

2025年度江门市江海区消防救援大队部门决算

目 录

第一部分：江门市江海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：江门市江海区消防救援大队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：江门市江海区消防救援大队2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区消防救援大队概况

一、部门主要职责

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全。

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督检查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点现场检查场所的消防设施和安全疏散条件是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

（七）指导培训派出所开展消防监督执法检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围内的单位及居民委员会、村民委员会的消防安全现状、消防设施设置情况和消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所开展消防监督业务培训。

（八）指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、部门机构设置

部门设有大队部、高新消防救援站、礼乐消防救援站、产业园应急配套设施。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市江海区消防救援大队2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区消防救援大队

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	949.09	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	259.90	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	75.00
	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

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	949.09
	23		二十三、其他支出	53	184.90
	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	1,208.99	本年支出合计	57	1,208.99
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	1,208.99	总计	60	1,208.99

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：江门市江海区消防救援大队

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	1, 208. 99	1, 208. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	949. 09	949. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	949. 09	949. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240201	行政运行	852. 48	852. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	38. 75	38. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	57. 86	57. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	184. 90	184. 90	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	184. 90	184. 90	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	184. 90	184. 90	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：江门市江海区消防救援大队

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	1,208.99	852.46	356.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	949.09	852.46	96.63	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	949.09	852.46	96.63	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	852.48	852.46	0.02	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	57.86	0.00	57.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.90	0.00	184.90	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	184.90	0.00	184.90	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	184.90	0.00	184.90	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：江门市江海区消防救援大队

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	949.09	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	259.90	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	75.00	0.00	75.00	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	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	949.09	949.09	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	184.90	0.00	184.90	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	1,208.99	本年支出合计	59	1,208.99	949.09	259.90	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	1,208.99	总计	64	1,208.99	949.09	259.90	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：江门市江海区消防救援大队

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	949.09	852.46	96.63
224	灾害防治及应急管理支出	949.09	852.46	96.63
22402	消防救援事务	949.09	852.46	96.63
2240201	行政运行	852.48	852.46	0.02
2240204	消防应急救援	38.75	0.00	38.75
2240299	其他消防救援事务支出	57.86	0.00	57.86

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：江门市江海区消防救援大队

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	764.46	302	商品和服务支出	88.01
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.68
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	22.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.65
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	4.73
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	764.46	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.33
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	11.12
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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.97
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	5.32

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	23.82
			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	764.46		公用经费合计	88.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市江海区消防救援大队

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	259.90	259.90	0.00	259.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
229	其他支出	0.00	184.90	184.90	0.00	184.90	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	184.90	184.90	0.00	184.90	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	184.90	184.90	0.00	184.90	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区消防救援大队 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市江海区消防救援大队

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	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：江门市江海区消防救援大队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

江门市江海区消防救援大队2025年度总收入1,208.99万元，其中本年收入1,208.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入949.09万元，比上年决算数减少28.79万元，下降2.9%。主要变动情况：一是行政运行科目较上年减少12.81万元，二是消防应急救援科目较上年增加7.47万元，三是其他消防救援事务支出科目较上年减少23.45万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入259.9万元，比上年决算数增加196.15万元，增长307.7%。主要变动情况：一是土地开发支出科目较上年增加75万元，二是其他城市基础设施配套费安排的支出科目较上年增加121.15万元。

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

江门市江海区消防救援大队2025年度总支出1,208.99万元，其中本年支出1,208.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出852.46万元，比上年决算数减少12.83万元，下降1.5%。主要变动情况：一是人员经费较上年增加8.2万元，二是公用经费较上年减少21.02万元。

2. 项目支出356.53万元，比上年决算数增加180.19万元，增长102.2%。主要变动情况：一是土地开发支出科目较上年增加75万元，二是行政运行科目较上年增加0.02万元，三是消防应急救援科目较上年增加7.47万元，四是其他消防救援事务支出科目较上年减少23.45万元，五是其他政府性基金债务收入安排的支出科目较上年增加184.9万元。

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

江门市江海区消防救援大队2025年度财政拨款收入合计1,208.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入949.09万元，比上年决算数减少28.79万元，下降2.9%；主要变动情况：一是行政运行科目较上年减少12.81万元，二是消防应急救援科目较上年增加7.47万元，三是其他消防救援事务支出科目较上年减少23.45万元；政府性基金预算财政拨款收入259.9万元，比上年决算数增加196.15万元，增长307.7%；主要变动情况：一是土地开发支出科目较上年增加75万元，二是其他城市基础设施配套费安排的支出科目较上年增加121.15万元；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%；主要情况为我单位尚无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，江门市江海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，合理保障人员经费、日常公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是政府专职消防员人员经费，2025年度决算数为661.23万元，占财政拨款支出的69.7%，主要用于政府专职消防员的工资、五险一金、津贴补贴、绩效等方面。

江门市江海区消防救援大队2025年度财政拨款支出合计1,208.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出949.09万元，比年初预算数减少154.91万元，下降14%；主要变动情况：一是基本支出较年初减少151.54万元，二是项目支出较年初减少3.37万元；政府性基金预算财政拨款支出259.9万元，比年初预算数增加109.9万元，增长73.3%；主要变动情况：一是“消防车购置费”项目较年初减少75万元，二是“江财债〔2025〕53号，2025年9月上旬地方政府新增债券转贷资金”项目较年初增加184.9万元；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%；主要情况为我单位尚无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

江门市江海区消防救援大队2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.32万元，完成全年预算7万元的76%，比上年决算数减少0.4万元，下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万

元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要情况为我单位尚无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.32万元，完成预算7万元的76%，比上年决算数减少0.4万元，下降7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要情况为我单位尚无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算为5.32万元，完成预算7万元的76%，比上年决算数减少0.4万元，下降7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要情况为我单位尚无公务招待费支出。

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，支出较上年有所节约。

（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5.32万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，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5.32万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于部门日常公务接待，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。本年度无公务接待开支。

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88.01万元，比上年决算数减少21.02万元，下降19.3%。主要增减变动情况是：财政资金支出困难，主要保障单位日常急需支出。

（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0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、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0.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，应急保障用车12辆、执法执勤用车6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4个，二级项目4个，共涉及资金153.3万元，占一般公共预算项目支出总额的16.1%；组织对2025年度消防车购置费的政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金102.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的39.5%。

共组织对“应急救援物资储备经费”、“消防车购置费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出78.3万元，政府性基金预算财政拨款支出75万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1133.99万元，政府性基金预算财政拨款支出75万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，全年全面压实责任，强化监管，提升装备保障，推进正规化建设，目标100%达成，但存在区财政资金紧张，本单位资金支出率偏低的问题，面对此问题，我单位将加强与区财政部门沟通，优化资金支出安排，确保及时急需资金支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及应急救援物资储备经费项目、消防车购置费项目、器材装备购置费项目、营房修缮、作战调度室建设经费项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是全面压实责任，强化监管，提升装备保障，推进正规化建设，目标100%达成。全年一般公共预算财政拨款预算数1151.32万元，执行数1133.99万元，完成预算的98.5%；政府性基金预算数102.68万元，执行数75万元，完成预算的73%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

全面压实责任，强化监管，提升装备保障，推进正规化建设，目标100%达成。发现的问题及原因主要是区财政资金紧张，本单位资金支出率有待提高。下一步改进措施主要是加强与区财政部门沟通，优化资金支出安排，确保及时急需资金支出。

应急救援物资储备经费项目绩效自评情况：自评结论是已完成2025年补充应急救援物资采购工作，有效提高应急救援水平。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7.92万元，执行数为7.92万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：已完成2025年补充应急救援物资采购工作，有效提高应急救援水平。发现的问题及原因主要是应急物资储备量尚不足，影响辖区消防救援能力。下一步改进措施主要是加大应急救援物资储备经费的投入，增加应急物资储备量，提高辖区消防救援效率。

消防车购置费项目绩效自评情况：自评结论是已清还历年车辆购置欠款，有效提高辖区消防车购置水平。项目全年政府性基金预算数102.68万元，执行数75万元，完成预算的73%；项目绩效目标完成情况主要是：已清还历年车辆购置欠款，有效提高辖区消防车购置水平。发现的问题及原因主要是新增消防站车辆配备尚未齐全，影响辖区消防救援能力。下一步改进措施主要是加强与区财政局的沟通，加快解决消防站车辆配备不全问题。

器材装备购置费项目绩效自评情况：自评结论是已清还2023年装备器材购置欠款，剩余2024年装备器材购置欠款未偿还，辖区消防装备器材购置水平有待提升。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为41.72万元，执行数为30.83万元，完成预算的73.9%；项目绩效目标完成情况主要是：已清还2023年装备器材购置欠款，剩余2024年装备器材购置欠款未偿还，辖区消防装备器

材购置水平有待提升。发现的问题及原因主要是尚未清还2024年装备器材购置欠款，影响辖区消防救援装备购置能力。下一步改进措施主要是加强与财政局的沟通，加快清还2024年装备器材购置欠款。

营房修缮、作战调度室建设经费项目绩效自评情况：自评结论是因区财政资金资金，优先安排急需资金，无法及时开展营房修缮及维护工作。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0.98万元，执行数为0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：因区财政资金资金，优先安排急需资金，无法及时开展营房修缮及维护工作。发现的问题及原因主要是资金支出率未达标，营房修缮和功能升级因资金未到位，影响后续正规化建设的整体推进。下一步改进措施主要是1、强化资金保障机制，积极对接财政部门，争取专项资金追加或调剂，确保剩余预算及时落实；2、加快项目收尾与验收，对已完工部分开展"回头看"检查，确保修缮质量长期稳定；3、深化正规化建设成果，结合《正规化建设指导图册》要求，将作战调度室功能与智慧消防系统对接，提升指挥效能，并定期组织消防员满意度调查，针对性优化营区功能布局。

部门评价结果。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1444.05万元，执行数1208.99万元，完成预算的83.7%。

2025年度部门整体支出绩效自评得分为94，等级为“优”。

从整体履职情况来看，部门2025年度工作任务已全部完成，部门整体支出的绩效目标全部实现，并取得了较好的社会效益。

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。