

2023 年度深圳市应急管理监测预警指挥中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市应急管理监测预警指挥中心概况

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：深圳市应急管理监测预警指挥中心 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：深圳市应急管理监测预警指挥中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市应急管理监测预警指挥中心概况

一、深圳市应急管理监测预警指挥中心主要职责

深圳市应急管理监测预警指挥中心的主要职责是承担应急值班（包括防汛防旱防风值班值守）等工作，承担有关信息统计报送及安全隐患举报受理工作；传达、跟踪市突发事件应急委员会领导有关突发事件的指令、指示和命令；协助对接解放军和武警部队以及有关部门、单位、社会组织参与应急救援工作；承担市突发事件应急委员会领导在突发事件中的应急指挥保障工作；承担各类灾害事故等突发事件处置中的通讯保障工作；协助开展应急救援资源调拨；协助建立全市应急管理监测预警指挥体系；承担三防、森防、危险化学品监管以及城市生命线运行等领域安全的监测分析工作；负责市属地震、海啸台网的维护与管理，地震、海啸的监测、数据分析及预报工作；负责城市安全数据资源的收集、管理和运用，负责市应急管理监测预警指挥平台运维管理；负责建立全市自然灾害、事故灾难类基础信息数据库和应急资源（含队伍、专家、物资和装备）数据库；承担推动新型科技装备、物资在应急救援中应用相关工作；承担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、专家队伍及事故分析专业队伍建设相关工作；承担市突发事件应急委员会、市应急管理局交办的其他任务。

二、深圳市应急管理监测预警指挥中心机构设置

深圳市应急管理监测预警指挥中心内设机构有：综合保障

部、联动支援部、指挥调度部、监测预警部、数据梳理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市应急管理监测预警指挥中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市应急管理监测预警指挥中心

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	3,128.70	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	13.79
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	122.53
	9		九、卫生健康支出	39	30.93
	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	256.39
	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	2,705.06
	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	3,128.70	本年支出合计	57	3,128.70
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	3,128.70	总计	60	3,128.70

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市应急管理监测预警指挥中心

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	3,128.70	3,128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.57	10.57	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	75.25	75.25	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	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.39	256.39	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
22102	住房改革支出	256.39	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,705.06	2,705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,542.55	2,542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	608.81	608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,933.74	1,933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	162.51	162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	162.51	162.51	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市应急管理监测预警指挥中心

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	3,128.70	1,018.65	2,110.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.57	10.57	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	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.39	256.39	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
22102	住房改革支出	256.39	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,705.06	608.81	2,096.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,542.55	608.81	1,933.74	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	608.81	608.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,933.74	0.00	1,933.74	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	162.51	0.00	162.51	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	162.51	0.00	162.51	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：深圳市应急管理监测预警指挥中心

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	3,128.70	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	13.79	13.79	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	122.53	122.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.93	30.93	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	256.39	256.39	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	2,705.06	2,705.06	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	3,128.70	本年支出合计	59	3,128.70	3,128.70	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	3,128.70	总计	64	3,128.70	3,128.70	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市应急管理监测预警指挥中心

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	3,128.70	1,018.65	2,110.05
205	教育支出	13.79	0.00	13.79
20508	进修及培训	13.79	0.00	13.79
2050803	培训支出	13.79	0.00	13.79
208	社会保障和就业支出	122.53	122.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.53	122.53	0.00
2080502	事业单位离退休	10.57	10.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.93	30.93	0.00
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93	0.00
221	住房保障支出	256.39	256.39	0.00
22102	住房改革支出	256.39	256.39	0.00
2210201	住房公积金	74.83	74.83	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
2210203	购房补贴	181.55	181.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,705.06	608.81	2,096.25
22401	应急管理事务	2,542.55	608.81	1,933.74
2240150	事业运行	608.81	608.81	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,933.74	0.00	1,933.74
22405	地震事务	162.51	0.00	162.51
2240504	地震监测	162.51	0.00	162.51

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：深圳市应急管理监测预警指挥中心

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	972.72	302	商品和服务支出	35.64
30101	基本工资	442.50	30201	办公费	16.77
30102	津贴补贴	181.55	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	122.89	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	7.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	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	1.02	30211	差旅费	5.28
30113	住房公积金	74.83	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.29	30217	公务接待费	1.23

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	7.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.29
			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	983.01		公用经费合计	35.64

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市应急管理监测预警指挥中心

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。本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市应急管理监测预警指挥中心

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。本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市应急管理监测预警指挥中心

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
5.85	0.48	3.40	0.00	3.40	1.97	4.78	0.48	3.07	0.00	3.07	1.23

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：深圳市应急管理监测预警指挥中心 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

深圳市应急管理监测预警指挥中心 2023 年度总收入 3,128.7 万元，其中本年收入 3,128.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,128.7 万元，比上年决算数减少 48.46 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2022 年单位变更办公场地以及人员编制增加，购置了相关办公设备，2023 年减少了此项支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市应急管理监测预警指挥中心 2023 年度总支出 3,128.7 万元，其中本年支出 3,128.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,018.65 万元，比上年决算数增加 240.36 万元，增长 30.9%，主要变动情况：人员增加，工资福利支出增加。

2. 项目支出 2,110.05 万元，比上年决算数减少 288.82 万元，下降 12%，主要变动情况：2022 年单位变更办公场地以及人员编制增加，购置了相关办公设备，2023 年减少了此项支出。

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

深圳市应急管理监测预警指挥中心 2023 年度财政拨款收入合计 3,128.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,128.7 万元，比上年决算数减少 48.46 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2022 年单位变更办公场地以及人员编制增加，购置了相关办公设备，2023 年减少了此项支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市应急管理监测预警指挥中心 2023 年度财政拨款支出

合计 3,128.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,128.7 万元，比年初预算数减少 193.76 万元，下降 5.8%，主要变动情况：本年度员额未编，员额经费结余；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市应急管理监测预警指挥中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.78 万元，完成全年预算 5.85 万元的 81.7%，比上年决算数增加 1.66 万元，增长 53.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.48 万元，完成全年预算 0.48 万元的 100%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.07 万元，完成全年预算 3.4 万元的 90.3%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.6%，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 3.07 万元，完成全年预算 3.4 万元的 90.3%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.6%；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成全年预算 1.97 万元的 62.4%，比上年决算数增加 1.23 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 年工作恢复常态，增加了国内相关单位交流工作所发生的接待支出和因公出国（境）费。

（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 0.48 万元，占 10%；公务用车购置及运行维护费支出 3.07 万元，占 64.2%；公务接待费支出 1.23 万元，占 25.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.48 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.48 万元，主要用于学习防灾减灾救灾相关知识。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.07 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 3.07 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车使用过程中发生的燃油费、维修费、保险费等相关支出。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于国内相关单位交流工作发生的接待支出，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 7 次，接待人数共 66 人。主要包括有关部门来深调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 286.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 283.8 万元。授予中小企业合同金额 286.94 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 286.94 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3,128.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,128.7 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，预算执行方面，资金管理符合单位财务管理办法要求，预算执行情况良好；项目管理实施按照年度工作计划执行，各项工作有序开展；资产管理规范，整体资产保存良好，定期开展清查，保证账实相符；财政供养人员控制得当，编外人员管理合理；单位制度完善，按照行政事业单位内部控制制度建设的要求，不断修订、完善我中心内部控制制度。单位绩效方面，我中心聚焦应急管理体系和能力现代化，着力落实监测预警体系建设、应急值班值守、通信联动保障等重点工作任务，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。综合评分为 99.42 分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评。

1. 整体支出绩效自评：全年预算数 3,194.73 万元，执行数 3,128.7 万元，完成预算的 97.93%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是构建党建业务双融合的工作体系，综合保障能力不断强化；二是构建系统的情报分析体系，风险监测能力不断

增强；三是建立纵横联通的应急通信体系，应急处突能力进一步夯实；四是推进信息化平台建设工作，数据支撑能力有所提升；五是健全统一高效的指挥调度体系，快速响应能力大幅提升。发现的问题主要是：2023 年预算执行率已达到 97.93%，但预算支出均衡性还有待进一步提高，2023 年第三季度时序进度未达要求，需要提高重视、采取措施加以改进。下一步改进措施主要是加强预算执行进度管理，完善预算执行分析机制，统筹研究分析预算执行中存在的问题并及时进行改进，提高预算执行的有效性。

2. 项目绩效自评：

（1）地震、海啸监测网络运维管理项目绩效自评：项目全年预算数为 163.05 万元，执行数为 162.51 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况主要是：一是分析 7000 余个震动数据，及时排除干扰事件；二是台网、台站设备定期维保，运行平稳；三是针对国内外震情开展 28 次专项分析，及时报送震情信息。

（2）应急管理监测预警指挥中心日常运营项目绩效自评：项目全年预算数为 1224.38 万元，执行数为 1196.12 万元，完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，及时支付了租赁费、水费、电费、空调服务费、物业管理费、餐费等费用，保障了指挥中心办公场地、水电空调、人员用餐、值班值守系统短信发送正常使用，确保了工作正常有序地开展，有效提升处置突发事件的效率。

（3）深圳市应急管理监测预警指挥中心会议保障服务项目

绩效自评：项目全年预算数为 288.8 万元，执行数为 283.8 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，保障国家、省、市等现场会、工作调研、交流学习、应急调度、会商研判等各类会议共 1144 场。

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。