2025年度汕尾红海湾经济开发区消防救援大队部门决算

目 录

第一部分：汕尾红海湾经济开发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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队2025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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队概况

一、部门主要职责

汕尾红海湾经济开发区消防救援大队的主要职责是：

（一）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）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）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）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）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）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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授任务。

（八）负责消防救授队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（市、区）党委政府交办的相关任务。

二、部门机构设置

汕尾红海湾经济开发区消防救援大队无内设机构、无设置内设科室。

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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队　　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	484.59	一、一般公共服务支出	31	89.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.49	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	25.21
	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
	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	15.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	354.60
	23		二十三、其他支出	53	10.49
	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	495.08	**本年支出合计**	57	495.08
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	495.08	**总计**	60	495.08

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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队　　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	495.08	495.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	354.60	354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10.49	10.49	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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队　　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	495.08	211.46	283.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	354.60	170.78	183.82	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	354.60	170.78	183.82	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	179.82	0.00	179.82	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10.49	0.00	10.49	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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队　　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	484.59	一、一般公共服务支出	33	89.32	89.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.49	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	25.21	25.21	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
	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	15.46	15.46	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	354.60	354.60	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
	23		二十三、其他支出	55	10.49	0.00	10.49	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	495.08	**本年支出合计**	59	495.08	484.59	10.49	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				
总计	32	495.08	**总计**	64	495.08	484.59	10.49	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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队　　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	484.59	211.46	273.14
201	一般公共服务支出	89.32	0.00	89.32
20199	其他一般公共服务支出	89.32	0.00	89.32
2019999	其他一般公共服务支出	89.32	0.00	89.32
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	0.00
22102	住房改革支出	15.46	15.46	0.00
2210201	住房公积金	15.46	15.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	354.60	170.78	183.82
22402	消防救援事务	354.60	170.78	183.82
2240201	行政运行	170.78	170.78	0.00
2240204	消防应急救援	179.82	0.00	179.82
2240299	其他消防救援事务支出	4.00	0.00	4.00

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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队　　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	174.12	302	商品和服务支出	37.33
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.69
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.61
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.20
30112	其他社会保障缴费	25.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	15.46	30213	维修(护)费	6.03
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	133.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.50
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.38
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.03
			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
			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			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
	人员经费合计	174.12		公用经费合计	37.33

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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队　　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	10.49	10.49	0.00	10.49	0.00
229	其他支出	0.00	10.49	10.49	0.00	10.49	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.49	10.49	0.00	10.49	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	10.49	10.49	0.00	10.49	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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队　　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。
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：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队　　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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾红海湾经济开发区消防救援大队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾红海湾经济开发区消防救援大队2025年度总收入495.08万元，其中本年收入495.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入484.59万元，比上年决算数增加238.86万元，增长97.2%。主要变动情况：一是偿还消防站建设项目欠款，二是偿还应急救援教育基地项目欠款，三是偿还器材装备欠款。

2.政府性基金预算财政拨款收入10.49万元，比上年决算数增加10.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收入其他政府性基金债务收入安排的支出偿还消防站建设施工总承包欠款。

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

汕尾红海湾经济开发区消防救援大队2025年度总支出495.08万元，其中本年支出495.08万元。具体情况如下：

1.基本支出211.46万元，比上年决算数增加24.74万元，增长13.3%。主要变动情况：一是本年度人员有所增加，人员经费有所增长，二是上年度公用经费未能按月及时拨付。

2.项目支出283.63万元，比上年决算数增加224.61万元，增长380.6%。主要变动情况：一是偿还消防站建设项目欠款，二是偿还应急救援教育基地项目欠款，三是偿还器材装备欠款。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

汕尾红海湾经济开发区消防救援大队2025年度财政拨款收入合计495.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入484.59万元，比上年决算数增加238.86万元，增长97.2%；主要变动情况：一是偿还消防站建设项目欠款，二是偿还应急救援教育基地项目欠款，三是偿还器材装备欠款；政府性基金预算财政拨款收入10.49万元，比上年决算数增加10.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度使用其他政府性基金债务收入安排的支出偿还消防站建设施工总承包欠款；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，汕尾红海湾经济开发区消防救援大队坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

应急救援、装备建设、基建项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类灾害防治及应急管理支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是2240204消防应急救援科目，2025年度决算数为179.82万元，占财政拨款支出的36.3%，主要用于消防站建设、应急救援教育基地项目及器材装备等方面。

汕尾红海湾经济开发区消防救援大队2025年度财政拨款支出合计495.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出484.59万元，比年初预算数增加173.28万元，增长55.7%；主要变动情况：一是偿还消防站建设项目欠款，二是偿还应急救援教育基地项目欠款，三是偿还器材装备欠款；政府性基金预算财政拨款支出10.49万元，比年初预算数增加10.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度收入其他政府性基金债务收入安排的支出偿还消防站建设施工总承包欠款。；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）；与上年决算数持平。

三、2025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

汕尾红海湾经济开发区消防救援大队2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成全年预算1.6万元的97.5%，比上年决算数增加0.86万元，增长122.9%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元，完成预算1.6万元的97.5%，比上年决算数增加0.86万元，增长122.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.56万元，完成预算1.6万元的97.5%，比上年决算数增加0.86万元，增长122.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度公用经费未能按月及时拨付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.56万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，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1.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆油料、维修维护及保险等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年无公务接待费支出，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。本单位本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出37.33万元，比上年决算数增加12.2万元，增长48.6%。主要增减变动情况是：因上年度财政经费紧张公用经费未能按月及时拨付。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额86.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.64万元、政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额86.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.24万元，占授予中小企业合同金额的61.5%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025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1个，共涉及资金19.37万元，占一般公共预算项目支出总额的3.91%。

共组织对欠发达地区专职消防员业务经费补助项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19.37万元。从评价情况来

看，经过系统的分析与评价，本年度欠发达地区专职消防队补助经费项目的整体绩效自评为优等级，总分达到95分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出495.08万元。从评价情况来看：（1）从预算编制合理性、预算编制规范性和财政拨款收入预决算差异率三个方面进行评价。1.我单位认真梳理2025年重点工作，认真细致研究，按照例行延续性项目、2025年重点工作项目，分别类梳理报送，做好项目的立项报告，合理编制2025年各项预算。2.按照财政有关预算工作安排，我单位编制部门预算均通过调查研究并通过规定程序申报。3.决算数与预算数之间的差异。主要由于财政资金紧张，部分资金未按时拨付。（2）目标设置。按照综合预算原则，将工作安排均纳入预算编制，提高年初预算的完整性和到位率。优先安排基本支出，对人员经费，打实打足，不留缺口；公用经费实行定额管理，细化预算，据实编列。经过系统的分析与评价，我单位本年度的整体绩效自评为中等级，总分达到75分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及欠发达地区专职消防员业务经费补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数311.31万元，执行数495.08万元，完成预算的159.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、提高队伍党建工作，强化全员思想理论武装；二、提高队伍战斗力，强化队员日常训练效果，保障队伍在灭火救援场上充分发挥实战效果；三、提高队伍后勤保障能力水平，确保队伍在后勤方面上得到充分的保障，给队员营造“以队为家”的生活环境氛围，提升队伍的荣誉感、获得感；四、提高社会面火灾防控能力水平，通过开展日常监督检查、宣传教育以及

各类专项火灾整治工作，进一步提升社会面企事业单位的消防安全责任意识以及人民群众的消防安全常识，进而确保社会面火灾形势处于高度稳定的状态。发现的问题及原因主要是：1.预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。2.部分项目资金支付年度未能把控好预算。3.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要是：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。三是制度适用本单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

欠发达地区专职消防员业务经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.37万元，执行数为19.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、提高队伍战斗力，强化队员日常训练效果，保障队伍在灭火救援场上充分发挥实战效果。3、提高队伍后勤保障能力水平，确保队伍在后勤方面上得到充分的保障，给队员营造“以队为家”的生活环境氛围，提升队伍的荣誉感、获得感。经过系统的分析与评价，本年度欠发达地区专职消防队补助经费项目的整体绩效自评为优等级，总分达到95分。发现的问题及原因主要是:绩效管理需加强、加之人员流动性较大，随着人员后续增加，经费不足的状况突显，给持续稳定

的消防能力建设带来挑战。下一步改进措施主要是:（一）加强预算绩效管理，加强绩效目标监控和绩效评价，确保资金发挥实效。（二）重点解决人力资源短缺的问题，如通过完善专职消防队保障措施，加大经费投入，营造良好的工作生活环境，提供更具吸引力的职业发展路径和福利待遇来降低人员流失率。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）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。