

2023 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）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：深圳市消防救援支队（本级）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

本部门包括市消防救援支队本级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市消防救援支队（本级））2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级预算单位。

第二部分：深圳市消防救援支队（本级）2023 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	37,465.46	一、一般公共服务支出	31	3,030.84
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	1,186.97
	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	37,688.41
	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	37,465.46	本年支出合计	57	41,906.21
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	11,307.30	年末结转和结余	59	6,866.55
总计	30	48,772.77	总计	60	48,772.77

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（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	37,465.46	37,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,030.84	3,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,030.84	3,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,030.84	3,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,186.97	1,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,186.97	1,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,186.97	1,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33,247.66	33,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	33,186.48	33,186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	21,172.33	21,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	12,014.15	12,014.15	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	41,906.21	18,171.56	23,734.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,030.84	3,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,030.84	3,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,030.84	3,030.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,186.97	1,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,186.97	1,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,186.97	1,186.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37,688.41	13,953.75	23,734.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	61.18	0.00	61.18	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	37,627.23	13,953.75	23,673.47	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	25,613.07	13,953.75	11,659.32	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	12,014.15	0.00	12,014.15	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	37,465.46	一、一般公共服务支出	33	3,030.84	3,030.84	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	1,186.97	1,186.97	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	33,247.66	33,247.66	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	37,465.46	本年支出合计	59	37,465.46	37,465.46	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	37,465.46	总计	64	37,465.46	37,465.46	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（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	37,465.46	18,171.56	19,293.90
201	一般公共服务支出	3,030.84	3,030.84	0.00
20101	人大事务	3,030.84	3,030.84	0.00
2010101	行政运行	3,030.84	3,030.84	0.00
221	住房保障支出	1,186.97	1,186.97	0.00
22102	住房改革支出	1,186.97	1,186.97	0.00
2210201	住房公积金	1,186.97	1,186.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33,247.66	13,953.75	19,293.90
22401	应急管理事务	61.18	0.00	61.18
2240101	行政运行	61.18	0.00	61.18
22402	消防救援事务	33,186.48	13,953.75	19,232.72
2240201	行政运行	21,172.33	13,953.75	7,218.57
2240204	消防应急救援	12,014.15	0.00	12,014.15

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。本表本年度无发生额

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	14,670.74	302	商品和服务支出	3,488.66
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	107.57
30102	津贴补贴	8,379.80	30202	印刷费	64.46
30103	奖金	4,634.07	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	20.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	108.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	42.49
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	634.77
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	51.74
30113	住房公积金	1,186.97	30212	因公出国（境）费用	1.37
30114	医疗费	469.90	30213	维修（护）费	1,565.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	40.09
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	90.12
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	399.00
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	172.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	168.01
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	6.40
			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	12.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.16
			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	14,670.74		公用经费合计	3,500.82

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。本表本年度无发生额

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。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（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。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（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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247.00	22.14	222.86	0.00	222.86	2.00	169.38	1.37	168.01	0.00	168.01	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（本级）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

深圳市消防救援支队（本级）2023 年度总收入 48,772.77 万元，其中本年收入 37,465.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,465.46 万元，比上年决算数增加 3,986.81 万元，增长 11.9%，主要变动情况：人员经费收入增长 1,569.46 万元，车辆装备购置经费收入增长 1,142.23 万元，基础设施建设经费收入增长 342.43 万元，灭火指挥后勤保障工作经费收入增长 492.88 万元，训练考核及消防员能力提升工作经费收入增长 432.77 万元，防火重点保卫及火灾调查经费收入增长 241.82 万元，安全生产专项经费收入增长 93.92 万元，消防宣传及法制经费收入增长 73.14 万元，信息化建设经费收入减少 53.03 万元，机关履职工作经费收入减少 50.92 万元，小型工程类经费收入减少 89.66 万元，公用经费收入减少 208.23 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）2023 年度总支出 48,772.77 万元，其中本年支出 41,906.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,171.56 万元，比上年决算数减少 5,108.34 万元，下降 21.9%，主要变动情况：2023 年单位厉行节俭，减少公用经费开支。

2. 项目支出 23,734.65 万元，比上年决算数增加 13,535.9 万元，增长 132.7%，主要变动情况：其主要为 2023 年将自有资金纳入决算以及 2023 年疫情结束加大了履职类项目与政府投资类项目的开支力度。

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

深圳市消防救援支队（本级）2023 年度财政拨款收入合计 37,465.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,465.46 万元，比上年决算数增加 3,986.81 万元，增长 11.9%，主要变

动情况：人员经费收入增长 1,569.46 万元，车辆装备购置经费收入增长 1,142.23 万元，基础设施建设经费收入增长 342.43 万元，灭火指挥后勤保障工作经费收入增长 492.88 万元，训练考核及消防员能力提升工作经费收入增长 432.77 万元，防火重点保卫及火灾调查经费收入增长 241.82 万元，安全生产专项经费收入增长 93.92 万元，消防宣传及法制经费收入增长 73.14 万元，信息化建设经费收入减少 53.03 万元，机关履职工作经费收入减少 50.92 万元，小型工程类经费收入减少 89.66 万元，公用经费收入减少 208.23 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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市消防救援支队（本级）2023 年度财政拨款支出合计 37,465.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,465.46 万元，比年初预算数减少 13,584.33 万元，下降 26.6%，主要变动情况：基础设施建设经费支出增长 540.10 万元，安全生产专项经费支出增长 22.41 万元，人员经费支出减少 1,155.26 万元，车辆装备购置经费支出减少 9,014.84 万元，灭火指挥后勤保障工作经费支出减少 1,211.43 万元，训练考核及消防员能力提升工作经费支出减少 519.73 万元，防火重点保卫及火灾调查

经费支出减少 144.56 万元，消防宣传及法制经费支出减少 132.56 万元，信息化建设经费支出减少 236.40 万元，机关履职工作经费支出减少 85.37 万元，小型工程类经费支出减少 2.70 万元，公用经费支出减少 1,644 万元；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

深圳市消防救援支队（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 169.38 万元，完成全年预算 247 万元的 68.6%，比上年决算数减少 12.32 万元，下降 6.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.37 万元，完成全年预算 22.14 万元的 6.2%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 168.01 万元，完成全年预算 222.86 万元的 75.4%，比上年决算数减少 13.69 万元，下降 7.5%，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%，公务用车运行费支出决算为 168.01 万元，完成全年预算 222.86 万元的 75.4%，比上年决算数减少 13.69 万元，下降 7.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 1.37 万元，占 0.8%；公务用车购置及运行费支出 168.01 万元，占 99.2%；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 1.37 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 1.37 万元，主要用于一是赴中国香港参加《粤港澳应急救援发展暨大湾区应急救援行动合作框架协议》联合工作会议暨交流活动；二是赴中国香港开展考察交流、参加学习培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 168.01 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。公务用车运行及维护支出 168.01 万元，公务用车保有量为 50 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等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待活动，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 3,500.82 万元，比上年决算数减少 4,117.65 万元，下降 54%。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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 50 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 29 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，其他用车主要是其他乘用车。单价 100 万元以上设备 3 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。 根据财政预算绩效管理要求，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 9 个，二级项目 34 个，共涉及资金 19,293.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“深圳市消防救援支队特勤大队 2023 年度基层防火工作经费（培训费）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.15 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 37,465.46 万元。从评价情况来看，我单位各项目立项依据充分，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，基本全部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。 我单位今年开展了部门整体支出及 34 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 60,352 万元，执

行数 41,906.21 万元，完成预算的 69.4%。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 2022 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 2023 年项目绩效目标，保证各科室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。三是支队按照市财政部门要求的时点开展 2023 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 2023 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，并据此督促相关科室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预算执行率偏低。下一步改进措施主要是支队将进一步加强预算编制水平，从年度履职实际需要、刚性支出明确项目预算，精打细算编制预算构成，将每一笔资金支出都细化至资金支出最末端，避免出现依据不充分、测算不明确的预算项目。同时，在预算执行期间，加强资金支付进度监控与分析，出现偏差及时调整支付计划，全面把控资金执行情况。

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 912.36 万元，执行数为 886.16 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度律师驻点人数达 2 人，培训宣传专员，拍摄 1 个法治相关宣传片，新媒体平台

消防宣传覆盖率达 100%，保障消防宣传与法制社会工作正常运行。2023 年所有绩效目标均按要求及时完成。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。

作战训练工作项目绩效自评综述：全年预算数为 205.26 万元，执行数为 205.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度进行 2 次演练与 1 次专业队培训，明显提升支队专业救援技术水平。2023 年所有绩效目标均按要求及时完成。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。

指挥与通信工作项目绩效自评综述：全年预算数为 296.73 万元，执行数为 293.57 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度组织建立 1 个消防救援专家库，在 2023 年 9 月 15 日完成接警员业务培训，无人机保险覆盖率达 100%，保障指挥与通信工作正常运转。2023 年所有绩效目标均按要求及时完成。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 76.99 万元，执行数为 75.57 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度进行 1 次心理疏导活动，组织学习贯彻党的二十大精神，及时完成体育竞赛比武工作，保障组织干部工作正常运转。2023 年所有绩效目标均按要求及时完成。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 2,479.26

万元，执行数为 2,321.77 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度国家队消防员夏秋冬季选退 208 人，及时完成班长培训班工作，完成提升全市指战员、消防员、专职消防员条令条例队列教员培训，保障队伍管理工作正常运转。2023 年所有绩效目标均按要求及时完成。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。

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。