

# 2023年度始兴县消防救援大队部门决算

# 目 录

## **第一部分：始兴县消防救援大队概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：始兴县消防救援大队2023年度部门决算表**

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：始兴县消防救援大队2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：始兴县消防救援大队概况

## 一、部门主要职责

始兴县消防救援大队的主要职责是：

（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）负责全县消防救援队伍建设与管理。

（九）完成市消防救援支队和始兴县县委县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

始兴县消防救援大队内设机构：始兴大队、始兴中队、窗口、财务室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：始兴县消防救援大队2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：始兴县消防救援大队

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  | 737.49 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 6.32 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00 |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00 |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00 |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00 |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00 |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00 |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 731.17 |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 737.49 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 737.49 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 737.49 | <b>总计</b>       | 60 | 737.49 |

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：始兴县消防救援大队

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 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计          | 737.49 | 737.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 6.32   | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 6.32   | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 6.32   | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 731.17 | 731.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402    | 消防救援事务      | 731.17 | 731.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240201  | 行政运行        | 547.34 | 547.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240204  | 消防应急救援      | 183.83 | 183.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：始兴县消防救援大队

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 |
|----------|-------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |      |        |        |      |           |
|          | 栏次          | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计          | 737.49 | 0.00 | 737.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 6.32   | 0.00 | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 6.32   | 0.00 | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 6.32   | 0.00 | 6.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 731.17 | 0.00 | 731.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务      | 731.17 | 0.00 | 731.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240201  | 行政运行        | 547.34 | 0.00 | 547.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240204  | 消防应急救援      | 183.83 | 0.00 | 183.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：始兴县消防救援大队

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  | 737.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 6.32   | 6.32       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 731.17 | 731.17     | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 737.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 737.49 | 737.49     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 737.49 | <b>总计</b>       | 64 | 737.49 | 737.49     | 0.00        | 0.00         |

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

部门：始兴县消防救援大队

单位：万元

| 项目       |             | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   |
|----------|-------------|--------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |      |        |
|          | 栏次          | 1      | 2    | 3      |
|          | 合计          | 737.49 | 0.00 | 737.49 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 6.32   | 0.00 | 6.32   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 6.32   | 0.00 | 6.32   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 6.32   | 0.00 | 6.32   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 731.17 | 0.00 | 731.17 |
| 22402    | 消防救援事务      | 731.17 | 0.00 | 731.17 |
| 2240201  | 行政运行        | 547.34 | 0.00 | 547.34 |
| 2240204  | 消防应急救援      | 183.83 | 0.00 | 183.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县消防救援大队

单位：万元

| 人员经费     |                |      | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00 | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00 | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00 | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00 | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00 | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00 | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00 | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00 | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00 | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00 | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00 | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00 | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00 | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00 | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00 | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |      | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          |        |      | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 0.00 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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。  
 本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：始兴县消防救援大队

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县消防救援大队 单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县消防救援大队

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.10 | 0.00          | 7.10         | 0.00        | 7.10          | 0.00  | 7.10 | 0.00          | 7.10         | 0.00        | 7.10          | 0.00  |

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；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：始兴县消防救援大队2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

始兴县消防救援大队2023年度总收入737.49万元，其中本年收入737.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入737.49万元，比上年决算数增加26.76万元，增长3.8%。主要变动情况：一是本年增加老区苏区消防站装备扶持计划(韶关)拨款收入141万元，二是本年增加消防员执勤补助、伙食费补助和医疗经费收入48.58万元，三是本年减少大队正规化建设经费及相关业务经费收入177.27万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

始兴县消防救援大队2023年度总支出737.49万元，其中本年支出737.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出737.49万元，比上年决算数增加26.76万元，增长3.8%。主要变动情况：一是本年增加老区苏区消防站装备扶持计划(韶关)经费支出141万元，二是本年增加消防员执勤补助、伙食费补助和医疗经费支出48.58万元，三是本年减少大队正规化建设经费及相关业务经费支出177.27万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

始兴县消防救援大队2023年度财政拨款收入合计737.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入737.49万元，比上年决算数增加26.76万元，增长3.8%；主要变动情况：一是本年增加老区苏区消防站装备扶持计划(韶关)拨款收入141万元，二是本年增加消防员执勤补助、伙食费补助和医疗经费收入48.58万元，三是本年减少大队正规化建设经费及相关业务经费收入177.27万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数均为0万元，无变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数均为0万元，无变动。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

始兴县消防救援大队2023年度财政拨款支出合计737.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出737.49万元，比年初预算数增加139.59万元，增长23.3%；主要变动情况：一是年中追加老

区苏区消防站装备扶持计划(韶关)支出141万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数均为0万元，无变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数均为0万元，无变动。

### 三、2023年度财政拨款“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

始兴县消防救援大队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.1万元，完成全年预算7.1万元的100%，比上年决算数增加7.1万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.1万元，完成预算7.1万元的100%，比上年决算数增加7.1万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.1万元，完成预算7.1万元的100%，比上年决算数增加7.1万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

（本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照年初预算数执行，全年实际支出未超过全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门由于上年“三公”经费由中央经费保障，上年决算数为0万元，本年“三公”经费由地方财政部分承担7.1万元，因此本年“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.1万元，公务用车保有量为14辆，主要用于主要用于公务出差和抢险救援。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：与上年决算数持平无变化。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额19.45万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

14.44万元。授予中小企业合同金额19.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金544.75万元，占一般公共预算项目支出总额的73.87%。

共组织对“大队业务经费（公用、宣传、正规化等经费）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出355.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，大队业务经费（公用、宣传、正规化等经费）自评等级为优秀。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出737.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评等级为优秀。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及大队业务经费（公用、宣传、正规化等经费）、消防员执勤补助、伙食费补助和医疗经费和消防器材和车辆维修费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数797.49万元，执行数737.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是贯彻落实“安全第一，预防为主”的工作方针，加大防火安全巡查力度，确保安全无事故；二是推进大队精品队站建设，争取财政资金，加大装备购置力度，提高装备配备水平；三是推进大队精品队站建设，争取财政资金，加大装备购置力度，提高装备配备水平；四是组建消防应急防范队伍，积极发挥应急防范作用；五是加强重大节日活动安全保障，确保消防安全。发现的问题及原因主要是整体支出还缺少控制意识，对专项资金使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余的具体原因做出科学合理的分析。下一步改进措施主要是加强预算控制，进一步提高项目支出效益。

大队业务经费（公用、宣传、正规化等经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为363.80万元，执行数为355.53万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况主要是：提升消防救援队伍能力，提高人民群众参与消防安全的积极性，让新招合同制消防员安心服役，降低流动率，营造栓心留人的环境，保障救援工作的正常运行，及时发现和消除火宅隐患，打击消防安全违法行为，预防和减少火宅事故。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到100%。下一步改进措施主要是合理安排预算支出进度，

提高预算执行率。

消防员执勤补助、伙食费补助和医疗经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为181.26万元，执行数为179.23万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况主要是：提高消防救援队伍伙食、医疗和执勤保障，稳定人心，保留骨干人员，确保当前和今后灭火及综合性应急救援工作顺利进行。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到100%。下一步改进措施主要是合理安排预算支出进度，提高预算执行率。

消防器材和车辆维修费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全年车辆保险、性能检测、维修保养工作，及消防器材装备检测、维修保养工作，用于提高消防人员战斗力、降低火灾对生态的影响，提高公众满意度。该项目暂未发现问题。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。