

2024 年度深圳市深汕特别合作区应急管理局 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：深圳市深汕特别合作区应急管理局 2024 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 2024 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概况

一、深圳市深汕特别合作区应急管理局主要职责

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，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。2024年7月前负责综治、维稳、信访工作。

深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心的主要职责是：

1. 承担合作区党工委、管委会值班工作，承担各类突发事

件的应急指挥、协调处置工作等；

2. 承担各类突发事件应急通信保障工作，协助建立全区应急管理测预警指挥体系等；

3. 上半年承担全区网格化管理工作，负责全区综合网格队伍建设，构建合作区综合网格管理体系；

4. 上半年承担合作区民生诉求服务相关工作，负责合作区民生诉求事件受理分拨和处置协调等工作。

二、深圳市深汕特别合作区应急管理局机构设置

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，法规和宣传科，应急指挥与处置科，安全生产综合监管执法科，2024 年 7 月前设有信访科，综治维稳科。

深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心下设四个部室：综合部、值班调度部、监测预警部、应急保障部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2024 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：深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心。

第二部分：深圳市深汕特别合作区应急管理局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	5,047.96	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	1,999.09	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	73.54
	9		九、卫生健康支出	39	19.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,999.09
	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	54.85
	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	4,899.79
	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	7,047.05	本年支出合计	57	7,047.05
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	7,068.95	总计	60	7,068.95

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	7,047.05	7,047.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	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	48.68	48.68	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,999.09	1,999.09	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	1,999.09	1,999.09	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
2120803	城市建设支出	1,999.09	1,999.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,899.79	4,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,829.75	4,829.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	685.10	685.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	594.29	594.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	345.94	345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,625.83	2,625.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	70.04	70.04	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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	7,047.05	848.45	6,198.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	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	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,999.09	0.00	1,999.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,999.09	0.00	1,999.09	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
2120803	城市建设支出	1,999.09	0.00	1,999.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,899.79	700.28	4,199.51	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4,829.75	700.28	4,129.47	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	685.10	685.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	135.53	0.00	135.53	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	594.29	0.00	594.29	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	231.49	0.00	231.49	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	196.39	0.00	196.39	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	345.94	0.00	345.94	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,625.83	0.00	2,625.83	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	70.04	0.00	70.04	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	70.04	0.00	70.04	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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	5,047.96	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	1,999.09	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	73.54	73.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.78	19.78	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	1,999.09	0.00	1,999.09	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	54.85	54.85	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	4,899.79	4,899.79	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	7,047.05	本年支出合计	59	7,047.05	5,047.96	1,999.09	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	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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,068.95	总计	64	7,068.95	5,069.86	1,999.09	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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	5,047.96	848.45	4,199.51
208	社会保障和就业支出	73.54	73.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	0.00
221	住房保障支出	54.85	54.85	0.00
22102	住房改革支出	54.85	54.85	0.00
2210201	住房公积金	54.85	54.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,899.79	700.28	4,199.51
22401	应急管理事务	4,829.75	700.28	4,129.47

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
2240101	行政运行	685.10	685.10	0.00
2240102	一般行政管理事务	135.53	0.00	135.53
2240104	灾害风险防治	594.29	0.00	594.29
2240106	安全监管	231.49	0.00	231.49
2240108	应急救援	196.39	0.00	196.39
2240109	应急管理	345.94	0.00	345.94
2240150	事业运行	15.18	15.18	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,625.83	0.00	2,625.83
22402	消防救援事务	70.04	0.00	70.04
2240204	消防应急救援	70.04	0.00	70.04

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	662.90	302	商品和服务支出	183.80
30101	基本工资	251.56	30201	办公费	23.54
30102	津贴补贴	171.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.34	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.78
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	21.21
30113	住房公积金	54.85	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	19.76	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	5.40
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.70

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	4.50
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	12.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.00
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	16.64
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	5.60
			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
			310	资本性支出	1.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	662.90		公用经费合计	185.55

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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	1,999.09	1,999.09	0.00	1,999.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,999.09	1,999.09	0.00	1,999.09	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,999.09	1,999.09	0.00	1,999.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,999.09	1,999.09	0.00	1,999.09	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：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区应急管理局

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
17.40	0.00	2.40	0.00	2.40	15.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70

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：深圳市深汕特别合作区应急管理局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 7,068.95 万元，其中本年收入 7,047.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,047.96 万元，比上年决算数增加 907.78 万元，增长 21.9%，主要变动情况：1. 区应急指挥中心于 2023 年 9 月开始独立核算，2023 年实际支出只有 4 个月，2024 年承接独立核算前在局本级列支的项目支出。2. 局本级单位新增了安保服务等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,999.09 万元，比上年决算数减少 1,473.04 万元，下降 42.4%，主要变动情况：政府性基金预算财政收入减少，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减少。

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 2024 年度总支出 7,068.95 万元，其中本年支出 7,047.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 848.45 万元，比上年决算数增加 50.7 万元，增长 6.4%，主要变动情况：1. 局本级单位人员增加，工资及办公运转费用增加。2. 2023 年区应急指挥中心年中新增预算单位，无基本支出预算，2024 年增加基本支出预算。

2. 项目支出 6,198.6 万元，比上年决算数减少 615.96 万元，下降 9%，主要变动情况：减少了消防救援中心项目的支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 7,047.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,047.96 万元，比上年决算数增加 907.78 万元，增长 21.9%，主要变动情况：1. 区应急指挥中心于 2023 年 9 月开始独立核算，2023 年实际支出只有 4 个月，2024 年承接独立核算前在局本级列支的项目支出。2. 局本级单位新增了安保服务等项目。；政府性基金预算财政拨款收入 1,999.09 万元，比上年决算数减少 1,473.04 万元，下降 42.4%，主要变动情况：政府性基金预算

财政收入减少，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减少。；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 7,047.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,047.96 万元，比年初预算数减少 352.04 万元，下降 6.5%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，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 1,999.09 万元，比年初预算数减少 0.91 万元，下降 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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.7 万元，完成全年预算 17.4 万元的 55.7%，比上年决算数减少 24.81 万元，下降 71.9%。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 0 万元，完成全年预算 2.4 万元的 0%，比上年决算数减少 25.45 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少

25.45 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2.4 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 9.7 万元，完成全年预算 15 万元的 64.7%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 7.1%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：在严格落实政府过“紧日子”的要求下，本单位年度“三公”经费决算书较上年决算数实现显著压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 9.7 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 9.7 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 61 次，接待人数共 512 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 170.37 万元，比上年决算数减少 35.41 万元，下降 17.2%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实“过紧日子”要求，缩减本部门机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,898.84 万元，其中：政府采购货物支出 171.04 万元、政府采购工程支出 0.2 万元、政府采购服务支出 1,727.6 万元。授予中小企业合同金额 1,668.66 万元，占政府采购支出总额的 87.9%，其中：授予小微企业合同金额 281.6 万元，占授予中小企业合同金额的 16.9%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是消防执勤车辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4199.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 1,999.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度我单位无国有资本经营预算项目。

组织对“工贸、危化企业安全生产专项整治费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 184.82 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“工贸、危化企业安全生产专项整治费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，项目评分结果为 98.95 分，综合评价等级为“优”。工贸、危化企业安全生产专项整治费主要用于做好危化品、化工医药企业监管工作，完成供电使用危险化学品单位隐患排查治理指导工作，组织工贸、危险化学品生产经营单位的主要负责人、安全管理人员开展安全生产管理和工伤预防专业能力提升相关培训，提升其风险辨识和隐患排查治理能力。各项工作均在年度内完成，并验收通过。

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 5047.96 万元，政府性基金预算支出 1999.09 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位

预算执行率较上年得到显著提升，基本达到预期水平，整体绩效目标基本实现。

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工作经费、安全生产宣教经费、综合管理工作经费、应急值班值守综合业务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 7205.54 万元，执行数 7,047.05 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：落实上级部署，构建完善的基层应急管理体制，强化协同配合。通过安全生产专家指导、执法检查、事故警示教育等，提升生产经营单位的安全生产管理水平。动态督促消除安全隐患，服务企业高质量发展。加强辖区危险化学品事故应急救援专业力量，助力合作区应急管理能力和现代化建设。提升督导检查 and 重大安全隐患挂牌督办专项整治工作效果，强化重点行业领域安全生产监管。加强安全生产文化建设及宣传教育，提高群众安全应急意识和自救互救技能。发现的问题及原因：一是部分季度预算执行力度有待提升。二是政府采购计划性有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强资金管理，严格按照相关要求落实好项目各环节工作，及时进行资金的拨付，确保项目支出与项目工作开展同步推进，提高财政资金使用效率和效益。同时，进一步加强财务审核，规范项目资金列支，避免出现超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二是精心制定采购计划。依据财政部门核准的政府采购预算，编制详尽的采购计划，确保计划全面体现政府采购预算内容，使采购项目数量与资金来源与预算规定严格对应，强化合同管理，保障合同期限与预算年度同步。

防灾减灾业务工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 689.69 万元，执行数为 678.13 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况主要是：物资采购完成率 100%；物资质量标准 100%；应急抢险救援及时性小于 1 小时；森林火灾扑救及时性小于 1 小时；处置自然灾害的及时性小于 1 小时；重大以上自然灾害发生率 0%。发现的问题及原因主要是预算执行精准性有待提升。全年预算执行数略有结余，未实现 100%的预算完成率。主要原因在于在预算编制和项目执行过程中，对于部分环节的支出预估和进度把控不够精准，导致少量资金未能在本年度内完成支付。下一步改进措施主要是强化预算精细化管理，提升执行效率。加强预算编制的前期论证和需求调研，提高项目支出估算的准确性。建立预算执行动态监控机制，定期分析执行进度，对可能影响支付的关键节点提前预警、及时协调，确保预算资金按计划高效执行，减少年末资金沉淀。

安全生产宣教经费项目绩效自评情况：全年预算数为 375 万元，执行数为 371.02 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况主要是：强安号发布素材 200 篇；安全宣传活动 8 场；宣教工作完成率 100%；项目执行及时性 100%；重特大生

产安全事故发生率 0%；社会公众投诉率 0%。发现的问题是剩余结余资金未有效利用，主要原因在于预算编制时对实际需求预测不够精准，执行中部分环节节约开支，导致资金结余未在年度内优化支出结构。下一步将建立预算动态调整机制，在年度执行中定期分析预算使用进度，对结余资金及时申请调剂至其他急需项目，提高资金效益。

综合管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 46 万元，执行数为 45.64 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况主要是：完成公务车辆租赁，保障中心公务出行，实现中心工作人员满意度高于 95%，极大提高中心工作效率。

应急值班值守综合业务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 224.90 万元，执行数为 217.88 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况主要是：加强了值班工作管理，每月组织专题培训不少于 1 场次，包含信息报送、设备操作等，有效提高值班专员专业水平。及时做好各类设备设施的维护升级；整合平安深汕、工贸企业、森防、气象、渔港等平台，实现可视化预警，切实提升响应速度和指挥调度能力。

部门评价结果。我单位在本次绩效自评中整体表现良好，部门预算安排的项目已顺利实施，重点工作任务基本完成，项目目标基本实现。

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。