

# 都匀市消防救援大队 2024 年度单位决算



# 目 录

第一部分 都匀市消防救援大队概况.....	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.....	17
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.....	21
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分

# 都匀市消防救援大队概况

## 一、单位职责

都匀市消防救援大队由黔南布依族苗族自治州消防救援支队负责管理，主要职责是：

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.完成黔南布依族苗族自治州消防救援支队和所在市党委、市政府交办的相关任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，都匀市消防救援大队单位决算包括：大队本级决算，为四级预算单位。

## 第二部分

# 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：都匀市消防救援大队

金额单位：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	115.53	一、灾害防治及应急管理支出	7	1,568.96
二、其他收入	2	1,387.24		8	
	3			9	
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>1,502.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10</b>	<b>1,568.96</b>
年初结转和结余	5	66.43	年末结转和结余	11	0.24
<b>总计</b>	<b>6</b>	<b>1,569.20</b>	<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>1,569.20</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：都匀市消防救援大队

金额单位：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		1,502.77	115.53					1,387.24
224	灾害防治及应急管理支出	1,502.77	115.53					1,387.24
22402	消防救援事务	1,502.77	115.53					1,387.24
2240201	行政运行	658.13	30.00					628.13
2240204	消防应急救援	844.65	85.53					759.12

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：都匀市消防救援大队

金额单位：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		1,568.96	658.13	910.83			
224	灾害防治及应急管理支出	1,568.96	658.13	910.83			
22402	消防救援事务	1,568.96	658.13	910.83			
2240201	行政运行	658.13	658.13				
2240204	消防应急救援	910.83		910.83			

注：本表反映单位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

单位：都匀市消防救援大队

金额单位：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	115.53	一、灾害防治及应急管理支出	11	115.53	115.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2			12				
三、国有资本经营财政拨款	3			13				
	4			14				
<b>本年收入合计</b>	5	115.53	<b>本年支出合计</b>	15	115.53	115.53		
年初结转和结余	6		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	10	115.53	<b>总计</b>	20	115.53	115.53		

注：本表反映单位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

单位：都匀市消防救援大队

金额单位：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		115.53	30.00	85.53
224	灾害防治及应急管理支出	115.53	30.00	85.53
22402	消防救援事务	115.53	30.00	85.53
2240201	行政运行	30.00	30.00	
2240204	消防应急救援	85.53		85.53

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：都匀市消防救援大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数
302	商品和服务支出	30.00
30206	电费	7.90
30207	邮电费	5.00
30231	公务用车运行维护费	17.10
	公用经费合计	30.00

注：本表反映单位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

单位：都匀市消防救援大队

金额单位：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：本表反映单位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。

说明：都匀市消防救援大队没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：都匀市消防救援大队

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：财政部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：都匀市消防救援大队

金额单位：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
17.10		17.10		17.10		17.10		17.10		17.10	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

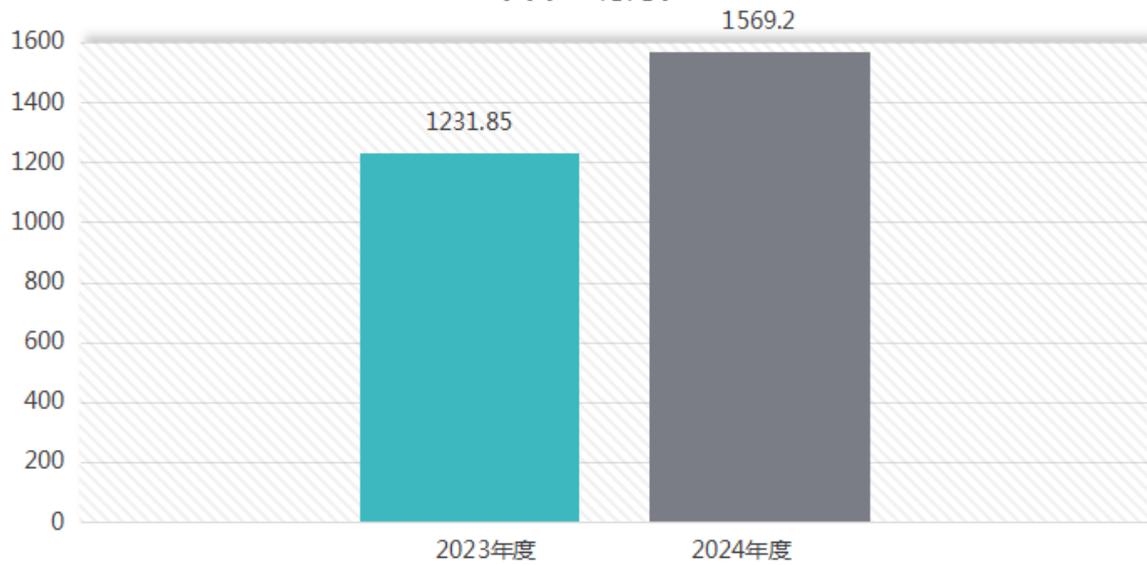
## 第三部分

# 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

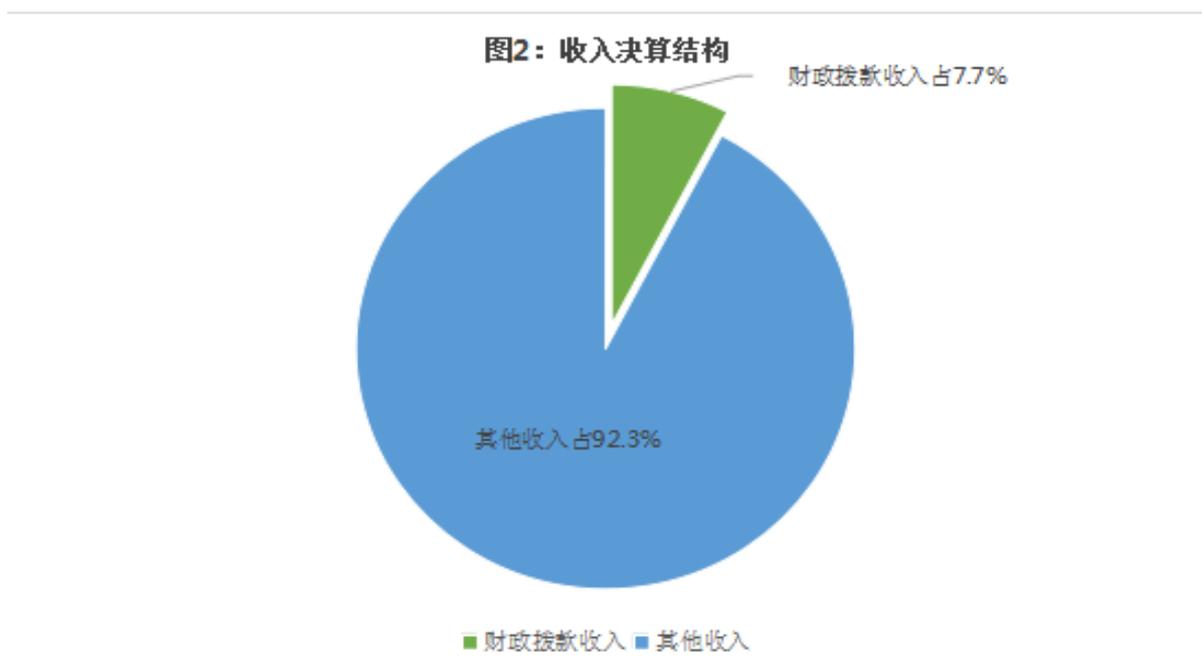
2024年度收、支总计均为1,569.2万元。与2023年度相比，收、支总计各增加337.35万元，增加27.4%。主要原因：地方财政保障的政府专职消防队员增加，相应增加收支。

图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



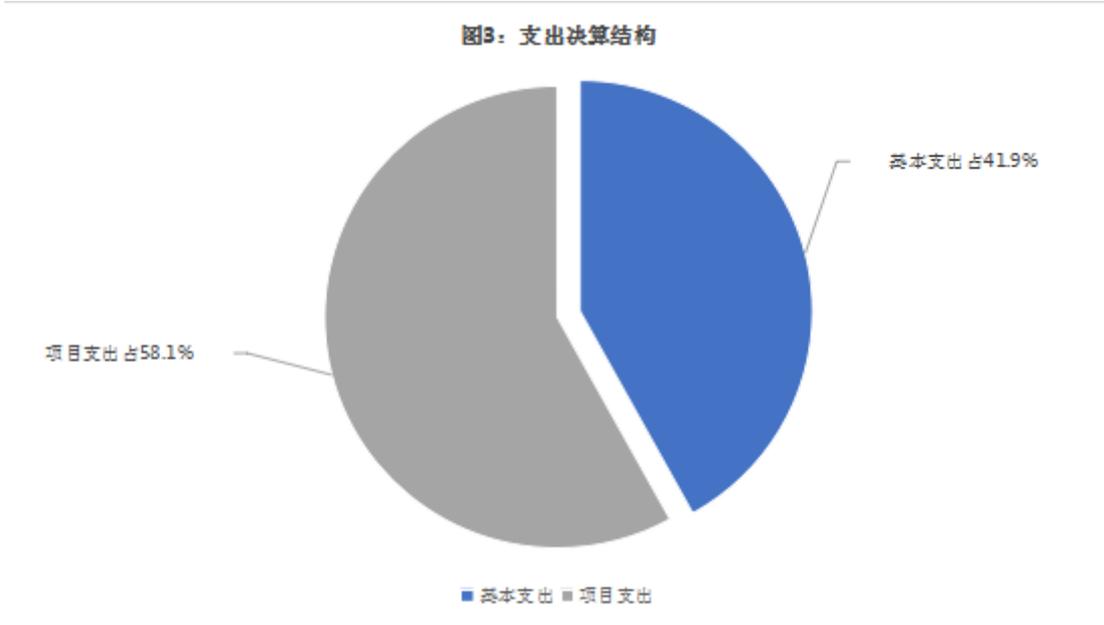
## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,502.77万元，其中：财政拨款收入115.53万元，占7.7%；其他收入1,387.24万元，占92.3%。



### 三、支出决算情况说明

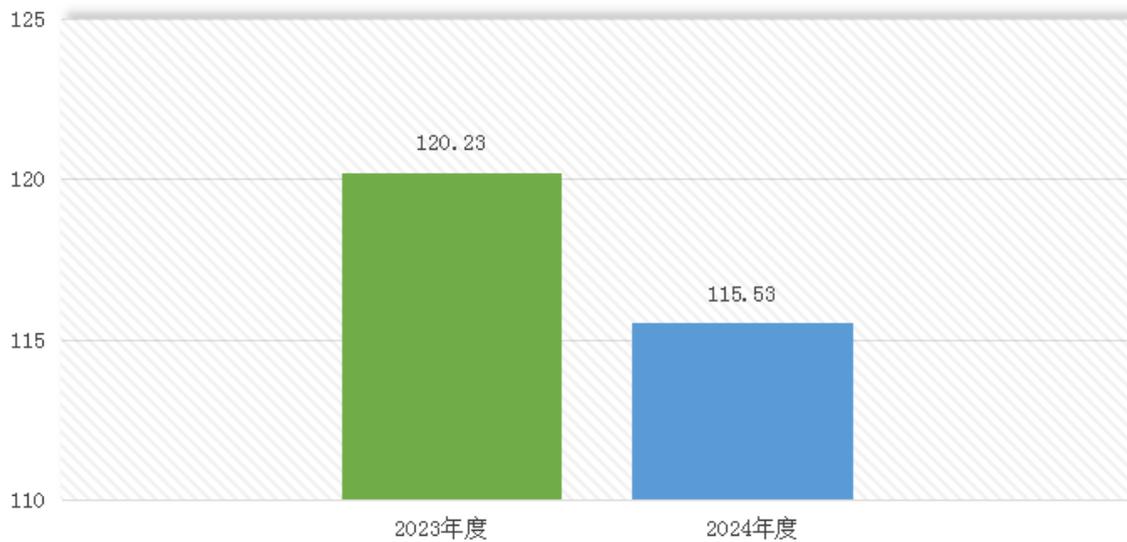
2024年度支出合计1,568.96万元，其中：基本支出658.13万元，占41.9%；项目支出910.83万元，占58.1%。



#### 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、支总计均为115.53万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.7万元，降低3.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，对灾害防治及应急管理支出中的日常办公经费进行压减。

图4：财政拨款收支总计上下年变动情况  
(单位：万元)

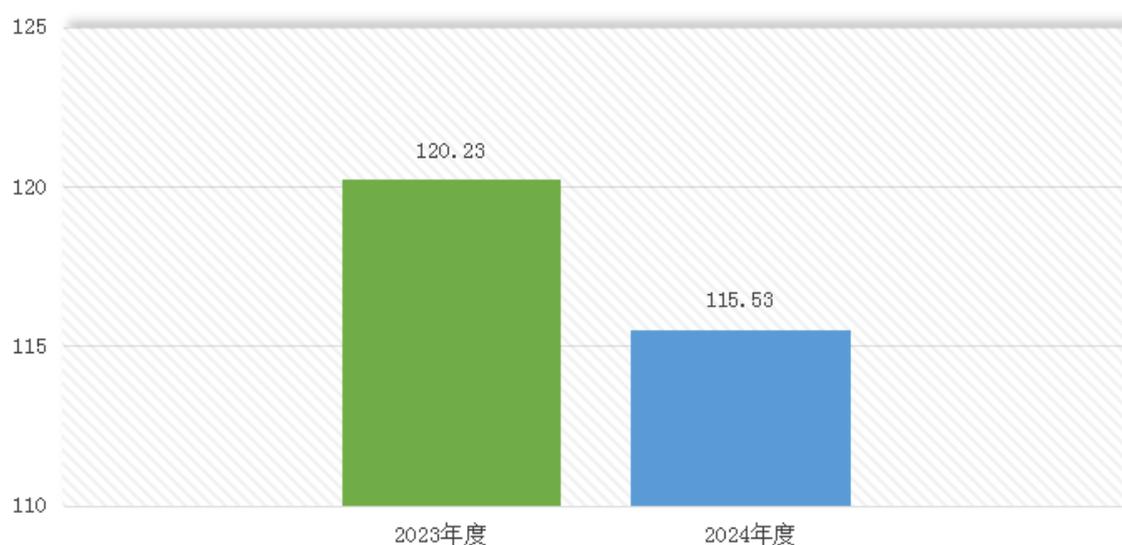


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出115.53万元，占本年支出合计的7.4%，与2023年度相比，财政拨款支出减少4.7万元，降低3.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求对灾害防治及应急管理支出中的日常办公经费进行压减。

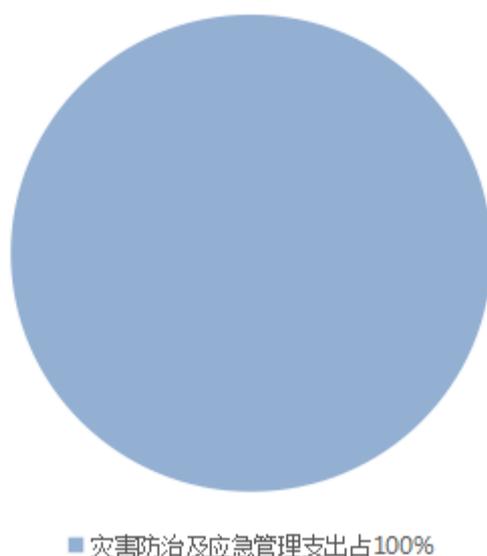
图5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出115.53万元，主要用于灾害防治及应急管理支出115.53万元，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为115.53万元，支出决算为115.53万元，完成年初预算数的100%，其中：

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30万元，支出决算为30万元，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85.53万元，支出决算为85.53万元，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30万元，其中：

公用经费30万元，主要包括电费、邮电费、公务用车运行维护费。

## 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17.1万元，支出决算为17.1万元，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.因公出国（境）费预算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为17.1万元，支出决算为17.1万元，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；支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出17.1万元。主要是按规定支出的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等经费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为0万元；支出与上年持平。

## 八、机关运行经费支出情况说明

都匀市消防救援大队2024年度机关运行经费支出30万元，较2023年度减少2.98万元，降低9%。决算数小于上年数的

主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出减少。

## 九、政府采购支出情况说明

都匀市消防救援大队2024年度政府采购支出总额428.92万元，其中：政府采购货物支出149.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.04万元。授予中小企业合同金额428.92万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，都匀市消防救援大队共有车辆25辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车19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，都匀市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，二级项目1个，涉及资金155.53万元。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

黔南支队都匀大队伙食补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.7分。项目全年预算数155.53万元，执行数为135.72万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况：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。

## 黔南支队都匀大队伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	黔南支队都匀大队伙食补助费							
主管部门	[225] 国家消防救援局		实施单位	都匀市消防救援大队				
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:	155.53	155.53	135.72	10.0	87.3%	8.7	
	其中: 财政拨款	85.53	85.53	85.53	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	70.00	70.00	50.19	--	0.0%	--	
年度整体评价	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			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。				
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	100百分数	100.00百分数	18	18.0	
			专款专用率	100百分数	100.00百分数	18	18.0	
			预算执行率	≥95百分数	87.30百分数	14	12.0	因政府专职消防员人员流动性较大, 伙食费执行率存在偏差。
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指导员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	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	≥95百分数	96.00百分数	10	10.0		
总分						100	96.7	
说明:								

## 第四部分

# 名词解释

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。都匀市消防救援大队的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

三、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。

四、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性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。

五、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）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。