

兴义市消防救援大队 2023 年度部门决算

目 录

一、兴义市消防救援大队基本情况	1
(一) 部门职责	1
(二) 部门机构设置	2
二、兴义市消防救援大队 2023 年度部门决算表	3
收入支出决算总表	3
收入决算表	5
支出决算表	6
财政拨款收入支出决算总表	7
一般公共预算财政拨款支出决算表	9
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
财政拨款“三公”经费支出决算表	14
三、兴义市消防救援大队 2023 年度部门决算说明	15
(一) 收支总体情况说明	15
(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明	17
(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
(四) 政府性基金预算财政拨款收支情况说明	18
(五) 国有资本经营预算财政拨款收支情况说明	18
(六) 财政拨款“三公”经费支出情况说明	18
(七) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明	18
(八) 其他重要事项的情况说明	19
四、名词解释	19

第一部分 兴义市消防救援大队基本情况

一、国家卫生健康委基本情况

（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。

兴义市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兴义市党委政府交办的相关任务。

序号	四级预算单位名称
1	兴义市消防救援大队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

二、兴义市消防救援大队2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

部门：兴义市消防救援大队

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	160.02	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	17	
四、事业收入	4		四、科学技术支出	18	
五、经营收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	19	
六、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	20	
七、其他收入	7	947.51	七、卫生健康支出	21	
	8		八、住房保障支出	22	
	9			23	
	10		二十二、灾害防治及应急管理支出	24	1,193.31
本年收入合计	11	1,107.53	本年支出合计	25	1,193.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	1,074.35	年末结转和结余	27	988.57
总计	14	2,181.88	总计	28	2,181.88

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：兴义市消防救援大队

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		1,107.53	160.02					947.51
224	灾害防治及应急管理支出	1,107.53	160.02					947.51
22402	消防救援事务	1,107.53	160.02					947.51
2240201	行政运行	983.91	36.40					947.51
2240204	消防应急救援	123.62	123.62					

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：兴义市消防救援大队

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		1,1 93.31	1,0 56.59	1 36.72			
224	灾害防治及应急管理支出	1,1 93.31	1,0 56.59	1 3 6 . 7 2			
22402	消防救援事务	1,1 93.31	1,0 56.59	1 3 6 . 7 2			
2240201	行政运行	1,0 56.59	1,0 56.59				
2240204	消防应急救援	13 6.72		1 36.72			

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

部门：兴义市消防救援大队

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	160.02	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	19				
	4		四、科学技术支出	20				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	21				
	6		六、社会保障和就业支出	22				
	7		七、卫生健康支出	23				
	8		八、住房保障支出	24				
	9			25				
	10		二十二、灾害防治及应急管理支出	26	170.93	170.93		
本年收入合计	11	160.02	本年支出合计	27	170.93	170.93		
年初财政拨款结转和结余	12	13.30		28	2.39	2.39		
一般公共预算财政拨款	13	130.30		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	173.32	总计	32	173.32	173.32		

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：兴义市消防救援大队

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		70.93	4.21	36.72
224	灾害防治及应急管理支出		4.21	
22402	消防救援事务		4.21	
2240201	行政运行	4.21	4.21	
2240204	消防应急救援	36.72		36.72

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明细表

公开06 表

部门：兴义市消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决 算 数	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	34.21	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	16.40	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费				
30113	住房公积金		30211	差旅费				
30114	医疗费		30212	因公出国（境）费用				
30199	其他工资福利支出		30213	维修（护）费				
303	对个人和家庭的补助		3021	租赁费				

			4					
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费		30216	培训费				
30304	抚恤金		30218	专用材料费				
30305	生活补助		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80			
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	8.81			
			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	0.20			
人员经费合计			公用经费合计					34.21

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：兴义市消防救援大队

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出						

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。
本年度兴义市消防救援大队没有使用政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兴义市消防救援大队

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				
223	国有资本经营预算支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			

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。

本年度兴义市消防救援大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兴义市消防救援大队

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
11.20		11.20		11.00	0.20	8.81		8.81		8.81	

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，反映按照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 年度部门决算说明

三、兴义市消防救援大队 2023 年度部门决算说明

（一）收支总体情况说明。

1. 收入总计 2,181.88 万元。

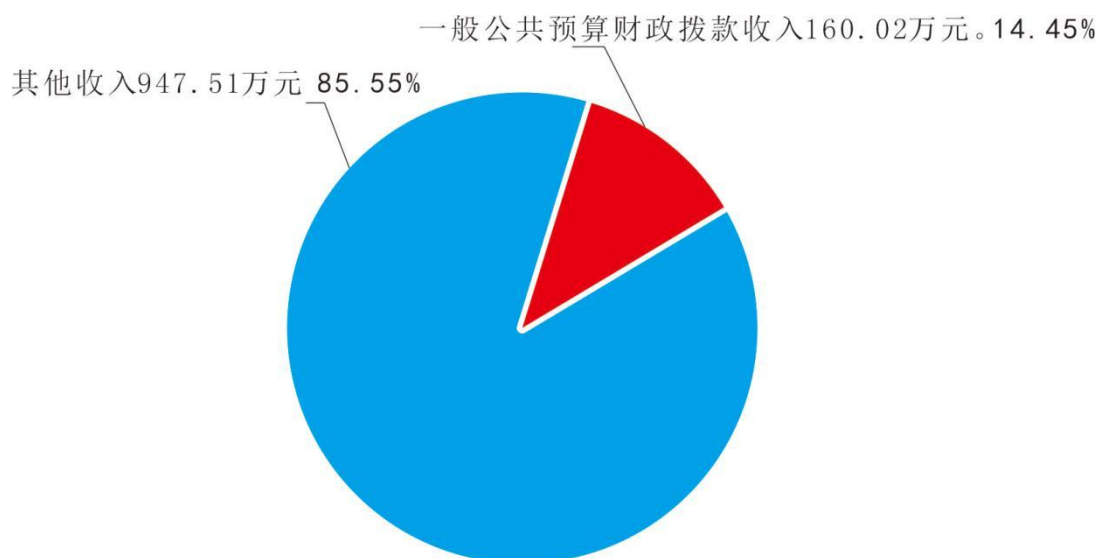
兴义市消防救援大队 2023 年度总收入 2,181.88 万元。其中，本年收入 1,107.53 万元。具体情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入 160.02 万元。系兴义市消防救援大队当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比 2022 年度决算数增加 31.20 万元，增长 24.22%，主要原因是伙食费补助调增。

（2）其他收入 947.51 万元。系兴义市消防救援大队所属预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。比 2022 年度决算数减少 626.55 万元，降低 39.80%，主要原因是 2023 年兴义市财政资金紧张。

（3）年初结转和结余 1,074.35 万元。比 2022 年度决算数增加 602.46 万元，增长 127.67%

兴义市消防救援大队 2023 年度本年收入结构图



2. 支出总计 2,181.88 万元。

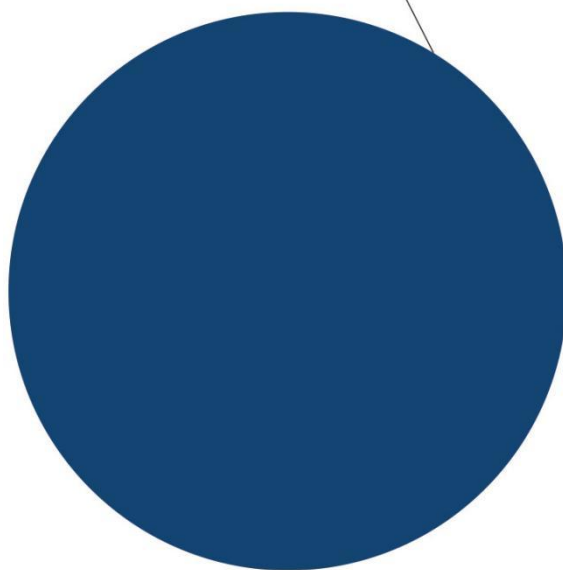
兴义市消防救援大队 2023 年度总支出 2,181.88 万元。其中，本年支出 1,193.31 万元。具体情况如下：

（1）灾害防治及应急管理支出（类） 1,193.31 万元。主要是用于行政运行及消防应急救援。比 2022 年度决算数增加 92.89 万元，上升 8.44%。

（2）年末结转和结余 988.57 万元。比 2022 年度决算数减少 85.78 万元，降低 7.98%。

兴义市消防救援大队 2023 年度本年支出结构图

灾害防治及应急管理支出（类）1,193.31 万元100%



（二）、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

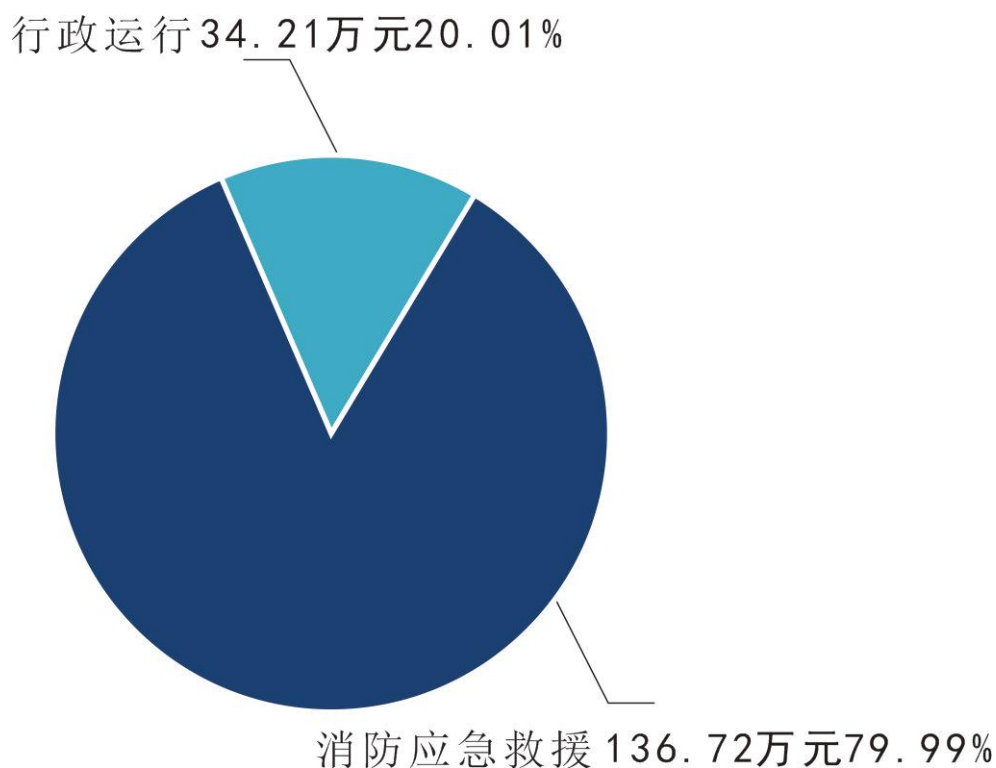
兴义市消防救援大队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 170.93 万元，具体情况如下：

2023 年度财政拨款支出年初预算为 173.32 万元，支出决算为 170.93 万元，完成年初预算的 98.62%。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 36.60 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 93.47%。

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 136.72 万元，支出决算为 136.72 万元。完成年初预算的 100%。

兴义市消防救援大队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出结构图



（三）、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

2023 年度财政拨款基本支出 36.21 万元，其中：办公费、印刷费、电费、其他商品服务支出、公务车运行维护费、接待费。

（四）、政府性基金预算财政拨款收支情况说明。

兴义市消防救援大队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明。

兴义市消防救援大队 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支

（六）财政拨款“三公”经费支出情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.20 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 78.66%。

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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 80.09%，其中：

公务用车运行支出决算为 11 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，单位公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（七）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出说明

兴义市消防救援大队 2023 年度政府采购为食堂食材集

中采购配送项目、消防装备、被装采购项目。

2. 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,消防救援队伍共有车辆 19 辆,其中:特种专业技术用车 15 辆、其他用车 4 辆,其他用车主要是消防救援业务用车。

(八) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我大队对 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 2 个,共涉及资金 1,103.99 万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 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 96 分。项目全年预算数 266.60 万元,执行数为 266.60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全年执行数为 266.60 万元,全年预算执行率为 100%。

2. 地方财政项目支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。项目全年预算数 837.39 万元,执行数为 837.39 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全年执行数为 837.39 元,全年预算执行率为 100%。

第四部分 名词解释

四、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）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（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。

附件 1-1

黔西南州消防支队兴义大队伙食补助费自评表
(2023年度)

项目名称		黔西南州消防支队兴义大队伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	兴义市消防救援大队			
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:		266.60	266.60	266.60	10.0	100%	10
	其中:财政拨款		123.62	123.62	123.62	--	100%	--
	上年结转资金		13.10	13.10	13.10	--	--	--
	其他资金		129.88	129.88	129.88	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据地方财政经费预算及年度工作要求,结合大队整体工作安排,用于车辆保障经费、人员工作保障经费、灭火器器材装备物资维护及补给经费、搜救犬经费、营房维护改造经费、消防宣传工作经费、监督执法办案费、火灾调查工作经费、指战员伙食补助、政府专职消防队人员经费、高危补贴经费、干部通讯补助经费、执勤备战值班补助经费、队史馆建设经费、远程控制无人机购置费、灭火救援器材装备款、执法车、皮卡车购置费等。				执行期间严格按照地方财政部门批复的金额合理使用,未出现挤占挪用、错领错报、虚报冒领、贪污浪费的现象,已 100%执行完成。			
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
	成本 指标	社会成本 指标	社会成本指标	≥100%	85.8%	30	28	无偏差
	产出 指标	质量指标	安全率	显著	显著	30.	30	无偏差
		时效指标	完成时效达到 100%	≥95%	满意	20	20	无偏差
	效益 指标	社会效益 指标	基层指战员保持充沛体力,开展灭火救援任务	≥95%	满意	10	9	无偏差
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	满意	10	9	无偏差
总分						100	96	
说明								

地方财政项目支出自评表

(2023 年度)

项目名称		地方财政项目支出						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	兴义市消防救援大队			
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：	839.39	839.39	839.39	10.0	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	100%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	100%	--
		其他资金	839.39	839.39	839.39	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据地方财政经费预算及年度工作要求，结合大队整体工作安排，用于车辆保障经费、人员工作保障经费、灭火器材装备物资维护及补给经费、搜救犬经费、营房维护改造经费、消防宣传经费、监督执法办案费、火灾调查经费、指战员伙食补助、政府专职消防队人员经费、高危补贴经费、干部通讯补助经费、执勤备战值班补助经费、队史馆建设经费、远程控制无人机购置费、灭火救援器材装备款、执法车、皮卡车购置费等。				执行期间严格按照地方财政部门批复的金额合理使用，未出现挤占挪用、错领错报、虚报冒领、贪污浪费的现象,已100%执行完成。			
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	符合要求	=100%	837.39	30	25	无偏差
		质量指标	质量	=100%	837.39	20	20	无偏差

	时效指标	按时完成	12 月底前完成	837.39	10.0	10	无偏差
效 益 指 标	经济效益指标	符合国家标准	≥95%	837.39	20	20	无偏差
满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	指战员满意度	≥95%	837.39	20	20	无偏差
总分					100	95	
说明							

