

安龙县消防救援大队 2023年度部门决算

目 录

第一部分 安龙县消防救援大队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21

八、机关运行经费支出说明.....	22
九、政府采购支出说明.....	22
十、国有资产占用情况说明.....	23
十一、关于2023年度绩效评价情况的说明.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 安龙县消防救援大队概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。

安龙县消防救援大队隶属黔西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. 完成黔西南布依族苗族自治州消防救援支队和安龙县党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

安龙县消防救援大队为中央财政四级预算单位，2023年度无下辖预算单位。

纳入安龙县消防救援大队2023年度部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
4	安龙县消防救援大队

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安龙县消防救援大队

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	43.43	一、一般公共服务支出	14	
二、事业收入	2		二、外交支出	15	
三、经营收入	3		三、教育支出	16	
四、其他收入	4	498.22	四、科学技术支出	17	
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	
	6		六、社会保障和就业支出	19	
	7		七、卫生健康支出	20	
	8		八、住房保障支出	21	
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	543.7
本年收入合计	10	541.65	本年支出合计	23	543.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	141.08	年末结转和结余	25	
总计	13	682.73	总计	26	682.73

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

公开 02 表

部门：安龙县消防救援大队

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		541.65	43.43					498.22
224	灾害防治及应急管理支出	541.65	43.43					498.22
22402	消防救援事务	541.65	43.43					498.22
2240201	行政运行	513.62	15.4					498.22
2240204	消防应急救援	28.03	28.03					498.22

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

部门：安龙县消防救援大队

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543.7	513.17	30.53			
224	灾害防治及应急管理支出	543.7	513.17	30.53			
22402	消防救援事务	543.7	513.17	30.53			
2240201	行政运行	513.17	513.17				
2240204	消防应急救援	30.53		30.53			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安龙县消防救援大队

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	43.43	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	18				
	4		四、科学技术支出	19				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	20				
	6		六、社会保障和就业支出	21				
	7		七、卫生健康支出	22				
	8		八、住房保障支出	23				
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	24	45.93	45.93		
本年收入合计	10	43.43	本年支出合计	25	45.93	45.93		
年初财政拨款结转和结余	11	2.6	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	2.6		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	46.03	总计	30	45.93	45.93		

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

部门：安龙县消防救援大队

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		45.93	15.4	30.53
224	灾害防治及应急管理支出	45.93	15.4	30.53
22402	消防救援事务	45.93	15.4	30.53
2240201	行政运行	15.4	15.4	
2240204	消防应急救援	30.53		30.53

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

部门：安龙县消防救援大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	15.4
30101	基本工资		30201	办公费	3.1
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.3
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	4
30305	生活补助		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	6
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计			公用经费合计		15.4

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：安龙县消防救援大队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安龙县消防救援大队

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安龙县消防救援大队

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
6.1				6	0.1	6				6	

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。

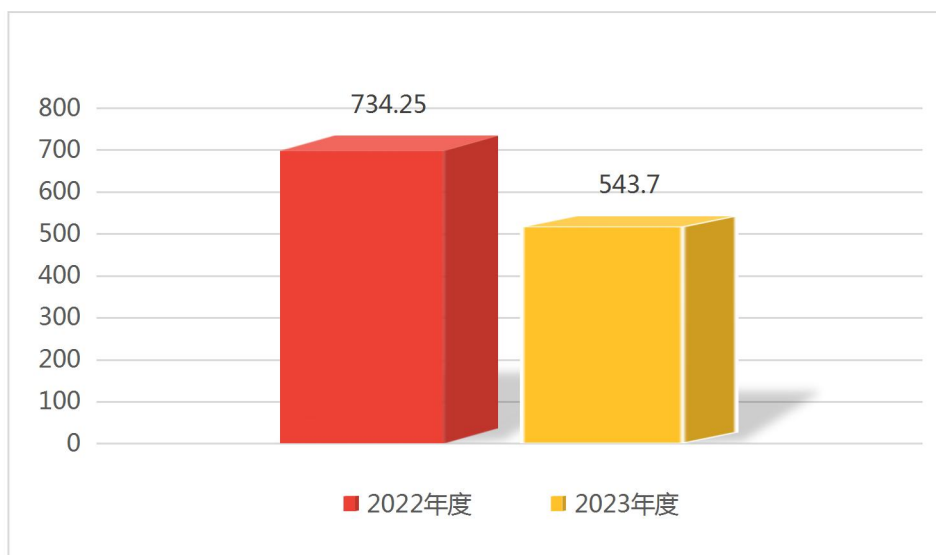
第三部分

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年度安龙县消防救援大队收、支总计543.70万元，与2022年度相比，收、支总计减少190.55万元，下降35.05%，主要是受安龙全县经济形势下行影响，地方财政资金未及时拨付到位。

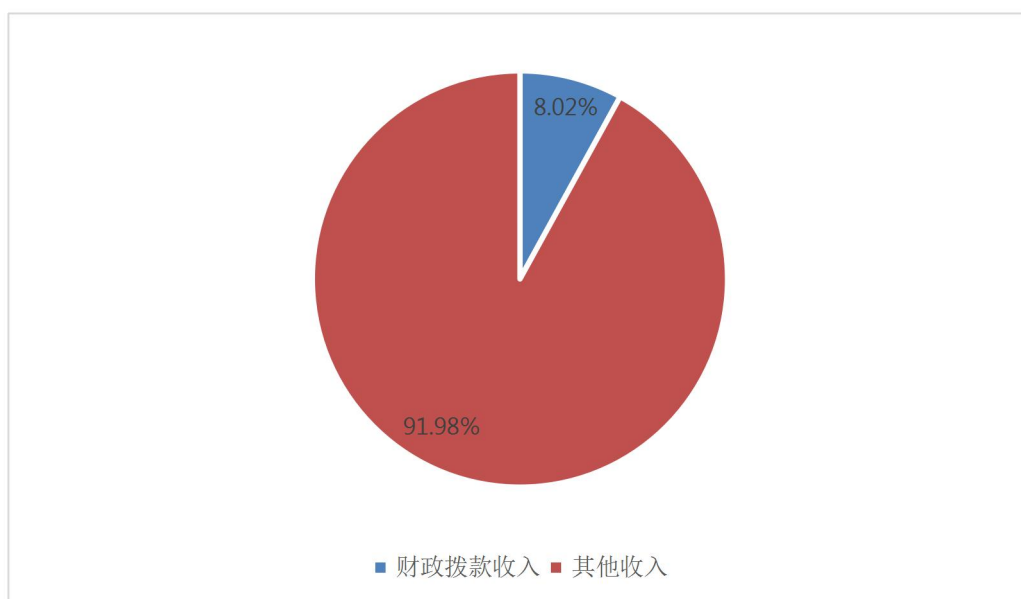
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计541.65万元，其中：财政拨款收入 43.43万元，占8.02%；其他收入498.22万元，占91.98%。

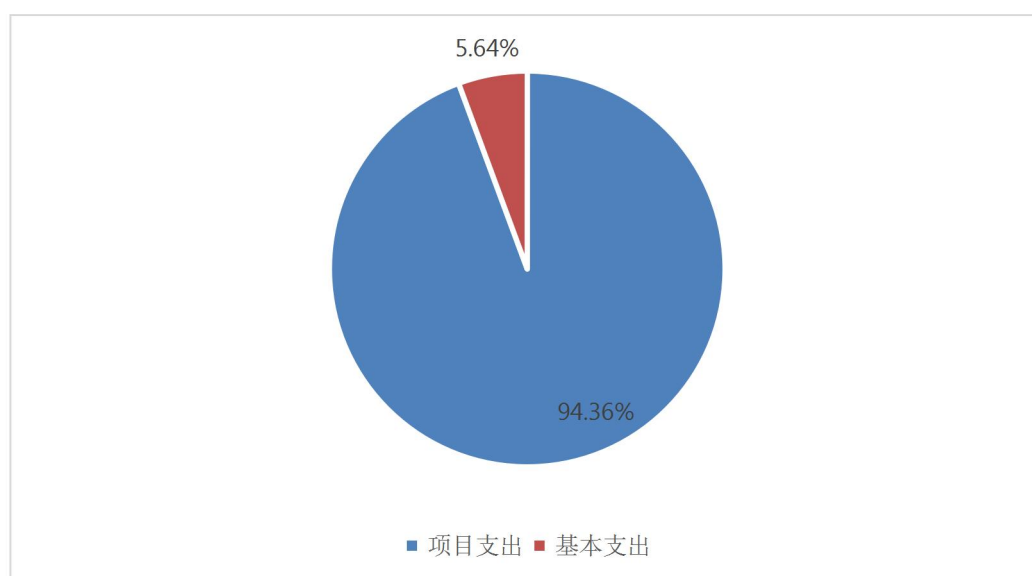
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年度支出合计541.70万元，其中：基本支出513.17万元，占94.36%；项目支出30.53万元，占5.64%。

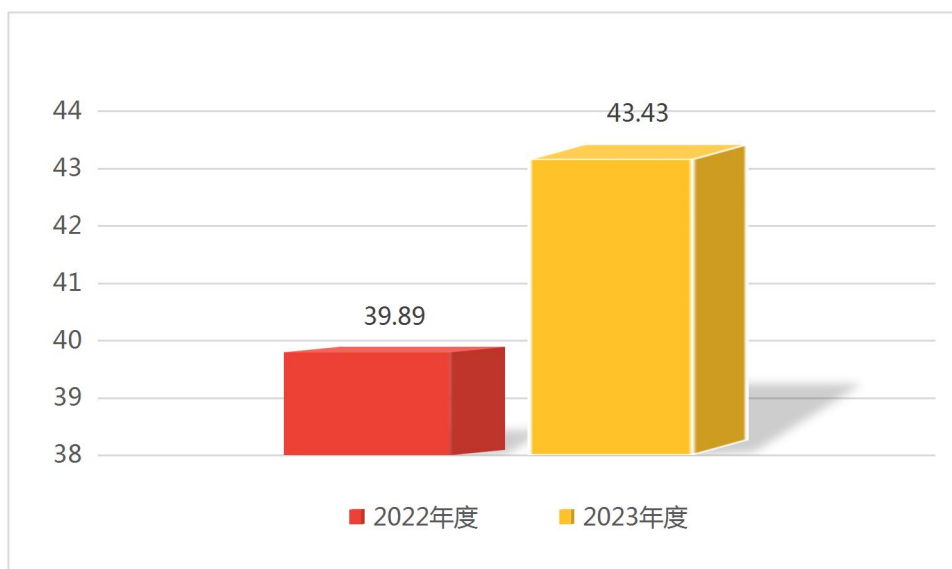
图3：支出决算



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43.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加3.54万元，增长8.87%，主要是消防救援人员增加，伙食补助费随之增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



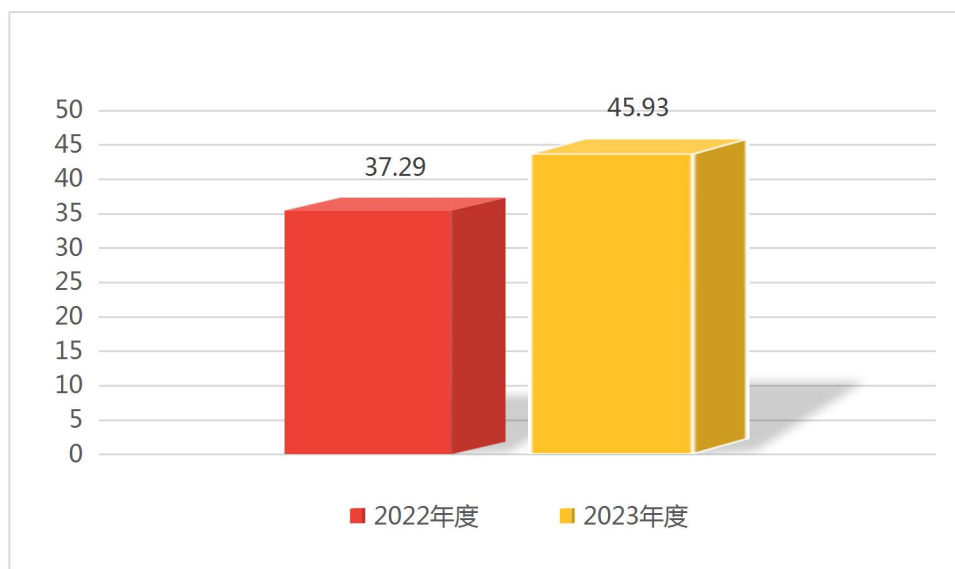
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出45.93万元，占本年支出的8.45%。与2022年度相比，财政拨款支出增加8.64万元，增长23.17%，主要是消防救援人员增加，伙食补助费随之增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

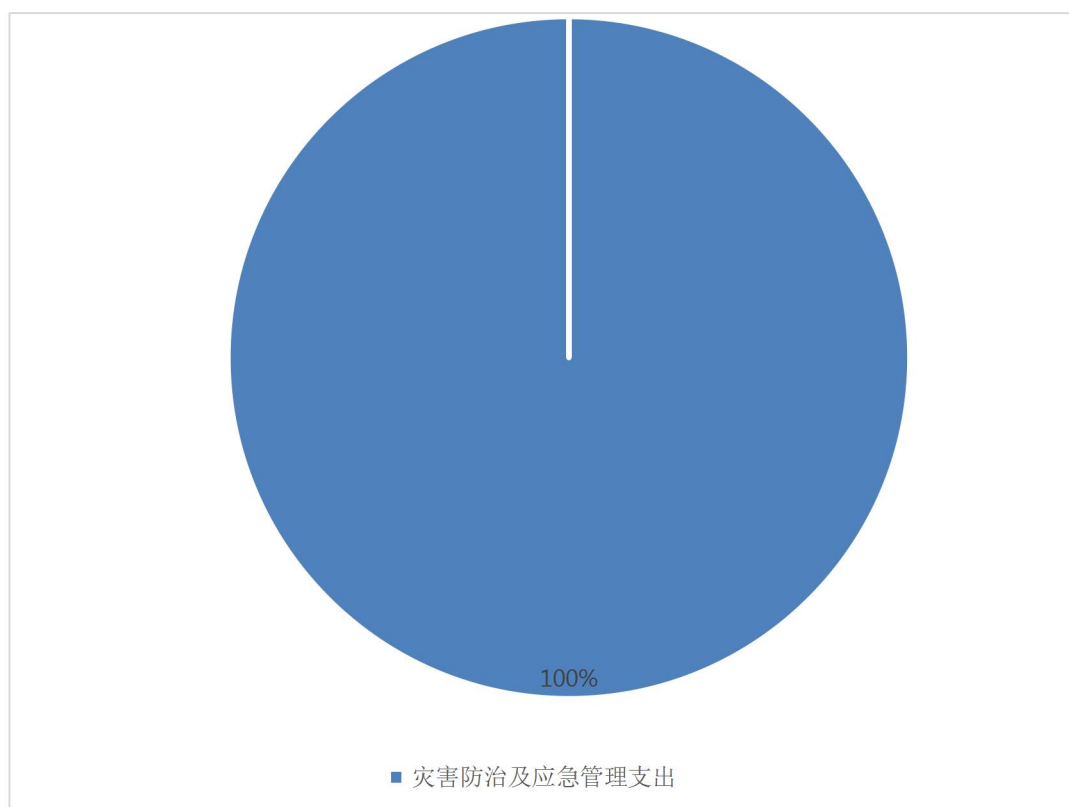
（单位:万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出45.93万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出45.93万元，占100%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算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为46.03万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的99.78%。
其中：

1. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%。

2. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为30.53万元，支出决算为30.53万元。完成年初预算的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15.4万元，其中：公用经费15.4万元，主要包括办公费、电费、邮电费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为6万元，完成预算的98.36%。

（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费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

公务用车运行支出决算为6万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，各单位公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、机关运行经费支出说明

安龙县消防救援大队2023年度机关运行经费支出6.1万元，比2022年减少支出0.1万元。

九、政府采购支出说明

本年度政府采购支出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13辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11辆、其他用车0辆，其他用车主要是消防救援公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台

（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，支队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款46.03万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：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30.53万元，执行数为30.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023度伙食补助满足全单位消防救援人员日常伙食开支，科学调制伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到100%。

伙食补助费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		伙食补助费项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	安龙县消防救援大队			
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:	81.01	81.01	81.01	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	28.03	28.03	28.03	--	0.0%	--
		上年结转	2.50	2.50	2.50	--	0.0%	--
		其他资金	50.48	50.48	50.48	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食, 保障消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到95%以上。				安龙县消防救援大队2023年专项经费使用率100%, 全力保障全体消防救援人员伙食营养, 消防救援人员对伙食满意度达到99%			
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	食品安全率	100%	100%	10	10.0	
			预算执行率	≥95%	100%	20	20.0	
			专款专用率	≥100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力	显著	显著	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	99%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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。

七、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指大队开展消防应急救援方面的支出。

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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。