

2022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2022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2022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、单位主要职责

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、单位机构设置

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市应急管理监测预警指挥中心2022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	3,177.16	一、一般公共服务支出	31	0.32
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	13.48
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	94.11
	9		九、卫生健康支出	39	24.12
	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
	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	198.71
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,846.42
	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	3,177.16	本年支出合计	57	3,177.16
使用非财政拨款结余	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	3,177.16	总计	60	3,177.16

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	3,177.16	3,177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	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	55.38	55.38	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	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,846.42	2,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,603.95	2,603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	461.03	461.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,142.93	2,142.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	242.47	242.47	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
2240504	地震监测	242.47	242.47	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	3,177.16	778.29	2,398.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	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	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.08	63.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,846.42	461.03	2,385.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,603.95	461.03	2,142.93	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	461.03	461.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,142.93	0.00	2,142.93	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	242.47	0.00	242.47	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
2240504	地震监测	242.47	0.00	242.47	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	3,177.16	一、一般公共服务支出	33	0.32	0.32	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	13.48	13.48	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	94.11	94.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.12	24.12	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
	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	198.71	198.71	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,846.42	2,846.42	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	3,177.16	本年支出合计	59	3,177.16	3,177.16	0.00	0.00
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	3,177.16	总计	64	3,177.16	3,177.16	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。

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	3,177.16	778.29	2,398.87
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00
20101	人大事务	0.32	0.32	0.00
2010150	事业运行	0.32	0.32	0.00
205	教育支出	13.48	0.00	13.48
20508	进修及培训	13.48	0.00	13.48
2050803	培训支出	13.48	0.00	13.48
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.11	94.11	0.00
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	0.00
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	0.00
221	住房保障支出	198.71	198.71	0.00
22102	住房改革支出	198.71	198.71	0.00
2210201	住房公积金	63.08	63.08	0.00
2210203	购房补贴	135.63	135.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,846.42	461.03	2,385.40
22401	应急管理事务	2,603.95	461.03	2,142.93
2240150	事业运行	461.03	461.03	0.00
2240199	其他应急管理支出	2,142.93	0.00	2,142.93
22405	地震事务	242.47	0.00	242.47

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
2240504	地震监测	242.47	0.00	242.47

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	742.22	302	商品和服务支出	26.17
30101	基本工资	407.97	30201	办公费	9.93
30102	津贴补贴	136.62	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	26.07	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	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	0.32	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	63.08	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	9.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.90	30217	公务接待费	0.00
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	8.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12

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
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	0.18
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	752.12		公用经费合计	26.17

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。
本表本年度无发生额。

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
5.37	0.00	3.40	0.00	3.40	1.97	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	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：深圳市应急管理监测预警指挥中心2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入3,177.16万元，其中本年收入3,177.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,177.16万元，比上年决算数增加1,620.48万元，增长104.1%，主要变动情况：办公场地更换和员额人数增加，增加办公场地运营经费和员额经费。

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2022年度总支出3,177.16万元，其中本年支出3,177.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出778.29万元，比上年决算数增加233.73万元，增长42.9%，主要变动情况：2022年比2021年增加了实有在编人数，增加了人员经费。

2. 项目支出2,398.87万元,比上年决算数增加1,386.75万元,增长137%,主要变动情况:办公场地更换和员额人数增加,增加办公场地运营经费和员额经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022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2022年度财政拨款收入合计3,177.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,177.16万元,比上年决算数增加1,620.48万元,增长104.1%;主要变动情况:办公场地更换和员额人数增加,增加办公场地运营经费和员额经费;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) 2022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2022年度财政拨款支出合计3,177.16万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,177.16万元,比年初预算数增加1,482.19万元,增长87.4%;主要变动情况:办公场地更换和员额人数增加,年中追加办公场地运营经费和员额经费;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、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成全年预算5.37万元的58.1%，比上年决算数增加0.23万元，增长8%。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3.12万元，完成全年预算3.4万元的91.8%，比上年决算数增加0.4万元，增长14.7%；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3.12万元，完成全年预算3.4万元的91.8%，比上年决算数增加0.4万元，增长14.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.97万元的0%，比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，无公务接待支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车老化造成运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.12万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，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3.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额220.65万元，其中：政府采购货物支出32.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.6万元。授予中小企业合同金额220.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.05万元，占授予中小企业合同金额的14.5%；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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022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9个，共涉及资金2,398.87万元，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3,177.16万元。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。单位履职方面，一是坚持党建引领，落实盯办工作制度；二是强化指挥调度，发挥信息枢纽职能；三是坚持密切协同，提升通信保障能力；四是加强统筹协调，完善监测预警体系；五是落实常态巡查，确保安全保障到位。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、通讯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97.28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及“地震、海啸监测网络运维管理”、“应急管理监测预警指挥中心日常运营”、“深圳市应急管理监测预警指挥中心会议保障服务”等七个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,395.86万元，执行数3,177.16万元，完成预算的93.6%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：2022年，在局党委的坚强领导下，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、通讯联动保障等重点工作任务，不断提升应急值班突发事件信息报送工作水平，加强监测预警分析研判能力建设，不断丰富突发事件指挥通信保障手段，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效，各项工作取得阶段性成效。发现的问题及原因主要是由于年中更换办公地点，追加开办费，首年运营经费测算不够精准，申报支出计划与实际完成情况存在差异，全年预算支出进度情况为93.56%，难以适应日益严格的预算绩效管理考核工作要求，增加预算执行审计和监督检查风险，支出计划目标编报的准确性和刚性约束亟待提升。下一步改进措施主要是进一步做好年初预算编制工作，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定我中心年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下次科学、准确地编制预算积累经验。强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，及时发现问题并提出解决的办法和对策，确保项目按时保质完成，提高财政资金使用效益。由于上级部门新的任务部署或外部环境的变化，影响了预算项目的执行，及时对项目预算进行追加、调减或调整，按流程报批。

项目绩效自评综述：我中心在2022年部门决算中反应：“地震、海啸监测网络运维管理”、“应急管理监测预警指挥中心日常运营”以及“深圳市应急管理监测预警指挥中心会议保障服

务”3个项目绩效自评结果。

1. 地震、海啸监测网络运维管理项目绩效自评综述：全年预算数为203.73万元，执行数为202.47万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过开展地震、海啸监测网络运维各类项目，完成对测震台网、强震台网、前兆台网地震设备设施、供电、通讯运行维护，完成台网中心地震设备设施、供电、通讯运行维护，完成地震监测中心和各野外台站巡查检修工作，完成地震监测台网数据分析、处理、储存、备份，按照地震应急处置流程协助上级部门完成深圳发生的地震或其他地区发生的深圳有感地震的应急处置工作。

2. “应急管理监测预警指挥中心日常运营”项目绩效自评综述：全年预算数为1,416.72万元，执行数为1,325.99万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我中心办公场地的水电空调的正常使用，指挥大厅各项工作正常开展，保障好工作人员的用餐，及时缴交各项费用，深入学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要指示精神，在局党委的坚强领导下，聚焦应急管理体系和能力现代化，积极探索以新安全格局保障新发展格局，以“时时放心不下”的责任感，着力落实监测预警体系建设、应急值班值守、通讯联动保障等重点工作任务，各项工作取得阶段性成效。发现的问题是：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：提高预算编制准确性，保障项目预算执行率。

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综述：全年预算数为149.26万元，执行数为148.8万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过委托深圳

市城市安全技术研究有限公司，提供专业化的服务团队，做好深圳市应急管理监测预警指挥中心大厅的运营管理与技术支撑，重点保障三防指挥调度和重特大突发事件应急指挥顺利进行，确保了2022年度中重要会议的顺利召开。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211201500032186	项目名称:	地震、海啸监测网络运维管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市应急管理监测预警指挥中心	一级预算单位:	深圳市应急管理局					
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	2037336.00	2037336.00	2024698.77	10	99.38	9.94	
	其中:当年财政拨款	2037336.00	2037336.00	2024698.77	—	—	—	
	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	开展地震、海啸监测网络运维各类项目,年度目标是我市地震监测台网连续率达95%、数据完整率99%,深圳有感地震检测率100%。项目效果是在地震监测台网运行率、数据完整率基础上,可以在规定时限内完成地震速报、做好地震应急工作、开展地震趋势研究。			2022年度,通过开展地震、海啸监测网络运维各类项目,完成对测震台网、强震台网、前兆台网地震设备设施、供电、通讯运行维护,完成台网中心地震设备设施、供电、通讯运行维护,完成地震监测中心和各野外台站巡查检修工作,完成地震监测台网数据分析、处理、储存、备份,按照地震应急处置流程协助上级部门完成深圳发生的地震或其他地区发生的深圳有感地震的应急处置工作,年初设定的各项目标均已完成。				
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 (50分)	数量指标	地震趋势会商报告	1份	1份	6	6	
			地震台网巡检报告	6份	6份	6	6	
			地震观测报告	12份	12份	6	6	
		质量指标	深圳有感地震检测率	=100%	=100%	6	6	
			地震监测台网连续率达	≥95%	100%达成年度指标,地震监测台网连续率达≥95%	6	6	
			深圳有感地震信息报送率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	地震台网巡检报告	巡检完成后10天内完成	100%达成年度指标,巡检完成后10天内完成	7	7	
	成本指标	成本节约率	≥0%	0.62%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障我市地震、海啸监测台网正常运转,不断提高地震信息报送和地震公共服务水平	有效保障	100%达成年度指标,有效保障我市地震、海啸监测台网正常运转,不断提高地震信息报送和地震公共服务水平	30	30	
		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	服务对象满意度	满意	100%达成年度指标,服务对象满意	10	10	
其他满意度指标		无	无	无	0	0		
总分						100	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221201519705004	项目名称:	应急管理监测预警指挥中心日常运营	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市应急管理监测预警指挥中心	一级预算单位:	深圳市应急管理局					
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	0.00	14167200.00	13259936.83	10	93.6	9.36	
	其中:当年财政拨款	0.00	14167200.00	13259936.83	—	—	—	
	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				
	保障指挥中心办公场地的水电空调的正常使用,保障好工作人员的用餐,及时缴交各项费用,确保工作正常有序地开展。			通过项目的开展,保障指挥中心办公场地的水电空调的正常使用,保障好工作人员的用餐,及时缴交各项费用,深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的重要指示精神,在局党委的坚强领导下,聚焦应急管理体系和能力现代化,积极探索以新安全格局保障新发展格局,以“时时放心不下”的责任感,着力落实监测预警体系建设、应急值班值守、通讯联动保障等重点工作任务,各项工作取得阶段性成效。				
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(50分)	数量指标	场地保障月份	1-12月	1-12月	6	6	
			租赁场地面积	=8936.11m ²	=8936.11m ²	6	6	
			安保服务时间	7*24小时	7*24小时	6	6	
		质量指标	经费支付准确率	=100%	=100%	6	6	
			工作场地整洁情况	整洁	100%达成年度指标,工作场地整洁	6	6	
			指挥大厅正常运营率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	经费支付及时性	及时	及时	5	5	
			内部物业人员和配餐人员入场时间	2022年6月前	2022年5月20日	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥0%	6.4%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	处置突发事件的便捷性	有效提高	100%达成年度指标,有效提高处置突发事件的便捷性	30	30	
		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	工作人员的满意情况	满意	100%达成年度指标,工作人员的满意	10	10		
	其他满意度指标	无	无	无	0	0		
总分						100	99.36	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221201519705006	项目名称:	深圳市应急管理监测预警指挥中心会议保障服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市应急管理监测预警指挥中心	一级预算单位:	深圳市应急管理局					
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	0.00	1492600.00	1488000.00	10	99.69	9.97	
	其中:当年财政拨款	0.00	1492600.00	1488000.00	—	—	—	
	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				
	进一步做好深圳市应急管理监测预警指挥中心大厅的运营管理与技术支撑,重点保障三防指挥调度和重特大突发事件应急指挥顺利进行,努力实现一个以高标准模式运营的监测预警指挥中心。			通过委托深圳市城市安全技术研究有限公司,提供专业化的服务团队,做好深圳市应急管理监测预警指挥中心大厅的运营管理与技术支撑,重点保障三防指挥调度和重特大突发事件应急指挥顺利进行,确保了2022年度中重要会议的顺利召开。				
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(50分)	数量指标	人员投入	=20人	20人	5	5	
			技术保障时间	7*24小时	7*24小时	5	5	
			租用植物	≥200盆	年平均≥200盆	5	5	
			会议保障场数	≥450场/年	601场	5	5	
		质量指标	考核评分	≥90分	100%达成年度指标,平均≥90分	5	5	
			全年会议保障差错率	<5%	100%达成年度指标,<5%	5	5	
			租用植物品质	1米以上植物不少于40盆	1米以上植物不少于40盆	5	5	
			会议场所整洁情况	整洁	整洁	5	5	
		时效指标	指挥大厅系统故障排除响应时效	≤24小时	100%达成年度指标,≤24小时	5	5	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.31%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	市应急管理监测预警指挥中心会场使用效能	有效提高	100%达成年度指标,有效提高市应急管理监测预警指挥中心会场使用效能	30	30	
		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	会议服务保障对象满意度	满意	100%达成年度指标,会议服务保障对象满意	10	10		
	其他满意度指标			0	0	0		
总分						100	99.97	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。