

# 2021 年乳源瑶族自治县消防救援大队 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：乳源瑶族自治县消防救援大队 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：乳源瑶族自治县消防救援大队 2021 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：乳源瑶族自治县消防救援大队 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：乳源瑶族自治县消防救援大队概况**

## **一、部门主要职责**

乳源瑶族自治县消防救援大队的主要职责是：

（一）组织指导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；

（二）负责消防法律法规和规章，以及消防技术标准的监督实施；

（三）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；

（四）负责消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作；

（五）负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥；

（六）组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；

（七）负责消防安全宣传教育工作。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构 4 个，分别是：乳源大队、乳源中队、大队窗口、财务室。

## **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：2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	876.19	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2.97
	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
	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	873.22
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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
	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	876.19	<b>本年支出合计</b>	57	876.19
使用非财政拨款结余	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	876.19	<b>总计</b>	60	876.19

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。

## 收入决算表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	876.19	876.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	873.22	873.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	773.22	773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	357.01	357.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	416.21	416.21	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。

## 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	876.19	0.00	876.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	873.22	0.00	873.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	773.22	0.00	773.22	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	357.01	0.00	357.01	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	416.21	0.00	416.21	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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	876.19	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	2.97	2.97	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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
	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
	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	873.22	873.22	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	876.19	<b>本年支出合计</b>	59	876.19	876.19	0.00	0.00
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>	32	876.19	<b>总计</b>	64	876.19	876.19	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	876.19	0.00	876.19
212	城乡社区支出	2.97	0.00	2.97
21203	城乡社区公共设施	2.97	0.00	2.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.97	0.00	2.97
224	灾害防治及应急管理支出	873.22	0.00	873.22
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22402	消防事务	773.22	0.00	773.22
2240204	消防应急救援	357.01	0.00	357.01
2240299	其他消防事务支出	416.21	0.00	416.21

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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
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
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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：乳源瑶族自治县消防救援大队 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县消防救援大队 2021 年度总收入 876.19 万元，其中本年收入 876.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 876.19 万元，比上年决算数增加 876.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加了购买 54 米登高平台车收入；二是增加了 2021 年老区苏区消防站装备扶持计划项目经费收入，三是增加了购买山岳救援保障车辆收入。

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

乳源瑶族自治县消防救援大队 2021 年度总支出 876.19 万

元，其中本年支出 876.19 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 876.19 万元，比上年决算数增加 876.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加了购买 54 米登高平台车支出；二是增加了 2021 年老区苏区消防站装备扶持计划项目经费支出，三是增加了购买山岳救援保障车辆支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县消防救援大队 2021 年度财政拨款收入合计 876.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 876.19 万元，比上年决算数增加 876.19 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加了购买 54 米登高平台车收入；二是增加了 2021 年老区苏区消防站装备扶持计划项目经费收入，三是增加了购买山岳救援保障车辆收入；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--（基数为 0，不可比）；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--（基

数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县消防救援大队 2021 年度财政拨款支出合计 876.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 876.19 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

乳源瑶族自治县消防救援大队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算范围内。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.00万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，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3.00万元，公务用车保有量为3辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事务等公务活动。国有资产占有情况中的车辆数不一致主要原因是：除了3辆行政公务用车，还有9辆消防车、2辆山岳救援保障车及1辆执法执勤用车，主要用于处置突发事务等。

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。主要包括无公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年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--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为今年新增决算公开单位，上年无决算数，不具有可比性

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 77.24 万元，其中：政府采购货物支出 49.95 万元、政府采购工程支出 23.50 万元、政府采购服务支出 3.79 万元。授予中小企业合同金额 77.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 77.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车，用于办理公务、机要通信、处置突发事务等公务活动。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 7 个，共涉及资金 675.00 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 77.0%；未组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

本部门 2021 年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 876.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评结果为优秀。预算编制合理规范，目标设置明确，保障措施完善，预算执行率 $\geq$ 95.0%，资金使用体现了经济性、效率性、效果性及公平性。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“54 米登高平台消防车项目”、“装备器材购置及维修费项目”等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 922.34 万元，执行数 876.19 万元，完成预算的 95.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年基本完成绩效目标；一是已完成 1 辆 54 米登高平台消防车购置及验收，目前已购买车辆保险，正常投入使用；二是完成韶关市消防救援支队 2021 年全市装备器材采购计划。已按年度内预算资金及时采购设备并验收使用，加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织、加强消防技术人才培养、增强火灾预防、扑救和应急救援能力，保证大中队执勤力量战备，确保队伍高度稳定，维持大队正常开销。发现的问题及原因主要是：2021 年预算执行率刚达标，预算项目经费用途调整较多。主要原因是年初预算编报测算与实际支出有差异。下一步改进措施主要是：跟进每个预算项

目进度，提高预算执行率，年初预算编报测算细化到每个项目负责人，严格按照预算项目经费用途支出。

54 米登高平台消防车项目绩效自评综述：全年预算数为 230.00 万元，执行数为 230.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的绩效目标已完成，保证灭火及时，保证车辆正常使用，提高火灾扑救和应急救援能力，维护乳源人民人身财产安全，维护乳源治安，保证社会的可持续发展。经济、政治和社会效益均达标。发现的问题及原因主要是：该车购置完毕进入营区的过程中，发现现有的大门坡度无法满足 54 米登高平台消防车的正常进入，导致该车当时虽然交付使用，但因无法进入营区而一直停留在韶关消防救援支队。下一步改进措施主要是：大队门口坡度进行修缮改造。

装备器材购置及维修费项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的绩效目标已完成，合理安排装备购置及日常维修保养，装备器材购置由支队统一采购，大队统一支付。保障装备器材使用安全，专人专款专用，实行装备器材维修登记制度，签订定点维修合同，确保装备器材维修保养质量。发现的问题及原因主要是：装备器材购置经费缺口较大，预算资金有限。下一步改进措施主要是：积极争取预算资金，加强资金管理，合理安排年度预算资金，保证装备器材购置及维修及时，确保装备器材可正常使用，提高火灾扑救和应急救援能力。

正规化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的绩效目标已完成，推进消防正规化管理工作，打造符合消防救援职业特点、具有广东特色的正规化队伍。发现的问题及原因主要是：项目未及时获得财政审计审批，故延迟到下一年完成支付。下一步改进措施主要是加强资金管理，及时安排年度预算资金，提前安排项目，及时跟进正规化进程。保证正规化建设项目资金申请及时，确保完成正规化建设资金正常使用，推动营区正规化管理，打造符合消防救援职业特点、具有广东特色的正规化队伍，提高火灾扑救和应急救援能力。

#### 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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。