

# 益阳高新技术产业开发区 消防救援大队 2023 年度决算



二〇二三年八月

# 目 录

## **第一部分 益阳高新技术产业开发区消防救援大队概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 益阳高新技术产业开发区消防救援大队 2023 年度决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 益阳高新技术产业开发区消防救援大队 2023 年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

## **第四部分 名词解释**

# **第一部分 益阳高新技术产业开发区消防救援大队概况**

## 一、主要职责

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。湖南省益阳市高新技术产业开发区消防救援大队隶属益阳消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

（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，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和省委省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

益阳高新技术产业开发区消防救援大队预算单位为四级与预算单位。

## 第二部分 益阳高新技术产业开发区消防救援大队 2023 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开01 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31.60	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	1663.01	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	806.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1694.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>806.94</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	202.34	年末结转和结余	60	1090.01
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1896.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1896.95</b>

注：1.表反映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：益阳高新技术产业开发区消防救援大队

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								
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
224	灾害防治及应急管理支出	1694.61	31.6					1663.01
22402	消防救援事务	1694.61	31.6					1663.01
2240201	行政运行	1678.55	20.6					1657.95
2240204	消防应急救援	16.06	11.00					5.06

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队

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							
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
224	灾害防治及应急管理支出	806.94	789.88	17.06			
22402	消防救援事务	806.94	789.88	17.06			
2240201	行政运行	789.88	789.88				
2240204	消防应急救援	17.06		17.06			

注：本表反映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：益阳高新技术产业开发区消防救援大队

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	31.60	一、社会保障和就业支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	18				
	4		四、灾害防治及应急管理支出	19	41.13	41.13		
	5			20				
	6			21				
	7			22				
	8			23				
	9			24				
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>31.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>41.13</b>	<b>41.13</b>		
年初结转和结余	11	9.53	年末结转和结余	26	41.13	41.13		
一般公共预算财政拨款	12	9.53		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>41.13</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>41.13</b>	<b>41.13</b>		

注：本表反映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：益阳高新技术产业开发区消防救援大队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计						
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101101			行政单位医疗						
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						
224			灾害防治及应急管理支出	31.60	20.60	11.00	41.13	29.13	12.00
22402			消防救援事务	31.60	20.60	11.00	41.13	29.13	12.00
2240201			行政运行	20.60	20.60		29.13	29.13	
2240204			消防应急救援	11.00		11.00	12.00		12.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况

## 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：益阳高新技术产业开发区消防救援大队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>29.13</b>
30101	基本工资		30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	
30113	住房公积金		30208	取暖费	
30114	医疗费		30209	物业管理费	
30199	其他工资福利支出		30211	差旅费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30213	维修（护）费	
30302	退休费		30214	租赁费	
30303	退职（役）费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
30305	生活补助		30218	专用材料费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30309	奖励金		30226	劳务费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30227	委托业务费	
			30228	工会经费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30299	其他商品和服务支出	19.13
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>		<b>29.13</b>

注：本表反映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：益阳高新技术产业开发区消防救援大队

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：益阳高新技术产业开发区消防救援大队没有政府性基金的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：益阳高新技术产业开发区消防救援大队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

部门：益阳高新技术产业开发区消防救援大队

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

注：本表反映本年度财政拨款“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**

## **益阳高新技术产业开发区消防救援大队 2023 年度 决算情况说明**

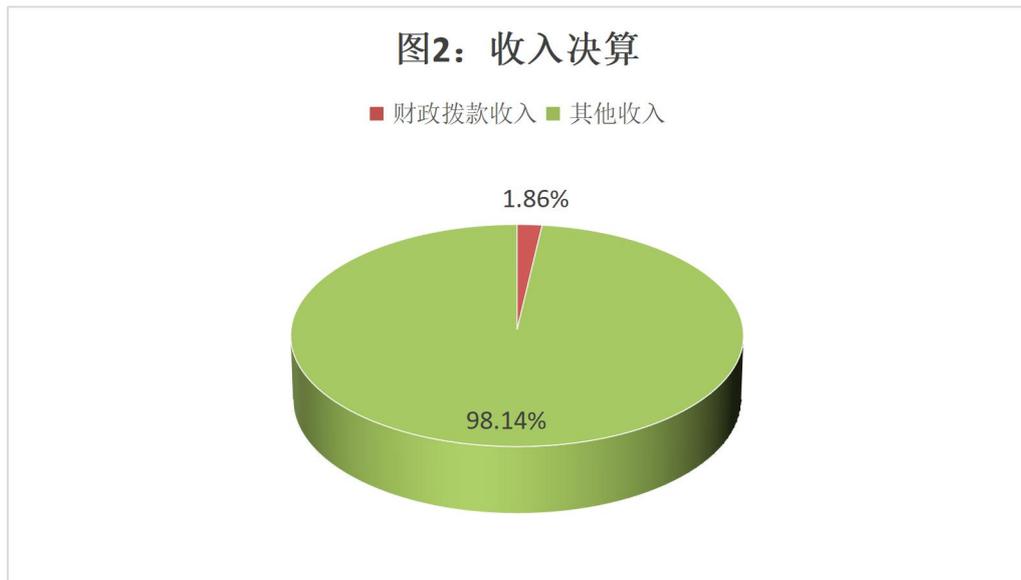
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,896.95 万元，较 2022 年度收、支总计 1,202.79 万元，增长 57.71%，增加的主要原因：一是 2023 年度地方财政追加消防装备购置预算；二是地方政府加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度当年收入合计 1,694.61 万元，当年年初预算收入执行率 126.22%，其中：财政拨款收入 31.6 万元，占 1.86%；其他收入 1,663.01 万元，占 98.14%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 806.94 万元，其中：基本支出 789.88 万元，占 97.89%；项目支出 17.06 万元，占 2.11%。

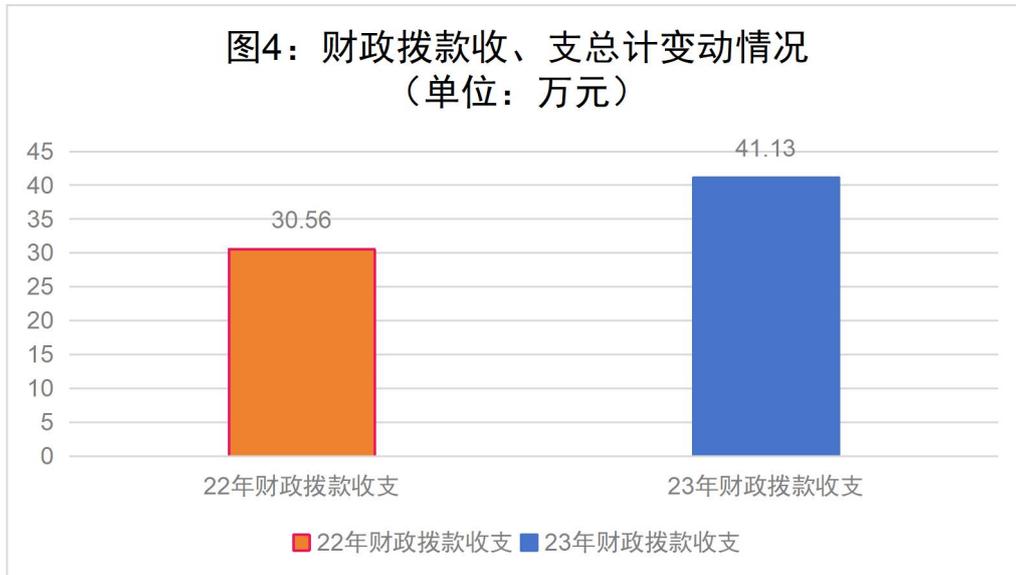


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年当年财政拨款总收入 31.6 万元，其中基本支出收入 20.6 万元、项目支出收入 11 万元。2023 年财政拨款总支出 41.13 万元，其中基本支出公用经费支出 29.13 万元、项目支出 12 万元。

2023 年度财政拨款收、支总计 41.13 万元。与 2022 年度相

比财政拨款收、支总计增加 10.57 万元，上升 34.59%，主要为中央财政伙食费项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 41.13 万元，占本年支出 5.1%。2022 年度财政拨款支出 21.03 万元，与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 21.1 万元，上升 51.3%，主要是单位伙食费增加预算 6.22 万元，单位增加公用经费预算 14.88 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 41.13 万元，主要用于以下方面：**灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）支出 29.13 万元，占 70.82%；灾害防治及应急管理（类）支出 12 万元，占 29.18%。**

### (三) 财政拨款项目支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算

## 六、一般公共预算财政拨款基本决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 29.13 万元，其中：公用经费 29.13 万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 82.16%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

## 八、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出说明

全省消防救援队伍 2023 年度机关运行经费支出 29.13 万元，比 2022 年决算数 15.35 万元增加 47.31%，主要为办公费增加 10 万元。

## 九、政府采购支出说明

单位 2023 年度政府采购支出总额 5.06 万元，其中：政府采购货物支出 5.06 万元。授予中小企业合同金额 5.06 万元，占政府采购支出总额 100%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆单价 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年初共申报一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金24.96万元。参与绩效自评项目2个，共涉及资金24.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效自评综述：项目共计2个。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在良好以上。全年预算24.96万元，全年实际支出17.06万元，预算执行率68.35%。**项目绩效目标完成情况：**90分以上项目1个，评价等级为“优”。

### 1. 服装护具及伙食补助项目

该项目保障了全省队伍消防救援指战员的营养和体能消耗需要，各项指标执行好，指战员满意度高。

### 2. 综合性消防救援专项-高新非财项目

该项目支出中期末绩效目标：按照合同进度采购装备；年度绩效目标：采购符合需要的合格装备并投入执勤战备；合理优化装备结构，提高灭火救援能力；加强装备储备，提高战勤保障能力。

### (三) 2023 年度绩效自评表 伙食补助费绩效自评表

项目名称	益阳支队朝阳大队伙食补助费							
主管部门	消防救援局		实施单位	益阳高新技术产业开发区消防救援大队				
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：	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11	1	0	--	0.00%	--	
	上年结转资金	1	1	0	--	0.00%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据消防救援队伍伙食补助保障标准和人员实力立项，足额做好消防指战员伙食保障。			该项目按照现行伙食费供应政策要求及标准，保障全市消防救援人员日常伙食供应需要，消防指战员伙食费中央财政专项资金，该项目已完成。				
	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
绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	≥98%	100%	10	10	
			食品安全率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保持消防体力，提升战斗力	≥95%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员对伙食满意度消防指战员对伙食满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

## 高新大队车辆、装备采购项目绩效自评表

项目名称		高新非财项目						
主管部门		消防救援局		实施单位	益阳市高新消防救援大队			
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：	5	12.96	5.06	10	39.04%	3.9	
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	5	12.96	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购符合需要的合格装备并投入执勤战备；合理优化装备结构，提高灭火救援能力；加强装备储备，提高战勤保障能力。			按合同和需求进行采购				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专款专用率	≥100%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥90%	39.04%	20	7.8	项目时间跨度长，按验收时间进行付款，2023年预算未全部执行
			产品质量及项目验收合格率	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高消防救援战斗力	≥90%	80.5%	20	16.1	2023年项目采购装备未全部验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	100%	10	10	
总计						100	77.8	

## 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）其他收入：**指除“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）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。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指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。

**（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）：**指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

**（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：**指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（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。