

# 2023年度乳源瑶族自治县消防救援大队部门 决算

# 目 录

## **第一部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县消防救援大队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：乳源瑶族自治县消防救援大队2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：乳源瑶族自治县消防救援大队概况

## 一、部门主要职责

乳源瑶族自治县消防救援大队的主要职责是：承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；指导培训义务消防队；扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；按规定应当履行的其他职责。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构4个，分别是：乳源大队、乳源中队、大队窗口、财务室。2023年乳源自治县消防救援大队下属管理新增单位1个，为高新区消防事务中心。

## 三、部门决算单位构成

乳源瑶族自治县消防救援大队没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县消防救援大队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县消防救援大队

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  | 778.59 | 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  | 41.22  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00 |
|                  | 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 | 819.81 |
|                  | 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 | 819.81 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 819.81 |
| 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 | 819.81 | <b>总计</b>       | 60 | 819.81 |

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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          | 819.81 | 778.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.22 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 819.81 | 778.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.22 |
| 22402    | 消防救援事务      | 819.81 | 778.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.22 |
| 2240201  | 行政运行        | 685.28 | 685.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240204  | 消防应急救援      | 123.01 | 81.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 41.22 |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出  | 11.52  | 11.52  | 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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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          | 819.81 | 523.14 | 296.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 819.81 | 523.14 | 296.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务      | 819.81 | 523.14 | 296.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240201  | 行政运行        | 685.28 | 513.97 | 171.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240204  | 消防应急救援      | 123.01 | 0.00   | 123.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出  | 11.52  | 9.17   | 2.35   | 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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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  | 778.59 | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 778.59 | 778.59     | 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 | 778.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 778.59 | 778.59     | 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 | 778.59 | <b>总计</b>       | 64 | 778.59 | 778.59     | 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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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          | 778.59 | 523.14 | 255.45 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 778.59 | 523.14 | 255.45 |
| 22402    | 消防救援事务      | 778.59 | 523.14 | 255.45 |
| 2240201  | 行政运行        | 685.28 | 513.97 | 171.31 |
| 2240204  | 消防应急救援      | 81.79  | 0.00   | 81.79  |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出  | 11.52  | 9.17   | 2.35   |

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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         | 329.77 | 302      | 商品和服务支出   | 190.03 |
| 30101    | 基本工资           | 1.22   | 30201    | 办公费       | 10.09  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 1.48   |
| 30103    | 奖金             | 6.00   | 30203    | 咨询费       | 13.02  |
| 30106    | 伙食补助费          | 63.86  | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 1.95   | 30205    | 水费        | 5.74   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206    | 电费        | 15.85  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 5.85   |
| 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     | 17.43  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 9.23   |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 17.95  | 30213    | 维修（护）费    | 18.56  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 238.79 | 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       | 9.17   |
| 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     | 15.00  |
| 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      | 8.53   |
| 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          | 4.41  |
| 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          | 55.67 |
|          |             |      | 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              | 3.33  |
|          |             |      | 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            | 3.33  |
|          |             |      | 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 | 329.77 |          | 公用经费合计 | 193.37 |

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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：乳源瑶族自治县消防救援大队

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    |
| 4.80 | 0.00          | 4.80         | 0.00        | 4.80          | 0.00  | 4.41 | 0.00          | 4.41         | 0.00        | 4.41          | 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：乳源瑶族自治县消防救援大队 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

乳源瑶族自治县消防救援大队2023年度总收入819.81万元，其中本年收入819.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入778.59万元，比上年决算数增加120.46万元，增长18.3%。主要变动情况：一是项目预算增加，二是人员增加，相应公用经费及人员经费增加。

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41.22万元，比上年决算数增加41.22万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：年中追加了项目经费共412,171.87元，用于大队营区建设及人员绩效经费。

### （二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县消防救援大队2023年度总支出819.81万元，其中本年支出819.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出523.14万元，比上年决算数增加523.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：--。

2. 项目支出296.67万元，比上年决算数减少361.46万元，下降54.9%。主要变动情况：装备器材购置经费减少。

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**

乳源瑶族自治县消防救援大队2023年度财政拨款收入合计778.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入778.59万元，比上年决算数增加120.46万元，增长18.3%；主要变动情况：一是项目预算增加，二是人员增加，相应公用经费及人员经费增加；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：--；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：--。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

乳源瑶族自治县消防救援大队2023年度财政拨款支出合计778.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出778.59万元，比年初预算数减少13.52万元，下降1.7%；主要变动情况：一是装备器材购置经费减少，二是落实过紧日子要求，压减公用经费；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：--；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：--。

## **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

乳源瑶族自治县消防救援大队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.41万元，完成全年预算4.8万元的92%，比上年决算数减少0.39万元，下降8%。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4.41万元，完成预算4.8万元的92%，比上年决算数减少0.39万元，下降8%；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4.41万元，完成预算4.8万元的92%，比上年决算数减少0.39万元，下降8%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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4.41万元，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4.41万元，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4.41万元，公务用车保有量为5辆，主要用于消防救援后勤保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于--，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。主要包括无。

#### **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193.37万元，比上年决算数增加193.37万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：--。

##### **（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99.82万元，其中：政府采购货物支出13.8万元、政府采购工程支出50.19万元、政府采购服务支出35.83万元。授予中小企业合同金额99.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.82万元，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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

##### **（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、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，我部门乳源瑶族自治县消防救援大队组织对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0个，二级项目5个，共涉及资金251万元，占一般公共预算项目支出总额的84.61%；

共组织对“消防站场库室改造及维修维护经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出62万元；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出819.81万元。

**绩效自评结果。** 2023年对乳源瑶族自治县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及当年预算拨款792.11万元，全部为部门预算拨款，重点绩效目标项目佐证1个，已完成重点重点绩效目标项目消防站场库室改造及维修维护经费佐证。

乳源瑶族自治县消防救援大队整体支出绩效自评情况：全年预算数806.98万元，执行数792.11万元，完成预算的82.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出819.81万元，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，自评结果为良好。预算编制合理规范，目标设置明确，保障措施完善，预算执行率 $\geq 80\%$ ，资金使用体现了经济性、效率性、效果性及公平性。发现的问题及原因主要是：2023年预算执行率偏低，预算项目经

费用用途调整较多，主要原因是装备采购时间过长，资金支付进度较慢；年初预算编报测算与实际支出有差异。下一步改进措施主要是及时跟进装备采购及每个预算项目支付进度，提高预算执行率，年初预算编报测算细化到每个项目责任人，严格按照预算项目经费用途开支。

## 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。