



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 887001

单位名称: 遵化市消防救援大队

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开 文本

遵化市消防救援大队  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

消防大队的具体任务有两大方面：“防”和“消”。“防”主要由各级消防监督机构负责，“消”主要由基层中队负责。（一）积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。（二）督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。（三）督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。（四）督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。（五）进行火灾统计。（六）教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。（七）组织调查火灾原因，处理火灾事故。（八）迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，我部门无二级预算单位，因此，遵化市消防救援大队2023年度部门决算即遵化市消防救援大队本级2023年度决算。”具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市消防救援大队	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：遵化市消防救援大队(本级)

2023 年度

金额单位：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	959.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	186.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	772.33

	23		二十三、其他支出	54	300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,316.80</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,316.80</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,316.80</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,316.80</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 遵化市消防救援大队(本级)

2023 年度

金额单位: 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,316.80	1,316.80					
206	科学技术支出	186.68	186.68					
20699	其他科学技术支出	186.68	186.68					
2069999	其他科学技术支出	186.68	186.68					
212	城乡社区支出	57.80	57.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.80	57.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.80	57.80					
224	灾害防治及应急管理支出	772.33	772.33					
22402	消防救援事务	772.33	772.33					
2240201	行政运行	493.60	493.60					
2240204	消防应急救援	278.72	278.72					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及	300.00	300.00					

	对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：遵化市消防救援  
大队(本级)

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,316.80	493.60	823.20			
206	科学技术支出	186.68		186.68			
20699	其他科学技术支出	186.68		186.68			
2069999	其他科学技术支出	186.68		186.68			
212	城乡社区支出	57.80		57.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.80		57.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.80		57.80			
224	灾害防治及应急管理支出	772.33	493.60	278.72			
22402	消防救援事务	772.33	493.60	278.72			
2240201	行政运行	493.60	493.60				
2240204	消防应急救援	278.72		278.72			
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	300.00		300.00			

	安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

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

公开 04 表

编制部门（单位）：遵化市消防救援大队(本级)

2023 年度

金额单位：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	959.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	186.68	186.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.80		57.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	772.33	772.33		

	23		二十三、其他支出	55	300.00		300.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,316.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,316.80	959.00	357.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,316.80	<b>总计</b>	64	1,316.80	959.00	357.80	

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

公开 05 表

编制部门(单位)：遵化市消防救援大队(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		959.00	493.60	465.40
206	科学技术支出	186.68		186.68
20699	其他科学技术支出	186.68		186.68
2069999	其他科学技术支出	186.68		186.68
224	灾害防治及应急管理支出	772.33	493.60	278.72
22402	消防救援事务	772.33	493.60	278.72
2240201	行政运行	493.60	493.60	
2240204	消防应急救援	278.72		278.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 遵化市消防救援大队(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.84	302	商品和服务支出	367.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	66.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	25.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	156.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	13.18	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.81	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		125.84	公用经费合计					367.77

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

公开 07 表

编制部门（单位）：遵化市消防救援大队(本级)

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			357.80	357.80		357.80	
212	城乡社区支出		57.80	57.80		57.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.80	57.80		57.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		57.80	57.80		57.80	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 遵化市消防

防救援大队(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

**备注: 本部门本年度无相关收入情况, 按要求空表列示。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：遵化市消防救援大队(本级)

2023 年度

金额单位：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

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。

**备注：本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。**

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,316.8万元。与2022年度决算相比，收支各增加282.23万元，增长21.43%，主要原因是人员经费的增加。



## 二、收入决算情况说明

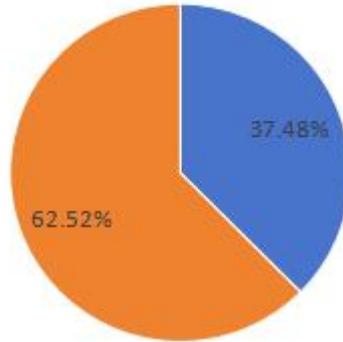
本单位2023年度本年收入合计1,316.8万元，其中：财政拨款收入1,316.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,316.8万元，其中：基本支出493.6万元，占37.48%；项目支出823.2万元，占62.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算构成图

■ 基本支出 ■ 项目支出



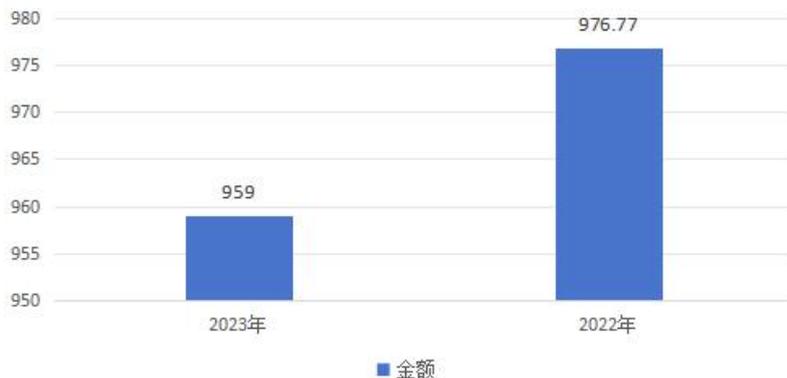
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

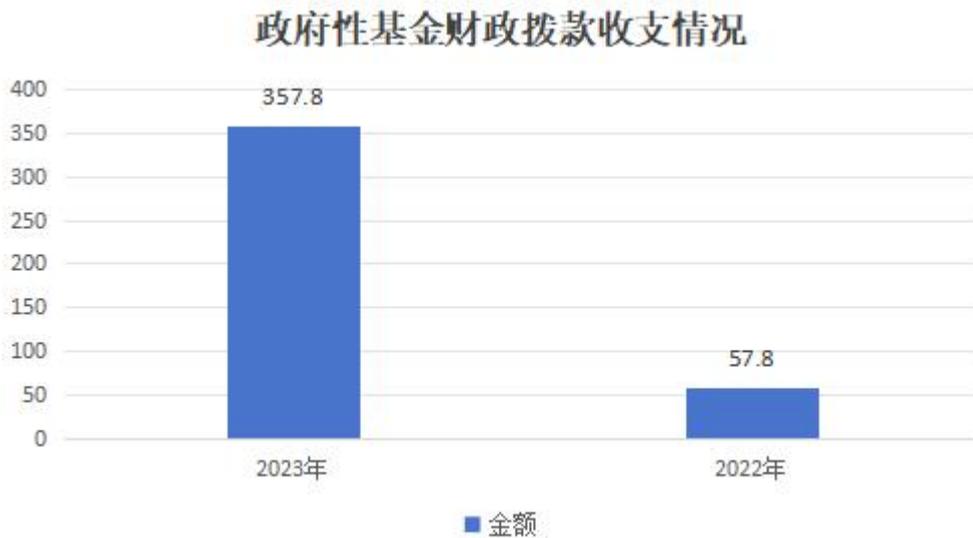
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,316.8 万元,比上年增加 282.23 万元,增长 21.43%, 主要是人员经费的增加; 本年支出 1,316.8 元,比上年增加 282.23 万元,增长 21.43%, 主要是人员经费的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 959 万元,比上年减少 17.77 万元, 主要是项目的调整; 本年支出 959 万元,比上年减少 17.77 万元,降低 1.85%, 主要是项目的调整。

一般公共预算财政拨款收支情况



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入357.8万元，比上年增加300万元，增长83.85%，主要是偿还城南消防站债务；本年支出 357.8万元，比上年增加300万元，增长83.85%，主要是偿还城南消防站债务。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,316.8万元，完成年初预算的100%；本年支出1,316.8万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入959万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加0万元；本年支出959万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入357.8万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元；本年支出357.8万

元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,316.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 186.68 万元，占 14.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 57.8 万元，占 4.39%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 772.33 万元，占 58.65%；其他（类）支出 300 万元，占 22.78%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，

占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 493.6 万元，其中：人员经费 125.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 367.77 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。本部门未发生‘三公’经费支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共

0人/无本部门组织的出国（境）团组。本部门未发生‘因公出国（境）’经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。本部门未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。本部门未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。本部门未发生‘公务接待’经费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出367.77万元，较2022年度增加94.86万元，增长25.79x%。主要原因是项目的调整增加。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,9 共有车辆本单位辆,比上年增加 0 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 9 辆,其他用车主要是灭火救援消防车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 12 个,共涉及资金 1316.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城南消防站附属工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 57.8 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“消防站办公维护运行费”“消防员后勤保障经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出959万元，政府性基金预算支出357.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在对城北消防站取暖燃料费项目评价时，我大队小组人员以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系，醇基燃料采购项目是为了做好城北消防站冬季取暖需要，为消防员灭火救援、火灾防范、消防宣传后勤保障提供基础，此项目按进度报到同级财政部门进行款项的拨付，待款项拨付到位，及时拨付，达到了预算计划需求。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 现役官兵后勤保障经费项目及消防员劳务派遣服务经费项目等12个项目绩效自评结果。

（1）现役官兵后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，现役官兵后勤保障经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划已完成。发现的主要问题及原因：此项目的正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。下一步改进措施：进一步完善项目目

标管理。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	现役官兵后勤保障经费							
主管部门	遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：按照 13 人每人每月 1500 元的标准发放，为做好火灾防范工作打下基础			目标 1 完成情况：完成目标的一半				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	安全保障人数（人）	=13 人	7.5	10	10	
		质量指标	现役官兵待遇保障率（%）	=100%		10	9	
		时效指标	完成率（%）	=100%		10	9	
		成本指标	现役官兵资金成本	≥98%		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	消防员安全经费是否合理	≥95%		10	10	
		社会效益 指标	社会效果	≥95%		10	10	
		生态效益 指标	生态效益意识增强	≥95%		10	10	
		可持续影响 指标	长期使用性	≥95%		10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%		10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

(2) 保障消防员安全经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保障消防员安全经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 186.68 万元，执行数为 186.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划已完成。发现的主要问题及原因：此项目的正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		保障消防员安全经费						
主管部门		遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	186.68	186.68	186.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	186.68	186.68	186.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障消防员的养老、医疗、工伤保险及住房公积金的经费				目标 1 完成情况：按计划已完成保障消防员安全经费			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	安全保障人数（人）	=90 人		10	10	
		质量指标	消防员征召增长率（%）	≥50%		10	9	
		时效指标	完成率	≥98%	186.68	10	10	
		成本指标	消防员保险资金成本	≥98%		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	消防员安全经费是否合理	≥98%		10	9	
		社会效益 指标	达到的社会效果	≥95%		10	10	
		生态效益 指标	生态效益意识增强	≥98%		10	10	
可持续影响 指标		长期使用性	≥95%		10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

(3) 城南消防站取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城南消防站取暖费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 13.18 万元，执行数为 13.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划已完成。发现的主要问题及原因：此项目的正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		城南消防站取暖费						
主管部门		遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.18	13.18	13.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.18	13.18	13.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障城南消防站及时供暖			目标 1 完成情况：已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障供暖率	100%		10	9	
		质量指标	取暖效果优良率	≥95%		10	9	
		时效指标	及时率	≥98%	13.18	10	9	
		成本指标	资金成本	≥98%		10	10	

效益 指标	经济效益 指标	社会资金的投入	≥98%		10	10	
	社会效益 指标	社会稳定水平	≥95%		10	10	
	生态效益 指标	加强节约利用, 促进生态 文明建设	≥98%		10	10	
	可持续影响指 标	长期使用性	≥98%		10	10	
	满意度	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥98%		10	10
预算执行率					10	10	
总分					100	97	

(4) 城南消防站附属工程项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 城南消防站附属工程项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 57.8 万元, 执行数为 57.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按计划已完成。发现的主要问题及原因: 此项目的正常进行, 执行情况良好, 达到了预算计划需求。下一步改进措施: 进一步完善项目目标管理。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额: 万元

项目名称	城南消防站附属工程							
主管部门	遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.8	57.8	57.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	57.8	57.8	57.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1: 完成偿还城南消防站附属工程的隐性债务。			目标 1 完成情况: 按计划已完成偿还城南消防站附属工程的隐性债务。				
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	附属工程建筑面积	=5346		10	10	
	质量指标	附属工程验收一次性合格率	≥98%		10	10	
	时效指标	附属工程偿还工作的及时性	≥98%	57.8	10	10	
	成本指标	预算(成本)控制率	≥98%		10	9	
效益指标	经济效益指标	发挥有效资金的最大效益	≥96%		10	9	
	社会效益指标	保障城南消防站附属工程完整及安全运行	≥95%		10	10	
	生态效益指标	生态效益影响力	≥97%		10	10	
	可持续影响指标	项目建成效果	≥98%		10	10	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%		10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

(5) 城市主战消防车经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城市主战消防车经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 17.76 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划已完成。发现的主要问题及原因：此项目的正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	城市主战消防车经费						
主管部门	遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17.76	17.76	17.76	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	17.76	17.76	17.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：完成城市主战消防车进度款的支付，提高灭火救援能力。			目标 1 完成情况：已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业设备购置数量（台/件/辆）	1 辆		10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	100%		10	10	
		时效指标	经费计划执行率	100%		10	10	
		成本指标	车尾款的资金成本	≥98%	17.76	10	9	
	效益指标	经济效益指标	车辆业务保障能力提升情况	≥98%		10	9	
		社会效益指标	突发事件处置完成率	≥98%		10	10	
		生态效益指标	生态效益意识增强	≥98%		10	10	
		可持续影响指标	设备使用率	≥98%		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	用户满意度指标	≥98%		10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

（6）冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知消防专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知消防专项经费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为42.05万元，执行数为42.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划

已完成。发现的主要问题及原因：此项目的正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知消防专项经费							
主管部门	遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.05	42.05	42.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.05	42.05	42.05	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：保障消防救援人员改革性和奖励性补贴			目标1完成情况：已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	改革性补贴保障人数(人)	=13人		10	10	
		质量指标	改革性和奖励性补贴保障率(%)	=100%		10	9	
		时效指标	完成率(%)	=100%	42.05	10	9	
		成本指标	资金成本	≥98%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	消防救援人员补贴经费是否合理	≥98%		10	10	
		社会效益指标	社会效果	≥98%		10	10	
		生态效益指标	生态效益意识增强	≥98%		10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	≥98%		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

(7) 抢险消防车质量保证金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，抢险消防车质量保证金项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划已完成。发现的主要问题及原因：此项目的正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		抢险消防车质量保证金						
主管部门		遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.08	0.08	0.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：完成抢险消防车质保金的支付				目标 1 完成情况：已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	专业设备购置数量（台/件/辆）	=1 辆		10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	≥98%		10	8	
		时效指标	保证金计划执行率	≥98%	0.08	10	9	
		成本指标	车保证金的资金成本	≥98%		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	车辆业务保障能力提升情况	≥98%		10	10	
		社会效益 指标	突发事件处置完成率	≥98%		10	10	

	生态效益指标	生态效益意识增强	≥97%		10	10	
	可持续影响指标	设备使用率	≥98%		10	10	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	97	

(8) 消防员劳务派遣服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防员劳务派遣服务费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 333.07 万元，执行数为 333.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划已完成。发现的主要问题及原因：此项目的正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	消防员劳务派遣服务费							
主管部门	遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	333.07	333.07	333.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	333.07	333.07	333.07	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：消防员的特殊岗位津贴及高危补助等劳务经费			目标 1 完成情况：已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务劳务保障人数（人）	=90 人		10	10	

	质量指标	消防员征召增长率 (%)	≥50%		10	10		
	时效指标	工资发放完成率 (%)	≥98%	333.07	10	9		
	成本指标	消防员工资成本	≥98%		10	10		
	效益指标	经济效益指标	消防员安全经费是否合理	≥98%		10	10	
		社会效益指标	达到的社会效果	≥95%		10	9	
		生态效益指标	生态效益意识增强	≥98%		10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	≥95%		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

(9) 消防员后勤保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防员后勤保障经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 156.8 万元，执行数为 156.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划已完成。发现的主要问题及原因：此项目的正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	消防员后勤保障经费						
主管部门	遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	156.8	156.8	156.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	156.8	156.8	156.8	—		—

	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1: 保障城南消防站 50 人、城北消防站 40 人伙食费、服装费的供给				目标 1 完成情况: 已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标	数量指标	后勤保障人数(人)	=90 人		10	10		
		质量指标	消防员征召增长率(%)	≥98%		10	10		
		时效指标	完成率	=100%	156.8	10	9		
		成本指标	伙食费、服装费的资金成本	≥98%		10	9		
	效益指标	经济效益指标	消防员后勤保障经费是否合理	≥98%		10	9		
		社会效益指标	达到的社会效果	≥95%		10	10		
		生态效益指标	生态效益意识增强	≥98%		10	10		
		可持续影响指标	长期使用性	≥98%		10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		10	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	97	

(10) 消防站办公维护运行费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 消防站办公维护运行费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 99.98 万元, 执行数为 99.98 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按计划已完成。发现的主要问题及原因: 此项目的正常进行, 执行情况良好, 达到了预算计划需求。下一步改进措施: 进一步完善项目目标管理。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	消防站办公维护运行费							
主管部门	遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.98	99.98	99.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99.98	99.98	99.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：购买日常办公用品，保证消防日常办公正常运作，保障消防后勤工作有序进行。			目标 1 完成情况：已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	消防宣传覆盖率（%）	≥95%		10	10	
		质量指标	日常办公用品耐用度	≥95%		10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	99.98	10	9	
		成本指标	办公费运行费的资金成本	≥98%		10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	办公维护资金经济合理性	≥98%		10	10	
		社会效益 指标	办公用品的需求程度	≥95%		10	10	
		生态效益 指标	生态效益意识增强	≥98%		10	10	
		可持续影响 指标	长期使用性	≥98%		10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	提升公共服务水平	≥98%		10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

（11）消防站车辆维护运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防站车辆维护运行费项目绩效自评

得分为 98 分。全年预算数为 97.81 万元，执行数为 97.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划已完成。发现的主要问题及原因：此项目的正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		消防站车辆维护运行费						
主管部门		遵化市财政局		实施单位	遵化市消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	97.81	97.81	97.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	97.81	97.81	97.81	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：提高消防车使用效率，为消防防火工作打下坚实基础			目标 1 完成情况：已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	车辆耗材购置数量（组）	=20 辆		10	10	
		质量指标	车辆维护维修率	≥95%		10	9	
		时效指标	车辆维修维护及时性	≥98%	97.81	10	9	
		成本指标	车辆维护运行费的资金成本	≥98%		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	车辆维护运行费的经济效益	≥98%		10	10	
		社会效益 指标	车辆维护资金经济合理性	≥95%		10	10	
		生态效益 指标	加强节约集约利用	≥98%		10	10	
		可持续影响 指标	维修后设备使用率（%）	≥98%		10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	提升公共服务水平	≥98%		10	10	

预算执行率	10	10	
总分	100	98	

(12) 消防专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防专项经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划已完成。发现的主要问题及原因：此项目的正常进行，执行情况良好，达到了预算计划需求。下一步改进措施：进一步完善项目目标管理。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		消防专项经费						
主管部门		遵化市财政局			实施单位	遵化市消防救援大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.1	4.1	4.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保障抢险救援器材的购置质量，为消防火灾防范工作打下基础。				目标 1 完成情况：已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	专业设备购置数量（台/套）	=60		10	9	
		质量指标	购置质量合格率（%）	≥98%		10	9	
		时效指标	购置计划执行率	≥98%	4.1	10	10	
		成本指标	购置战斗服和器材的资金成本	≥98%		10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	降低战斗服和器材的成本	≥96%		10	10	

	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥98%		10	10	
	生态效益指标	生态效益意识增强	≥97%		10	10	
	可持续影响指标	设备使用率	≥98%		10	10	
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%		10	10	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 GK08 表以空表列示，财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 GK09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类