

2023 年度深圳市龙岗区应急管理局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区应急管理局概况

- 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：深圳市龙岗区应急管理局 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：深圳市龙岗区应急管理局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区应急管理局概况

一、深圳市龙岗区应急管理局主要职责

深圳市龙岗区应急管理局的主要职责是统筹指导全区各部门各街道应对安全生产类、自然灾害类（“三防”、森林防火、地质灾害、地震、其它）等突发事件和综合防灾减灾救灾工作（含救灾捐赠、避难场所）。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。

二、深圳市龙岗区应急管理局机构设置

本部门包括深圳市龙岗区应急管理局本级、龙岗区职业安全培训中心共 2 家基层单位。区职业安全培训中心未独立核算。

1. 深圳市龙岗区应急管理局本级下设办公室、区委区政府总值班室、法规和宣传科、综合协调科、督导检查科、应急指挥科、减灾救灾科、危险化学品监管科、安全生产基础科、信息保障科、执法监察科、事故调查处理科、人事党建科、区防汛防旱防风应急救援指挥中心等共 14 个科室(中心)。

2. 深圳市龙岗区职业安全培训中心未独立核算。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区应急管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

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	7,680.60	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	166.38
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	604.78
	9		九、卫生健康支出	39	97.83
	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	831.06
	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	5,980.79
	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	7,680.60	本年支出合计	57	7,680.85
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	17.02	年末结转和结余	59	16.77
总计	30	7,697.62	总计	60	7,697.62

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：深圳市龙岗区应急管理局

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	7,680.60	7,680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.82	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.51	569.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.38	96.38	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	253.68	253.68	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	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.86	97.86	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	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.06	831.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	831.06	831.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.46	264.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	566.60	566.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,980.47	5,980.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,863.93	5,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,218.66	3,218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	209.06	209.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	347.43	347.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	885.97	885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	831.29	831.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	116.55	116.55	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：深圳市龙岗区应急管理局

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	7,680.85	4,752.65	2,928.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.38	0.00	166.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	166.38	0.00	166.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	166.38	0.00	166.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.78	604.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.48	569.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.35	96.35	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	253.68	253.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83	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	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.06	831.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	831.06	831.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.46	264.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	566.60	566.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,980.79	3,218.98	2,761.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,864.24	3,218.98	2,645.26	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	3,218.98	3,218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	209.06	0.00	209.06	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	347.43	0.00	347.43	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	371.50	0.00	371.50	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	885.97	0.00	885.97	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	831.29	0.00	831.29	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	116.55	0.00	116.55	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	116.55	0.00	116.55	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：深圳市龙岗区应急管理局

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	7,680.60	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	166.38	166.38	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	604.78	604.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.83	97.83	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

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
	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	831.06	831.06	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	5,980.79	5,980.79	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	7,680.60	本年支出合计	59	7,680.85	7,680.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.29	年末财政拨款结转和结 余	60	16.04	16.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.29		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,696.88	总计	64	7,696.88	7,696.88	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：深圳市龙岗区应急管理局

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	7,680.85	4,752.65	2,928.19
205	教育支出	166.38	0.00	166.38
20508	进修及培训	166.38	0.00	166.38
2050803	培训支出	166.38	0.00	166.38
208	社会保障和就业支出	604.78	604.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.48	569.48	0.00
2080501	行政单位离退休	96.35	96.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.68	253.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.45	219.45	0.00
20808	抚恤	35.30	35.30	0.00
2080801	死亡抚恤	35.30	35.30	0.00
210	卫生健康支出	97.83	97.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.83	97.83	0.00
2101101	行政单位医疗	97.83	97.83	0.00
221	住房保障支出	831.06	831.06	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
22102	住房改革支出	831.06	831.06	0.00
2210201	住房公积金	264.46	264.46	0.00
2210203	购房补贴	566.60	566.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,980.79	3,218.98	2,761.81
22401	应急管理事务	5,864.24	3,218.98	2,645.26
2240101	行政运行	3,218.98	3,218.98	0.00
2240102	一般行政管理事务	209.06	0.00	209.06
2240104	灾害风险防治	347.43	0.00	347.43
2240106	安全监管	371.50	0.00	371.50
2240108	应急救援	885.97	0.00	885.97
2240109	应急管理	831.29	0.00	831.29
22402	消防救援事务	116.55	0.00	116.55
2240204	消防应急救援	116.55	0.00	116.55

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：深圳市龙岗区应急管理局

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	4,122.85	302	商品和服务支出	500.53
30101	基本工资	1,009.16	30201	办公费	32.09
30102	津贴补贴	868.81	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	209.88	30203	咨询费	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.68	30206	电费	13.73
30109	职业年金缴费	219.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.53
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	264.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.80
30199	其他工资福利支出	1,178.33	30214	租赁费	39.88
303	对个人和家庭的补助	129.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.19
30302	退休费	93.95	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	35.30	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	0.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.61
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.07
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	218.04
			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	4,252.13		公用经费合计	500.53

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：深圳市龙岗区应急管理局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区应急管理局

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
88.00	0.00	88.00	18.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	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：深圳市龙岗区应急管理局 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

深圳市龙岗区应急管理局 2023 年度总收入 7,697.62 万元，其中本年收入 7,680.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,680.6 万元，比上年决算数增加 614.79 万元，增长 8.7%，主要变动情况：新增监测预警中心和无人机应急管理项目。

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 3,401.56 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入。

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 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区应急管理局 2023 年度总支出 7,697.62 万元，

其中本年支出 7,680.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,752.65 万元，比上年决算数减少 28.82 万元，下降 0.6%，主要变动情况：本年度按政策减少人员津贴补贴。

2. 项目支出 2,928.19 万元，比上年决算数减少 2,770.84 万元，下降 48.6%，主要变动情况：本年度减少消防器材和装备采购项目。

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、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

深圳市龙岗区应急管理局 2023 年度财政拨款收入合计 7,680.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,680.6 万元，比上年决算数增加 614.79 万元，增长 8.7%，主要变动情况：新增监测预警中心和无人机应急管理项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,401.56 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入；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：2023 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区应急管理局 2023 年度财政拨款支出合计

7,680.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,680.85 万元，比年初预算数减少 2,806.31 万元，下降 26.8%，主要变动情况：2023 年度龙岗区应急管理监测预警指挥中心项目（一期）支出减少；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：2023 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入；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：2023 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市龙岗区应急管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70 万元，完成全年预算 88 万元的 79.5%，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 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 70 万元，完成全年预算 88 万元的 79.5%，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 18 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 70 万元，完成全年预算 70 万元的 100%，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深圳市龙岗区应急管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70 万元，完成全年预算 88 万元的 79.5%，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 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 70 万元，完成全年预算 88 万元的 79.5%，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 18 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 70 万元，完成全年预算 70 万元的 100%，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年度我单位公务用车运行维护费项目支出增加。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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 70 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 70

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 70 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括境内公务来访人员。

（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 70 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 70 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 70 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类接待支出，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。主要包括境内公务来访人员。

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 500.53 万元，比上年决算数减少 59.1 万元，下降 10.6%。主要增减变动情况是：用于

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出减少。

（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 918.98 万元，其中：政府采购货物支出 255.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 663.34 万元。授予中小企业合同金额 918.98 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 137.85 万元，占授予中小企业合同金额的 15%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，机要通信用车 11 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他公务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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 18 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2,928.19 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%；

组织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 7,680.85 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，我部门按要求编制部门整体绩效和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖。我单位根据年度重点工作任务，将预算资金在不同项目、不同用途之间合理分配。预算编制符合区财政当年有关预算编制的原则和要求。财政资金根据我单位的实际情况及年度工作任务合理安排，预算项目设置符合年度总体工作任务要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,805.43 万元，执行数 7,680.85 万元，完成预算的 87.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 21 个，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。

发现的问题及原因主要是（1）采购执行率未达 100%；（2）资金调整、调剂超过部门预算总规模的 10%；（3）编外人员控制率超出 10%；（4）公用经费控制率高于 90%；（5）三季度预算执行率均未达 100%；预算执行率有待提高。

下一步改进措施主要是（1）我部门后续将加强采购预算执行情况的监控及跟踪。定期开展预算项目执行情况分析会议，及时发现未按计划完成的项目，制定整改措施并贯彻执行。

(2) 我部门将按照严格的程序，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。预算执行中，对所有的支出，必须按照编制好的预算项目进行，严格按支出项目和进度支出资金，对需要调整和变更预算的事项，要经过充分论证并经财政部门批准，杜绝预算调整的随意性和盲目性，切实提高预算的严肃性。

(3) 精简编外人员。我部门后续将加强编外人员管理工作，在符合单位实际工作需要的基础上，精简劳务派遣类编外人员，降低编外人员比率；

(4) 加强公用经费预算编制的管理，根据单位实际情况，合理细化预算指标和开支标准。在编制预算时，结合公用经费的使用范围将用途、开支标准等进行细化，加强公用经费支出的标准化，并深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制日常公用经费支出；

(5) 提高预算执行的及时性和均衡性。

自然灾害防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为 347.87 万元，执行数为 347.43 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：一是利用车载探地雷达道路检测地面坍塌隐患；二是进行地面坍塌决策研究服务，对地面坍塌隐患分析、分类、评估；三是进行三防综合演练；四是三防技术支持及三防工作手册编制；五是按时完成气象灾害防技术服务；六是第一次全国自然灾害风险普查顺利完成试点验收。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

应急管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 667.51 万元，执行数为 635.61 万元，完成预算的 95.22%。项目绩效目标完成情况主要是：一是 2023 年度已完成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；二是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；三是承担区应对灾害指挥部工作，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；四是负责区委、区政府值班工作，指导、检查全区值班工作；五是负责处理各类突发事件信息，及时向上级部门和区领导报告重大情况，传达和跟踪落实区领导有关指示；六是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，提请衔接有关部门及队伍参与应急救援工作；七是统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调地质灾害救援应急救援力量建设，指导全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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安全生产管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 248.92 万元，执行数为 229.11 万元，完成预算的 92.04%。项目绩效目

标完成情况主要是：2023年我单位开展检查督导工作，完成了400家企业检查督导；对510家企业进行了工贸企业安全标准化创建评审；完成了高危工艺领域企业专项整治隐患排查；进行了龙岗区电气线路类综合整治技术验收抽查服务；进行了龙岗区危险化学品事故应急队伍建设；完成了查处非法违法危险化学品处置服务等，进一步提升了各行各业安全生产管理水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220241500600012	项目名称:	自然灾害防治	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区应急管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区应急管理局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3961700.00	3478700.00	3474340.00	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	3961700.00	3478700.00	3474340.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	“一、车载探地雷达道路检测地面坍塌隐患：确保无人员伤亡及重大财产损失；二、三防综合演练：确保无人员伤亡及重大财产损失；三、地面坍塌决策研究服务：确保无人员伤亡及重大财产损失；四、三防技术支持及三防工作手册编制：五、气象灾害防技术服务；六、第一次全国自然灾害风险普查尾款：结合国家普查试点任务，争取2022年顺利完成试点验收。”			已完成“一、车载探地雷达道路检测地面坍塌隐患：确保无人员伤亡及重大财产损失 二、三防综合演练：确保无人员伤亡及重大财产损失 三、地面坍塌决策研究服务：确保无人员伤亡及重大财产损失 四、三防技术支持及三防工作手册编制： 五、气象灾害防技术服务： 六、第一次全国自然灾害风险普查尾款：结合国家普查试点任务，争取2022年顺利完成试点验收。”				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成调查表数量	≥5类（按照国家自然灾害综合风险实施方案现有的已下发规范中的调查表格进行数据收集、审核和上报，分为致灾调查相关表格、承灾体调查表格、重点隐患排查表格、历史灾害调查表格、综合减灾资源（能力）表格。）	5类	10	10		
		质量指标	地面坍塌隐患分析、分类、评估	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时完成地质雷达道路检测	按时完成	2023年12月31日前完成	15	15		
		成本指标	资金节约率	未超支	实际执行率99.87%，实际成本支出	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	保障人民群众人身财产安全	80%	80%	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	5	5		
		其他满意度指标	项目服务合作对象	100%	100%	5	5		
		总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220241500500011	项目名称:	应急管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区应急管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区应急管理局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	6675100.00	6675100.00	6356138.40	10	95.22	9.52
	其中：当年财政拨款	6675100.00	6675100.00	6356138.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	<p>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；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。承担区应对灾害指挥部工作，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。负责区委、区政府值班工作，指导、检查全区值班工作。负责处理各类突发事件信息，及时向上级部门和区领导报告重大情况，传达和跟踪落实区领导有关指示。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，提请衔接有关部门及队伍参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调地质灾害救援应急救援力量建设，指导全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。</p>			<p>2023年度已完成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；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。承担区应对灾害指挥部工作，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。负责区委、区政府值班工作，指导、检查全区值班工作。负责处理各类突发事件信息，及时向上级部门和区领导报告重大情况，传达和跟踪落实区领导有关指示。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，提请衔接有关部门及队伍参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、地震救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调地质灾害救援应急救援力量建设，指导全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。</p>			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	应急指挥平台	1	1	10	10
质量指标			保障执法顺利性	完成执法	保障率100%，及时完成执法	15	15	
			预案评审的质量	专家提出合理性建议	有效建议	5	5	
时效指标			值班员24小时在岗在位	长期有效	24小时在岗，长期有效	5	5	
			到达现场处理的时效性	1小时内完成	1小时内到达现场并处理好	5	5	
成本指标			预算执行率	≥95%	实际支出6,356,138.40元，实际执行率95.22%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	通过及时救援，直接保护社会稳定	长期有效	及时完成	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	满意度	达到90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100	99.52	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220241500700006	项目名称:	安全生产管理	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区应急管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区应急管理局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2489200.00	2489200.00	2291094.40	10	92.04	9.2	
	其中：当年财政拨款	2489200.00	2489200.00	2291094.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	提升各行各业安全生产管理水平				2023年我单位开展检查督导工作，完成了400家企业检查督导；对510家企业进行了工贸企业安全标准化创建评审；完成了高危工艺领域企业专项整治隐患排查；进行了龙岗区电气线路类综合整治技术验收抽查服务；进行了龙岗区危险化学品事故应急队伍建设；完成了查处非法违法危险化学品处置服务等，已完成提升各行各业安全生产水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	检查督导企业数量	≥400家企业	400家	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	工贸企业安全标准化创建评审	≥510家企业	510家	10	10	
		质量指标	到场率	90%	90%	10	10	
		时效指标	按时开展培训	100%	12月25日完成	10	10	
		成本指标	资金节约率	未超支	实际执行率92.04%，实际成本支出229.11万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	筑牢企业安全基础建设	长期有效	有效提升	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.2	—