

2021 年深圳市消防救援支队（本级）（经费差
额表） 部门决算

目 录

第一部分：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）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）（经费差额表）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：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

概况

一、单位主要职责

深圳市消防救援支队本级（以下简称“本单位”）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、单位机构设置

支队本级为二级预算单位，独立核算。内设办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检监察处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、重点保卫处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处和战勤保障处共16个处室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算

第二部分：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

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	23,907.11	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

收入支出决算总表

单位：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

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	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	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	23,907.11
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

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
本年收入合计	27	23,907.11	本年支出合计	57	23,907.11
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
总计	30	23,907.11	总计	60	23,907.11

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）（经费差额表）

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	23,907.11	23,907.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23,907.11	23,907.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23,907.11	23,907.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	21,017.92	21,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,889.19	2,889.19	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。

支出决算表

单位：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

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	23,907.11	23,907.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23,907.11	23,907.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	23,907.11	23,907.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	21,017.92	21,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,889.19	2,889.19	0.00	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）（经费差额表）

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	23,907.11	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

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）（经费差额表）

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	23,907.11	23,907.11	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

单位：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

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
本年收入合计	27	23,907.11	本年支出合计	59	23,907.11	23,907.11	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				
总计	32	23,907.11	总计	64	23,907.11	23,907.11	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）（经费差额表）

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	23,907.11	23,907.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23,907.11	23,907.11	0.00
22402	消防事务	23,907.11	23,907.11	0.00
2240201	行政运行	21,017.92	21,017.92	0.00
2240204	消防应急救援	2,889.19	2,889.19	0.00

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（本级）（经费差额表）

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	13,273.82	302	商品和服务支出	7,023.99
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	94.37
30102	津贴补贴	13,273.82	30202	印刷费	38.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	41.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	127.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35.05
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	463.47
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	30.26
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	613.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	136.26

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）（经费差额表）

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	1,306.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	512.12
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	153.73
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	290.31
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	2,498.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	236.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	382.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	311.27
30399	其他对个人和家庭的补助	1,306.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,009.38
			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

单位：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

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	2,303.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	82.08
			31003	专用设备购置	2,211.68
			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	9.50
			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

单位：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

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	14,579.87		公用经费合计	9,327.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

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
561.5	0	556.5	0	556.5	5	383.00	0.00	382.58	0.00	382.58	0.42

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。

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）（经费差额表）

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。

本单位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

单位：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）

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

深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）2021 年度总收入 23,907.11 万元，其中本年收入 23,907.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,907.11 万元，比上年增加 23,907.11 万元，增长基数为零，不可比，原因：本单位第一年参与地方决算工作，故无 2020 年数据进行比较。
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

2021 年度总支出 23,907.11 万元，其中本年支出 23,907.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,907.11 万元，其中行政运行支出 21,017.92

万元，消防应急救援支出 2,889.19 万元，比上年增加 23,907.11 万元，增长基数为零，不可比，原因：本单位第一年参与地方决算工作，故无 2020 年数据进行比较。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）2021 年度财政拨款收入合计 23,907.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,907.11 万元，比上年决算数增加 23,907.11 万元，增长基数为零，不可比；原因：因本单位属于第一年参与地方决算工作，故无 2020 年数据进行比较；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，去年基数为 0，不可比，原因：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，去年基数为 0，不可比，原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）2021 年度财政拨款支出合计 23,907.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出 23,907.11 万元，比年初预算数减少 28,984.93 万元，下降 54.8%；主要原因：我单位属于经费差额单位，部分资金支出归为中央决算体现。；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，主要原因：与上年决算数持平。；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，主要原因：与上年决算数持平。

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

深圳市消防救援支队（本级）（经费差额表）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 383 万元，完成预算 561.5 万元的 68.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为零，不比较）；公务用车购置及运行费支出决算为 382.58 万元，完成预算 556.5 万元的 68.75%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为零，不比较）；公务用车运行费支出决算为 382.58 万元，完成预算 556.5 万元的 68.75%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 5 万元的 8.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位厉行节约，从严把控严控类经费支出。

（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 382.58 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.42 万元，占 0.1%。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 382.58 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 382.58 万元，公务用车保有量为 46 辆，主要用于公差外勤工作。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于国内的公务接待，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 1 次，接待人数共 42 人。主要包括支付惠州市消防救援支队 100 元/人*42 人调研人员公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 9,327.24 万元，比上年增加 9,327.24 万元，增长基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：本单位第一年参与地方决算工作，故无 2020 年数据进行比较。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3510.61 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 3510.61 万元。授予中小企业合同金额 2760.9 万元，占

政府采购支出总额的 78.64%，其中授予小微企业合同金额 2569.07 万元，占授予中小企业合同金额 93.05%；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 78.64%；

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 92 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 25 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 46 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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，本我单位今年开展了 2021 年一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中一级项目 7 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5338.5 万元，占一般公共预算支出的 22.33%。

共组织对“五进”宣传项目这 1 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 95.53 万元。其中，对“五进”宣传项目项目委托“深圳日浩会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况上来看，该项目得分 95.57 分，绩效评定级别为“优”。其中“决策”指标得分 19 分，得分率 95%；“过程”指标得分 19.82 分，得分率 99.10%；“产出”指标得分 26.95 分，得分率 89.83%；“效益”指标得分 29.8 分，得分率 99.33%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5338.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托深圳日浩会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障了绩效管理执行规范与有序推进，夯实了绩效管理基础。

绩效自评结果。根据预算绩效管理要求，本单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，具体详见《部门整体绩效评价报告》（附件 1）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 56,288.97 万元，执行数 23,907.11 万元，完成预算的 54.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按照要求规范相关预算管理工作，完善预算定额和支出标准，规范预算管理，提高预算绩效评价水平，加强部门内部管理和加大监督力度。主要存在问题有：绩效指标值设置偏低，不够合理；预算编制工作有待优化；预算执行率有待提升；编外人员控制率过高；部分项目绩效指标未完成。下一步改进措施主要是：进一步优化完善绩效指标设置；充分考虑目标设置的科学性、合理性和关联性；加强预算编制合

理性；提高预算执行监管力度；加强编制人员控制；加强绩效运行监控。

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。