

六盘水市水城区消防救援大队 2024年度单位决算



目 录

第一部分 六盘水市水城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 2024 年度单位决算表	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 2024 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18

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.....	20
八、机关运行经费支出情况说明.....	20
九、政府采购支出情况说明.....	20
十、国有资产占用情况说明.....	21
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

六盘水市水城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。六盘水市水城区消防救援大队隶属六盘水市消防救援支队，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.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。

3.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与指挥调度，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

4.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。

5.负责大队战勤保障体系建设（指挥体系、基础设施体系、运输保障体系、生活保障体系、卫勤保障体系、社会联动保障体系）和全区各类应急救援的战勤保障工作等。

6.完成市消防救援支队和所在市（区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，六盘水市水城区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无所属下属单位。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：六盘水市水城区消防救援大队

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,052.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,067.10
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,119.43	本年支出合计	58	1,067.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	137.57	年末结转和结余	60	189.89
	30			61	
总计	31	1,256.99	总计	62	1,256.99

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：六盘水市水城区消防救援大队

公开02表
单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,119.43	66.63					1,052.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,119.43	66.63					1,052.80
22402	消防救援事务	1,119.43	66.63					1,052.80
2240201	行政运行	1,011.26	22.00					989.26
2240204	消防应急救援	108.16	44.63					63.53

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：六盘水市水城区消防救援大队

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		1,067.10	958.94	108.16			
224	灾害防治及应急管理支出	1,067.10	958.94	108.16			
22402	消防救援事务	1,067.10	958.94	108.16			
2240201	行政运行	958.94	958.94				
2240204	消防应急救援	108.16		108.16			

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

部门：六盘水市水城区消防救援大队

公开04表
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	66.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	66.63	66.63		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	66.63	本年支出合计	59	66.63	66.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	66.63	总计	64	66.63	66.63		

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：六盘水市水城区消防救援大队

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		66.63	22.00	44.63
224	灾害防治及应急管理支出	66.63	22.00	44.63
22402	消防救援事务	66.63	22.00	44.63
2240201	行政运行	22.00	22.00	
2240204	消防应急救援	44.63		44.63

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

部门：六盘水市水城区消防救援大队

公开06表
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	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	22.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计			公用经费合计					22.00

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

部门：六盘水市水城区消防救援大队

公开07表
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。

六盘水市水城区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

公开08表

部门：六盘水市水城区消防救援大队

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。

六盘水市水城区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：六盘水市水城区消防救援大队

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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；

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1256.99万元。与2023年度相比，收、支总计各减少16.17万元，减少1.27%，减少的原因主要为2024年年初结转结余资金低于2023年年初结转结余资金。



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

2024年度收入合计1119.43万元，其中：财政拨款收入 66.63万元，占5.95%；其他收入 1052.8万元，占94.05%。

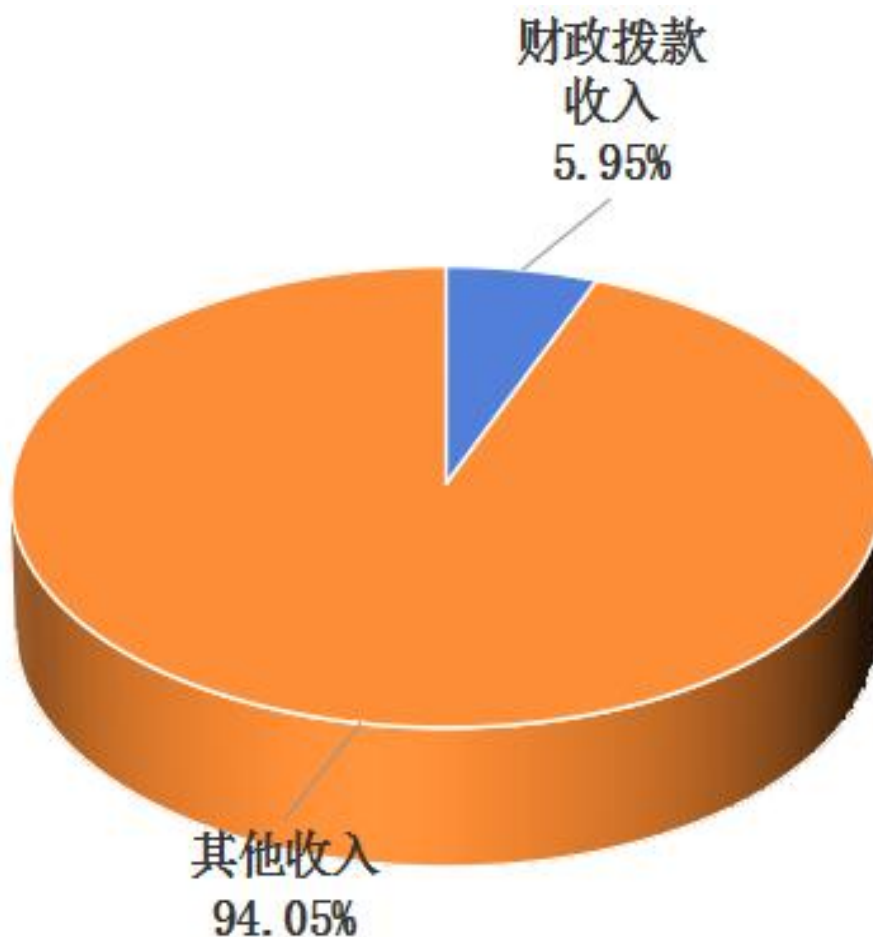


图2 ：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1067.1万元，其中：基本支出958.94万元，占 89.86%；项目支出108.16万元，占10.14%。

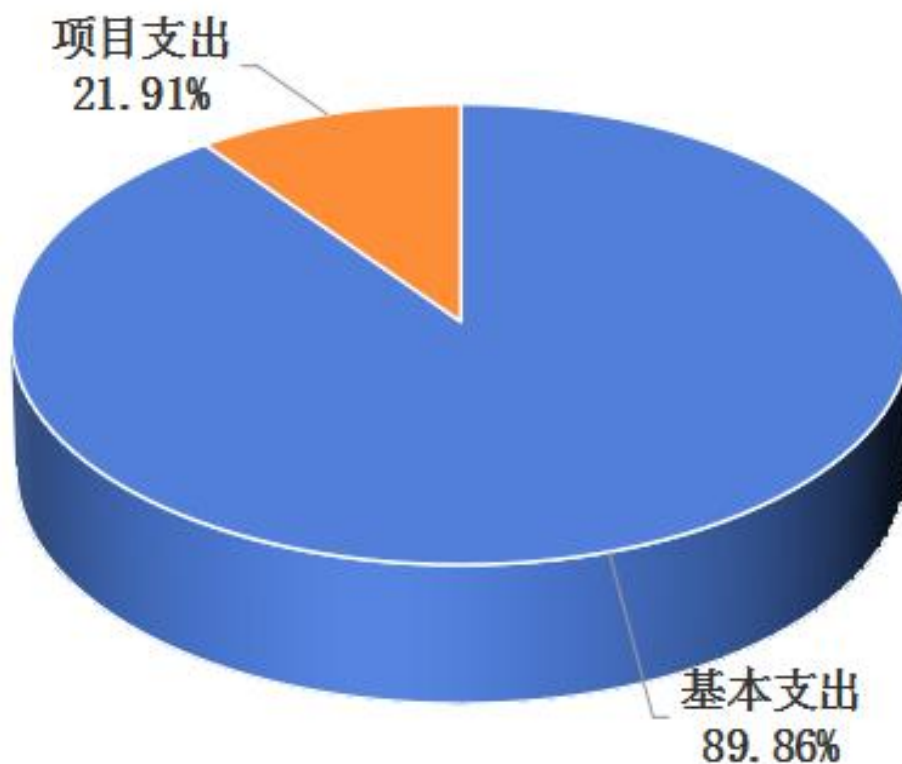


图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 66.63 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.19 万元，减少 7.23%，减少的主要原因是：1、2023 年有 2022 年财政拨款结转结余资金；2、根据过“紧日子”要求，压减行政运行经费。



图4：财政拨款收支总计上下年变动情况（单位： 万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款收、支总计 66.63 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.19 万元，减少 7.23%，减少的主要原因是：1、2023 年有 2022 年财政拨款结转结余资金；2、根据过“紧日子”要求，压减行政运行经费。

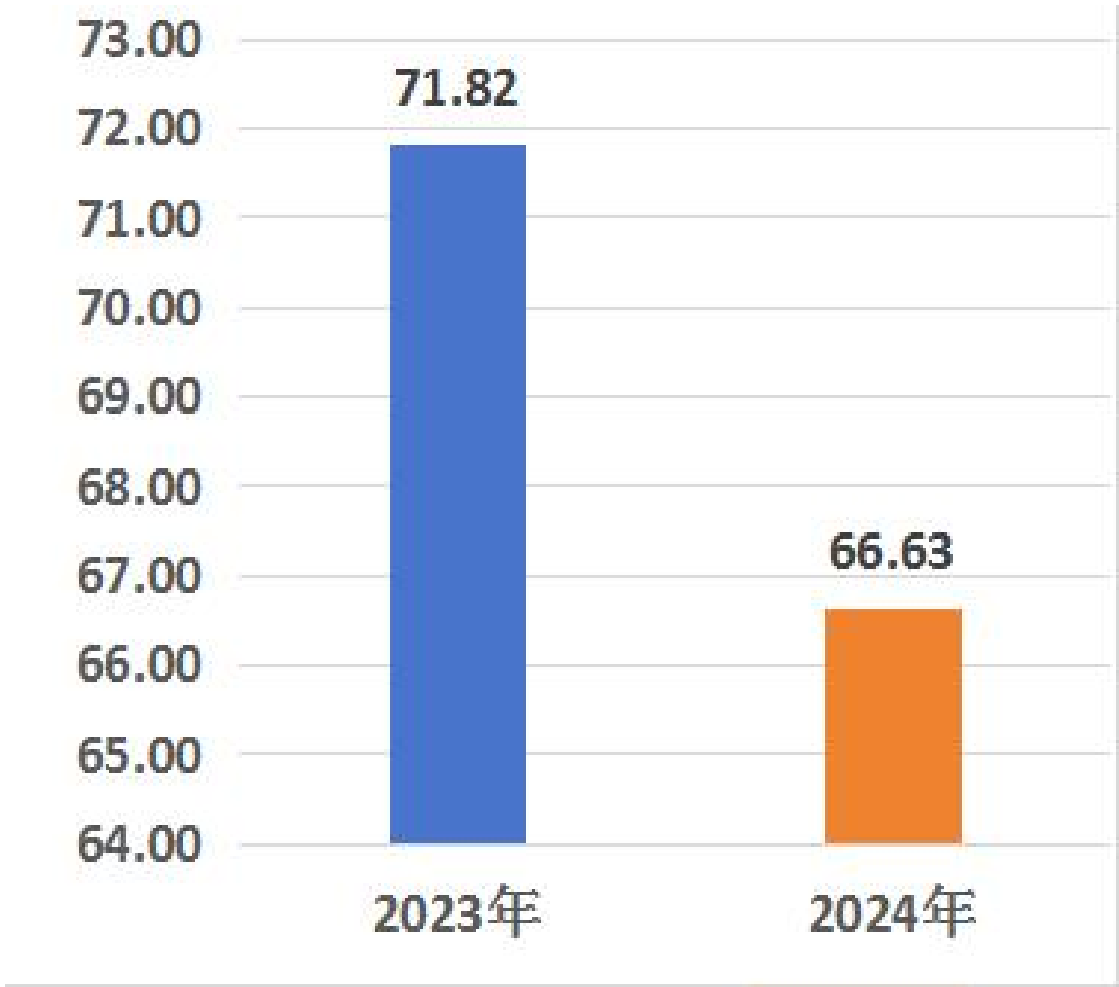


图5：财政拨款支出决算变动情况（单位： 万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

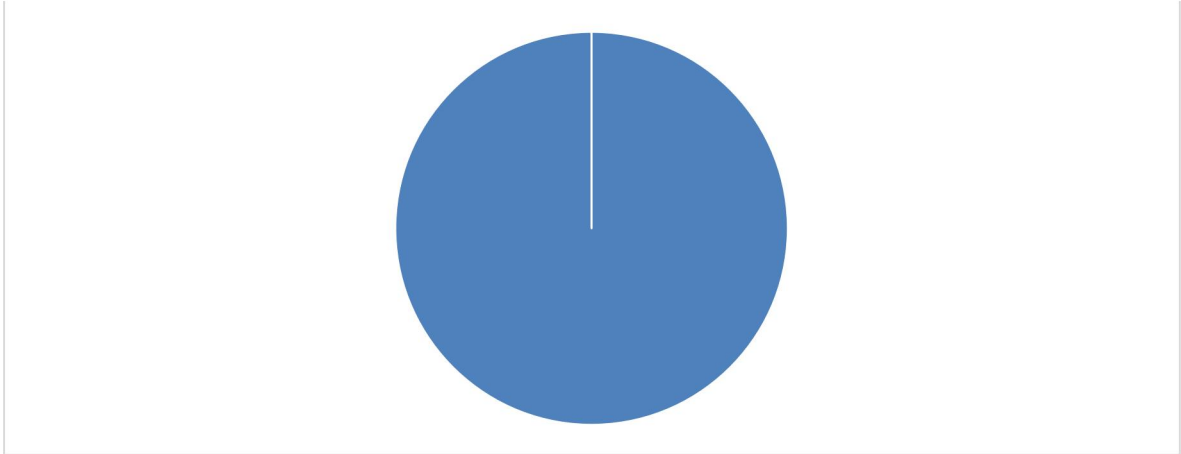


图6：财政拨款支出决算结构

2024年度财政拨款支出66.63万元，主要用于灾害防治及应急管理支出66.63万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算数为66.63万元，支出决算为66.63万元，完成年初预算数的100%。

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22万元，支出决算为22万元，完成年初预算数的100%。

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44.63万元，支出决算为44.63万元，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

2024年度财政拨款基本支出22万元，用于公用经费22万元，主要包括水费、电费、取暖费、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%；支出决算与2023年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%；支出决算与2023年度持平。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2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、机关运行经费支出情况说明

六盘水市水城区消防救援大队2024年度机关运行经费支出22元，较2022年度减少2.68万元，减少10.86%。主要原因为：1、天气回暖，取暖费开支减少；2、以前年度基层火灾防控宣传工作落实得好，今年相应减少了火灾防控宣传经费。

九、政府采购支出情况说明

六盘水市水城区消防救援大队2024年度政府采购支出总额65.17万元，其中：政府采购货物支出65.17万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2024年12月31日，六盘水市水城区消防救援大队共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车15辆、其他用车3辆，其他用车主要是各类具有特殊用途的消防救援车辆；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、关于2024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，六盘水市水城区消防救援大队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个、二级项目1个，涉及一般公共预算资金44.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我大队无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

六盘水市水城区消防救援大队在2024年度单位决算中反映“六盘水支队水城大队伙食补助费”项目的绩效自评结果。

六盘水支队水城大队伙食补助费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 89.1分。项目全年预算数 176万元，执行数 108.16万元，完成预算的 61.5%。项目绩效目标完成情况：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，消防救援人员伙食得到改善，人员时刻保持战备状态，成功处置各类灾害事故，圆满完成上级交排的各项任务，达到了

预期目标。**存在的问题及原因：**项目绩效指标值设置不完善、不科学。**下一步改进措施：**提升项目绩效指标设置的合理性及科学性，进一步提高项目管理水平，确保项目的顺利完成。

六盘水支队水城大队伙食补助费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		六盘水支队水城大队伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	六盘水市水城区消防救援大队			
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:	176.00	176.00	108.16	10.0	61.5%	6.1	
	其中:财政拨款	44.63	44.63	44.63	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	131.37	131.37	63.53	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.改善消防救援人员伙食,保证消防救援人员时刻保持战备状态,圆满完成各类灾害事故。2.消防救援人员伙食得到改善,人员时刻保持战备状态,成功处置各类灾害事故,圆满完成上级交办的各项任务。3.立足新的伙食费标准,聚焦职能任务,全面提升队伍伙食保障水平。要开展膳食营养评估,优化配餐结构,提升供应质量,加大鱼、肉、蛋、奶等优质蛋白供应,确保基层指战员吃饱吃好、吃出营养、吃出健康;要优化改进保障模式,指导基层队站食堂根据天气、气候、节假日以及训练、执勤和救援任务变化对伙食供应进行及时调整,确保“伙食随着任务走、保障精确到每一餐”。同时,提升应急救援期间伙食保障,尤其要强化夜间出警后的夜餐保障,切实以高质量的伙食供应,推动队伍战斗力持续有效生成。			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,消防救援人员伙食得到改善,人员时刻保持战备状态,成功处置各类灾害事故,圆满完成上级交办的各项任务,达成了预期目标。				
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	经济成本指标	定额成本控制率	100%	100.00%	20	16.0	
	产出指标	数量指标	开伙次数	≥1095次数	1095.00次数	10	10.0	
		质量指标	食品安全率	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	准点开饭率	≥95%	96.00%	20	19.0	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力	良好	有效保障粮食安全	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥90%	90.00%	10	8.0	
总分						100	89.1	
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）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。

（四）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。

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

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指六盘水市水城区消防救援大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指六盘水市水城区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。