069.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,069.83	0.00	2,069.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,452.08	0.00	2,452.08	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	2,452.08	0.00	2,452.08	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
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	2,452.08	0.00	2,452.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.05	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.05	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.65	360.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,743.69	1,616.45	12,127.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11,929.50	1,616.45	10,313.06	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,579.62	1,579.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4,769.39	36.83	4,732.56	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1,224.05	0.00	1,224.05	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4,356.44	0.00	4,356.44	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,814.19	0.00	1,814.19	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,814.19	0.00	1,814.19	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	16,677.15	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	2,452.08	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	246.40	246.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,138.08	2,138.08	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	2,452.08	0.00	2,452.08	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	541.05	541.05	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	13,743.69	13,743.69	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	19,129.23	本年支出合计	59	19,121.31	16,669.23	2,452.08	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	79.72	年末财政拨款结转和结 余	60	87.63	87.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.72		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	19,208.95	总计	64	19,208.95	16,756.86	2,452.08	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	16,669.23	2,472.16	14,197.07
208	社会保障和就业支出	246.40	246.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.40	246.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.13	82.13	0.00
210	卫生健康支出	2,138.08	68.25	2,069.83
21004	公共卫生	2,069.83	0.00	2,069.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,069.83	0.00	2,069.83
21011	行政事业单位医疗	68.25	68.25	0.00
2101101	行政单位医疗	68.25	68.25	0.00
221	住房保障支出	541.05	541.05	0.00
22102	住房改革支出	541.05	541.05	0.00
2210201	住房公积金	180.40	180.40	0.00
2210203	购房补贴	360.65	360.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,743.69	1,616.45	12,127.24

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
22401	应急管理事务	11,929.50	1,616.45	10,313.06
2240101	行政运行	1,579.62	1,579.62	0.00
2240102	一般行政管理事务	4,769.39	36.83	4,732.56
2240104	灾害风险防治	1,224.05	0.00	1,224.05
2240199	其他应急管理支出	4,356.44	0.00	4,356.44
22402	消防救援事务	1,814.19	0.00	1,814.19
2240204	消防应急救援	1,814.19	0.00	1,814.19

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	2,308.31	302	商品和服务支出	163.85
30101	基本工资	946.05	30201	办公费	30.80
30102	津贴补贴	514.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.65	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.13	30207	邮电费	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.76	30211	差旅费	12.12
30113	住房公积金	180.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	157.51	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	2.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43

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	22.67
30309	奖励金	0.00	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	48.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.89
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	10.71
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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	2,308.31		公用经费合计	163.85

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	2,452.08	2,452.08	0.00	2,452.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,452.08	2,452.08	0.00	2,452.08	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	2,452.08	2,452.08	0.00	2,452.08	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	2,452.08	2,452.08	0.00	2,452.08	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
148.90	0.00	148.40	94.80	53.60	0.50	143.36	0.00	142.93	94.80	48.13	0.43

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 19,208.95 万元，其中本年收入 19,129.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,677.15 万元，比上年决算数减少 4,859.92 万元，下降 22.6%，主要变动情况：疫情防控期间我单位负责疫情防控组统筹、转运及北站防控等工作，因疫情防控政策的调整，2023 年疫情防控项目大幅减少，收入降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,452.08 万元，比上年决算数增加 2,452.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：该笔收入均属于专项债项目区应急指挥中心，该项目于 2023 年 9 月成功发债并下达资金。

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 2023 年度总支出 19,208.95 万元，其中本年支出 19,121.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,472.16 万元，比上年决算数增加 137.09 万元，增长 5.9%，主要变动情况：2023 年我单位公职人员数量较 2022 年增加以及部分公职人员职务、职级晋升，故基本支出增加。

2. 项目支出 16,649.16 万元，比上年决算数减少 2,550 万元，下降 13.3%，主要变动情况：疫情防控期间我单位负责疫情防控组统筹、转运及北站防控等工作，因疫情防控政策的调整，2023 年疫情防控项目大幅减少，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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区应急管理局 2023 年度财政拨款收入合计 19,129.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,677.15 万元，比上年决算数减少 4,859.92 万元，下降 22.6%，主要变动情况：疫情防控期间我单位负责疫情防控组统筹、转运及北站防控等工作，因疫情防控政策的调整，2023 年疫情防控项目大幅减少，收入降低；政府性基金预算财政拨款收入 2,452.08

万元，比上年决算数增加 2,452.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：该笔收入均属于专项债项目区应急指挥中心，该项目于 2023 年 9 月成功发债并下达资金；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区应急管理局 2023 年度财政拨款支出合计 19,121.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,669.23 万元，比年初预算数增加 972.43 万元，增长 6.2%，主要变动情况：我单位年中追加政府投资项目经费，故支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,452.08 万元，比年初预算数增加 2,452.08 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：专项债项目区应急指挥中心于 2023 年 9 月成功发债并下达资金，故支出较年初预算增加；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 143.36 万元，完成全年预算 148.9 万元的 96.3%，比上年决算数增加 16.8 万元，增长 13.3%。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 142.93 万元，完成全年预算 148.4 万元的 96.3%，比上年决算数增加 16.37 万元，增长 12.9%，其中：公务用车购置支出决算为 94.8 万元，完成全年预算 94.8 万元的 100%，比上年决算数增加 14.94 万元，增长 18.7%，公务用车运行维护费支出决算为 48.13 万元，完成全年预算 53.6 万元的 89.8%，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 3.1%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成全年预算 0.5 万元的 86%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年我局新购置 2 台公车，公务用车购置及运行维护费较 2022 年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 142.93 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.43 万元，占 0.3%。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 142.93 万元，其中：公

公务用车购置支出为 94.8 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 48.13 万元，公务用车保有量为 21 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 0.43 万元，主要用于接待用餐和车辆保障等，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 23 人。主要包括清远市应急管理局和中国应急管理报社来深调研考察的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 163.85 万元，比上年决算数减少 7.2 万元，下降 4.2%。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 5,679.79 万元，其中：政府采购货物支出 377.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,302.77 万元。授予中小企业合同金额 4,000.14 万元，占政府采购支出总额的 70.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,488.45 万元，占授予中小企业合同金额的 37.2%。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 68.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，行政综合执法用车 10 辆、特种专业技术用车 8 辆、综合业务保障用车 2 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 14,197.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 2,452.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 16,669.23 万元，政府性基金预算支出 2,452.08 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。我单位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。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个一级项目和 21 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 26,864.81 万元，

执行数 19,121.31 万元，完成预算的 71.2%。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。发现的问题及原因主要是部分绩效目标的指标设置不够细化量化，绩效监控工作仍需加强。下一步改进措施主要是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。

部分重点项目绩效自评如下：

安全生产标准、技术研究和推广应用项目绩效自评情况：项目全年预算数为 675.82 万元，执行数为 673.85 万元，完成预算的 99.7%，项目自评得分为 99.97 分。项目绩效目标完成情况主要是：提供科学的气象决策依据，提高市民气象防灾减灾意识。发现的问题及原因主要是：部分项目工作成果内容不够系统化。下一步改进措施主要是强化项目过程监管，固化项目成果，持续加强全流程绩效管理。

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 1,800.32 万元，执行数为 1,791.19 万元，完成预算的 99.5%，项目自评得分为 99.95 分。项目绩效目标完成情况主要是：无人机自动化安全巡查严防严控重点行业领域安全风险，三防咨询工作进一步增强龙华区汛、旱、风灾害的防御水平。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标较年初设置有所偏离。下一步改进措施主要是强化绩效监控工作，对于发生偏

差的指标及时进行分析并整改。

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。