

# 2023 年度深圳市坪山区消防救援大队 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山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：深圳市坪山区消防救援大队 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：深圳市坪山区消防救援大队 2023 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市坪山区消防救援大队概况**

### **一、深圳市坪山区消防救援大队主要职责**

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》（中央编办发〔2019〕231号），我单位主要职责：

一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。

二是承担火灾预防、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。

三是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。

四是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。

五是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。

六是负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

七是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。

八是负责消防救援队伍建设与管理。

### **二、深圳市坪山区消防救援大队机构设置**

深圳市坪山区消防救援大队下辖大队部、坑梓、大万、沙田、坑梓特勤4座城市消防救援站、14座小型消防站和6个消防救援所。

### 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：深圳市坪山区消防救援大队2023年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区消防救援大队

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  | 10,353.61 | 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 |

| 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 | 10,353.61 |
|                  | 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 | 10,353.61 | 本年支出合计          | 57 | 10,353.61 |
| 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 | 10,353.61 | 总计              | 60 | 10,353.61 |

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：深圳市坪山区消防救援大队

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          | 10,353.61 | 10,353.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 10,353.61 | 10,353.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402    | 消防救援事务      | 10,353.61 | 10,353.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240202  | 一般行政管理事务    | 5,900.00  | 5,900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240204  | 消防应急救援      | 4,352.37  | 4,352.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出  | 101.24    | 101.24    | 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：深圳市坪山区消防救援大队

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          | 10,353.61 | 0.00 | 10,353.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 10,353.61 | 0.00 | 10,353.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务      | 10,353.61 | 0.00 | 10,353.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240202  | 一般行政管理事务    | 5,900.00  | 0.00 | 5,900.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240204  | 消防应急救援      | 4,352.37  | 0.00 | 4,352.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出  | 101.24    | 0.00 | 101.24    | 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：深圳市坪山区消防救援大队

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 10,353.61 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 10,353.61 | 10,353.61      | 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 | 10,353.61 | 本年支出合计          | 59 | 10,353.61 | 10,353.61      | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 10,353.61 | 总计              | 64 | 10,353.61 | 10,353.61      | 0.00            | 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：深圳市坪山区消防救援大队

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出 | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |      |           |
|              | 栏次          | 1         | 2    | 3         |
|              | 合计          | 10,353.61 | 0.00 | 10,353.61 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 10,353.61 | 0.00 | 10,353.61 |
| 22402        | 消防救援事务      | 10,353.61 | 0.00 | 10,353.61 |
| 2240202      | 一般行政管理事务    | 5,900.00  | 0.00 | 5,900.00  |
| 2240204      | 消防应急救援      | 4,352.37  | 0.00 | 4,352.37  |
| 2240299      | 其他消防救援事务支出  | 101.24    | 0.00 | 101.24    |

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

部门：深圳市坪山区消防救援大队

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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   | 0.00 |
| 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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 | 0.00 |
| 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额   | 经济分类<br>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             | 0.00 |

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。（本表本年度无发生额）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区消防救援大队

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<br>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。（本表本年度无发生额）



表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区消防救援大队

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。（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：深圳市坪山区消防救援大队

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 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。（本表本年度无发生额）

### 第三部分：深圳市坪山区消防救援大队 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

深圳市坪山区消防救援大队2023年度总收入10,353.61万元，其中本年收入10,353.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,353.61万元，比上年决算数增加10,353.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年我单位为驻区单位，未参与部门决算编报工作，故2023年整体经费收入较上年有所增加。

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

深圳市坪山区消防救援大队2023年度总支出10,353.61万元，其中本年支出10,353.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出10,353.61万元，比上年决算数增加10,353.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年我单位为驻区单位，未参与部门决算编报工作，故2023年整体经费收入较上年有所增加。

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

深圳市坪山区消防救援大队2023年度财政拨款收入合计10,353.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,353.61万元，比上年决算数增加10,353.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2022年我单位为驻区单位，未参与部门决算编报工作，故2023年整体经费收入较上年有所增加；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：2022年度与2023年度均无政府性基金预算财政拨款收入，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：2022年度与2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区消防救援大队2023年度财政拨款支出合计10,353.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,353.61万元，比年初预算数减少4,185.97万元，下降28.8%，主要变动情况：年中进行预算调整，核减项目经费、人员经费和公用经费等；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：2023年度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：2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市坪山区消防救援大队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为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%。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%，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%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
本单位2023年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2022年度及2023年度均无“三公”经费支出。

## （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于其他用车按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支持。消防车辆购置及运行维修不属于公务用车购置及运行维护支出范畴，我单位2023年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。主要包括接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员支出。我单位2023年度无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、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

2023年度本部门政府采购支出总额1,060.18万元，其中：政府采购货物支出233.35万元、政府采购工程支出142.52万元、政府采购服务支出684.31万元。授予中小企业合同金额1,028.9万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额1,022.17万元，占授予中小企业合同金额的99.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆55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7辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车46辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备5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0个，二级项目7个，共涉及资金6,419.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度坪山区第三专职消防中队装备器材购置项目、坪山区小型消防站装备购置项目、坪山区综合应急救援队伍器材装备购置项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,279万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度无国有资本经营预算项目。

组织对坪山大队第三专职消防中队装备器材购置项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1,604.34万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对该项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，坪山大队对坪山区第三专职消防中队装备器材购置项目的自评得分是94.37分，等级为优秀，扣分指标为数量指标中消防车采购数量未达标。由于省消防救援总队统一集中采购，因在招标过程中出现有效投标人不足三家或招标文件实质性响应的不足三家等情况导致项目暂缓或流标，消防车采购数量为6辆，低于年度指标值11辆的要求，后经项目预算调减，项目资金基本能够按照预算支出，执行情况良好，预算与执行匹配度高。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,077.87万元，政府性基金预算支出4,275.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果显示项目的成效及完成情况良好，立项依据较为充分，项目实施顺利，



基本达到年初设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及消防监督、消安办等办公工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10,698.3万元，执行数10,353.61万元，完成预算的96.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是确保消防站日常办公生活正常开展，调动消防队伍积极性，普及消防宣传，提高民众的消防意识，推动工作取得重大创新发展。发现的问题及原因主要是我单位预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况尚需提高，以进一步实现预算执行的及时性和均衡性。下一步改进措施主要是积极参与财政部门组织的预算编制、财务收支、绩效管理等工作的指导和培训，透彻研读预算编制及绩效管理文件：以提高预算编制的准确性、预算绩效管理的科学性。

消防监督、消安办等办公工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为174.74万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况主要是通过加大宣传、日常监督、事故调查等事项，确保消安办日常办公生活正常开展，做到“预防为主、防消结合”。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置不合理。本项目按照部门履职及项目计划，编制了项目绩效目标，但存在部分指标值设置不合理。部分绩效目标未能有效反应项目，如数量指标“保障子项目”描述不清，未做到细化量化，可测量性较弱。下一步改进措施主要是强化绩

效目标管理。结合国家及深圳市关于预算绩效管理的相关要求，进一步强化项目预算绩效管理，分别从数量、质量、时效、成本、效益等方面，设置清晰、明确、可衡量的项目年度绩效目标。同时，提升绩效目标与工作内容的匹配性，以充分发挥目标导向作用，并结合年中监控、年度绩效自评等结果，完善项目管理，强化财政支出管理水平，优化财政资金配置以提高其使用效益。

## 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。