

2022年度深圳市消防救援支队特勤大队部门 决算

目 录

第一部分：深圳市消防救援支队特勤大队概况

- 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：深圳市消防救援支队特勤大队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：深圳市消防救援支队特勤大队2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市消防救援支队特勤大队概况

一、单位主要职责

广东省深圳市消防救援支队特勤大队（以下简称“本单位”）隶属于深圳市消防救援支队，主要承担防火监督执法、灭火救援和社会救助等综合应急救援工作；负责日常备战、训练演练等工作；负责辖区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责辖区应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。保障深圳市人民群众的生命和财产安全，为深圳的发展提供良好的消防安全环境。

二、单位机构设置

深圳市消防救援支队特勤大队经上级批准正式成立并于2015年5月开始实体化运行，大队在深圳市南山区设有大队和特勤二站、在深圳市福田区设有特勤一站。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市消防救援支队特勤大队2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市消防救援支队特勤大队

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	1,000.42	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	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	1,000.42
	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	1,000.42	本年支出合计	57	1,000.42
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	1,000.42	总计	60	1,000.42

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：深圳市消防救援支队特勤大队

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	1,000.42	1,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.42	1,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,000.42	1,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1,000.42	1,000.42	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：深圳市消防救援支队特勤大队

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	1,000.42	1,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.42	1,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1,000.42	1,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1,000.42	1,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。单位本年实际基本支出为394.02万元，项目支出606.4万元。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市消防救援支队特勤大队

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	1,000.42	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,000.42	1,000.42	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	1,000.42	本年支出合计	59	1,000.42	1,000.42	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	1,000.42	总计	64	1,000.42	1,000.42	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：深圳市消防救援支队特勤大队

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, 000. 42	1, 000. 42	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 000. 42	1, 000. 42	0. 00
22402	消防救援事务	1, 000. 42	1, 000. 42	0. 00
2240201	行政运行	1, 000. 42	1, 000. 42	0. 00

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。单位本年实际基本支出为394. 02万元，项目支出606. 4万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市消防救援支队特勤大队

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	140.69	302	商品和服务支出	802.25
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	19.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	27.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	193.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.49
30199	其他工资福利支出	140.69	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	61.86
30302	退休费	0.00	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	172.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	20.42

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	274.21
			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	57.48
			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	57.48
			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	140.69		公用经费合计	859.73

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。单位本年实际基本支出为394.02万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市消防救援支队特勤大队

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：深圳市消防救援支队特勤大队

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：深圳市消防救援支队特勤大队

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
38.50	0.00	38.50	0.00	38.50	0.00	20.42	0.00	20.42	0.00	20.42	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：深圳市消防救援支队特勤大队 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

深圳市消防救援支队特勤大队2022年度总收入1,000.42万元，其中本年收入1,000.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,000.42万元，比上年决算数增加304.17万元，增长43.7%，主要变动情况：年度重点工作任务增加宣传费；水域救援、高空绳索救援等相关培训费；"119"消防专列、超高层消防安全评估等委托业务费及劳务派遣人员经费增加。

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

深圳市消防救援支队特勤大队2022年度总支出1,000.42万元，其中本年支出1,000.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,000.42万元，比上年决算数增加304.17万元，增长43.7%，主要变动情况：年度重点工作任务增加宣传费；水域救援、高空绳索救援等相关培训费；"119"消防专列、超高层消防安全评估等委托业务费及劳务派遣人员经费增加。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市消防救援支队特勤大队2022年度财政拨款收入合计1,000.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,000.42万元，比上年决算数增加304.17万元，增长43.7%；主要变动情况：年度重点工作任务增加宣传费；水域救援、高空绳索救援等相关培训费；"119"消防专列、超高层消防安全评估等委托业务费及劳务派遣人员经费增加；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：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0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市消防救援支队特勤大队2022年度财政拨款支出合计1,000.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,000.42万元，比年初预算数减少54.35万元，下降5.2%；主要变动情况：本年单位积极响应上级号召，厉行勤俭节约作风，压缩不必要的开支，减少预算；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：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、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

深圳市消防救援支队特勤大队2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.42万元，完成全年预算38.5万元的53%，比上年决算数增加20.42万元，增长--（基数为0，不可比）。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20.42万元，完成全年预算38.5万元的53%，比上年决算数增加20.42万元，增长--（基数为0，不可比）；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20.42万元，完成全年预算38.5万元的53%，比上年决算数增加20.42万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要是为了响应上级厉行节约制度，厉行节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是以前年度车辆保险费、油料费、过路费由支队承担，本年由大队承担。

（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20.42万元，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20.42万元，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20.42万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按照规定开支的公务接待支出，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0次，接待人数共0人。

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859.73万元，比上年决算数增加251.28万元，增长41.3%。主要增减变动情况是：本年重点业务量及培训费增加。

（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；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%。根据《国家综合性消防

救援队伍经费管理暂行规定》的通知第十七条“消防救援队伍、森林消防队伍各单位应当按照财政部对中央预算单位政府采购管理要求，统一执行中央预算单位政府集中采购目录及标准、信息统计等政府采购相关制度规定。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。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

绩效管理工作总体情况。 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1个，二级项目3个，共涉及资金606.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“基层日常事务管理经费”、“基层防灭火工作经费”、“小型工程类”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出606.4万元，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，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,000.42万元，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。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,054.77万元，执行数1,000.42万元，完成预算的94.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 预算执行率

我大队第一季度支出204.89万元，第二季度支出393.5万元，第三季度支出625.15万元，第四季度支出1,000.42万元，预算执行率达到94.8%，本次预算执行率不包含自有资金执行情况。

(2) 项目完成及时性。

我大队2022年度共有3个项目，3个项目均在2022年计划时间内顺利完成。

(3) 重点工作完成情况

2022年，在总队、支队党委及市委市政府的坚持领导下，我大队以党的十九大精神和习近平总书记训词精神为统领，紧紧抓住深圳先行示范区建设的战略机遇，瞄准“防风险、保稳定、走前列”总目标，突出“喜迎二十大、全力保安全”主线，坚持“稳中精进、创新创优”总基调，“553”党建标准体系稳步夯实提升，“两个稳定”持续牢固，消防工作和队伍建设呈现形稳势好、蓬勃发展的奋进之势，用蹄疾步稳、勇毅笃行的奋斗姿态团结带领队伍开创了新时代特勤消防救援事业高质量发展新局面。

发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标的实际完成值远超过其设定的年度指标值，未能全面体现财政资金支出应有绩效。例如二级项目“小型工程类项目（非政府投资项目）”：数量指标为“营房维修次数”，年度目标值为“ ≥ 12 次”，实际完成值为“25次”；二是我大队2022年度使用劳务派遣人员数量8人，编外人员控制率为8.3%，偏高；三是我大队2022

年日常公用经费支出预算418.88万元，支出394.02万元，经费控制率94.1%，略高；四是季度预算支出计划不合理，第一季度预算执行率为19.4%，第二季度预算执行率为37.3%，第三季度预算执行率为59.3%，第四季度预算执行率为94.8%，第一、二、三季度预算执行力度偏低。

下一步改进措施主要是：一是我大队2023年将持续关注预算绩效管理工作，学习指标填报方法，按照要求完成相关工作。对预算编报人员开展预算绩效编制相关培训并进行全程指导；加强绩效管理学习，加强绩效运行监控，对每个项目的绩效目标和绩效指标的合理性、可行性进行审核，完善绩效目标，设置科学、合理绩效。二是我大队下辖二个队站，队站根据执勤训练规范化建设工作要求，需划分灭火冷却、破拆搜救、机动供水、举高作业、危化处置、排烟保障、照明保障、药剂保障、供气保障、维修保障、油料保障、餐饮保障、医疗保障、运输保障共14种单元，一个队站按照最低标准配置需46人，两个队站最低标准共需92人，我大队下辖两个队站实在编人数82人。合理控制编外人员人数。三是我大队2023年度将持续按照中央八项规定和“过紧日子”的要求，严格控制公用经费开支，减少非刚性支出。四是我大队进一步提高预算执行支出力度。认真落实预算管理主体责任，要求各处室及下属队站严格做好月度支出计划，制定计划时深入了解各项目周期、进度款支付条件，确保计划可推动可执行。并向预算跟踪监管、预算执行分析以及预算绩效评价等管理深度突破，从而形成与预算绩效管理一体化的科学规范措施。

基层防灭火工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为144.1万元，执行数为143.83万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：完成消防宣传微电影拍摄1部，开展干部、消防员体能、技能等培训4次，水域救援培训通过率100%，印制宣传板报完成率100%；社会效益：社会化宣传覆盖率完成100.0%。

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、结转到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。