

荔波县消防救援大队

2023 年度部门决算



目 录

第一部分 荔波县消防救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、机关运行经费支出情况说明.....	18
九、政府采购支出情况说明.....	18
十、国有资产占用情况说明.....	18
十一、关于2023年度绩效评价情况的说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

第一部分

荔波县消防救援大队概况

荔波县消防救援大队2023年度部门决算►部门概况

一、部门职责

荔波县消防救援大队隶属黔南布依族苗族自治州消防救援支队依据有关法律法规履行下列职责：

1.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。

2.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。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.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。

5.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。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防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。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成黔南布依族苗族自治州消防救援支队和所在县党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

荔波县消防救援大队为四级预算单位。

第二部分

2023年度部门决算表

荔波县消防救援大队2023年度部门决算 部门决算表

收入支出决算总表

部门：荔波县消防救援大队 公开01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	77.53	一、一般公共服务支出	9	
二、其他收入	2	281.86	二、社会保障和就业支出	10	
	3		三、灾害防治及应急管理支出	11	362.67
本年收入合计	4	359.39	本年支出合计	12	362.67
使用非财政拨款结余（含专用结余	5		结余分配	13	
年初结转和结余	6	25.73	年末结转和结余	14	22.45
	7			15	
总计	8	385.13	总计	16	385.13

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：荔波县消防救援大队

公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		359.39	77.53					281.86
224	灾害防治及应急管理支出	359.39	77.53					281.86
22402	消防救援事务	359.39	77.53					281.86
2240201	行政运行	49.39	47.60					1.79
2240204	消防应急救援	310.01	29.93					280.08

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：荔波县消防救援大队

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.67	47.60	315.07			
224	灾害防治及应急管理支出	362.67	47.60	315.07			
22402	消防救援事务	362.67	47.60	315.07			
2240201	行政运行	47.60	47.60				
2240204	消防应急救援	315.07		315.07			

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
单位：万元

部门：荔波县消防救援大队

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	77.53	一、一般公共服务支出	11				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	12				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	13				
	4		二十二、灾害防治及应急管理支出	14	80.77	80.77		
本年收入合计	5	77.53	本年支出合计	15	80.77	80.77		
年初财政拨款结转和结余	6	4.04	年末财政拨款结转和结余	16	0.80	0.80		
一般公共预算财政拨款	7	4.04		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	81.57	总计	20	81.57	81.57		

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：荔波县消防救援大队

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		80.77	47.60	33.17
224	灾害防治及应急管理支出	80.77	47.60	33.17
22402	消防救援事务	80.77	47.60	33.17
2240201	行政运行	47.60	47.60	
2240204	消防应急救援	33.17		33.17

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：荔波县消防救援大队

科目代码	科目名称	决算数
302	商品和服务支出	47.60
30209	物业管理费	30.00
30231	公务用车运行维护费	9.40
30299	其他商品和服务支出	8.20
公用经费合计47.60		

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

部门：荔波县消防救援大队							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
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							

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。

荔波县消防救援大队没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荔波县消防救援大队

公开08表
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支出情况。

荔波县消防救援大队没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：荔波县消防救援大队

公开09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
10.20		9.40		9.40	0.80	9.40		9.40		9.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

2023年度部门决算情况说明

荔波县消防救援大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为385.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加31.95万元，增长9%。

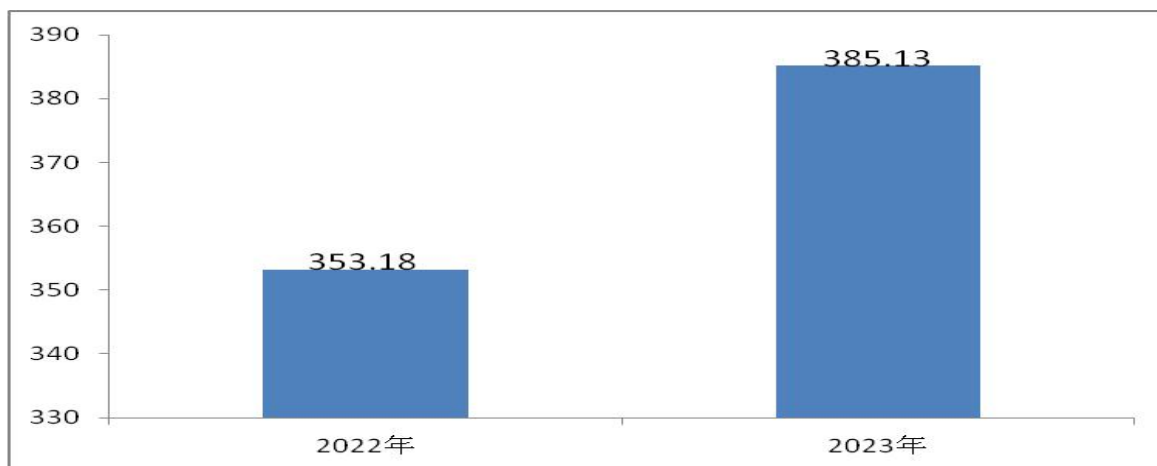


图1收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计359.39万元，其中：财政拨款收入77.53万元，占21.6%；其他收入281.86万元，占78.4%。

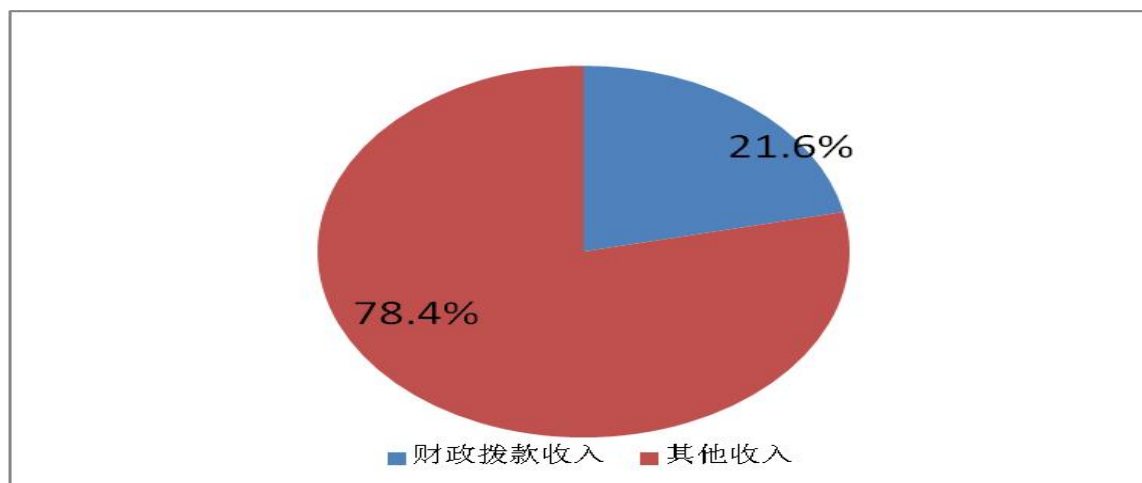


图2收入决算情况

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计362.67万元，其中：基本支出47.6万元，占13.1%；项目支出315.07万元，占86.9%。

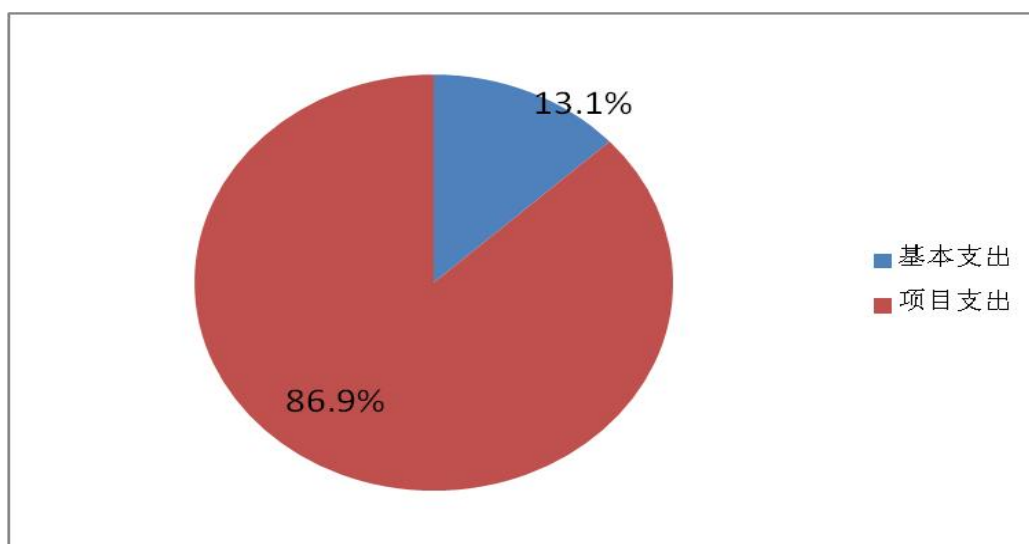


图3支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为81.57万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.34万元，增长102.8%。

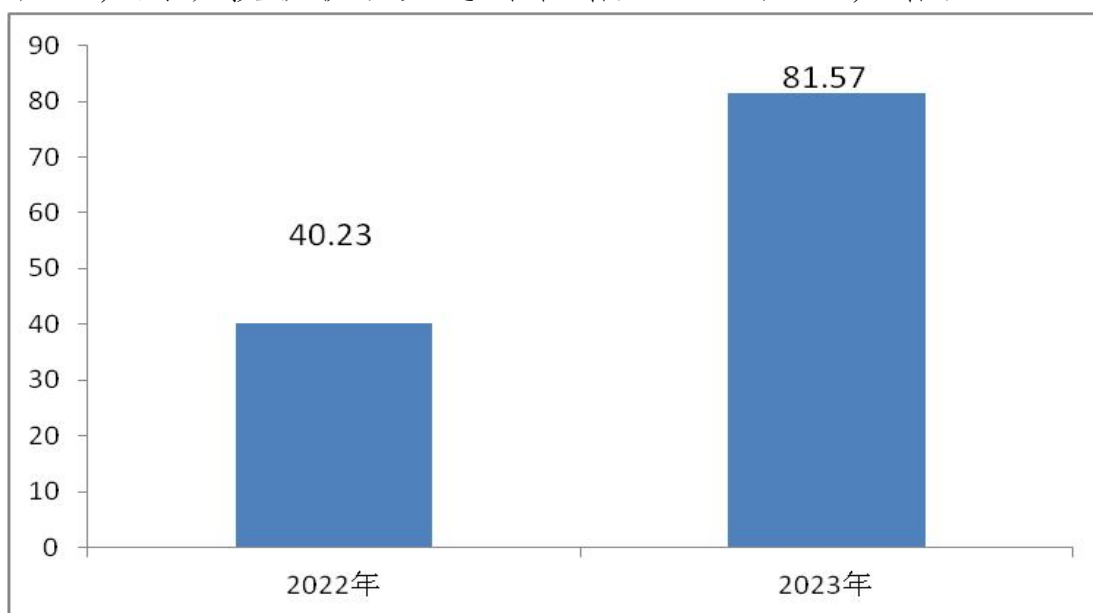


图4财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出80.77万元，占本年支出合计的22.3%，与2022年度相比，财政拨款支出增加44.58万元，增长123.2%。

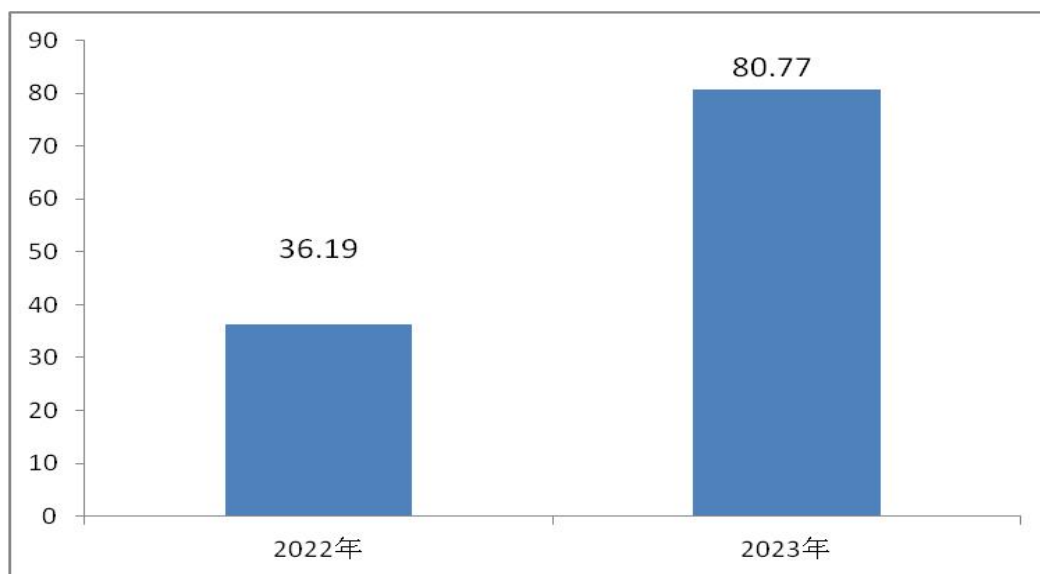


图5财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

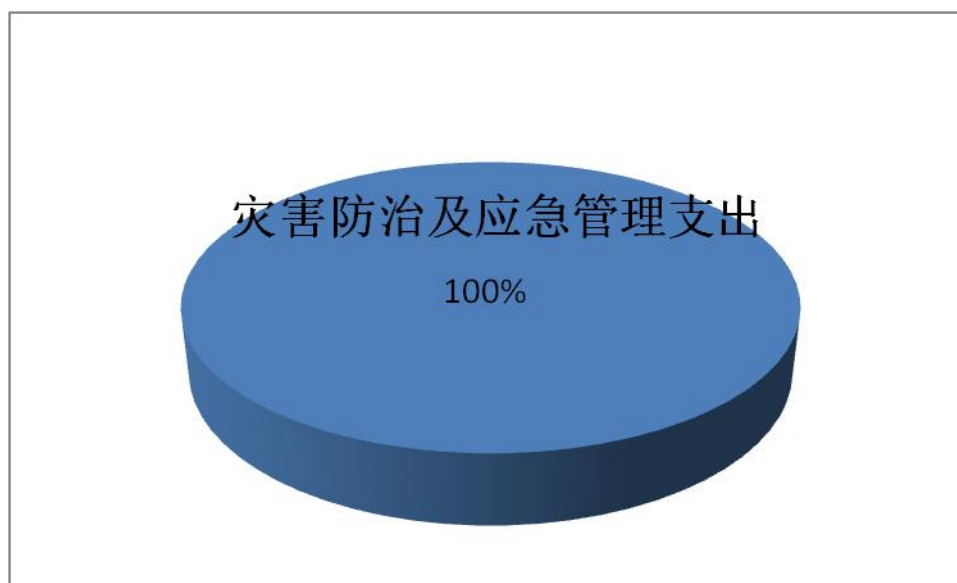


图6财政拨款支出决算结构

2023年度财政拨款支出80.77万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出80.77万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算数为81.57万元，支出决算为80.77万元，完成年初预算数的99%。

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算数为48.4万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算数的98.3%。

2.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）。年初预算数为33.17万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出47.6万元，其中：公用经费47.6万元，主要包括物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为9.4万元，完成预算的92.2%。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.4万元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3.公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出47.6万元，较2022年度增加32.4万元，增长213.2%。

九、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出1.76万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆14辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆。单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，荔波县消防救援大队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目1个，涉及一般公共预算资金33.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

黔南支队荔波大队伙食补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数33.17

万元，执行数为33.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科学调剂伙食，保障消防救援人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。

黔南支队荔波大队伙食补助费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		黔南支队荔波大队伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	荔波县消防救援大队			
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:	33.17	33.17	33.17	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	29.93	29.93	29.93	—	0.0%	—	
	上年结转	3.24	3.24	3.24	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				全年完成率100%，保证了消防救援人员营养和体能消耗，切实有效的提升了队伍战斗力。			
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	质量指标	预算执行率	100%	100%	15	15	
			专款专用率	100%	100%	15	15	
			食品安全率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援人员保持充沛体力	显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援人员对伙食满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明:								

第四部分

名词解释

荔波县消防救援大队2023年度部门决算 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

三、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。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、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）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。