沧州经济开发区消防救援大队 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 沧州经济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 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

₩ ÷п /\	◇人 JUI />マ ◇◆ TT //>
第一部分	沧州经济开发区消防救援大队概况

一、部门职责

沧州经济开发区消防救援大队是国家综合性消防救援队伍的重要组成,作为应急救援的主力军和国家队的一份子,承担"全灾种"、"大应急"救援任务。改革转制以来,大队认真贯彻落实习近平总书记重要训词精神,着眼我区灾害事故多发频发的基本情况,加快推动队伍建设转型升级,职能任务由应对处置单一灾种向综合救援转变,范围、数量、强度和难度都将是空前的,扩大到了包括地震、水灾、旱灾、危化品、核事故等各类灾害事故的处置救援,承担着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。

二、机构设置

从预算构成看沧州经济开发区消防救援大队为四级预算部门。

大队内设科室 9 个,分别是办公室、作战训练、财务室、防 火监督、法制与社会消防工作、火调技术、新闻宣传、灭火救援 指挥、政治部。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:沧州经济开发区消防救援大队

2023年度

公开01表 金额单位:元

珊晌辛位,他为6年7月77.交应有例3838 收入		立2020年及 並劉丰位・ 支出			
项目	「 行次 T	决算数	项目	行次	决算数
	13%	1	栏次	13.00	2
- 、一般公共预算财政拨款收入	1	78,400.00	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	
、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
1、其他收入	8	2,150,000.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9	284 02-0	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	2,550,440.32
	23		二十三、共他支出	54	2,000,440.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十四、债务过率支出	56	
			二十五、债券的总文山 二十六、抗疫特别国债安排的支出		
+ 左眼 3 人21	26	2,228,400.00	二十六、机发行别国债女排的文工 本年支出合计	57	2,550,440.32
本年收入合计 使用非财政拨款结余(含专用结余)	27 28	2,220,400.00	本年文本合计	58 59	2,000,440.32
发用非财政拨款结束(含专用结束/ 手初结转和结余	28	444.542.52		60	122,502.20
十7月47年14日本	30	444,042.02	牛 不知我们却未	61	122,302.20
总计	31	2.672.942.52	总计	62	2.672.942.52
				02	2,072,942.32

收入决算表

公开02表 2023年度 全額単位、元

编制单位:	沧州经济开发区消防救援大队	48 SS	2023年度						
WOOME HUNDON	项目	100000000000000	DATAMENTE DE C	2.000000000	- N. 1929-22-20	V 0000000000	1 044 054 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	金额单位:元	
科目代码	科目名称	本年收入合计	財政拨款收入	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	
11-112-1-5-15	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
200	合计	2,228,400.00	78,400.00					2,150,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,228,400.00	78,400.00	1				2,150,000.00	
22402	消防救报事务	2,228,400.00	78,400.00					2,150,000.00	
2240201	行政运行	2,183,500.00	33,500.00					2,150,000.00	
2240204	消防应急救报	44,900.00	44,900.00					111111111	

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位: ;	沧州经济开发区消防救援大队		2023年度			金额单位:元	
	项目	5850399477533304	4810043850	002500000	0.0000000000000000		- 2008-0000-0000-0000
料目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上繖上級支出	经营支出	对附属单位补助支出
Ž	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,550,440.32	2,502,640.32	47,800.00	2000		
224	灾害防治及应急管理支出	2,550,440.32	2,502,640.32	47,800.00	1		
22402	消防救援事务	2,550,440.32	2,502,640.32	47,800.00	3		
2240201	行取运行	2,502,640.32	2,502,640.32	90.000			
2240204	消防应急救援	47,800.00		47,800.00			

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

#1+-F1-1211#+011120E111012020707			Λ.					
收入								
類目	行次	金额	数目	行次	合计	一般公共预算财政股款	政府性基金預算財政报款	8有资本经营预算财政拨
栏次	- 3	1	程次		2	5	4	5
一、一般公共預算財政級款	1	78,400.00	一、一般公共服务支出	55	0.00	392	2	. 30
二、政府性基金預算財政报款	2		二、外交支出	54				
三、国有资本经营预算财政股款	5		三、国防支出	55	- 0		8.	
	4		四、公共安全支出	56	- 2		8	
	5		五、教育支出	57	3		8	
	6		六、科学技术支出	58				
	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	39	- 9			
	8		八、社会保障和航业支出	40	- 8		8	.0
	9		九、卫华健康支出	41	9		3	
	10	- 8	十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				0
	12		十二、农林水支出	- 44	Ü		8	
	13	3	十三、交通运输支出	45				
)	14)	十四、您德撒探工业俗是等支出	46	10		00	10
	15	- 1	十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融文出	48	- 0		0	
	17	- 5	十七、极助其他地区支出	49			2	
	18		十八、白娇贤德海洋气象等支出	50				
	19	-	十九、位房保障支出	51	- 3		3	
	20		二十、粮油物贩储备支出	52	9			
	21		二十一、固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	81,300.00	81,300.00	9	
	23		二十三、其他支出	55	Will the state of	42.47.6861		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、仮务付息支出	57	- 9			
Ž	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	- 3			
本年收入合计	27	78,400.00		89	81.300.00	81,300.00	N.	
年初財政股款结論和 结余	28		年末財政級款结論和 结余	60			20	
一般公共預算財政投款	29	2,900.00	1 ASSESSMENT PROPERTY OF THE P	61				
政府性基金预算财政报款	50	2,2.5764		62			7	
因有资本经营预算财政投款	31	:		63	- 3		£	
皇计	52	81,300.00	里计	64	81,300.00	81,300.00		8
₽ 47	94	51,000.00	#V	26	51,000.00	01,000.00	27	

查:本表反映部门本年度一般公共预算的收款款、取符性高金预算的收款款和国有资本率管预算的收款款的单收支和年末结构结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:沧	:州经济开发区消防救援大队		2023年度				
	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	81,300.00	33,500.00	47,800.00			
224	灾害防治及应急管理支出	81,300.00	33,500.00	47,800.00			
22402	消防救援事务	81,300.00	33,500.00	47,800.00			
2240201	行政运行	33,500.00	33,500.00	9			
2240204	消防应急救援	47,800.00	V	47,800.00			

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

科目代码	科目名称	決算数	科目代码	科目名称	決算数	科目代码	科目名称	决算数
501	工领福利宣出	0.00.000	502	商品和服务支出	33,500.00	507	使各利星及賽用支出	0
50 101	多太工作		50 201	办公费		50701	国内债务付息	
0102	建贴补贴		50 202	財制要	3,3,44	30702	国外债务付息	
0105	英金		50 205	各地要			55 本位支出	
0106	伙食补助费		50204	手续费		51001	房层建筑物沟建	
0107	统效工资		50 205	水要		51002	办公设备购货	
0108	机关字业单位基本养老保险衡安		50 206	电要		51005	专用设备购页	
0109	职业年企後 雯		50 207	郎电费		51005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险撤费		50 208	取暖賽		51006	大型修缮	
0111	公务员医疗补助激费		50 209	物业管理要		51007	俗 是网络及 软件购 賈更新	
0112	其他社会保障徵责		50211	差旅費		51008	物坚储备	
1115	位房公积金		50212	因公出国(统)賽用		51009	土地补偿	
0114	医疗费		50215	维修(护) 賽		51010	安置补助	
0199	其他工资福利支出		50214	租赁賽	1	51011	施上附着物和青苗补偿	
05	对个人和家庭的补助		50215	会议要		51012	拆迁补偿	
0.501	高休费		50216	培训责		51015	公务用车购買	
0502	退休賽		50217	公务提件责		51019	其他交通工具购页	
0.505	退取(役)要		50218	专用材料要		51021	文物和陈列 品购資	
0504	抚恤金		50.224	被裁购責责		51022	无形变产购员	
0.505	坐 指补助		50 228	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
0.506	放併費		50 226	分务费		599	其他支出	
0.507	医疗责补助		50 227	委托业务要	300,000,000	59907	国家赔偿费用支出	
0.508	助学金		50 228	工会经费	16,000.00	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
0.509	奖励金		50 229	福利费		59909	经常性赠与	
0510	个人农业生产补贴		30 231	公务用车运行统护要	1	59910	资本性赠与	
0511	代缴社会保险费		50.259	其他交通费用		59999	其他支出	
0.599	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用				
			50 299	其他商品和服务支出	7,500.00		(C)	500000000
	人员趋要合计		1	Nacional de la constante de la	公用蜂变化	it it	\$3	33,500

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

(6)	项目		11	本年支出			
料目代码	科目名称	年初錯转和錯余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结么
100	栏次	1	2	3	4	5	6

注:本表反映部门本年度政府性甚至预算财政投款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:沧州经济开发区消防救援大队

2023年度

公开08表 全额单位:元

拥制单位: 他则红加		2023年及		立
1	项 目		本年支出	1
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。

财政拨款"三公经费"支出决算表

any banco ausos)	公务用车联章及运行维护费			C4863048520	200007	Parama manak	公务用车则重及运行推护费			C49800000000	
\$\\	合计 因公出回 (境) 费 (₁₎ -1	d+ 1+	公务用车购重费	公务用车运行拖护费	公务投符章	송计	因公出国 (統) 農	小针	公务用车购量费	公务用车运行拖护费	公务报符章
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10	11	12
太开月時間(1)	太军是战功特款"三公"	変数を出却が高級性 な	、其中、刑理数为""	三公" 医营会车司宣称。	日连接领世界区位基	三四元至6、200	(美包括当年財政提款和以)	化工程性效应	が成的年間が出	[5]	

第二部分	2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度沧州经济开发区消防救援大队收、支总计 267.29 万元,与 2022 年度相比收、支总计增加 20.6 万元,上升 7.71%, 主要是非财政拨款本年收入增加。

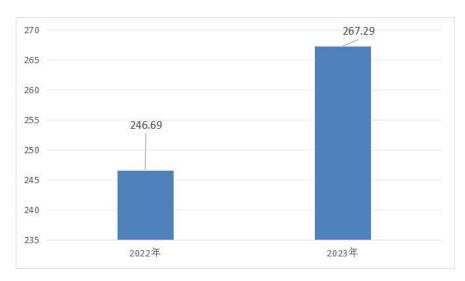


图1: 收、支决算总计变动情况(单位:万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计 222.84 万元, 其中: 财政拨款收入 7.84 万元, 占 3.52%; 其他收入 215 万元, 占 96.48%。

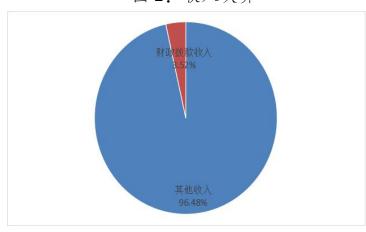


图 2: 收入决算

三、支出决算情况说明

本年支出合计 255.04 万元, 其中: 基本支出 250.26 万元, 占 98.13%; 项目支出 4.78 万元, 占 1.87%。

项目支出 1.87% 基本支出 98.13%

图 3: 支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 8.13万元。与 2022年度相比,财政拨款收、支总计增加 3.78万元,上升 46.49%,主要是本年财政拨款收入增加。

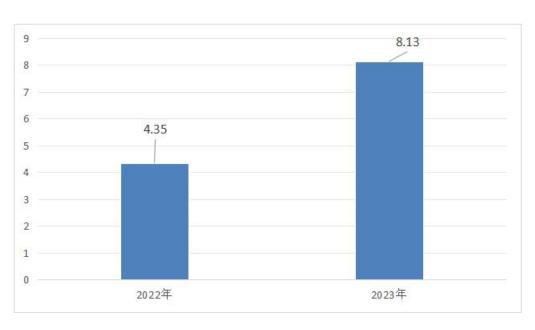


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 8.13 万元,占本年支出的 3.19%。 与 2022年度相比,财政拨款支出增加 3.78 万元,上升 46.49%。

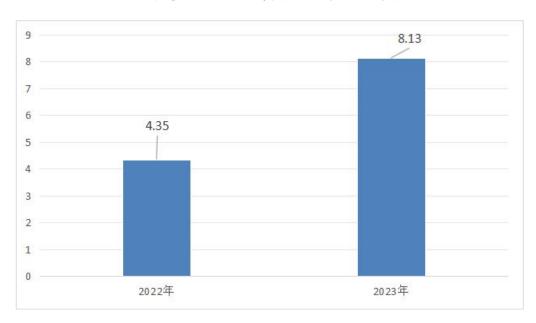


图 5: 财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8.13 万元, **灾害防治及应急管理** (类)支出 8.13 万元, 占 100%。

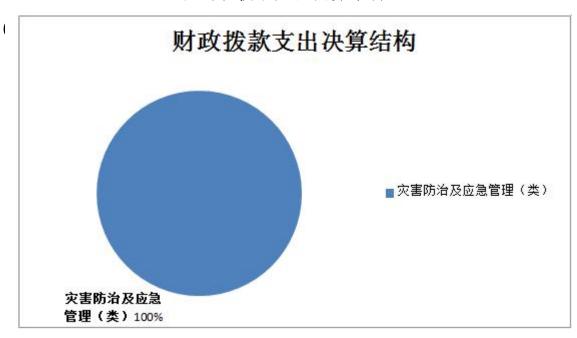


图 6: 财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为8.13万元,支出决算为8.13万元,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)行政运行(项)。 年初预算为 3.35 万元,支出决算为 3.35 万元,完成年初预 算的 100%。
- 2.灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)消防应急救援 (项)。

年初预算为 4.78 万元,支出决算为 4.78 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3.35万元,其中:主要包括办公费、工会费、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。截至 2023年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 3 辆。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,消防救援队伍共有车辆3辆,其中:执法执勤用车3辆,单价50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、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,大队组织对2023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,共涉及资 金 64.78 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

河北总队沧州支队开发区大队伙食补助费项目绩效自评表

		年	

项目名称 主管部门		河北草队沧州支队开发区大队伙会补助费								
		[225] 国家消防救援局			实施单位	沧县消防救援大队				
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分位	执	行率	得分
		年度资金点	i.额:	4.78	4.78	4.78	10.0	10	0.0%	10.0
	項目發金 (ガ元)	其中: 财政投款		4.49	4.49	4.49	3	0	. 0%	
	.72707	上年結转		0.29	0.29	0.29	-	0.	.0%	177
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0	. 0%	177
	玩期目标						实际完成情况			
年度总体目	商要。房行動 足感、获得感。	费规定要求及保障 全节的。科学调剂 、科学调剂伙食。 战斗力。预算执行	伙食。切实提 保证消防救援	升基层消防数 指战员营养和:	曼指战员的满 体能消耗高	按照现行伙食费机定 接指战员每日伙食品食。切实提升基层排料学调剂伙食。保证 要。提升队伍战斗力	8要。 房代 5防救援州 6消防救援	扩助检节 自战员的 题指战员	的。科学 商足感、 音养和体	获得感。 能消耗器
度是	商要。房行動 足感、获得感。	全节约。科学调剂 、科学调剂伙食。	伙会。切实提保证消防救援 保证消防救援 率达到95%以上	升基层消防数 指战员营养和:	曼指战员的满 体能消耗高	摄指战员每日伙食品食。切实提升基层排料学调剂伙食。保证	8要。 房代 5防救援州 6消防救援	扩助检节 自战员的 题指战员	的。科学 清足感、 音鈴和体 到95%以上	调剂伙 获得感。 能消耗器 2。 因分析》
度总体目标	需要,房行助 足感、获得感。 要,提升队伍。 一級指标	全节约。科学调剂 科学调剂伙会。 战斗力。预算执行 二級指标	伙会。切实提保证消防救援 客达到95%以上 三组	丹英层消防 翻 指数负音条和 上。 吸指标	曼指战员的满 体能消耗高	据指战员每日伙食品食。切实提升基层消料学调剂伙食。保证 有。现实是升基层消料学调剂伙食。保证 要。提升队伍战斗力	朋要。 房料 用防救援机 之消防救抵 力。 预算的	行動检节 自战员的 配指战员 执行率达 得分	的。科学 清足感、 音鈴和体 到95%以上	调剂伙 获得感。 能消耗器
度总体目标 號数	需要,房行動 足感、获得感、 要,提升队伍。	全节约,科学调剂 、科学调剂伙食。 战斗力,预算执行	伙会。切实提保证消防救援 保证消防救援 率达到95%以上	丹英层消防 翻 指数负音条和 上。 吸指标	受指战员的满 体能消耗需 年度指标值	接指战员每日伙食得食。切实提升基层排料学调剂伙食。保证 要。提升队伍战斗力 实际完成值	日要。 历代 日防教授者 至消防教授 5、预算者	行動俭节 自战员的 動指战员 执行率达	的。科学 清足感、 音鈴和体 到95%以上	调剂伙 获得感。 能消耗器 2。 因分析》
度总体目标 遗数指	需要,房行助 足感、获得感。 要,提升队伍。 一級指标	全节约。科学调剂 科学调剂伙会。 战斗力。预算执行 二級指标	伙会。切实提供证明的教授 保证明的教授 本达到95%以上 工程 科学调和伙	丹英层消防 翻 指数负音条和 上。 吸指标	要指战员的清 体能消耗需 年度指标值 100%	機相級及每日伙會等 會,切实提升為思注 科學項例伙會。 提升队伍战斗力 实际充成值 100%	程要。原行 特防教授者 於消防教授 力。预算的 分值 20	行動检节目战员的目战员的 到指战员的 执行率达 得分 20.0	的。科学 清足感、 音鈴和体 到95%以上	调剂伙 获得感。 能消耗器 2。 因分析》
度总体目标 號数	高要。 厉行動 足感、获得感 要。 提升队伍。 一級指标 成本指标	全节约。科学调和 科学调和伙会。 战斗力。预算执行 二级指标 社会或本指标	伙会。切实损保证消防救损率达到95%以上 基达到95%以上 科学调剂伙 预算执行率	升基层消防部 指战员营养和 上。 逐指标	要指战员的清 体能消耗需 年度指标值 100% ≥95%	機相級及每日伙會等 會、切实提升與原則 科學鴻洲以近級升入 要,提升以近級中力 实际完成值 100% 95%	所要。	行動他节目战员的 對战员的 對行率达 得分 20.0	的。科学 清足感、 音鈴和体 到95%以上	调剂伙 获得感。 能消耗器 2。 因分析》
度总体目标 遗数指	高要, 厉行動 足感、获得感 要, 提升队伍, 一级指标 成本指标	全等的。科学调制 科学调制伙会。 战斗力。 预算执行 二級指标 社会成本指标 但量指标	伙会。切实根据 每达到95%以上 每次,切实根据 每次,有数量 数量,有数量,有数量。 数量,有数量,有数量。 数量,有数量。 数量,有数量。 数量,有数量。 数量,有数量。 数量,有数量。 数量,有数量。	升基层消防部 指战员营养和 上。 逐指标	要指战员的清本能消耗需 年度指标值 100% ≥95% 100%	類指数页等日伙食育会会、例如,但是一个专用。例如,是一个专用。 据外 以后,实现是一个专用。 据外 以后 战斗力 实际 完成 值 100% 95% 100%	所要,	手動他节 自战员的 附指战员 執行率达 得分 20.0 20.0	的。科学 清足感、 音鈴和体 到95%以上	调剂伙 获得感。 能消耗器 2。 因分析》

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。
- (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)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项):指沧州经济开发区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)消防事务(款)消防应急救援(项):指沧州经济开发区消防救援大队开展消防应急救援方面的支出。
- (六)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。
- (七)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。
- (八)"三公"经费: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。