

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市应急管理监测预警指挥中心 2021 年部门决算情况说明

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市应急管理监测预警指挥中心 2021 年部门决算表

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	1,556.68	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	5.65
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	63.74
	9		九、卫生健康支出	39	15.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	153.13
	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	1,318.67
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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	1,556.68	本年支出合计	57	1,556.68
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	1,556.68	总计	60	1,556.68

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	1,556.68	1,556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	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	37.97	37.97	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	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,556.68	1,556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,318.67	1,318.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,074.37	1,074.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	313.69	313.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	760.68	760.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	244.30	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,556.68	1,556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	244.30	244.30	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	1,556.68	544.56	1,012.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.74	62.26	1.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.74	62.26	1.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	8.13	1.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,556.68	544.56	1,012.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.13	153.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,318.67	313.69	1,004.98	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,074.37	313.69	760.68	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	313.69	313.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	760.68	0.00	760.68	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	244.30	0.00	244.30	0.00	0.00	0.00

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	1,556.68	544.56	1,012.12	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	244.30	0.00	244.30	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	1,556.68	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	5.65	5.65	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	63.74	63.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.50	15.50	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

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
	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	153.13	153.13	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	1,318.67	1,318.67	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,556.68	本年支出合计	59	1,556.68	1,556.68	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	1,556.68	总计	64	1,556.68	1,556.68	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	1,556.68	544.56	1,012.12
205	教育支出	5.65	0.00	5.65
20508	进修及培训	5.65	0.00	5.65
2050803	培训支出	5.65	0.00	5.65
208	社会保障和就业支出	63.74	62.26	1.49
20805	行政事业单位养老支出	63.74	62.26	1.49
2080502	事业单位离退休	9.62	8.13	1.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00

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	1,556.68	544.56	1,012.12
221	住房保障支出	153.13	153.13	0.00
22102	住房改革支出	153.13	153.13	0.00
2210201	住房公积金	54.96	54.96	0.00
2210203	购房补贴	98.17	98.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,318.67	313.69	1,004.98
22401	应急管理事务	1,074.37	313.69	760.68
2240101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	313.69	313.69	0.00
2240199	其他应急管理支出	760.68	0.00	760.68
22405	地震事务	244.30	0.00	244.30
2240504	地震监测	244.30	0.00	244.30

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	520.35	302	商品和服务支出	16.09
30101	基本工资	255.88	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	134.96	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	4.93	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	36.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	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	0.00	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	54.96	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

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
303	对个人和家庭的补助	8.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.13	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	2.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	528.48		公用经费合计	16.09

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。

一般公共预算财政拨款“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
5.37	0.00	3.40	0.00	3.40	1.97	2.90	0.00	2.72	0.00	2.72	0.18

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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市应急管理监测预警指挥中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,556.68 万元，其中本年收入 1,556.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,556.68 万元，比上年决算数增加 29.18 万元，增长 1.9%。主要原因：2021 年增加了 4 名员额经费预算。

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，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.0%。主要原因：减少银行账户利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市应急管理监测预警指挥中心 2021 年度总支出 1,556.68 万元，其中本年支出 1,556.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 544.56 万元，比上年决算数减少 3.05 万元，下降 0.6%。主要原因：有雇员离职，按实际情况发放。

2. 项目支出 1,012.12 万元，比上年决算数增加 32.22 万元，增长 3.3%。主要原因：2021 年增加了 4 名员额经费支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 1,556.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,556.68 万元，比上年决算数增加 29.18 万元，增长 1.9%；主要原因：2021 年增加了 4 名员额经费预算；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 1,556.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,556.68 万元，比年初预算数减少 30.28 万元，下降 1.9%；主要原因：

员额有空编情况；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.90 万元，完成预算 5.37 万元的 54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.72 万元，完成预算 3.40 万元的 80%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.72 万元，完成预算 3.40 万元的 80%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1.97 万元的 9.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是从严控制“三公”经费开支，二是受疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.72 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0.18 万元，占 6.2%。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 2.72 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。公务用车运行及维护支出 2.72 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.18 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 1 次，接待人数共 12 人。主要包括广州市疫情防控办来深圳交叉检查发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2021 年本单位政府采购支出总额 398 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 398 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0%，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 2021 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市应急管理监测预警指挥中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（单位整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1012.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。深圳市应急管理监测预警指挥中心在 2021 年度开展了“应急综合管理业务”“地震、海啸监测网络运维管理”“深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营”等 7 个二级项目的项目支出绩效自评。（各项目支出自评表，详见附件 2）

（1）“应急综合管理业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 113.69 万

元，执行数 96.22 万元，预算执行率 84.63%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年，在局党委坚强领导下，在局内处室大力支持下，中心牢记“全局一盘棋”“一荣俱荣”的思想，从“被动应对”向“主动管理”转变、从“经验式管理”向“科学化管理”转变，从“想干事”到“能干事”转变，认真履职，高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障等各项工作任务，保障突发事件前方和后方处置有力、有序、有效。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性；二是进一步细化及量化绩效目标。

(2) “地震、海啸监测网络运维管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 254.63 万元，执行数 244.30 万元，预算执行率 95.94%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 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，年初设定的各项目目标均已完成。

(3) “深圳市政府管理服务指挥中心大厅运营”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 398 万元，预算执行率 99.50%。项目绩效目标完成情况与效益：通过招标委托运营形式，委托城安

院组建运营团队，配备成员 16 人，划分为综合管理组及技术保障组，统一订制工作服装，整齐划一，提供专职服务，服从重大活动、特殊防护期、节假日的工作安排。通过演练和实战，组织应急通信学习及摄影摄像培训、礼仪培训等方式，提高团队专业性，不断提高业务能力和水平，运营团队通过梳理市指挥中心物理场所、信息系统管理的明细清单，制定了符合市指挥中心实际情况的系列管理制度及系统操作规程，包括《深圳市政府管理服务指挥中心大厅管理办法》《日常管理制度》《会议管理制度》《技术保障制度》《值班备勤制度》《三防响应期间技术保障工作方案》《视频会议技术保障手册》《信息系统保障清单》等，完成“1+4+N”架构的《深圳市政府管理服务指挥中心运营手册》编制，并持续优化完善，以规范市指挥中心大厅运营管理工作，做好市领导指挥处置各类突发事件以及重大活动、三防响应期间的各项保障，确保了市政府管理服务指挥中心正常运行，完成了上级交办的各项任务。

（4）“市政府管理服务指挥中心会务服务保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.81 万元，预算执行率 99.36%。项目绩效目标完成情况与效益：通过委托深圳市对外服务集团有限公司，提供专业化的服务团队，为市领导（市四套班子副秘书长以上，除市委市政府主要领导）在市政府管理服务指挥中心提供会务保障，确保了 2021 年度中重要会议的顺利召开。

（5）“培训业务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.4 分。项目全年预算数 10.5 万元，执行数

5.65 万元，预算执行率 53.82%。项目绩效目标完成情况与效益：本年度培训班针对学员特点和工作需要，在培训内容上进行了精心的设计，设置党的十九届六中全会精神解读、值班值守工作要求及信息上报、压力调试与心理疏导、省厅值班值守工作要求、1+11+N 监测预警体系讲解等课程，通过加强“大培训”，不断提升应急管理系统干部业务素质和工作能力。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提高项目预算编制的准确性，合理设定项目全年预算数。

（6）“公务接待费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 1.97 万元，执行数 0.18 万元，预算执行率 8.98%。项目绩效目标完成情况与效益：通过该项目的开展，有效保障了我中心的公务接待活动，增强与各单位业务交流，提升社会服务能力。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提高项目预算编制的准确性，合理设定项目全年预算数。

（7）“应急综合管理业务（新增经常性）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年，我中心抓内部管理着力保障，解放思想、打破原有内设部门架构，按照业务导向创新性对中心全体工作进行岗位调整，大胆重用年轻干部，加快工作节奏，强力推动各项业务开展，规范岗位设置、细化职责，健全高效的工作流程，每月按时发放各级职工（含员额）薪资，高质量完成全市应急管理的值班值守、监测预警、指挥保障等各项工作任务。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。