

# 2024 年度深圳市盐田区消防救援大队 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐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：深圳市盐田区消防救援大队 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：深圳市盐田区消防救援大队 2024 年度

### 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市盐田区消防救援大队概况

### 一、深圳市盐田区消防救援大队主要职责

深圳市盐田区消防救援大队的主要职责是（1）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。（2）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。（3）负责消防救援队伍综合性消防救援执勤备战、训练演练等工作。（4）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。（5）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。（6）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。（7）负责消防救援队伍建设与管理。（8）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

### 二、深圳市盐田区消防救援大队机构设置

深圳市盐田区消防救援大队下辖 3 个消防救援站、11 个小型消防站、4 个消防救援所。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区消防救援大队 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区消防救援大队

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	2,850.01	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,850.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,850.01	<b>本年支出合计</b>	57	2,850.01
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
<b>总计</b>	30	2,850.01	<b>总计</b>	60	2,850.01

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：深圳市盐田区消防救援大队

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	2,850.01	2,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,850.01	2,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,850.01	2,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,751.97	2,751.97	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：深圳市盐田区消防救援大队

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	2,850.01	98.03	2,751.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,850.01	98.03	2,751.97	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2,850.01	98.03	2,751.97	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,751.97	0.00	2,751.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区消防救援大队

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	2,850.01	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

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	2,850.01	2,850.01	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	2,850.01	本年支出合计	59	2,850.01	2,850.01	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,850.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,850.01</b>	<b>2,850.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：深圳市盐田区消防救援大队

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	2,850.01	98.03	2,751.97
224	灾害防治及应急管理支出	2,850.01	98.03	2,751.97
22402	消防救援事务	2,850.01	98.03	2,751.97
2240201	行政运行	98.03	98.03	0.00
2240204	消防应急救援	2,751.97	0.00	2,751.97

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：深圳市盐田区消防救援大队

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	98.03
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	18.82
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	23.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.48
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	2.26
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	8.85
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

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
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	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	21.62
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	18.03
			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	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

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
			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	98.03

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：深圳市盐田区消防救援大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市盐田区消防救援大队

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：本表反映部门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

部门：深圳市盐田区消防救援大队

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
25.65	0.00	25.65	0.00	25.65	0.00	21.62	0.00	21.62	0.00	21.62	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：深圳市盐田区消防救援大队 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

深圳市盐田区消防救援大队 2024 年度总收入 2,850.01 万元，其中本年收入 2,850.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,850.01 万元，比上年决算数减少 53.95 万元，下降 1.9%，主要变动情况：根据政府投资项目进度，24 年度支付比例小。

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

深圳市盐田区消防救援大队 2024 年度总支出 2,850.01 万元，其中本年支出 2,850.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 98.03 万元，比上年决算数增加 19.04 万元，

增长 24.1%，主要变动情况：梅沙消防救援站投勤，相应增加电费支出。

2. 项目支出 2,751.97 万元，比上年决算数减少 73 万元，下降 2.6%，主要变动情况：根据政府投资项目进度，24 年度支付比例小。

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

深圳市盐田区消防救援大队 2024 年度财政拨款收入合计 2,850.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,850.01 万元，比上年决算数减少 53.95 万元，下降 1.9%，主要变动情况：根据政府投资项目进度，24 年度支付比例小；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：无政府性基金预算财政拨款收入；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区消防救援大队 2024 年度财政拨款支出合计 2,850.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,850.01 万元，比年初预算数减少 67.9 万元，下降 2.3%，主要变动情

况：根据政府投资项目进度，24 年度支付比例小；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：无政府性基金预算财政拨款支出；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：无国有资本经营预算财政拨款支。

### 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

深圳市盐田区消防救援大队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.62 万元，完成全年预算 25.65 万元的 84.3%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 3.2%。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 21.62 万元，完成全年预算 25.65 万元的 84.3%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 3.2%，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 21.62 万元，完成全年预算 25.65 万元的 84.3%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 3.2%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车使用年限逐年增加，车辆性能逐年下降，运行维护费有所增加。

## （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 21.62 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 21.62 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 21.62 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务车维修、加油、保险、年检、高速通行费等。公务用车保有量与国有资产占用情况不一致。主要是因为盐田大队车辆为上级部门调拨资产，非本单位购置资产。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 98.03 万元，比上年决算数增加 19.04 万元，增长 24.1%。主要增减变动情况是：梅

沙消防救援站执勤，相应增加电费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 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 2024 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、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）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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2,751.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“盐田大队指挥调度系统”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.25 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，该项

目立项依据充分，绩效目标设置合理，单位绩效目标管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施程序规范，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自评，涉及一般公共预算支出 2,850.01 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，盐田大队 2024 年度预算资金整体执行情况较好，按时完成了本年度重点工作任务，完成年初设定的整体绩效目标。通过加强绩效目标管理，科学设置评价指标，不断提升管理水平并注重评价结果应用，部门资金分配与项目分配较为合理，充分体现了我局在部门履职绩效情况中的经济性、效率性、效果性、公平性。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“盐田大队指挥调度系统”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,881.77 万元，执行数 2,850.01 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：2024 年部门整体支出绩效评价得分为 95.98 分，设置了“双随机监督检查数量”、“重点单位检查数量”、“租用办公用房”、“一般社会单位防火检查数量”、“开展固定资产清查次数”等指标，一定程度上保证了项目绩效目标的明确性和可衡量性，年初制定的项目绩效支出目标完成情况良好，部门支出体现较高效益。发现的问题及原因主要是：1. 由于本单位工作任务量较大，在编人员不足，根据工作需求聘请编外人员，2024 年编外人员控制率较高；2. 在实际工

作中存在部分临时性工作安排，这导致部门工作安排和部门预算无法 100% 衔接，出现部分资金无法 100% 使用，2024 年预算执行率为 97.7%。下一步改进措施主要是：1. 加强编外人员管理；2. 进一步推进基本支出预算编制实行定员定额管理，项目支出预算实行项目库管理，推进项目支出预算滚动管理。细化基本支出和项目支出预算编制。并明确年度的工作目标及分阶段的任务目标，进一步加强部门预算编报和预算执行的实时管理。

指挥调度系统项目绩效自评情况：全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 99.32%。本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优。项目绩效目标完成情况主要是：提升智能消防管理体系现代化程度，形成一套平战结合、相辅相成的智能消防业务系统。该项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理工作，合理设置长期目标和年度目标，进一步强化预算绩效管理的全面性和科学性。

**部门评价结果。**2024 年单位对“盐田大队指挥调度系统”1 个项目开展了部门评价：全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 99.3%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过项目的实施能进一步加快盐田区消防救援大队应急救援和指挥调度体系建设，提升支队、大队、中队、小型站实施指挥联动和救援应急指挥能

力，提高灭火救援快速反应能力，有效减低火灾给人民群众带来的财产损失及人员伤害，将损失控制在最小范围内，有利于社会的稳定繁荣。

## 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。