

2023 年度深圳市福田区消防救援大队
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区消防救援大队概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区消防救援大队 2023 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：深圳市福田区消防救援大队 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区消防救援大队概况

一、深圳市福田区消防救援大队主要职责

深圳市福田区消防救援大队的主要职责是：（一）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。

（二）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。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防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。

（八）负责福田区消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在区党委政府交办的其他任务。

二、深圳市福田区消防救援大队机构设置

深圳市福田区消防救援大队为一级预算单位，独立核算。
下设梅林、福田、竹子林、福景、福沙 5 个消防救援站及 23 个小型消防站。

三、部门决算单位构成

我大队没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本大队决算。

第二部分：深圳市福田区消防救援大队 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区消防救援大队

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	12,452.31	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	31.60	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	31.60
	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	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	12,452.31
	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	12,483.90	本年支出合计	57	12,483.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,483.90	总计	60	12,483.90

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市福田区消防救援大队

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	12,483.90	12,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.60	31.60	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,452.31	12,452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12,452.31	12,452.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	12,203.86	12,203.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	248.45	248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区消防救援大队

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	12,483.90	23.55	12,460.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,452.31	23.55	12,428.75	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12,452.31	23.55	12,428.75	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	12,203.86	23.55	12,180.30	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	248.45	0.00	248.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区消防救援大队

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	12,452.31	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	31.60	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	31.60	0.00	31.60	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	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12,452.31	12,452.31	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	12,483.90	本年支出合计	59	12,483.90	12,452.31	31.60	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	12,483.90	总计	64	12,483.90	12,452.31	31.60	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区消防救援大队

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	12,452.31	23.55	12,428.75
224	灾害防治及应急管理支出	12,452.31	23.55	12,428.75
22402	消防救援事务	12,452.31	23.55	12,428.75
2240201	行政运行	12,203.86	23.55	12,180.30
2240204	消防应急救援	248.45	0.00	248.45

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区消防救援大队

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	0.00	302	商品和服务支出	23.55
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
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	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	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	0.00

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
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	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	23.55
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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	23.55

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区消防救援大队

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	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	31.60	31.60	0.00	31.60	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区消防救援大队

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区消防救援大队

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
29.00	0.00	28.00	0.00	28.00	1.00	23.55	0.00	23.55	0.00	23.55	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市福田区消防救援大队 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区消防救援大队 2023 年度总收入 12,483.9 万元，其中本年收入 12,483.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,452.31 万元，比上年决算数增加 12,452.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因上年无决算数据，无法比较。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31.6 万元，比上年决算数增加 31.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因上年无决算数据，无法比较。

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

深圳市福田区消防救援大队 2023 年度总支出 12,483.9 万元，其中本年支出 12,483.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23.55 万元，比上年决算数增加 23.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因上年无决算数据，无法比较。

2. 项目支出 12,460.35 万元，比上年决算数增加 12,460.35 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因上年无决算数据，无法比较。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区消防救援大队 2023 年度财政拨款收入合计 12,483.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,452.31 万元，比上年决算数增加 12,452.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因上年无决算数据，无法比较；政府性基金预算财政拨款收入 31.6 万元，比上年决算数增加 31.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因上年无决算数据，无法比较；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区消防救援大队 2023 年度财政拨款支出合计

12,483.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,452.31 万元，比年初预算数减少 1,546.11 万元，下降 11%，主要变动情况：因上年无决算数据，无法比较；政府性基金预算财政拨款支出 31.6 万元，比年初预算数增加 31.6 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因上年无决算数据，无法比较；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、2023 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

深圳市福田区消防救援大队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.55 万元，完成全年预算 29 万元的 81.2%，比上年决算数增加 23.55 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 23.55 万元，完成全年预算 28 万元的 84.1%，比上年决算数增加 23.55 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 23.55 万元，完成全年预算 28 万元的 84.1%，比上年决算数增加 23.55 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 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因上年无决算数据，无法比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 23.55 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 23.55 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 23.55 万元，公务用车保有量为 8 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 万元，主要用于接待各支队来深交流，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括学习交流轨道交通防火监督、灭火救援和装备建设方面的先进经验。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 23.55 万元，比上年决算数增加 23.55 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：2023 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

2023 年度本部门政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 29 个，共涉及资金 12,428.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福田消防大队下属中队营房改造工程共 1 个政府性基金预算项目开展

绩效自评，涉及资金 31.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年“应急通讯装备采购”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 136.16 万元。从评价情况来看，综合得分为 98.81 分，绩效评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,452.31 万元，政府性基金预算支出 31.6 万元。从评价情况来看，绩效指标整体完成情况良好，自评得分 92.6 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及应急通讯装备采购等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,622.42 万元，执行数 12,483.9 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体完成情况良好，通过各项目绩效目标完成情况与目标值比对分析，绩效目标基本实现，且预算资金产生良好的社会效益。一是福田区发生火灾 490 宗，受伤 4 人，同比去年（受伤 8 人）下降 50%；二是实行“双随机、一公开”监管及重点场所消防安全检查，累计检查单位 2695 家，督促整改火灾隐患 796 处；三是服务规范高效，受理开展安检 442 宗，合格率 80.77%。发现的问题及原因主要是：编外人员控制率指标存在失分；预算执行均衡性有待提高，预算执行按季度呈现先慢后快；部门履职效果仍有提升空间，距离对标

“国内领先、世界一流”的目标仍有差距。下一步改进措施主要是：坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”的原则，实行计划管理，强化编外人员规范管理；紧密结合本年度收支情况，充分考虑和认真分析部队人员实力和可能执行的重大任务等实际情况，及时调整年度预算，增强预算的可见性、合理性和可执行性；配齐配强基层消防队伍，抓牢抓实防火力量建设；加强消防安全监管，落实标准化管理；优化执法机制，推进执法规范化；聚焦固本强基，狠抓基础建设；创新宣传形式，深入开展消防安全宣传工作。

应急通讯装备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为141.44万元，执行数为136.16万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况主要是：应急通讯装备采购完成率100%，共完成9项采购工作，包括福景、福沙消防救援站基础通信装备器材购置采购项目、福景福沙消防救援站作战通信室采购项目等。已结算的3个项目均完成验收。项目的实施有效解决部分消防装备不足和老化破损的问题，保障福景、福沙两座新建消防救援站的进驻执勤，进一步提升福田区“信息化”消防救援水平。发现的问题及原因主要是：预算执行仍有提升空间，项目概算与结算审核价款存在微小的偏差；合同条款设置有待完善，合同条款与遴选采购结果对于交货期的约定不一致。下一步改进措施主要是：加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，进一步提高预算编

制精准度；加强制度执行的管理监督，优化采购流程，加强采购过程中的内部审核机制；规范文档管理，建立严格的文档管理制度；加强培训与监督，对采购部门及相关人员进行合同法培训，增强其对合同条款和采购流程的理解。

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。