2023 年度深圳市深汕特别合作区应急管理局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）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：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级） 概况

一、深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）主要职责

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）的主要职责是贯彻落实关于应急、安全生产、综治、维稳、信访工作的方针政策、决策部署，按照省委与省政府、市委与市政府以及区党工委与区管委会有关工作要求，拟订应急管理、安全生产、综治、维稳、信访工作等政策，组织编制区应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾、综治、维稳、信访工作规划，拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。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，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。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工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。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等。

二、深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）机构设置

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）本部门内设机构有：办公室，负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；法规和宣传科，负责拟定应急管理、安全生产、综合防灾减灾、综治维稳、信访工作规划；应急指挥与处置科，组织开展合作区应急能力体系建设工作；安全生产综合监管科，负责非煤矿山（含地质勘探）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作；信访科，负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区党工委、管委会领导同志的来信来电，接待来访等；综治维稳科，深入贯彻区党工委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安深汕、法治深汕建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业等。

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	4,035.92	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	3,472.13	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		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,472.13
	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	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	4,035.92
	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	7,508.05	本年支出合计	57	7,508.05
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	21.90	年末结转和结余	59	21.90
总计	30	7,529.95	总计	60	7,529.95

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	7,508.05	7,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,472.13	3,472.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,472.13	3,472.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,472.13	3,472.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,035.92	4,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,034.74	4,034.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	956.97	956.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	123.94	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,500.98	2,500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.18	1.18	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
2240204	消防应急救援	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	7,508.05	797.75	6,710.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,472.13	0.00	3,472.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,472.13	0.00	3,472.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,472.13	0.00	3,472.13	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,035.92	797.75	3,238.17	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,034.74	797.75	3,236.99	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	956.97	797.75	159.22	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	123.94	0.00	123.94	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	382.78	0.00	382.78	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,500.98	0.00	2,500.98	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	4,035.92	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	3,472.13	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	3,472.13	0.00	3,472.13	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	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	4,035.92	4,035.92	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	7,508.05	本年支出合计	59	7,508.05	4,035.92	3,472.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.90	年末财政拨款结转和结 余	60	21.90	21.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.90		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	7,529.95	总计	64	7,529.95	4,057.82	3,472.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	4,035.92	797.75	3,238.17
224	灾害防治及应急管理支出	4,035.92	797.75	3,238.17
22401	应急管理事务	4,034.74	797.75	3,236.99
2240101	行政运行	956.97	797.75	159.22
2240104	灾害风险防治	123.94	0.00	123.94
2240106	安全监管	382.78	0.00	382.78
2240108	应急救援	51.72	0.00	51.72
2240109	应急管理	18.35	0.00	18.35
2240199	其他应急管理支出	2,500.98	0.00	2,500.98
22402	消防救援事务	1.18	0.00	1.18
2240204	消防应急救援	1.18	0.00	1.18

注：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	591.97	302	商品和服务支出	200.10
30101	基本工资	145.80	30201	办公费	48.70
30102	津贴补贴	234.08	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	78.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	42.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.26	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.90
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	22.14
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	0.53	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	7.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.06

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	0.14
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	34.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.39
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.33
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	22.32
			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	5.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.68
			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	591.97		公用经费合计	205.78

注：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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	3,472.13	3,472.13	0.00	3,472.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,472.13	3,472.13	0.00	3,472.13	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3,472.13	3,472.13	0.00	3,472.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,472.13	3,472.13	0.00	3,472.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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
35.45	0.00	25.45	25.45	0.00	10.00	34.51	0.00	25.45	25.45	0.00	9.06

注：本表反映单位本年度“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：深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）

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

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）2023 年度总收入 7,529.95 万元，其中本年收入 7,508.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,035.92 万元，比上年决算数减少 1,175.35 万元，下降 22.6%，主要变动情况：减少了疫情防控等相关经费支出，导致决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,472.13 万元，比上年决算数增加 3,472.13 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加，主要用于消防救援中心项目建设工程，因此相比上年决算数增加。

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

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）2023 年度总支

出 7,529.95 万元，其中本年支出 7,508.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 797.75 万元，比上年决算数增加 28.61 万元，增长 3.7%，主要变动情况：事务员人员增加，办公运转及日常费用增加。

2. 项目支出 6,710.3 万元，比上年决算数增加 2,268.18 万元，增长 51.1%，主要变动情况：减少了疫情防控等相关经费支出，增加消防救援中心项目建设工程支出，综合相比上年决算数增加。

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

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 7,508.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,035.92 万元，比上年决算数减少 1,175.35 万元，下降 22.6%，主要变动情况：减少了疫情防控相关经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 3,472.13 万元，比上年决算数增加 3,472.13 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加消防救援中心项目建设工程支出；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

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 7,508.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,035.92 万元，比年初预算数减少 1,441.39 万元，下降 26.3%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；政府性基金预算财政拨款支出 3,472.13 万元，比年初预算数减少 1,327.87 万元，下降 27.7%，主要变动情况：根据政府投资项目建设进度支付款项，因此比年初预算数减少；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

深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.51 万元，完成全年预算 35.45 万元的 97.3%，比上年决算数增加 30.26 万元，增长 712%。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费支出决算为 25.45 万元，完成全年预算 25.45 万元的 100%，比上年决算数增加 25.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 25.45 万元，完成全年预算 25.45 万元的 100%，比上年决算数增加 25.45 万元，增长--（基

数为0，不可比），公务用车运行费支出决算为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%；公务接待费支出决算为9.06万元，完成全年预算10万元的90.6%，比上年决算数增加4.81万元，增长113.2%。

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：新增购置公务用车款项。

（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费支出25.45万元，占73.7%；公务接待费支出9.06万元，占26.3%。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25.45万元，其中：公务用车购置支出为25.45万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于购置公务用车。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆不一致，原因系其中8辆车正在办理车辆牌照，2辆车为代森林消防购置。

3. 公务接待费支出9.06万元，主要用于日常接待市内外各级人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出，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 58 次，接待人数共 855 人。主要包括省、市督导检查等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 205.78 万元，比上年决算数增加 39.6 万元，增长 23.8%。主要增减变动情况是：事务员增加，办公运转及日常费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,027.85 万元，其中：政府采购货物支出 158.11 万元、政府采购工程支出 18.17 万元、政府采购服务支出 851.58 万元。授予中小企业合同金额 683.86 万元，占政府采购支出总额的 66.5%，其中：授予小微企业合同金额 683.86 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是消防执勤车辆。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 11 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3238.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“消防救援中心项目建设工程”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3472.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2023 年度我单位无国有资本经营预算项目。

共组织对“安全生产宣教经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 218.23 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。其中，对“安全生产宣教经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目评分结果为 98.67 分，综合评价等级为“优”。安全生产宣教经费主要用于宣传活动、“强安号”管理、2022 年应急管理宣传项目、日常宣传、培训，各项工作均在年度内完成，并验收通过。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,035.92 万元，政府性基金预算支出 3472.13 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位绩效目标内容相对完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，从数量、质量、成本和时效及预期实现的社会效益等方面进行细化。通过预算绩效项目的编制，完善预算考评机制，实现预算考核的科学量化，并将预算考核结果纳入绩效考核管理系统，推动

区域交通管理工作发展。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目年初设定的各项绩效指标。

绩效自评结果。我单位今年部门整体支出及工贸、危化企业安全生产专项整治费、防灾减灾业务工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9739.11 万元，执行数 7508.05 万元，完成预算的 77.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：统筹推进重点行业领域隐患排查和专项整治工作，健全完善 12350 安全隐患举报和吹哨人制度；培训考核我区首批“应急第一响应人”，提高全员安全意识和应急救援能力，统筹社会治理力量，建立区内外应急救援联动机制；推行“帮带式”执法，强化四镇主体责任，压实对口帮带执法责任，带动实现乡镇综合行政执法的规范化、质效化；健全完善抗震、三防、森防等综合防灾体系，实现全区综合减灾社区创建率 100%，人均避难场所面积基本达标，完成第一次全国自然灾害综合风险普查，推进地震台网监测系统部署。发现的问题及原因主要是：绩效评价结果未能有效运用。绩效评价结果是衡量各预算单位工作成效的重要标准，现阶段因各单位预算绩效管理意识不强，对于绩效评价结果重视程度不够高，并且单位工作人员未能完全理解如何将评价结果与管理相结合，导致单位绩效评价结果未能有效运用。存在以上问题的主要原因为深汕合作区成立时间较短，对预算绩效管理的机制属于初步阶段。下一步改进措施主要是：一是加强对于预算单位的绩效管理培训，使绩效目标编制更加系统科学，特别是提升单位负责人对预算绩效管理的认识，从而在预

算单位形成从上至下对预算绩效管理的重视。二是加强制度建设，完善各项指标体系，为绩效管理工作提供制度保障。三是通过不断摸索、总结和完善，逐步形成科学公平、合理的分项目类型的行业评价指标体系。四是推动绩效评价结果运用落实到位，加大考核力度，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。

工贸、危化企业安全生产专项整治费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 229 万元，执行数为 222.41 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成危险化学品应急救援队 4 人，危险化学品和工矿商贸企业安全专项整治综合报告 2 套，危险化学品救援队伍合格率 100%，安全专项整治报告质量 100%，装备及救援物资到位及时性 100%，减少危险化学品环境污染 100%。发现的问题及原因主要是：2023 年，项目绩效目标存在个别指标设置不够清晰明确情况，不利于评价，绩效目标有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算绩效培训，对项目个性化进行梳理，强化绩效管理机制，提升单位绩效管理水平。

防灾减灾业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 538.2 万元，执行数为 496.77 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成突发事件发送次数 10 次，应急演练开展场次 3 场次，物资质量标准 100%合格，及时处置自然灾害，公众满意度 96%，及时有效应对各类突发事件保障人民群众生命安全，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是：预算执行率 92.3%，项目预算执行率仍有提升空间。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理工作的宣传，不断提高对

绩效管理工作的认识，增强责任意识，理清工作思路，扎实做好绩效管理工作，真正落实到工作中。

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:	440313231071500205016	项目名称:	工贸、危化企业安全生产专项整治费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局（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	2290000.00	2290000.00	2224120.60	10	97.12	9.71	
	其中：当年财政拨款	2290000.00	2290000.00	2224120.60	—	—	—	
	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								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	<p>（一）深圳市深汕特别合作区辖区内各危险化学品和工矿商贸等重点企业安全专项整治报告（报告内含整改前后照片，已整改隐患，未整改隐患的具体整改措施），经整治后企业应达到安全生产标准化三级及以上水平；（二）1. 关于安全生产的重要论述和“安全第一、预防为主、综合治理”的基本原则得到进一步贯彻落实，国家、省、市关于安全生产和应急管理的重要工作部署进一步落实；2. 填补深汕特别合作区无专业危险化学品应急救援队伍的空白，与综合消防救援队伍优势互补，完善深汕合作区应急管理体系。3. 协助深汕特别合作区进行应急队伍建设，应急知识普及、应急演练、预防性检查等工作，强化政府部门对企业应急监管能力，提升危险化学品企业应急能力。</p>			<p>通过项目开展，完成危险化学品应急救援队4人，危险化学品和工矿商贸企业安全专项整治综合报告2套，危险化学品救援队伍资质合格率100%，安全专项整治报告质量100%，装备及救援物资到位及时性100%，减少危险化学品环境污染100%。</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
	产出指标(40分)	数量指标	危险化学品应急救援队伍数量	4	4人	10	10	
			危险化学品和工矿商贸企业安全专项整治综合报告	2套	2套	5	5	
		质量指标	危险化学品救援队伍资质合格率	100%	100%	5	5	
			安全专项整治报告质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	装备及救援物资到位及时性	规定时限内	规定时限内	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤项目预算金额	2224120.60元	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	事故隐患存量降低或处置非法经营危险化学品事件	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少危险化学品环境污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续安全发展	90%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众、生产经营企业满意度	90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	预算单位	95%	100%	5	5	
		总分					100	99.71

项目支出绩效自评表

项目编码:	440313231071500605008	项目名称:	防灾减灾业务工作经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）	一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区应急管理局（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	4382000.00	5382000.00	4967710.20	10	92.3	9.23	
	其中：当年财政拨款	4382000.00	5382000.00	4967710.20	—	—	—	
	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								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	1. 通过本项目的开展，全面提升我区基层应急管理和自然灾害防御处置能力，确保应对各类灾害指挥高效顺畅。2. 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，能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中信息实时畅通，提高应急处置效率。3. 通过本项目的开展，做好突发事件的预警和处置工作，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，维护社会稳定。4. 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，能保证各级应急抢险队伍在抢险过程中物资能有效供应，保证广大人民群众生命财产安全，提升合作区应对灾害能力等目标。5. 过本项目的开展，提高我区应急能力，及时有效应对各类突发事件保障人民群众生命安全，维护社会稳定。				通过项目开展，完成突发事件发送次数10次，应急演练开展场次3场次，物资质量标准100%合格，及时处置自然灾害，公众满意度96%，及时有效应对各类突发事件保障人民群众生命安全，维护社会稳定。			
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
	产出指标(40分)	数量指标	突发事件发送次数	≥10次	10次	5	5	
			应急演练开展场次	3场次	3场次	5	5	
		质量指标	物资质量标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	处置自然灾害的及时性	及时	及时	5	5	
			应急抢险救援及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	人员经费占业务总支出的比重	≤70%	60%	5	5	
	应急采购物资占业务支出总比例		≥30%	40%	5	5		
	效益指标(40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重大以上自然灾害发生率	0	0次	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.23	—