

# 2024 年度深圳市罗湖区应急管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区应急管理局概况

- 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：深圳市罗湖区应急管理局 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：深圳市罗湖区应急管理局 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市罗湖区应急管理局概况**

### **一、深圳市罗湖区应急管理局主要职责**

深圳市罗湖区应急管理局的主要职责是：负责全区应急管理工作。统筹指导各街道、各部门、各单位应对安全生产类、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危险化学品、工矿商贸行业安全生产监督管理及安全生产、防灾减灾宣教培训工作；负责组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，拟订本区应急管理、安全生产等规范性文件、制度并组织实施；统筹应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对机制，综合协调应急预案衔接工作；组织开展预案演练，推动应急避难设施建设，负责拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责统筹全区防汛、防风、防旱和森林防灭火、地质灾害、危险边坡、地面坍塌防治工作；负责区委、区政府总值班、应急值班值守工作；负责应急管理信息系统建设、运行和维护 and 应急管理监测预警、灾情发布工作。

### **二、深圳市罗湖区应急管理局机构设置**

我部门下设 8 个部门分别是：办公室、综合协调与督导科（区安委办）、应急处置与调查科、执法监督科、危化品监管科、地质灾害治理科、法制与宣传科、应急物资保障科；下设单位城区运行指挥中心设置内设机构 4 个，分别是值班管理科（区总值班室）、区三防办、应急预案管理科、防灾减灾与信息化建

设科；下属事业单位罗湖区应急监测预警指挥中心。

### 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，包括本级和下属一个事业单位。下属事业单位为罗湖区应急监测预警指挥中心，没有独立核算。

第二部分：深圳市罗湖区应急管理局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区应急管理局

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  | 9,917. 47 | 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  | 331. 27   | 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 | 469. 15 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 182. 29 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0. 00   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 331. 27 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 1. 17   |
|                  | 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 | 786.43    |
|                  | 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 | 8,478.44  |
|                  | 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 | 10,248.74 | 本年支出合计          | 57 | 10,248.74 |
| 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 | 13.05     | 年末结转和结余         | 59 | 13.05     |
| 总计               | 30 | 10,261.79 | 总计              | 60 | 10,261.79 |

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：深圳市罗湖区应急管理局

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               | 10,248.74 | 10,248.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 469.15    | 469.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 465.79    | 465.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 134.70    | 134.70    | 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 | 220.73    | 220.73    | 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   | 110.36    | 110.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.35      | 3.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.35      | 3.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 182.29    | 182.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 92.62     | 92.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 92.62     | 92.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 89.67     | 89.67     | 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                     | 89.67    | 89.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                     | 331.27   | 331.27   | 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           | 173.27   | 173.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出                     | 173.27   | 173.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 158.00   | 158.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 158.00   | 158.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                      | 1.17     | 1.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 1.17     | 1.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 1.17     | 1.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                     | 786.43   | 786.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                     | 786.43   | 786.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                      | 237.39   | 237.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                       | 549.04   | 549.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出                | 8,478.44 | 8,478.44 | 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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22401        | 应急管理事务        | 7,648.62 | 7,648.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240101      | 行政运行          | 2,075.91 | 2,075.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240102      | 一般行政管理事务      | 2,693.27 | 2,693.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240104      | 灾害风险防治        | 147.19   | 147.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106      | 安全监管          | 73.10    | 73.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240108      | 应急救援          | 461.76   | 461.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199      | 其他应急管理支出      | 2,197.39 | 2,197.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402        | 消防救援事务        | 488.18   | 488.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出    | 488.18   | 488.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治        | 266.56   | 266.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601      | 地质灾害防治        | 266.56   | 266.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75.08    | 75.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助      | 75.08    | 75.08    | 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：深圳市罗湖区应急管理局

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               | 10,248.74 | 3,418.24 | 6,830.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 469.15    | 469.15   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 465.79    | 465.79   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 134.70    | 134.70   | 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 | 220.73    | 220.73   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.36    | 110.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.35      | 3.35     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.35      | 3.35     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 182.29    | 89.67    | 92.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 92.62     | 0.00     | 92.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 92.62     | 0.00     | 92.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 89.67     | 89.67    | 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                     | 89.67    | 89.67    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                     | 331.27   | 0.00     | 331.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出           | 173.27   | 0.00     | 173.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                     | 173.27   | 0.00     | 173.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 158.00   | 0.00     | 158.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 158.00   | 0.00     | 158.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                      | 1.17     | 0.00     | 1.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 1.17     | 0.00     | 1.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 1.17     | 0.00     | 1.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                     | 786.43   | 786.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                     | 786.43   | 786.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                      | 237.39   | 237.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                       | 549.04   | 549.04   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出                | 8,478.44 | 2,073.00 | 6,405.44 | 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         |
| 22401    | 应急管理事务        | 7,648.62 | 2,073.00 | 5,575.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240101  | 行政运行          | 2,075.91 | 2,071.00 | 4.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240102  | 一般行政管理事务      | 2,693.27 | 2.00     | 2,691.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240104  | 灾害风险防治        | 147.19   | 0.00     | 147.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管          | 73.10    | 0.00     | 73.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240108  | 应急救援          | 461.76   | 0.00     | 461.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 2,197.39 | 0.00     | 2,197.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务        | 488.18   | 0.00     | 488.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出    | 488.18   | 0.00     | 488.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治        | 266.56   | 0.00     | 266.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治        | 266.56   | 0.00     | 266.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 75.08    | 0.00     | 75.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 75.08    | 0.00     | 75.08    | 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：深圳市罗湖区应急管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 9,917.47 | 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  | 331.27   | 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 | 469.15 | 469.15         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 182.29 | 182.29         | 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 | 331.27 | 0.00           | 331.27          | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 1.17   | 1.17           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 786.43    | 786.43         | 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 | 8,478.44  | 8,478.44       | 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 | 10,248.74 | 本年支出合计          | 59 | 10,248.74 | 9,917.47       | 331.27          | 0.00             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 12.87     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 12.87     | 12.87          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 12.87     |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 10,261.61 | 总计              | 64 | 10,261.61 | 9,930.34       | 331.27          | 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：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 9,917.47 | 3,418.24 | 6,499.23 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 469.15   | 469.15   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 465.79   | 465.79   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 134.70   | 134.70   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.73   | 220.73   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.36   | 110.36   | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 3.35     | 3.35     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 3.35     | 3.35     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 182.29   | 89.67    | 92.62    |
| 21004        | 公共卫生             | 92.62    | 0.00     | 92.62    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处置     | 92.62    | 0.00     | 92.62    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 89.67    | 89.67    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 89.67    | 89.67    | 0.00     |
| 213          | 农林水支出            | 1.17     | 0.00     | 1.17     |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1.17     | 0.00     | 1.17     |



| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |
|              | 栏次                 | 1        | 2        | 3        |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.17     | 0.00     | 1.17     |
| 221          | 住房保障支出             | 786.43   | 786.43   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出             | 786.43   | 786.43   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金              | 237.39   | 237.39   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴               | 549.04   | 549.04   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出        | 8,478.44 | 2,073.00 | 6,405.44 |
| 22401        | 应急管理事务             | 7,648.62 | 2,073.00 | 5,575.63 |
| 2240101      | 行政运行               | 2,075.91 | 2,071.00 | 4.91     |
| 2240102      | 一般行政管理事务           | 2,693.27 | 2.00     | 2,691.28 |
| 2240104      | 灾害风险防治             | 147.19   | 0.00     | 147.19   |
| 2240106      | 安全监管               | 73.10    | 0.00     | 73.10    |
| 2240108      | 应急救援               | 461.76   | 0.00     | 461.76   |
| 2240199      | 其他应急管理支出           | 2,197.39 | 0.00     | 2,197.39 |
| 22402        | 消防救援事务             | 488.18   | 0.00     | 488.18   |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出         | 488.18   | 0.00     | 488.18   |
| 22406        | 自然灾害防治             | 266.56   | 0.00     | 266.56   |
| 2240601      | 地质灾害防治             | 266.56   | 0.00     | 266.56   |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 75.08    | 0.00     | 75.08    |

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|--------------|----------|--------|------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |      |       |
|              | 栏次       | 1      | 2    | 3     |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助 | 75.08  | 0.00 | 75.08 |

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：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,031.79 | 302          | 商品和服务支出   | 254.71 |
| 30101        | 基本工资           | 598.27   | 30201        | 办公费       | 28.11  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,265.57 | 30202        | 印刷费       | 3.75   |
| 30103        | 奖金             | 313.87   | 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           | 48.92    | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.73   | 30206        | 电费        | 5.41   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 110.36   | 30207        | 邮电费       | 0.13   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 89.67    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 18.10  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.70     | 30211        | 差旅费       | 11.74  |
| 30113        | 住房公积金          | 237.39   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 15.72  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 141.31   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 128.62   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 3.86   |
| 30302        | 退休费            | 128.62   | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>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       | 1.44  |
| 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       | 24.69 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 29.53 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 3.54  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 35.19 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 42.18 |
| 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   | 31.36 |
|              |             |      | 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       | 3.12  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 0.72  |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置      | 2.40  |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>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<br>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 | 3,160.41 |              | 公用经费合计                 | 257.83 |

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：深圳市罗湖区应急管理局

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<br>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    | 331.27 | 331.27 | 0.00 | 331.27 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                             | 0.00    | 331.27 | 331.27 | 0.00 | 331.27 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出               | 0.00    | 173.27 | 173.27 | 0.00 | 173.27 | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                             | 0.00    | 173.27 | 173.27 | 0.00 | 173.27 | 0.00    |
| 21219        | 国有土地使用权出让<br>收入对应专项债务收<br>入安排的支出   | 0.00    | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00    |
| 2121999      | 其他国有土地使用权<br>出让收入对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区应急管理局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 52.00 | 0.00          | 50.00        | 0.00        | 50.00         | 2.00      | 35.19 | 0.00          | 35.19        | 0.00        | 35.19         | 0.00      |

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：深圳市罗湖区应急管理局 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

深圳市罗湖区应急管理局 2024 年度总收入 10,261.79 万元，其中本年收入 10,248.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,917.47 万元，比上年决算数减少 2,640.56 万元，下降 21%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，对项目支出实行动态压减，着力优化财政支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 331.27 万元，比上年决算数增加 138.26 万元，增长 71.6%，主要变动情况：森林火险预警和林火远程视频监控系统建设项目 2024 年 11 月已竣工验收，本年度按项目实际进度支付款项。

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

深圳市罗湖区应急管理局 2024 年度总支出 10,261.79 万元，

其中本年支出 10,248.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,418.24 万元，比上年决算数增加 101.89 万元，增长 3.1%，主要变动情况：新入职公务员，导致人员经费、公用经费较上年有所增加。

2. 项目支出 6,830.5 万元，比上年决算数减少 2,604.19 万元，下降 27.6%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，对项目支出实行动态压减，着力优化财政支出。

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

深圳市罗湖区应急管理局 2024 年度财政拨款收入合计 10,248.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,917.47 万元，比上年决算数减少 2,640.56 万元，下降 21%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，对项目支出实行动态压减，着力优化财政支出；政府性基金预算财政拨款收入 331.27 万元，比上年决算数增加 138.26 万元，增长 71.6%，主要变动情况：森林火险预警和林火远程视频监控系统建设项目 2024 年 11 月已竣工验收，本年度按项目实际进度支付款项；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与

上年决算数持平。

## **（二）2024 年度财政拨款支出说明**

深圳市罗湖区应急管理局 2024 年度财政拨款支出合计 10,248.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,917.47 万元，比年初预算数减少 756.4 万元，下降 7.1%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，对项目支出实行动态压减，着力优化财政支出；政府性基金预算财政拨款支出 331.27 万元，比年初预算数增加 52.92 万元，增长 19%，主要变动情况：年中追加罗湖区森林火险预警和林火远程视频监控系统建设项目资金；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

## **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**

深圳市罗湖区应急管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.19 万元，完成全年预算 52 万元的 67.7%，比上年决算数减少 17.32 万元，下降 33%。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%，比上年决算数减少 4.19 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.19 万元，完成全年预算 50 万元的 70.4%，比上年决算数减少 12.72 万元，下降 26.5%，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 35.19 万元，完成全年预算 50 万元的 70.4%，比上年决算数减少 12.72 万元，下降 26.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是按照过紧日子原则本年度对公车运行相关经费更加严格把控；二是本年度无相关公务接待。

## （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 35.19 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 35.19 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 35.19 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我部门公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 257.83 万元，比上年决算数减少 6.63 万元，下降 2.5%。主要增减变动情况是：按照过紧日子原则对机关运行经费进行压减。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,673.19 万元，其中：政府采购货物支出 840.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 833.03 万元。授予中小企业合同金额 343.94 万元，占政府采购支出总额的 20.6%，其中：授予小微企业合同金额 343.94 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 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 7 辆，

其他用车主要是用于行政综合执法保障。单价 100 万元以上设备 0 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 8 个，二级项目 51 个，共涉及资金 6,452.35 万元，（其中：二级项目预算准备金作为部门应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 46.88 万元）占一般公共预算项目支出总额的 99.3%；组织对 2024 年度“罗湖区森林火险预警和林火远程视频监控系统建设项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 331.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“安全生产专项”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 662.37 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，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,917.47 万元，政府性基金预算支出 331.27 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门

要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及应急救援、罗湖区应急指挥通信保障建设费、三防业务工作经费等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数11,012.18万元，执行数10,248.74万元，完成预算的93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进治本攻坚三年行动，完成重大事故隐患排查整改198处、高风险点位管控88处，开展9次“一盘棋”响应及多领域专项整治；督导检查176次、行政处罚126次，培训企业负责人等1773人次，工贸、危化领域零事故。二是防灾减灾方面，整治防汛防台隐患197处，对104处受损边坡分级管理，全量完成571处地下空间“十个有”建设；更新4.2万余处风险点位信息，建成43个应急服务站、363个安全文化长廊，6204人完成“应急第一响应人”培训；三是开展应急演练1609场，培训物资管理骨干253名、配发维护物资6595件；完成315公里地下空洞检测、处置隐患36处，推广智慧应急系统，提升信息报送能力，获市级值班大比武三等奖，多项目标超额完成，安全防线持续夯实。发现的问题及原因主要是：我部门大部分项目指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，符合项目实

际情况。但仍存在个别项目指标值未量化、指标设置不具有约束性的问题。如：安全生产、应急管理和综合防灾减灾技术服务（安全生产专项）项目，其成本指标设为“成本控制率”，指标值为“ $\leq 100\%$ ”，指标设置不具有约束性；社会效益指标设置为“提高应急局工作的专业性、规范性”，指标值为“有效提高”，指标值未量化。下一步改进措施主要是：组织项目相关人员学习绩效目标管理相关知识，通过专题培训、学习交流会等方式，加深对预算绩效目标概念的认识，确保业务人员理解绩效指标的具体含义、衡量标准以及如何在工作中实现已定指标，提高绩效指标设置的质量。

应急救援项目绩效自评情况：全年预算数为 54.91 万元，执行数为 54.48 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，运营 36 家室外避难场所，储备防潮垫、毛巾被、储备棉被等 2800 张，实现保障受灾群众基本生活，维护社会和谐稳定等目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

罗湖区应急指挥通信保障建设费项目绩效自评情况：全年预算数为 89 万元，执行数为 88.11 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，购买通信保障



服务 11 项，应急指挥通信响应效率达 99%，实现保障全区本年度应急指挥通信工作平稳运行，提升全区应急处突的信息化水平等目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

三防业务工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 53 万元，执行数为 49.44 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，印刷宣传品 2000 份，开展防汛演练 1 次，参加培训 249 人次，培训参与率、24 小时全天值班值守率达 100%，实现实战练兵、检验能力，以及使市民、社会媒体了解和支支持罗湖防汛防旱防风工作的效果。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

**部门评价结果。**共组织对“安全生产专项”1 个项目开展了部门评价，全年预算数为 662.37 万元，执行数为 650.69 万元，完成预算的 98.2%。从评价情况来看，安全生产专项项目整体实施成效显著，综合评价得 97.21 分，绩效等级为“优”。

项目严格依据国家及省市区安全生产相关政策设立，涵盖“应急第一响应人”培训、地下空洞隐患检测、安全宣传等 11 个二级项目，预算执行率达 98.2%，资金使用合规规范。产出方面，超额完成“应急第一响应人”培训（实际 6406 人，完成率 106.8%）、安全宣传推文发布（实际 36 篇，完成率 120%）等核心指标，仅地下空洞检测距离（实际 229.97 公里，完成率 76.7%）因指标设置与实际工作匹配度不足未达预期；效益方面，通过安全知识普及（推文总阅读量超 6.4 万人次）、隐患整改（整改率 97.5%）等工作，有效提升辖区群众安全意识，切实保障人民群众生命财产安全，未收到相关投诉反馈。发现的问题主要是：绩效目标编报（部分质量指标值设定逻辑欠严谨）、过程监督（预算执行率未达 100%）等方面不足。下一步改进措施主要是：后续需通过加强绩效培训、建立动态预警机制持续优化。

## 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。