

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

**黔西南高新技术产业开发区
消防救援大队
2025年单位预算**



2025 年 4 月

目 录

第一部分 黔西南高新技术产业开发区消防救援大队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 黔西南高新技术产业开发区消防救援大队2025年度单位预算表.....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11

八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 黔西南高新技术产业开发区消防救援大队2025年度单位预算情况说明.....	14
一、单位收支总体情况说明.....	15
二、单位收入情况说明.....	15
三、单位支出情况说明.....	16
四、财政拨款收支总体情况说明.....	16
五、财政拨款一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	25

第一部分

黔西南高新技术产业开发区消防救援大队

概况

一、单位职责

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。

黔西南高新技术产业开发区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黔西南高新技术产业开发区党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

黔西南高新技术产业开发区消防救援大队为中央财政四级预算单位。

第二部分

黔西南高新技术产业开发区消防救援大队

2025年单位预算表

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	63.91	一、灾害防治及应急管理支出	552.29
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	400		
本年收入合计	463.91	本年支出合计	552.29
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	88.38		
收入总计	552.29	支出总计	552.29

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					
552.29	88.38	63.91								400.00	

单位支出总表

单位：万元

科目代码	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	552.29	427.38	124.91			
22402	消防救援事务	552.29	427.38	124.91			
2240201	行政运行	427.38	427.38				
2240204	消防应急救援	124.91		124.91			
合 计		552.29	427.38	124.91			

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	63.91	一、本年支出	64.11
(一) 一般公共预算拨款	63.91	(一) 灾害防治及应急管理支出	64.11
(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	0.20		
(一) 一般公共预算拨款	0.20	二、结转下年	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	64.11	支 出 总 计	64.11

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	53.16	53.16	63.91	24.00	39.91	63.91	10.75	20.22	10.75	20.22
22402	消防救援事务	53.16	53.16	63.91	24.00	39.91	63.91	10.75	20.22	10.75	20.22
2240201	行政运行	19.30	19.30	24.00	24.00		24.00	4.70	24.35	4.70	24.35
2240204	消防应急救援	33.86	33.86	39.91		39.91	39.91	6.05	17.87	6.05	17.87
合计		53.16	53.16	63.91	24.00	39.91	63.91	10.75	20.22	10.75	20.22

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
	合计	24.00		24.00

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年黔西南高新技术产业开发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。

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		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2025年黔西南高新技术产业开发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。

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
6.10		6.00		6.00	0.10

第三部分

黔西南高新技术产业开发区消防救援大队

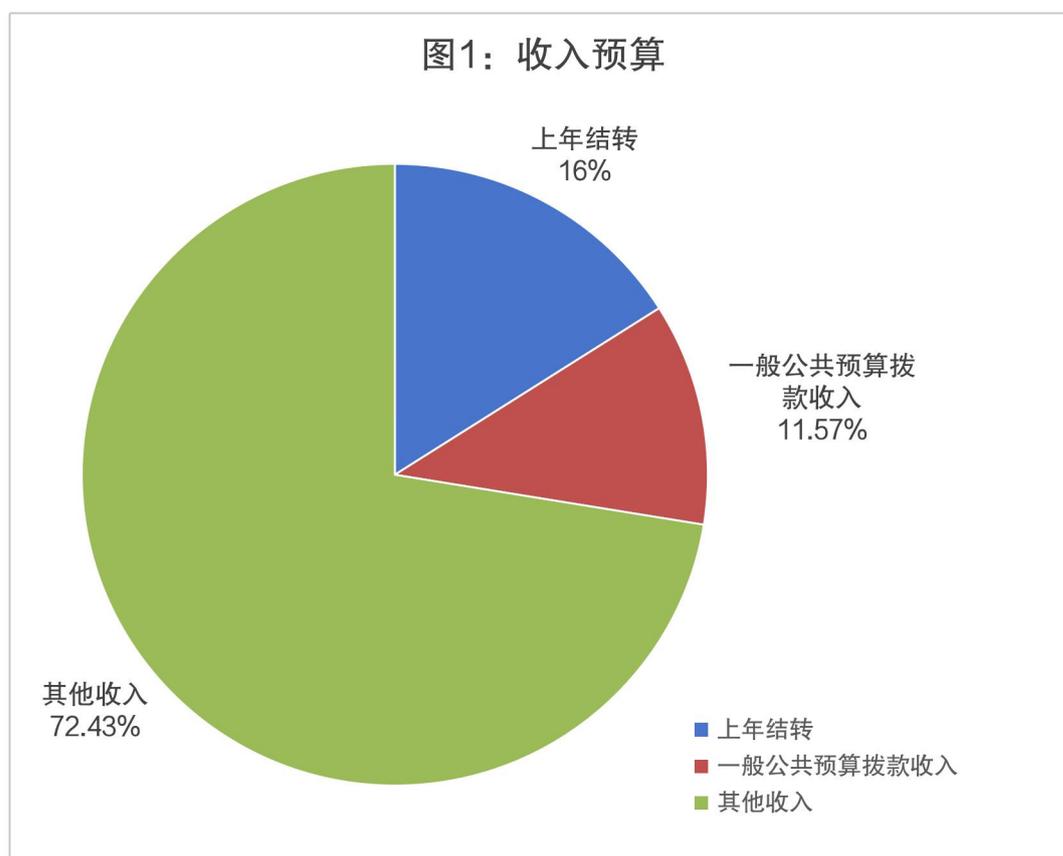
2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，黔西南高新技术产业开发区消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。包括国家综合性消防救援队伍经费收支和国家综合性消防救援队伍管理的政府专职消防队经费收支。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。2025年度收支总预算552.29万元。

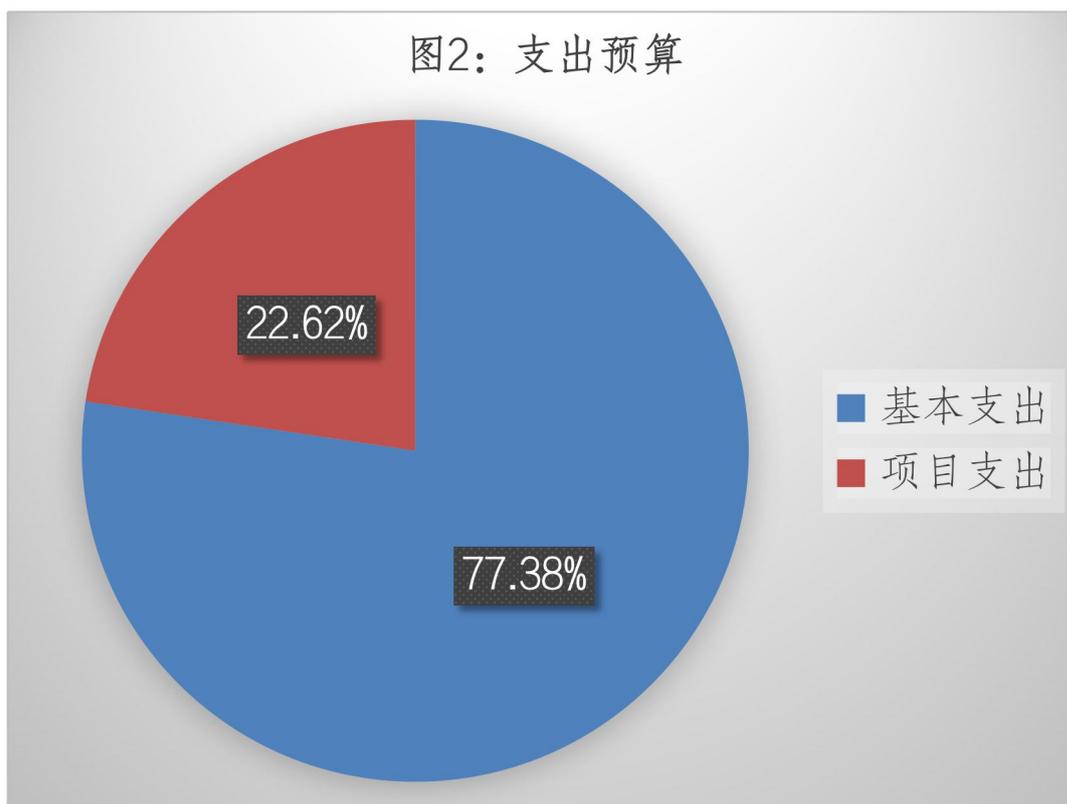
二、单位收入情况说明

2025年度收入预算552.29万元，其中：上年结转88.38万元，占16.00%；一般公共预算拨款收入63.91万元，占11.57%；其他收入400.00万元，占72.43%。



三、单位支出情况说明

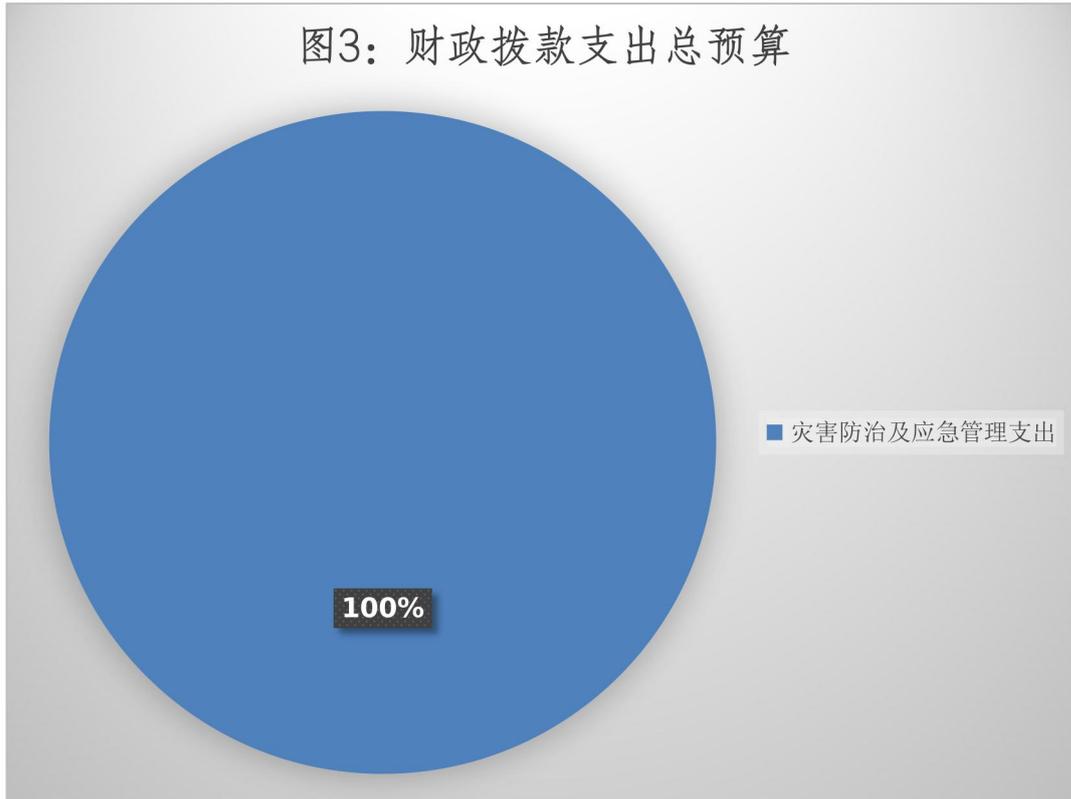
2025年度支出预算552.29万元，其中：基本支出427.38万元，占77.38%；项目支出124.91万元，占22.62%。



四、财政拨款收支总体情况说明

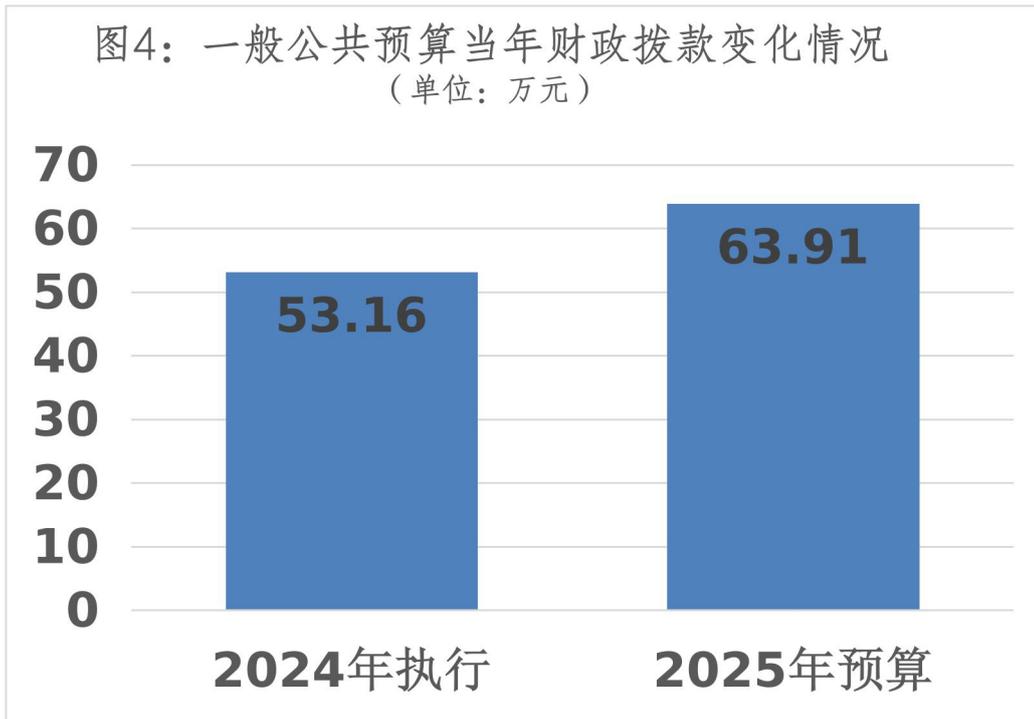
2025年度财政拨款收支总预算64.11万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入63.91万元、上年结转0.20万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出64.11万元。

图3：财政拨款支出总预算



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，兴义市消防救援大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、黔西南高新技术产业开发区消防救援大队建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。黔西南高新技术产业开发区消防救援大队2025年一般公共预算财政拨款支出预算63.91万元，比2024年单位预算执行数增加10.75万元，增长20.22%。



按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增加较为明显的款级支出科目为2240201行政运行、2240204消防应急救援，其中行政运行2025年预算数比2024年执行数增加4.70万元，增长24.35%，主要原因是财政加大对消防支持；消防应急救援2025年预算数比2024年执行数增加6.05万元，增长17.87%，主要原因是伙食标准从39元每人每天提高到44元每人每天，全年有12天节假日在原来标准上加32元/天。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出24.00万元，其中：公用经费24.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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**6.10**万元，与2024年相同。其中，公务用车购置及运行费**6.00**万元，包括公务用车购置费**0**万元、公务用车运行费**6.00**万元；公务接待费**0.10**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，大力压减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

黔西南高新技术产业开发区消防救援大队2025年度机关运行经费财政拨款预算**24.00**万元，比2024年预算增加**4.60**万元，增长**23.71%**。

(二) 政府采购情况

2025年度政府采购预算总额**152.51**万元，其中：政府采购货物预算**77.60**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**74.91**万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，黔西南高新技术产业开发区消防救援大队共有车辆**10**辆，其中，部级领导干部用车**0**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**3**辆、执法执勤用车**1**辆、特种专业技术用车**6**辆、其他用车**0**辆；单位价值**100**万元以上设备**0**台（套）。2025年单位预算安排购置车辆**0**辆（台），其中，机要通信用车**0**辆、应急保障用车**0**辆、执法

执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆、其他用车**0**辆；单价**100**万元以上设备**0**台（套）

(四) 预算绩效情况说明

2025年对黔西南高新技术产业开发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**39.91**万元，地方财政拨款**35.00**万元，二级项目**1**个；地方财政拨款**50.00**万元，二级项目**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。项目绩效目标表详见附件。

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）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。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）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。

二、支出类

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家消防救援局及所属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。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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。

（七）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。

（八）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。

（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，是指中央单位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。

第五部分

附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	黔西南州消防支队顶效大队伙食补助费				
主管单位及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	黔西南高新技术产业开发区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	74.91			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款	39.91			
	上年结转	-			
	其他资金	35.00			
年度总体目标	科学调剂伙食,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95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	20
		质量指标	专款专用率	100%	10
	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,提升战斗力	显著	30
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%	10	

地方财政安排装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	地方财政安排装备购置项目				
主管单位及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	黔西南高新技术产业开发区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00			执行率分值 (10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	50.00			
年度总体目标	大队立足灭火救援“全灾种、大应急”现实需求,按照“一专多能、专常兼备”总体思路,全面提升装备配备实战化水平,逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化、职业化能力相匹配的装备体系,促进全区消防救援核心战斗力生成模式转变,为建设美好黔西南高新区创造良好的消防安全环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	20
	产出指标	数量指标	经费使用率	100%	10
		质量指标	专款专用率	100%	5
		质量指标	符合国家标准	100%	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	经费及时使用性	经费及时使用	10
	效益指标	经济效益指标	符合消防工作需求	符合消防工作需求	10
		社会效益指标	满足执勤战备训练需求	满足执勤战备训练需求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指队员满意度	≥95%	10