

2022

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）组织指导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。

（二）组织指导火灾预防、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。

（三）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

（四）组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

（五）负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（六）组织指导消防安全宣传教育工作。

（七）管理消防救援队伍事业单位。

（八）完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市消防救援支队部门预算包括：烟台市消防救援支队本级预算。

纳入烟台市消防救援支队 2022 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市消防救援支队	

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	24991.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	24991.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	24991.60
		二十三、其他支出	
本年收入合计	24991.60	本年支出合计	24991.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	24991.60	支 出 总 计	24991.60

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计					24991.60	24991.60	24991.60										
224			灾害防治及应急管理支出	24991.60	24991.60	24991.60											
224	02		消防救援事务	24991.60	24991.60	24991.60											
224	02	01	行政运行	5948.60	5948.60	5948.60											
224	02	04	消防应急救援	19043.00	19043.00	19043.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				24991.60		24991.60			
224			灾害防治及应急管理支出	24991.60		24991.60			
224	02		消防救援事务	24991.60		24991.60			
224	02	01	行政运行	5948.60		5948.60			
224	02	04	消防应急救援	19043.00		19043.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	24991.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	24991.60	24991.60		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	24991.60	本 年 支 出 合 计	24991.60	24991.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	24991.60	支 出 总 计	24991.60	24991.60		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				24991. 60				24991. 60
224			灾害防治及应急管理支出	24991. 60				24991. 60
224	02		消防救援事务	24991. 60				24991. 60
224	02	01	行政运行	5948. 60				5948. 60
224	02	04	消防应急救援	19043. 00				19043. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市消防救援支队 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						160		160		160	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市消防救援支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市消防救援支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市消防救援支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	15465.00	15465.00	15465.00							
224			灾害防治及应 急管理支出	15465.00	15465.00	15465.00							
224	02		消防救援事务	15465.00	15465.00	15465.00							
224	02	01	行政运行	237.00	237.00	237.00							
224	02	04	消防应急救援	15228.00	15228.00	15228.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转

（注：烟台市消防救援支队 2022 年没有基本支出预算安排的支出。）

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		24991. 60	24991. 60	24991. 60							
防火经费	其他运转类	45. 00	45. 00	45. 00							
消防信息化运维费	其他运转类	268. 00	268. 00	268. 00							
消防业务经费基本支出	其他运转类	1631. 00	1631. 00	1631. 00							
改革性补贴	其他运转类	962. 00	962. 00	962. 00							
消防员高危补助经费	其他运转类	972. 00	972. 00	972. 00							
专职消防员保障经费	其他运转类	2383. 60	2383. 60	2383. 60							
消防站建设经费	特定目标类	8730. 00	8730. 00	8730. 00							
消防装备建设经费	特定目标类	10000. 00	10000. 00	10000. 00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

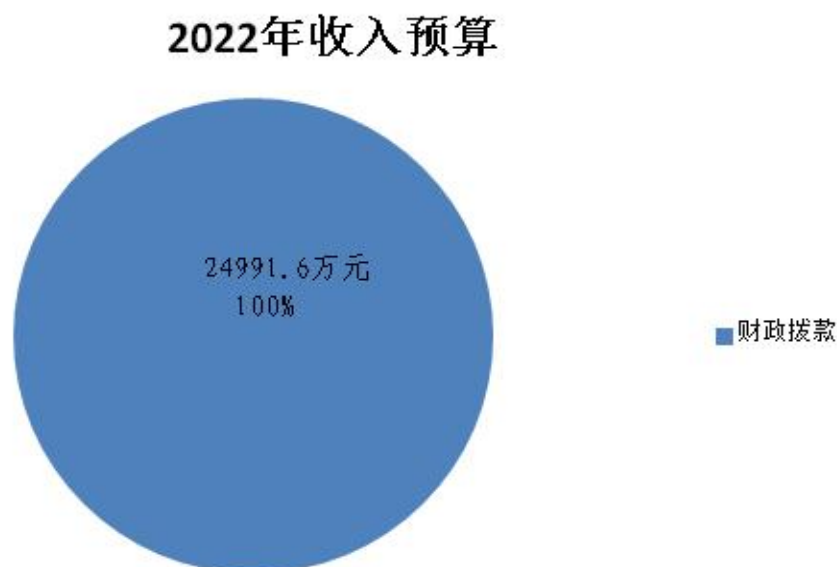
按照综合预算的原则，烟台市消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市消防救援支队 2022 年收支总预算均为 24991.60 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 24991.60 万元。

支出包括：灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）5948.60 万元，灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）19043.00 万元。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市消防救援支队 2022 年收入预算为 24991.60 万元，其中：财政拨款 24991.60 万元，占 100%。

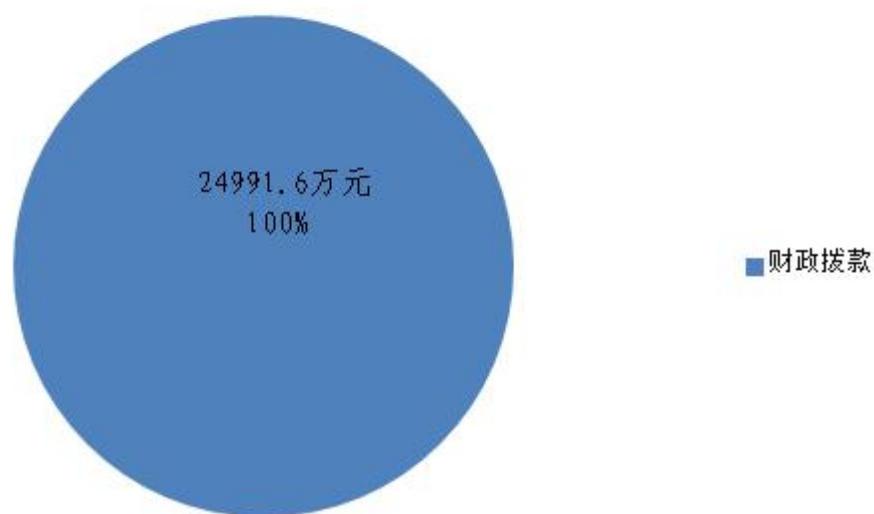


三、关于支出预算总表的说明

烟台市消防救援支队 2022 年支出预算为 24991.60 万元，

其中：财政拨款支出 24991.60 万元，占 100%。

2022年支出预算



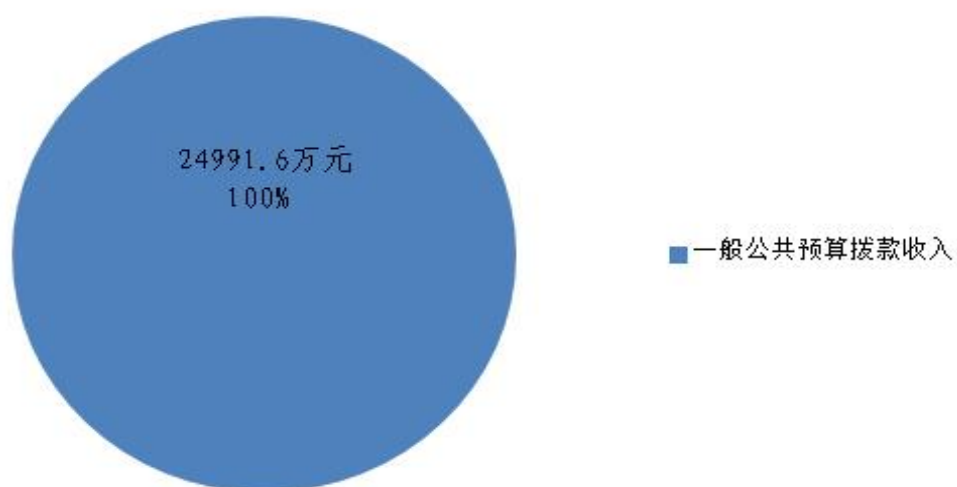
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市消防救援支队 2022 年财政拨款收支总预算为 24991.60 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 24991.60 万元，占 100%。

支出包括：灾害防治及应急管理支出 24991.60 万元，占 100%。

2022年收入总预算



2022年支出总预算

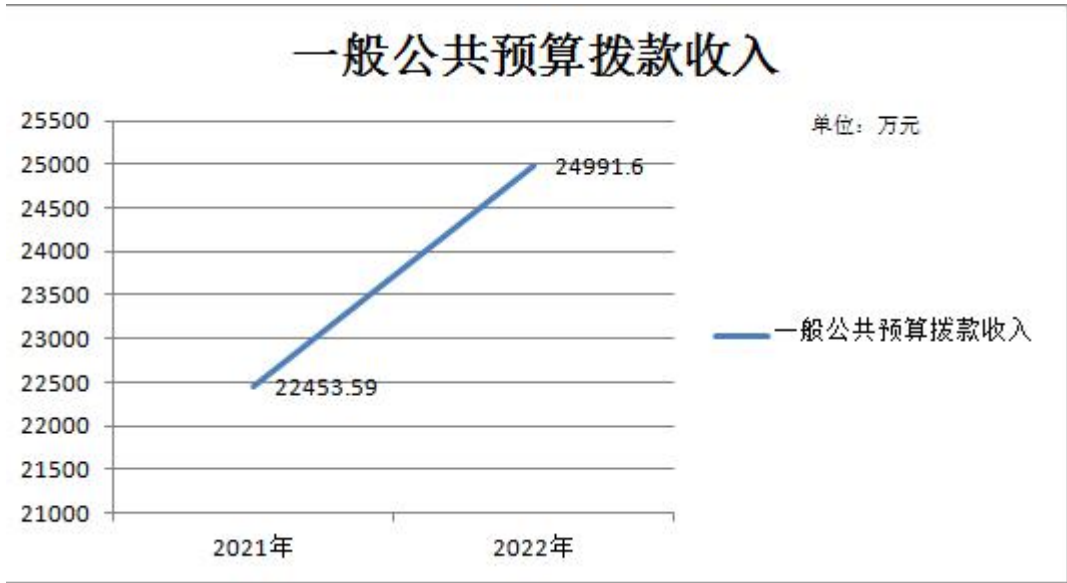


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

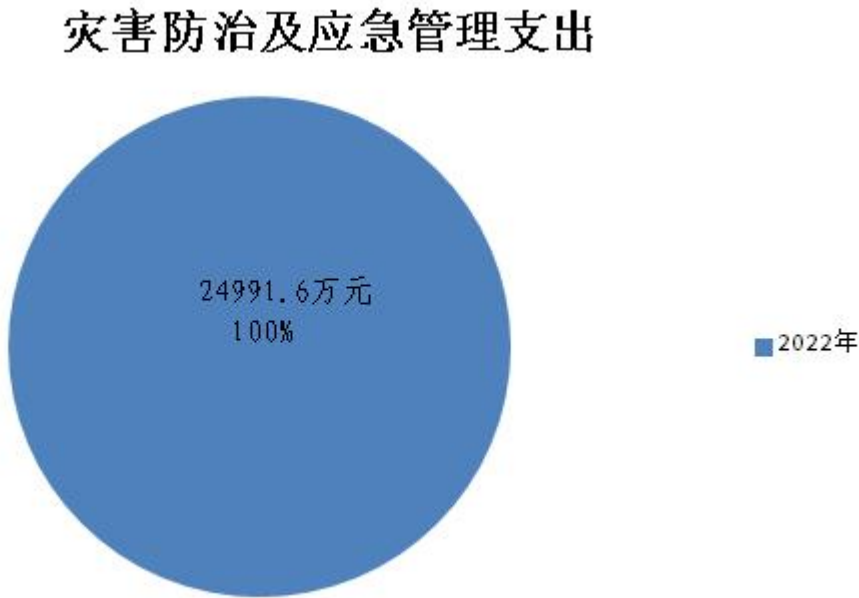
烟台市消防救援支队 2022 年一般公共预算拨款 24991.60 万元，比上年增加 2538.01 万元，增长 11%，主要

原因是消防站建设及消防应急救援装备器材购置的增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市消防救援支队 2022 年一般公共预算支出为 24991.60 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 24991.60 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政

运行（项）支出 5948.60 万元，比上年增加 3338.16 万元，增长 127%，主要原因是行政运行（项）增加了消防业务经费基本支出、消防员高危补助经费、专职消防员保障经费。

2. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）支出 19043.00 万元，比上年减少 800.15 万元，下降 4%，主要原因是消防应急救援（项）减少了消防重大安保补助及年中追加的精神文明奖补助款。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市消防救援支队 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市消防救援支队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 160 万元，比上年增加 160 万元，增长 100%，主要原因是新增公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费经费支出。公务用车购置及运行费 160 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置费经费支出；公务用车运行维护费 160 万元，比上年增加 160 万元，增长 100%，主要原因是新增公务用车运行维护费。公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2021 年、2022 年均未使

用一般公共预算拨款安排公务接待费经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市消防救援支队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市消防救援支队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市消防救援支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市消防救援支队共有 1 家行政单位,机关运行经费财政拨款预算为 1631.00 万元,较 2021 年预算持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 15465.00 万元,其中:财政拨款安排 15465 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,单位资金安排 0 万元,结余结转资金安排 0 万元。其中:政府采购货物预算 6363.00 万元,政府采购工程预算 8730.00 万元,政府采购服务预算 372.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,烟台市消防救援支队所属各预算单位共有车辆 111 辆,其中,实物保障用车 0 辆、机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 21 辆、行政执法用车 35 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 54 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是消防洗消车。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单价价值 50 万元以上通用设备 11 台（件、套），2022 年部门预算未安排购置单价价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市消防救援支队 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 24991.60 万元，其中财政拨款 24991.60 万元。拟对防火经费、消防信息化运维费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 24991.60 万元，其中财政拨款 24991.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化上述项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目名称	消防站建设经费						
主管部门	烟台市消防救援支队						
资金情况	金额：8730 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	督促相关基础设施建设进度，开展竣工验收和投入使用，尽早发挥区片和基层救援作用，提升防灾抗灾能力。				鲁东区域灭火应急救援中心现完成投入使用，黄务消防救援站即将投用，幸福特勤消防救援站、市级森林消防救援大队完成主体验收，梁家消防救援站完成封顶，只楚消防救援站因避让“生态夹河·水城融合-烟台大沽夹河生态保护及综合开发规划”重点项目规划要求，需重新选址。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成黄务站、鲁东、梁家、只楚站竣工投入使用	100%	数量指标	完成黄务站拨款，鲁东、梁家、只楚站竣工	100%
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		成本指标	鲁东、黄务、幸福、森林、梁家、只楚站总金额	26730 万元	成本指标	鲁东、黄务、幸福、森林、梁家、只楚站总金额	8730 万元
		时效指标	工程完工及时率	90%	时效指标	竣工日期	年内完成
	效益指标	社会效益	救援半径	明显缩短	社会效益	救援半径	明显缩短
		可持续影响指标	基层站使用年限	30 年	可持续影响指标	基层站使用年限	30 年
		可持续影响指标	鲁东中心使用年限	30 年	可持续影响指标	鲁东中心使用年限	30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	总队满意度	85%	服务对象满意度指标	总队满意度	85%
		服务对象满意度指标	群众满意度	85%	服务对象满意度指标	群众满意度	85%

项目名称	消防装备建设经费						
主管部门	烟台市消防救援支队						
资金情况	金额：10000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	购置消防装备器材、车辆，满足鲁东区域和中心城区基层灭火救援需求。				完成鲁东救援中心装备建设经费上缴，幸福、黄务消防站的装备款预交。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	装备器材及车辆数量	1 宗	数量指标	鲁东、黄务、幸福站装备器材及车辆数量	器材 6593 套件、车辆 11 辆
		质量指标	车辆及器材验收合格率	100%	质量指标	车辆及器材验收合格率	100%
		成本指标	项目总金额	26000 万元	成本指标	项目总金额	10000 万元
		时效指标	购置及时率	100%	时效指标	购置及时率	100%
	效益指标	社会效益	鲁东区域灭火救援半径	明显减小	社会效益	鲁东区域灭火救援半径	明显减小
		社会效益	中心城区基层灭火救援半径	明显减小	社会效益	中心城区基层灭火救援半径	明显减小
		可持续影响指标	车辆使用年限	12 年	可持续影响指标	车辆使用年限	12 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	90%	服务对象满意度指标	消防员满意度	90%
		服务对象满意度指标	基层相关群众满意度	85%	服务对象满意度指标	基层相关群众满意度	85%

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目名称	防火经费			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：45 万元			
总体目标	通过烟台电视台、烟台日报对消防安全进行广泛宣传，增加群众安全素养，提升社会单位工作人员消防安全管理水平，提高社会公众消防安全意识，提高公众防范化解火灾风险和逃生自救能力，预防和减少火灾事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	报道新闻次数	20 次
		数量指标	“平安消防 365” 专栏期数	30 期
		质量指标	电视台宣传质量合格率	100%
		时效指标	电视台媒体宣传时间	12 个月
		时效指标	报社媒体宣传时间	12 个月
		成本指标	电视台及报社媒体宣传	45
	效益指标	社会效益指标	电视台宣传受众人次	500 万人次
		社会效益指标	报纸宣传受众人次	200 万人次
		可持续影响指标	提高社会公众消防安全意识	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视台受众满意度	80%
		服务对象满意度指标	报纸受众满意度	80%

项目名称	消防信息化运维费			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：268 万元			
总体目标	租赁通信商线路，并聘请专业机构对系统平台设备等进行运维保障，保证支队信息通信顺畅进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租用线路	62 条
		质量指标	线路通畅率	100%
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	租赁线路时间	1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	运维、租赁、平台更新经费	268 万元
	效益指标	社会效益指标	指挥决策水平	明显提高
		社会效益指标	救援效率	显著提高
		可持续影响指标	支队信息通信顺畅率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接警调度、通信员满意度	85%
		服务对象满意度指标	报警人员满意度	85%

项目名称	消防业务经费基本支出			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：1631 万元			
总体目标	通过支付消防指战员日常的办公、印刷、咨询手续、水电燃料、维修维护、会议培训、差旅劳务及其他业务经费支出，保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	281 人
		质量指标	费用支付完成率	99%
		时效指标	支付及时率	95%
		成本指标	经费保障金额	1631 万元
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	95%
		可持续影响指标	保障消防事业持续发展率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	90%

项目名称	改革性补贴			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：962 万元			
总体目标	合理准确的发放住房补贴、物业补贴、取暖补贴等补助，及时安排消防员进行健康体检，增加消防员的工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	体检及发放补贴人数	281 人
		质量指标	体检人员符合率	100%
		质量指标	发放补贴准确率	98%
		时效指标	发放补贴及时率	98%
		时效指标	体检及时率	98%
		成本指标	指战员人员经费及体检费	962 万元
	效益指标	社会效益指标	消防员工作效率和积极性	显著提高
		可持续影响指标	社会稳定和社会和谐发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意程度	90%

项目名称	消防员高危补助经费			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：972 万元			
总体目标	通过给消防员发放高位补助，激发消防员工作热情，有效改善消防员福利待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	540 人
		质量指标	发放补助完成率	100%
		时效指标	发放补助及时率	97%
		成本指标	发放高危总金额	972 万元
	效益指标	社会效益指标	消防员积极性	显著提高
		可持续影响指标	消防员工作态度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	96%

项目名称	专职消防员保障经费			
主管部门	烟台市消防救援支队			
资金情况	金额：2383.6 万元			
总体目标	保障了政府专职消防员的基本工资、津贴补贴、社会保险缴纳费、伙食补助费、被装费、住房公积金等支出，更好的为消防事业做出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	300 人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放及时率	98%
		成本指标	保障经费总金额	2383.6 万元
	效益指标	社会效益指标	消防员生活质量升	显著提高
		可持续影响指标	消防员积极性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于全市行政编制人员改革性补贴经费的支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，保障政府专职消防员工资福利支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障消防信息化运维、消防防火宣传、基建建设、装备提升的支出。