

2023 年度深圳市消防救援支队大亚湾特勤大
队部门决算

目 录

第一部分：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队概况

- 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大亚湾特勤大队 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：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队概况

一、深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队主要职责

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队的主要职责是承担防火、灭火等抢险救援、社会救助等综合应急救援工作，以打造“专业素质高，作战能力强”的特勤队伍为目的，以实现服务社会为目标，为深圳安全发展提供强有力的保障，发挥应急救援主力军和国家队的的作用。

二、深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队机构设置

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。

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：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队 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大亚湾特勤大队

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 | 1,117.82 | 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 | 6.30 | 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 | 1,768.58 |
| | 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 | 1,124.11 | 本年支出合计 | 57 | 1,768.58 |
| 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 | 3,060.69 | 年末结转和结余 | 59 | 2,416.23 |
| 总计 | 30 | 4,184.81 | 总计 | 60 | 4,184.81 |

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大亚湾特勤大队

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 | 1,124.11 | 1,117.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,124.11 | 1,117.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1,124.11 | 1,117.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 2240201 | 行政运行 | 1,124.11 | 1,117.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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 | 1,768.58 | 436.07 | 1,332.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,768.58 | 436.07 | 1,332.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1,768.58 | 436.07 | 1,332.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 1,768.58 | 436.07 | 1,332.51 | 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大亚湾特勤大队

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 | 1,117.82 | 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 | 1,117.82 | 1,117.82 | 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 | 1,117.82 | 本年支出合计 | 59 | 1,117.82 | 1,117.82 | 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 | 1,117.82 | 总计 | 64 | 1,117.82 | 1,117.82 | 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大亚湾特勤大队

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 | 1,117.82 | 436.07 | 681.75 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,117.82 | 436.07 | 681.75 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1,117.82 | 436.07 | 681.75 |
| 2240201 | 行政运行 | 1,117.82 | 436.07 | 681.75 |

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。

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大亚湾特勤大队

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 | 406.87 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 24.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 5.36 |
| 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 | 12.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 55.20 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.89 |
| 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 | 160.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.39 |
| 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 | 19.11 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.90 |
| 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 | 108.71 |
| | | | 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 | 29.20 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 29.20 |
| | | | 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 | 436.07 |

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。

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大亚湾特勤大队

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。

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大亚湾特勤大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

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 |
| 19.11 | 0.00 | 19.11 | 0.00 | 19.11 | 0.00 | 19.11 | 0.00 | 19.11 | 0.00 | 19.11 | 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大亚湾特勤大队 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

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队 2023 年度总收入 4,184.81 万元，其中本年收入 1,124.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,117.82 万元，比上年决算数减少 133.58 万元，下降 10.7%，主要变动情况：落实预算安排“五挂钩”机制，落实过紧日子要求，缩减非刚性支出。

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 6.3 万元，比上年决算数增加 6.3 万元，增长-（基数为 0，不可比），主要变动情况：上年度无预算收入，今年优化收入结构。

（二）年度支出总体情况

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队 2023 年度总支出

4,184.81 万元，其中本年支出 1,768.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 436.07 万元，比上年决算数增加 174.02 万元，增长 66.4%，主要变动情况：预算编制更准确，提高了预算执行率，进一步为队伍建设及工作提供坚强而有力的保障。

2. 项目支出 1,332.51 万元，比上年决算数增加 343.16 万元，增长 34.7%，主要变动情况：预算编制更准确，提高了预算执行率，进一步为队伍建设及工作提供坚强而有力的保障。

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大亚湾特勤大队 2023 年度财政拨款收入合计 1,117.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,117.82 万元，比上年决算数减少 133.58 万元，下降 10.7%，主要变动情况：落实预算安排“五挂钩”机制，落实过紧日子要求，缩减非刚性支出；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：本单位无相关费用预算和支出；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：本单位无相关费用预算和支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队 2023 年度财政拨款支出合计 1,117.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,117.82 万元，比年初预算数减少 83.43 万元，下降 6.9%，主要变动情况：落实预算安排“五挂钩”机制，落实过紧日子要求，从严控制财政经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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：本单位无相关费用预算和支出；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：本单位无相关费用预算和支出。

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

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.11 万元，完成全年预算 19.11 万元的 100%，比上年决算数增加 2.4 万元，增长 14.4%。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费支出决算为 19.11 万元，完成全年预算 19.11 万元的 100%，比上年决算数增加 2.4 万元，增长 14.4%，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 19.11 万元，完成全年预算 19.11 万元的 100%，比上年决算数增加 2.4 万元，增长 14.4%；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：考虑公务用车运行维护费实际支出（19.11 万元）与预算指标数据（28 万元）相差过大，预算执行率仅为 67.85%，为保持预算公开的实际性，准确性，在 F03 表中，“三公”经费中全年预算数采用决算数据报送，避免预决算数据出现较大差额。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年根据大队年度工作业务外出检查增加，运行维护费相应增加。

（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费支出 19.11 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 19.11 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 19.11 万元，公务用车保有量为 46 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。因在 F03 表中，未区分单位行政车及消防车列项，故合并填列在此表中，其中实际公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于因公接待国外、境外

来宾，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。无用于按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 436.07 万元，比上年决算数增加 174.02 万元，增长 66.4%。主要增减变动情况是：进一步为队伍建设及工作提供坚强而有力的保障。

（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%，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，本单位共有车辆 8 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是消防救援业务用车。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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 714.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目涉及资金 0 万元；国有资本经营预算项目涉及资金 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,117.82 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，我大队参照市财政局发布的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计制定了《深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队部门整体支出绩效评价指标体系框架》。根据该框架评分标准，结合我大队工作实际，本次部门整体绩效自评得分 94.26 分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“基层日常事务管理经费”“基层防灭火工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,924.69 万元，执行数 1,768.58 万元，完成预算的 35.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施项目，使我大队有足够的资金保障，保障了日常事务管理工作及防灭火工作正常运转。为辖区安全发展提供强有力的保障，发挥应急救援主力军和国家队的的作用。发现的问题及原因主要是一是我大队涉及 2 个绩效指标超过年度指标值的 20%，具体为：1、基层防灭火工作经费项目：数量指标“站级综合演练参与人员数量”，年度指标值为“ ≥ 15 人”，实际完成值为“34 人”。原因是我大队

由于社会面火灾防控工作原因导致该指标完成值比年度指标值超出 20%。2、基层日常事务管理经费项目：数量指标“参加心理辅导的消防员数量”，年度指标值为“ ≥ 120 人次”，实际完成值为“233 人次”。原因是我大队由于积极参与心理辅导原因导致该指标完成值比年度指标值超出 20%。二是我大队劳务派遣人员 8 人，实际在编人员 125 人，编外人员控制数比率在 5%-10%之间；三是日常公用经费预算为 487 万元，使用数额达到 436 万元，经费控制率为 90%，控制率较高达到 90%-100%之间。四是季度预算支出计划不合理，第一季度预算执行率为 14.07%，第二季度预算执行率为 44.33%，第三季度预算执行率为 64.87%，第四季度预算执行率为 93.05%，第一、二、三季度预算执行力度偏低。

基层日常事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.3 万元，执行数为 47.99 万元，完成预算的 83.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。下一步改进措施主要是我大队 2024 年度将持续按照中央八项规定和“过紧日子”的要求，严格控制公用经费开支，减少非刚性支出。

基层防灭火工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 656.94 万元，执行数为 633.76 万元，完成预算的 96.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，预算执行有较高的及时性和均衡性。下一步改进措施主要是我大队 2024 年度将持续按照中央八项规

定和“过紧日子”的要求，严格控制公用经费开支，减少非刚性支出。

下一步改进措施主要是一是我大队 2024 年将持续关注预算绩效管理工作，学习指标填报方法，按照要求完成相关工作。对预算编报人员开展预算绩效编制相关培训并进行全程指导；加强绩效管理学习，加强绩效运行监控，对每个项目的绩效目标和绩效指标的合理性、可行性进行审核，完善绩效目标，设置科学、合理绩效；二是我大队下辖二个队站，队站根据执勤训练规范化建设工作要求，需划分灭火冷却、破拆搜救、机动供水、举高作业、危化处置、排烟保障、照明保障、药剂保障、供气保障、维修保障、油料保障、餐饮保障、医疗保障、运输保障共 14 种单元，一个队站属于专业化队站按照最低标准配置需 50 人，另一个队站特勤站按照最低标准配置需 96 人。大队最低标准共需 146 人，我大队下辖两个队站实在编人数 125 人。合理控制编外人员人数；三是我大队 2024 年度将持续按照中央八项规定和“过紧日子”的要求，严格控制公用经费开支，减少非刚性支出；四是我大队在 2024 年度将进一步提高预算执行计划支出力度。认真落实预算管理主体责任，要求各处室及下属队站严格做好月度支出计划，并严格执行。

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。