

2024 年度深圳市消防救援支队（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市消防救援支队（本级）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（本级）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：深圳市消防救援支队（本级）2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市消防救援支队（本级）概况

一、深圳市消防救援支队（本级）主要职责

深圳市消防救援支队（本级）的主要职责是承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作；承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责消防救援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；负责消防救援队伍建设与管理。

二、深圳市消防救援支队（本级）机构设置

本单位由办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检监察处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、重点保卫处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处和战勤保障处共 16 个处室构成。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：深圳市消防救援支队（本级）2024 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（本级）

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	53,611.65	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	566.84
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	1,310.20
	9		九、卫生健康支出	39	507.72
	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

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	9,517.65
	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	43,810.78
	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	53,611.65	本年支出合计	57	55,713.19
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	6,866.55	年末结转和结余	59	4,765.02
总计	30	60,478.21	总计	60	60,478.21

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：深圳市消防救援支队（本级）

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	53,611.65	53,611.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	509.31	509.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	509.31	509.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	509.31	509.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,310.20	1,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,310.20	1,310.20	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	873.46	873.46	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	436.74	436.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,517.65	9,517.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,517.65	9,517.65	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
2210201	住房公积金	1,184.15	1,184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,333.50	8,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	41,766.78	41,766.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	41,766.78	41,766.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	8,298.60	8,298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	33,468.18	33,468.18	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（本级）

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	55,713.19	19,498.00	36,215.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	566.84	0.00	566.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	566.84	0.00	566.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	566.84	0.00	566.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,310.20	1,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,310.20	1,310.20	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	873.46	873.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.74	436.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,517.65	9,517.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,517.65	9,517.65	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
2210201	住房公积金	1,184.15	1,184.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,333.50	8,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43,810.78	8,162.44	35,648.35	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	43,810.78	8,162.44	35,648.35	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	8,298.60	8,162.44	136.17	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	35,512.18	0.00	35,512.18	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：深圳市消防救援支队（本级）

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	53,611.65	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	509.31	509.31	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	1,310.20	1,310.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	507.72	507.72	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

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	9,517.65	9,517.65	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	41,766.78	41,766.78	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	53,611.65	本年支出合计	59	53,611.65	53,611.65	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
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	53,611.65	总计	64	53,611.65	53,611.65	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。

表 5

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（本级）

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	53,611.65	19,498.00	34,113.65
205	教育支出	509.31	0.00	509.31
20508	进修及培训	509.31	0.00	509.31
2050803	培训支出	509.31	0.00	509.31
208	社会保障和就业支出	1,310.20	1,310.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,310.20	1,310.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.46	873.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436.74	436.74	0.00
210	卫生健康支出	507.72	507.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	507.72	507.72	0.00
2101101	行政单位医疗	507.72	507.72	0.00
221	住房保障支出	9,517.65	9,517.65	0.00
22102	住房改革支出	9,517.65	9,517.65	0.00
2210201	住房公积金	1,184.15	1,184.15	0.00
2210203	购房补贴	8,333.50	8,333.50	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	41,766.78	8,162.44	33,604.34
22402	消防救援事务	41,766.78	8,162.44	33,604.34
2240201	行政运行	8,298.60	8,162.44	136.17
2240204	消防应急救援	33,468.18	0.00	33,468.18

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

单位：深圳市消防救援支队（本级）

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	16,252.37	302	商品和服务支出	3,218.70
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	105.17
30102	津贴补贴	8,333.50	30202	印刷费	27.41
30103	奖金	4,635.28	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	19.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	873.46	30206	电费	137.64
30109	职业年金缴费	436.74	30207	邮电费	17.88
30110	职工基本医疗保险缴费	507.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	339.03
30112	其他社会保障缴费	10.38	30211	差旅费	53.04
30113	住房公积金	1,184.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	271.16	30213	维修（护）费	1,456.59
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	88.73
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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30

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	70.54
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	538.81
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	2.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	181.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	166.26
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	11.42
			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	26.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.93
			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	16,252.37		公用经费合计	3,245.63

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：深圳市消防救援支队（本级）

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。

表 8

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（本级）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市消防救援支队（本级）

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
177.00	0.00	175.00	0.00	175.00	2.00	166.56	0.00	166.26	0.00	166.26	0.30

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（本级）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

深圳市消防救援支队（本级）2024 年度总收入 60,478.21 万元，其中本年收入 53,611.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53,611.65 万元，比上年决算数增加 16,146.19 万元，增长 43.1%，主要变动情况：主要是消防支队本级本年消防站建设等基建项目专用设备购置 26427.79 万元，较上年增加 15360.52 万元。

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（本级）2024 年度总支出 60,478.21 万元，其中本年支出 55,713.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,498 万元，比上年决算数增加 1,326.44 万元，增长 7.3%，主要变动情况：本年消防在编人员工资社保公积金等纳入地方保障的范围增大，相应支出增加。

2. 项目支出 36,215.19 万元，比上年决算数增加 12,480.54 万元，增长 52.6%，主要变动情况：消防支队本级本年消防站建设等基建项目专项设备购置。

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

深圳市消防救援支队（本级）2024 年度财政拨款收入合计 53,611.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53,611.65 万元，比上年决算数增加 16,146.19 万元，增长 43.1%，主要变动情况：主要是消防支队本级本年消防站建设等基建项目专项设备购置 26427.79 万元，较上年增加 15360.52 万元；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市消防救援支队（本级）2024 年度财政拨款支出合计

53,611.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,611.65 万元，比年初预算数增加 21,993.86 万元，增长 69.6%，主要变动情况：一是本年消防在编人员工资社保公积金等纳入地方保障的范围增大，相应支出增加。二是消防支队本级本年消防站建设等基建项目专用设备购置；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市消防救援支队（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 166.56 万元，完成全年预算 177 万元的 94.1%，比上年决算数减少 2.82 万元，下降 1.7%。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 1.37 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 166.26 万元，完成全年预算 175 万元的 95%，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 1%，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 166.26 万元，完成全年预算 175 万元的 95%，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 1%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成全年预

算 2 万元的 15%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年公务用车维护维修较好，相应支出减少。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年无因公出国支出、公务用车运行维护费支出较少。

（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 166.26 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.3 万元，占 0.2%。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 166.26 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 166.26 万元，公务用车保有量为 132 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于国内接待，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 5 次，接待人数共 38 人。主要包括绍兴支队 10 人来支队考察学习用餐 1163 元、中国人民警察大学 6 人来支队调研用餐 419 元、海总队 8 人来支队考察学习公务接待费用餐 508 元、昆明总队

7 人来支队调研公务接待费 465 元、南昌支队 7 人来支队公务接待费 471 元。

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 3,245.63 万元，比上年决算数减少 255.19 万元，下降 7.3%。主要增减变动情况是：2024 年单位厉行节俭，减少公用经费开支。

（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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 49 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 28 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元以上设备 7 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 11 个，二级项目 36 个，转移支付项目 0 个，共涉及资金 36,639.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.7%。

共组织对“深圳市消防救援支队水上大队 2024 年度消防船运行经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 414.04 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，上述项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，绩效情况较为理想。

组织部门整体支出绩效评价（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 57,397.82 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。从评价情况来看，上述项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，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 36 项目绩效自评。

部门整体支出绩效评价综述：全年预算数 73,245.77 万元，执行数 60,794.82 万元，完成预算的 83%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是优化、完善绩效目标的设定。结合 2023 年项目支出绩效评价情况以及项目特点梳理绩效指标和标准申报 2024 年项目绩效目标，保证各部门所编报的绩效目

标细化量化、可行可测。二是强化绩效目标审核。有效建立支队财务处和第三方专家联合审查的工作机制，实现对所编绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性的实质性审核。三是加强项目执行进度监管 2024 年度，支队按照市财政部门要求的时点开展 2024 年 1-7 月部门整体绩效监控、1-7 月项目绩效监控管理工作，针对编制 2024 年预算时申报的个别绩效指标，结合年中实际执行情况，对其中不合理的地方进行了优化调整、对个别预算执行进度滞后的项目进行原因分析，并据此督促相关部门抓紧加快推进项目实施进度，充分发挥对财政资金管理使用情况的绩效监督，促进提高预算管理水平。发现的问题及原因主要是人员管理存在不足，截至 2024 年 12 月 31 日，支队的劳务派遣人员数量与在职人员总数的比率为 47.2%，大于 10%。主要原因：消防救援系统存在“人少事多”的客观情况，人员编制基本集于中基层单位。三是预算执行率有待提高，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行均衡率分别为：114.9%、111.5%、79.9%、83%，全年平均预算执行均衡率为 97.3%。四是部分项目未及时完成，支队本级的新增消防工作 CIM 融合应用项目还在实施中，预计 2025 年 10 月完工；新增接警地图考核系统开发项目于 2024 年底开始研发设计，并在 2025 年初初步投入应用，尚未完成验收，未完成开发。下一步改进措施主要是一是支队将精准调研需求，依据业务、装备损耗等明确采购细节，科学编制预算。简化流程，精简审批，

制定操作手册并培训人员。强化供应商管理，拓宽征集渠道，加强沟通监督。提升采购人员素养，组织专业培训，开展经验交流，以此提升整体采购效率。二是支队本级及直属大队严格依据核定编制数管控在编人员规模，确保队伍架构稳定。针对编外人员，着力强化考勤管理体系，构建起与薪酬紧密关联的考核机制。通过制度约束与激励并行，有效激发编外人员工作积极性，维持现有编外人员数量稳定，防止因人员规模无序增长而导致在职人员管控出现漏洞，保障队伍整体管理效能稳步提升。三是紧密结合年度履职的实际需求以及刚性支出项目，精细谋划、精打细算，精准确定项目预算，将每一笔资金支出精细分解到最小单元，杜绝出现预算依据不充分、测算模糊不清的项目。在预算执行阶段，加大对资金支付进度的监控与分析力度，一旦发现执行偏差，即刻调整支付计划，全方位把控资金流向，确保资金执行情况始终处于精准掌控之中。四是针对部分项目未完成的情况，调配专业技术骨干，增加人力投入。建立每周进度汇报机制，及时解决难题，严格按计划推进，保障 2025 年 10 月如期完工。加快验收流程，组织专家集中评审。收集试用反馈，快速迭代优化，协调各方资源，加速完成开发，确保系统稳定、实用。

消防船运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 419.9 万元，执行数为 414.04 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过完成无人机救援技术培

训和灭火救援实战演练等工作，提升大队的灭火救援水平，保障日常工作正常运转。发现的问题及原因主要是无问题。下一步改进措施主要是无需整改。

消防宣传与法制社会工作项目绩效自评综述：全年预算数为 767.52 万元，执行数为 661.46 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度圆满开展防火业务培训，显著提升人员专业素养。聘请 2 名执业律师驻点，强化法律保障。顺利拍摄 4 期消防志愿者公益广告，广泛传播消防理念。消防装备购置完毕且通过验收，保障装备性能良好。十项制度落实推广活动顺利完成，有力提升消防宣传工作能力。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

队伍管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 2,301.44 万元，执行数为 2,220.79 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展消防员职业技能鉴定培训考核共 1610 人。冬季骨干能力培训班圆满举办，满意度高。2023 年新招录消防员转段培训 2024 年 11 月 29 日完成，有力保障队伍管理工作推进。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

组织干部工作项目绩效自评综述：全年预算数为 71.85 万元，执行数为 70.28 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展 1 场心理疏导活动，完成机关氛

围布置；成功举办授旗致训词周年活动，有效增强干部使命感。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

机关管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 939.08 万元，执行数为 862.21 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度机关管理工作按计划推进。后勤保障人数 346 人。完成财务管理能力提升培训，机关财务人员对会计业务服务的满意度 100%。食品安全监管到位，全年无重大食品安全事故发生。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。