

2021 年深圳市消防救援支队特勤大队(经费差额表) 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第五部分：附件 1

第一部分：深圳市消防救援支队特勤大队(经费差额表)

概况

一、单位主要职责

广东省深圳市消防救援支队特勤大队(经费差额表)(以下简称“本单位”)隶属于深圳市消防救援支队,主要承担防火监督执法、灭火救援和社会救助等综合应急救援工作;负责日常备战、训练演练等工作;负责辖区消防安全宣传教育,组织指导社会消防力量建设;负责辖区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。保障深圳市人民群众的生命和财产安全,为深圳的发展提供良好的消防安全环境。

二、单位机构设置

本单位系正团级建制单位,下设二个中队,特勤大队独立机构数量为一,特勤大队核定行政编制 96 人,截止 2021 年 12 月 31 日实有在编人数 86 人。

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：深圳市消防救援支队特勤大队(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特勤大队(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	696.25	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特勤大队(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	696.25
	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特勤大队(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	696.25	本年支出合计	57	696.25
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	696.25	总计	60	696.25

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特勤大队(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	696.25	696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	696.25	696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	696.25	696.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	674.16	674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	22.09	22.09	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特勤大队(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	696.25	696.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	696.25	696.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	696.25	696.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	674.16	674.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	22.09	22.09	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特勤大队(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	696.25	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特勤大队(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	696.25	696.25	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特勤大队(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	696.25	本年支出合计	59	696.25	696.25	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	696.25	总计	64	696.25	696.25	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特勤大队(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	696.25	696.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	696.25	696.25	0.00
22402	消防事务	696.25	696.25	0.00
2240201	行政运行	674.16	674.16	0.00
2240204	消防应急救援	22.09	22.09	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特勤大队(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	87.80	302	商品和服务支出	516.58
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	9.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	31.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.19
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	155.51
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	18.87
30199	其他工资福利支出	87.80	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

单位：深圳市消防救援支队特勤大队(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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.60
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	63.05
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	8.05
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	190.05
			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特勤大队(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	91.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.97
			31003	专用设备购置	57.90
			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

单位：深圳市消防救援支队特勤大队(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	87.80		公用经费合计	608.45

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特勤大队(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
35.50	0.00	35.00	0.00	35.00	0.50	8.05	0.00	8.05	0.00	8.05	0.00

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。

本次公示部门决算报告“三公”经费支出决算数与2021年部门决算填报表存在差异原因：2021年进行部门决算填报时，预算会计科目“公务用车运行维护费”误选填为“维修（护）费”，导致2021年部门决算数据“公务用车购置及运行费支出”填报错误，本次公示部门决算报告已进行修订处理。

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特勤大队(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特勤大队(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特勤大队(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特勤大队(经费差额表)2021年度总收入696.25万元，其中本年收入696.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入696.25万元，增长--（基数为0，不可比）。主要原因为：本单位为本年决算新增单位，首次向市财政局编制财务决算，上年未编制决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，增加0元，增长0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，增加0元，增长0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

4. 上级补助收入0万元，增加0元，增长0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

5. 事业收入0万元，增加0元，增长0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

6. 经营收入0万元，增加0元，增长0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

7. 附属单位上缴收入0万元，增加0元，增长0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

8. 其他收入0万元，增加0元，增长0.0%，原因是：无相

关费用预算和支出。

（二）年度支出总体情况

深圳市消防救援支队特勤大队(经费差额表)2021年度总支出 696.25 万元，其中本年支出 696.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 696.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因为：本单位为本年决算新增单位，首次向市财政局编制财务决算，上年未编制决算。

2. 项目支出 0 万元，增加 0 元，增长 0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，增加 0 元，增长 0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

4. 经营支出 0 万元，增加 0 元，增长 0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增加 0 元，增长 0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

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特勤大队(经费差额表)2021 年度财政拨款收入合计 696.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 696.25 万元，比上年决算数增加 696.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；原因是：本单位为本年决算新增单位，首次向市财政局编制财务决算，上年未编制决算；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 0.0%，原因是：无相关费用预算和支出；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 0.0%，原因是：无相关费用预算和支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市消防救援支队特勤大队(经费差额表)2021 年度财政拨款支出合计 696.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 696.25 万元，比年初预算数减少 233.37 万元，下降 25.1%；主要原因：本单位本年遵厉行节约的精神，严控经费支出；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 0.0%；原因是：无相关费用预算和支出；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 0.0%；原因是：无相关费用预算和支出。

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特勤大队(经费差额表)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.05 万元，完成预算 35.50 万元的 22.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 23%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.05 万元，完成预算 35.00 万元的 23%（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%；公务用车运行费支出决算为

8.05 万元，完成预算 35.00 万元的 23%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：其中公务接待费决算数为 0 万元，较 2021 年公务接待费预算数 0.5 万元，减少 0.5 万元；公务用车运行费决算数为 8.05 万元，较 2021 年公务用车运行费预算数 35.00 万元，减少 26.95 万元，。

(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 0 万元，占 0.0%；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 8.05 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 8.05 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等运行维护费用支出，未实行公务用车改革，特种专业技术用车 14 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 4 辆公务用车、1 辆是重复入账。）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2021 年度无公务接待费用支出，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。用于按照规定开支的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出608.45万元，比年初预算数减少233.17万元，下降27.70%。主要增减变动情况是：单位本年遵厉行节约的精神，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元，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0万元。无

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，特种专业技术用车14辆、其他用车5辆，其他用车主要是4辆公务用车、1辆是重复入账；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2台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据《2022年市本级预算绩效管理工作方案》的通知（深财绩〔2022〕3号），本单位全面梳理2021年度部门经费预算支出情况，并对当年所有批复项目进行自评价。

根据《部门整体绩效自评表》和《项目单位自评表》，本单位绩效目标编报基本完整，但仍存在少量项目绩效指标值不可衡量，不够明确。主要为：“基层日常事务管理经费”项目：社会

效益指标为“提升辖区内地铁站消防安全质量，有效维护公共安全”，年度目标值为“辖区内消防安全设施完备，可以正常使用”。该效益指标均为定性描述，较为笼统，可衡量性不足。

绩效自评结果。根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，本单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2021年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

单位整体资金收支。

2021年年初预算总收入929.62万元，均为一般公共预算财政拨款收入。2021年年初预算总支出929.62万元；2021年本单位决算总支出696.25万元，预算执行率为74.9%。

2. 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

（1）存在的问题。

一是本单位个别绩效指标未完成。例如，数量指标“'119'消防安全宣传月工作情况”，年度指标值为“每季度至少开展2次宣传工作”，但实际完成指标值为1次。又如，数量指标“完成每季度72小时地震备用物资发放工作”，年度指标值为“每季度至少开展1次发放工作”，但实际完成指标值为0次。再如，时效指标“定时完成训练设施维护保养工作”，年度指标值“每

月至少一次”，但实际完成指标值为 0 次。

二是本单位存在个别绩效指标及目标值不可衡量，不够明确。主要为社会效益指标为“提升辖区内地铁站消防安全质量，有效维护公共安全”，年度目标值为“辖区内消防安全设施完备，可以正常使用”。该指标为定性描述，较为笼统。

三是本单位对预算编制不到位，各业务口对个别项目年初预算编制不合理，工作计划未合理安排、工作推进缓慢，导致预算执行率未达到序时进度。

四是本单位 2021 年度使用劳务派遣人员数量 8 人，编外人员控制率为 8.51%，偏高。

（2）后续工作改进措施。

一是本单位成立预算、绩效编审专班，对预算编报人员开展预算绩效编制相关培训并进行全程指导；加强绩效管理学习，加强绩效运行监控，对每个项目的绩效目标和绩效指标的合理性、可行性进行审核，完善绩效目标，设置科学、合理绩效。

二是本单位 2022 年将持续关注预算绩效管理工作，学习指标填报方法，按照要求完成相关工作。

三是本单位组织各业务口学习预算编制相关知识，对年度预算编制工作和年中预算执行规范，提高预算编制科学性、严肃性和绩效性，加强项目的监管和控制，充分发挥项目绩效，提高项目资金的使用效率。

四是合理控制编外人员人数。

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 to 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。