

2023 年度深圳市盐田区应急管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐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：深圳市盐田区应急管理局 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：深圳市盐田区应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区应急管理局概况

一、深圳市盐田区应急管理局主要职责

深圳市盐田区应急管理局主要职责是：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。组织实施上级制定的应急管理、安全生产发展规划和工作计划，拟订应急管理、安全生产发展规划和工作计划，组织起草全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等方面的规范性文件并组织实施。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。牵头建立统一的应急管理信息平台，负责信息传输和共享，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。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、危险化学品专业应急救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导辖区和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设等。区应急管理局统筹全区应急能力建设，构建全区统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态

救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心主要职责是：承担救灾捐赠工作，组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担救灾款物管理、分配及监督使用工作。建立灾情报告制度，承担灾情的统计、核查、损失评估等需求分析工作。组织避难设施规划建设和管理，指导协调室内避难设施的规划建设和管理。应急物资储备管理，承担上级部门交办的其他工作。

二、深圳市盐田区应急管理局机构设置

深圳市盐田区应急管理局内设 10 个科室，分别为办公室、综合协调科、督导检查科、法制宣培科（基层基础科）、执法和事故调查科、危化品工贸科、应急指挥和预案管理科（区应急处置大队）、区总值班室（区监测预警指挥中心）、防灾减灾科（地震科）、科技信息化科。本年度内设科室数量较去年

无变化，科室职能、名称存在变化。

深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心于 2019 年 4 月成立，是财政全额拨款事业单位，无内设机构，隶属于深圳市盐田区应急管理局下属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市盐田区减灾救灾和物资保障中心。

第二部分：深圳市盐田区应急管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区应急管理局

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	4,727.90	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	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	10.00
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	29.78	八、社会保障和就业支出	38	152.73
	9		九、卫生健康支出	39	126.24
	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	347.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	82.00
	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	4,039.00
	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	4,757.68	本年支出合计	57	4,757.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,757.68	总计	60	4,757.68

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

部门：深圳市盐田区应急管理局

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	4,757.68	4,727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	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	94.13	94.13	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	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	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
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,039.00	4,009.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
22401	应急管理事务	3,154.03	3,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
2240101	行政运行	1,019.19	1,019.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	681.66	651.88	0.00	0.00	0.00	0.00	29.78
2240109	应急管理	197.01	197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,079.08	1,079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	884.98	884.98	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
2240601	地质灾害防治	231.52	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	653.46	653.46	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：深圳市盐田区应急管理局

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	4,757.68	1,621.08	3,136.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	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	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.24	42.26	83.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.98	0.00	83.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.98	0.00	83.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	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
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.71	347.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,039.00	1,078.37	2,960.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,154.03	1,078.37	2,075.65	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,019.19	1,019.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	117.91	0.00	117.91	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	681.66	0.00	681.66	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	197.01	0.00	197.01	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,079.08	0.00	1,079.08	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	884.98	0.00	884.98	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
2240601	地质灾害防治	231.52	0.00	231.52	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	653.46	0.00	653.46	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：深圳市盐田区应急管理局

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	4,727.90	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	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	10.00	10.00	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	152.73	152.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.24	126.24	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	347.71	347.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	82.00	82.00	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	4,009.22	4,009.22	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	4,727.90	本年支出合计	59	4,727.90	4,727.90	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
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	4,727.90	总计	64	4,727.90	4,727.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区应急管理局

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	4,727.90	1,621.08	3,106.82
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	152.73	152.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.73	152.73	0.00
2080501	行政单位离退休	12.53	12.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	0.00
210	卫生健康支出	126.24	42.26	83.98
21004	公共卫生	83.98	0.00	83.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.98	0.00	83.98
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	0.00
2101101	行政单位医疗	39.62	39.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	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
221	住房保障支出	347.71	347.71	0.00
22102	住房改革支出	347.71	347.71	0.00
2210201	住房公积金	107.06	107.06	0.00
2210203	购房补贴	240.65	240.65	0.00
222	粮油物资储备支出	82.00	0.00	82.00
22205	重要商品储备	82.00	0.00	82.00
2220511	应急物资储备	82.00	0.00	82.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,009.22	1,078.37	2,930.85
22401	应急管理事务	3,124.25	1,078.37	2,045.87
2240101	行政运行	1,019.19	1,019.19	0.00
2240102	一般行政管理事务	117.91	0.00	117.91
2240106	安全监管	651.88	0.00	651.88
2240109	应急管理	197.01	0.00	197.01
2240150	事业运行	59.18	59.18	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,079.08	0.00	1,079.08
22406	自然灾害防治	884.98	0.00	884.98
2240601	地质灾害防治	231.52	0.00	231.52
2240699	其他自然灾害防治支出	653.46	0.00	653.46

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：深圳市盐田区应急管理局

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	1,479.56	302	商品和服务支出	127.82
30101	基本工资	119.62	30201	办公费	15.84
30102	津贴补贴	632.35	30202	印刷费	5.09
30103	奖金	69.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	15.50	30205	水费	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.13	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	46.07	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	42.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	107.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	351.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.61
30302	退休费	12.16	30217	公务接待费	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
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	13.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.78
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	11.68
			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	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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	1,491.72		公用经费合计	129.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区应急管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区应急管理局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区应急管理局

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
50.40	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40	0.00	50.40	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。

第三部分：深圳市盐田区应急管理局 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

深圳市盐田区应急管理局 2023 年度总收入 4,757.68 万元，其中本年收入 4,757.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,727.9 万元，比上年决算数减少 447.86 万元，下降 8.7%，主要变动情况：根据国家疫情防控工作统一部署，减少疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 29.78 万元，比上年决算数增加 29.78 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了深圳市人力资源和社会保障局下达的 2023 年度工伤预防实施项目经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区应急管理局 2023 年度总支出 4,757.68 万元，

其中本年支出 4,757.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,621.08 万元，比上年决算数增加 419.71 万元，增长 34.9%，主要变动情况：根据财政部门工作部署，编外人员经费由项目支出调整至基本支出。

2. 项目支出 3,136.6 万元，比上年决算数减少 837.78 万元，下降 21.1%，主要变动情况：一是根据国家疫情防控工作统一部署，减少疫情防控经费；二是根据财政部门工作部署，编外人员经费由项目支出调整至基本支出。

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

深圳市盐田区应急管理局 2023 年度财政拨款收入合计 4,727.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,727.9 万元，比上年决算数减少 447.86 万元，下降 8.7%，主要变动情况：根据国家疫情防控工作统一部署，减少疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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

深圳市盐田区应急管理局 2023 年度财政拨款支出合计 4,727.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,727.9 万元，比年初预算数减少 701.55 万元，下降 12.9%，主要变动情况：一是厉行节约，实施项目采购时进一步压缩项目预算，并向财政部门申请资金统筹，二是年中调拨安全生产专项资金、应急专项资金至其他单位；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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

深圳市盐田区应急管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.4 万元，完成全年预算 50.4 万元的 100%，比上年决算数增加 17.34 万元，增长 52.5%。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 50.4 万元，完成全年预算 50.4 万元的 100%，比上年决算数增加 17.47 万元，增长 53.1%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 50.4 万元，完成全年预算 50.4 万元的 100%，比上年决算数增加 17.47 万元，增长 53.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0

万元的0%，比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆使用年限久、耗损大，应急出动及执法检查用得较多，本年度公车运行维护费较往年增加。

（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50.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，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50.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出50.4万元，公务用车保有量为14辆，主要用于一般公务用车和森防特种车辆的车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。公务用车保有量与国有资产占有数不一致，原因是：国有资产占有数中有3台车辆实际资产在区消防救援大队和东部华侨城，但资产账未完成调拨，仍存在本部门国有资产中。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接

待人数共 0 人。

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 126.34 万元，比上年决算数增加 14.38 万元，增长 12.8%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费较上年度增加。

（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 198.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.47 万元。授予中小企业合同金额 1.01 万元，占政府采购支出总额的 0.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.01 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 56.4%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，应急保障用车 1 辆、行政综合执法用车 4 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是消防大队特种车辆、街道小型消防车。单价 100 万元以上设备 3 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，我部

门组织对 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 11 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3,106.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“森林消防业务管理经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 511.96 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，项目绩效情况为“优”，较好完成了绩效预期目标，通过森林消防专业队伍日常巡查、驻防和及时出警，盐田区森林火灾接报处理率 100%，全年组织森林火险隐患整改督导巡查 212 次，隐患排查整改到位率 100%，全区未发生森林火灾。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4,727.9 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，总体支出绩效情况为“优”。2023 年度，本部门重点工作、重要任务按计划开展中，按照项目支出绩效目标和整体支出绩效目标推进。资金使用效益情况、政府采购质量、被评价单位履职效能及内部管理水平、政府采购廉政建设水平、保障国有资产不流失等社会效益指标有所提高；同时，健全了资金安全监管机制、内部控制工作机制及政府采购监管机制。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“防灾减灾业务经费”“应急物资管理经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,024.04 万元，

执行数 4,757.68 万元，完成预算的 94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自动化远程监测隐患点大于 18 处，人工监测隐患点 48 处，隐患点预警及时处理率 100%，突发性地质灾害及时处理时间 10 天内，全区纳入专项整治项目工贸行业使用危险化学品企业数量达 72 家，每季度排查企业数 10 家，专项整治隐患排查整改到位率 100%，值守系统、应急系统保障到位率 100%，有效保障全区安全生产形势总体平稳。发现的问题及原因主要是：资产管理培训不足，资产使用未及时登记、核销，资产保管不完整，账实存在不相符情况。下一步改进措施主要是：定期组织业务科室开展资产管理培训，加强资产管理、使用的规范性，及时登记、核销，进一步完善资产账实情况。

“防灾减灾业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 116.33 万元，执行数为 116.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织各类自然灾害隐患专项督导检查 75 次，隐患排查整改到位率 100%，3 个工作日内处理各类自然灾害隐患受理转办，成本控制率 100%，显著减少各类自然灾害引发的次生灾害，企业单位满意度 100%，社会公众满意度 100%。发现的问题及原因主要是：无；下一步改进措施主要是：无。

“应急物资管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：应急物资保障专业技术服务次数 50 次，

开展盐田区应急物资仓库走访抽查工作完成率 100%，服务工作开展及时率 100%，成本控制率 100%，显著保障全区应急物资保障能力，各单位满意度 90%。发现的问题及原因主要是：无；下一步改进措施主要是：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。