贵阳市花溪区消防救援大队

2025年单位预算

2025 年 5 月

目录

第一部分 贵阳市花溪区消防救援大队概况.....1

一、单位职责.....2

二、机构设置.....2

第二部分 贵阳市花溪区消防救援大队2025年单位预算表.....3

一、单位收支总表.....4

二、单位收入总表.....5

三、单位支出总表.....6

四、财政拨款收支总表.....7

五、一般公共预算支出表.....8

六、一般公共预算基本支出表.....9

七、政府性基金预算支出表.....10

八、国有资本经营预算支出表.....11

九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....12

第三部分 贵阳市花溪区消防救援大队2025年单位预算情况说明.....13

一、收入支出预算总体情况说明.....14

二、收入预算情况说明.....14

三、支出预算情况说明.....15

四、财政拨款收支预算总体情况说明.....15

五、一般公共预算支出情况说明.....16

六、一般公共预算基本支出情况说明.....17

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....17

八、其他重要事项情况说明.....18

第四部分名词解释.....20

第五部分附件.....24

第一部分

贵阳市花溪区消防救援大队

概况

一、单位职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

二、机构设置

贵阳市花溪区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

贵阳市花溪区消防救援大队

2025年单位预算表

单位公开表1

单位收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	80.38	一、灾害防治及应急管理支出	4397.84
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4264.60		
本年收入合计	4344.98	本年支出合计	4397.84
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	52.86		
收　入　总　计	4397.84	支　出　总　计	4397.84

单位公开表2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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
					金额	其中:教育收费					
4397.84	52.86	80.38								4264.60	

单位公开表3

单位支出总表

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	4397.84	2321.06	2076.78			
22402	消防救援事务	4397.84	2321.06	2076.78			
2240201	行政运行	2321.06	2321.06				
2240204	消防应急救援	2076.78		2076.78			
合　计		4397.84	2321.06	2076.78			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80.38	一、本年支出	80.38
（一）一般公共预算拨款	80.38	（一）灾害防治及应急管理支出	80.38
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收　入　总　计	80.38	支　出　总　计	80.38

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数				2025年预算数比2024年执行数		2025年预算数比2024年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
224	灾害防治及应急管理支出	68.65	68.65	80.38	24.00	56.38	80.38	11.73	17.09%	11.73	17.09%
22402	消防救援事务	68.65	68.65	80.38	24.00	56.38	80.38	11.73	17.09%	11.73	17.09%
2240201	行政运行	19.40	19.40	24.00	24.00		24.00	4.60	23.71%	4.60	23.71%
2240204	消防应急救援	49.25	49.25	56.38		56.38	56.38	7.13	14.48%	7.13	14.48%
合　计		68.65	68.65	80.38	24.00	80.38	80.38	11.73	17.09%	11.73	17.09%

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	24.00		24.00
30206	电费	5.17		5.17
30207	邮电费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	13.83		13.83
合　计		24.00		24.00

单位公开表7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合　计				

注：2025年贵阳市花溪区消防救援大队单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

单位公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合　计				

注：2025年贵阳市花溪区消防救援大队单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.83		13.83		13.83	

第三部分

贵阳市花溪区消防救援大队

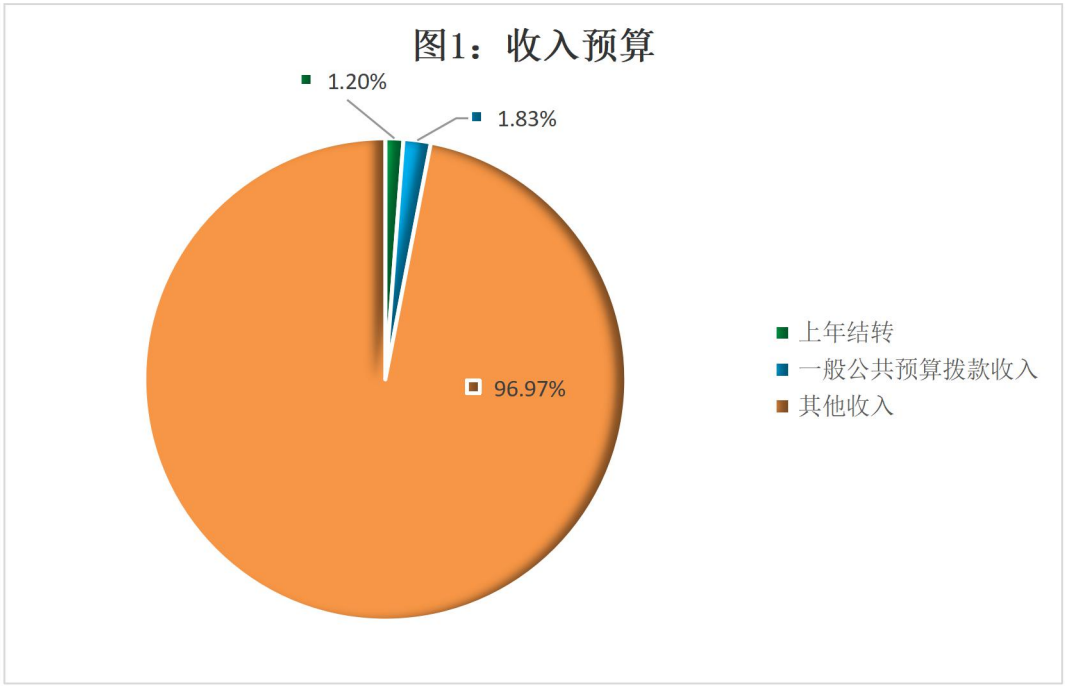
2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，贵阳市花溪区消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。2025年收支总预算4397.84万元。

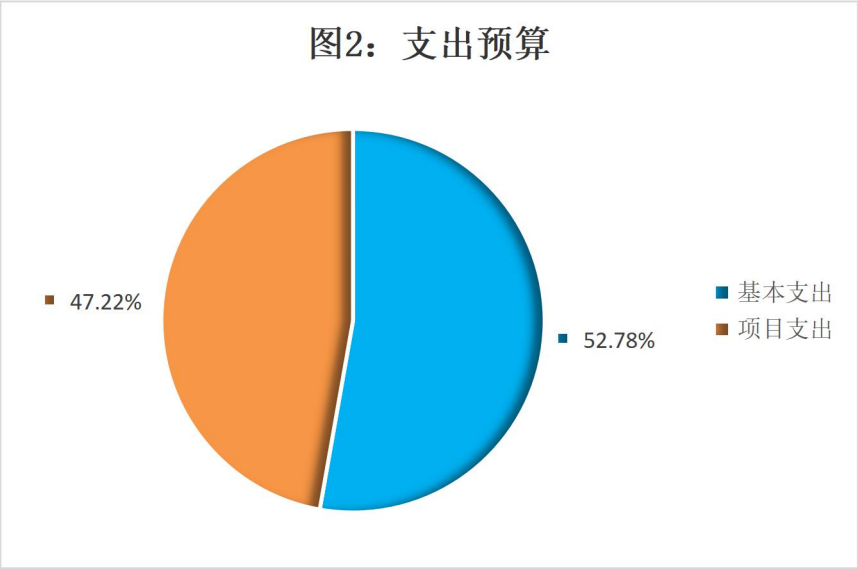
二、收入预算情况说明

2025年收入预算4397.84万元，其中：上年结转52.86万元，占1.20%，主要原因是项目已执行未结算的经费；一般公共预算拨款收入80.38万元，占1.83%；其他收入4264.60万元，占96.97%，主要是地方财政投入的消防经费。



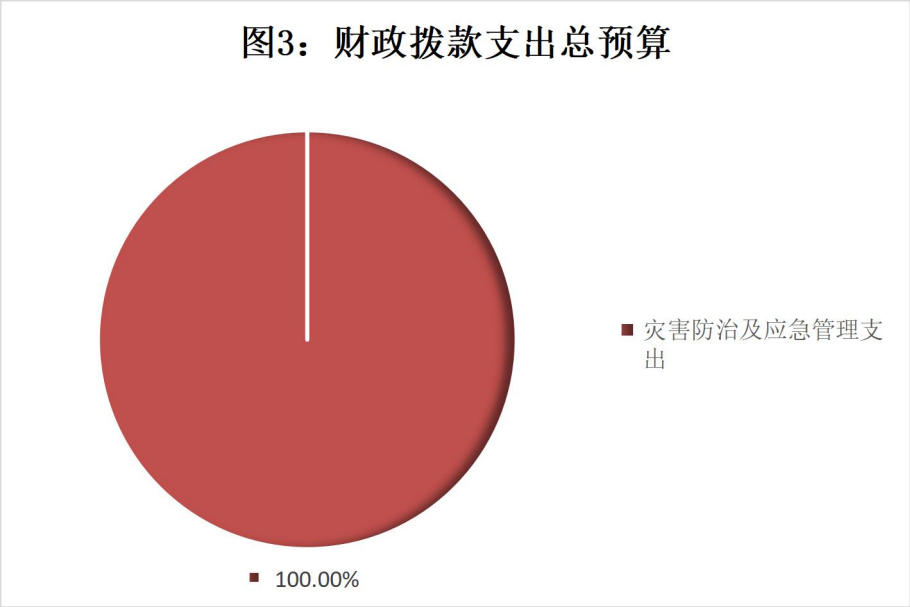
三、支出预算情况说明

2025年支出预算4397.84万元，其中：基本支出2321.06万元，占52.78%；项目支出2076.78万元，占47.22%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

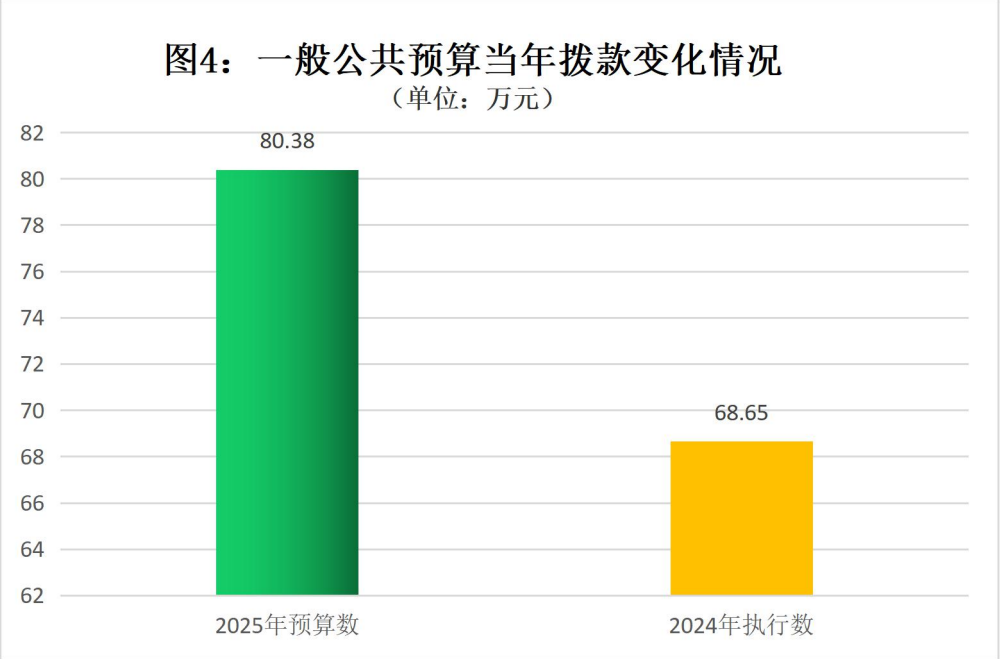
2025年财政拨款收支总预算80.38万元。收入全部为一般公共预算拨款本年收入80.38万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出80.38万元。



五、一般公共预算支出情况说明

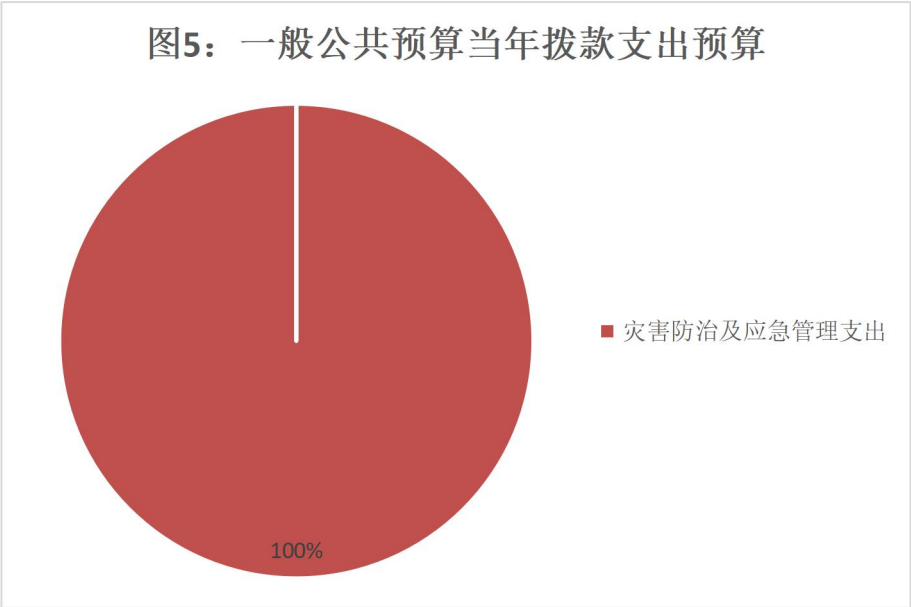
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

2025年一般公共预算当年拨款80.38万元，比2024年增加11.73万元，增长17.09%。要是人员实力增加，公用经费、伙食补助费较上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明

2025年一般公共预算当年拨款80.38万元，全部用于灾害防治及应急管理支出，占比100.00%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2025年预算数为24.00万元，比2024年执行数增加4.60万元，增长23.71%。

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）2025年预算数为56.38万元，比2024年执行数增加7.13万元，增长14.48%。要是人员实力增加，伙食补助费较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出24.00万元，其中：

日常公用经费24.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专

用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为13.83万元，比2024年执行数减少3.00万元。其中：因公出国（境）费预算0.00万元；公务用车购置及运行费预算13.83万元，主要用于满足日常工作和保障消防救援任务需要，包括支付公务车运行维护费、保险费、油料费等支出；公务接待费预算0.00万元。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025年机关运行经费财政拨款预算24.00万元，比2024年增加4.60万元。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额1857.00万元，其中：政府采购货物预算1607.9万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算249.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年07月31日，贵阳市花溪区消防救援大队共有车辆18辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备0台(套)。2024年单位预算安排购置车辆0辆、单位价值100万元以上设备0台(套)。

（四）预算绩效情况说明

2025年对贵阳市花溪区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款56.38万元，一级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化国库及政府采购管理等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

贵阳市花溪区消防救援大队在2025年单位预算中反映服装护具及伙食补助等3个一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：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所取得的收入。如单位所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。如单位所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（五）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。

（六）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。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指单位开展消防应急救援方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

第五部分

附件

贵阳市消防支队花溪大队伙食补助费项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">贵阳市消防支队花溪大队伙食补助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">贵阳市花溪区消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">249.10</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">56.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">192.72</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目投资总成本</td><td>≤249.10万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态环境
成本指标</td><td colspan="2">环境风险</td><td>否</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">食材足称率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">食品安全率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">专款专用率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">配送及时率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力</td><td>战斗力显著提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">基层消防救援指战员对伙食满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

消防业务经费项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">消防业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">贵阳市花溪区消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">257.68</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">257.68</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">按照2025年年度花溪大队综合预算方案执行，保障消防救援队伍战备执勤经费需要，高效提升队伍战斗力，为全体指战员营造良好的学习工作环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目投资总成本</td><td>≤257.68万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">环境风险</td><td>否</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目覆盖完整度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">专款专用率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按时完工率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基层消防救援指战员保持较好的工作状态，进一步提升战斗力。</td><td>战斗力显著提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">基层消防救援指战员对项目满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

装备采购项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	装备采购项目			
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	贵阳市花溪区消防救援大队	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,570.00		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	-		
	上年结转	-		
	其他资金	1,570.00		
年度总体目标	按照2025年年度大队综合预算方案执行，保障消防救援队伍战备执行经费需要，提升队伍战斗力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投资总成本	≤1570万元	10
		生态环境成本指标	环境风险	否	10
	产出指标	数量指标	资产购置完成度	100%	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
			专款专用率	100%	10
		时效指标	项目按时完工率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持较好的工作状态，进一步提升战斗力。	战斗力显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对项目满意度	≥95%	10