

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

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部分,作为应急救援的主力军和国家队的一分子,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

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	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	
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	2,150,000.00	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	2,550,440.32
	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	
本年收入合计	27	2,228,400.00	本年支出合计	58	2,550,440.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	444,542.52	年末结转和结余	60	122,502.20
	30			61	
总计	31	2,672,942.52	总计	62	2,672,942.52

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

编制单位：沧州经济开发区消防救援大队

2023年度

公开02表
金额单位：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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
	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					2,150,000.00
22402	消防救援事务	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	消防应急救援	44,900.00	44,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：沧州经济开发区消防救援大队		2023年度						公开03表
		金额单位：元						
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,550,440.32	2,502,640.32	47,800.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,550,440.32	2,502,640.32	47,800.00				
22402	消防经费	2,550,440.32	2,502,640.32	47,800.00				
2240201	行政运行	2,502,640.32	2,502,640.32					
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

编制单位：沧州市经济开发区消防救援大队

1023年度

公开04表
金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
恒次		1	恒次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78,400.00	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科技支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、商贸流通工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国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		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、款待利国借款等的支出	58				
本年收入合计	27	78,400.00	本年支出合计	59	81,300.00	81,300.00		
年初财政拨款结转和结余	28	2,900.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,900.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	81,300.00	总计	64	81,300.00	81,300.00		

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入和年末结转结余情况。

一般公共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05表
项目		本年支出		金额单位：元
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	
2240204	消防应急救援	47,800.00		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

编制单位：漳州经济开发区消防救援大队				2023年度				金额单位：元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
501	工资福利支出		502	商品和服务支出	33,500.00	507	债务利息及费用支出		
50101	基本工资		50201	办公费	10,000.00	50701	国内债务付息		
50102	津贴补贴		50202	印刷费		50702	国外债务付息		
50103	奖金		50203	咨询费		510	资本性支出		
50106	伙食补助费		50204	手续费		51001	房屋建筑物购置		
50107	绩效工资		50205	水费		51002	办公设备购置		
50108	机关事业单位基本养老保险缴费		50206	电费		51003	专用设备购置		
50109	职业年金缴费		50207	邮电费		51004	基础设施建设		
50110	职工基本医疗保险缴费		50208	取暖费		51006	无形资产摊销		
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	维新费用及软件购置更新		
50112	其他社会保险缴费		50211	租赁费		51008	物资储备		
50113	住房公积金		50212	因公出国（境）费用		51009	车辆补助		
50114	医疗费		50213	维修（护）费		51010	被装补助		
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51011	抚恤补助和安置补助		
502	对个人和家庭补助		50216	会议费		51012	拆迁补偿		
50201	离休费		50218	培训费		51013	公共安全费		
50202	退休费		50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置		
50203	退职（役）费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置		
50204	抚恤金		50224	能源购置费		51022	无形资产购置		
50206	生活补助		50226	专用燃料费		51999	其他资本性支出		
50208	医疗补助		50228	劳务费		599	其他支出		
50207	医疗费补助		50227	委托业务费		59901	商品和服务支出		
50208	助学金		50229	工会经费	16,000.00	59902	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
50209	助学金		50229	福利费		59903	经营租赁费		
50210	个人住房公积金补助		50231	公共安全运行维护费		59910	资本性购置		
50211	代偿社会保险费		50239	其他交通费用		59999	其他支出		
50299	其他对个人和家庭补助		50240	税金及附加费用					
			50299	其他商品和服务支出	7,500.00				
人员经费合计			公用经费合计						33,500.00
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。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：沧州经济开发区消防救援大队 2023年度 公开07表
金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

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	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

编制单位：沧州市开发区财政局
2020年度
公开08表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车运行维护费			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

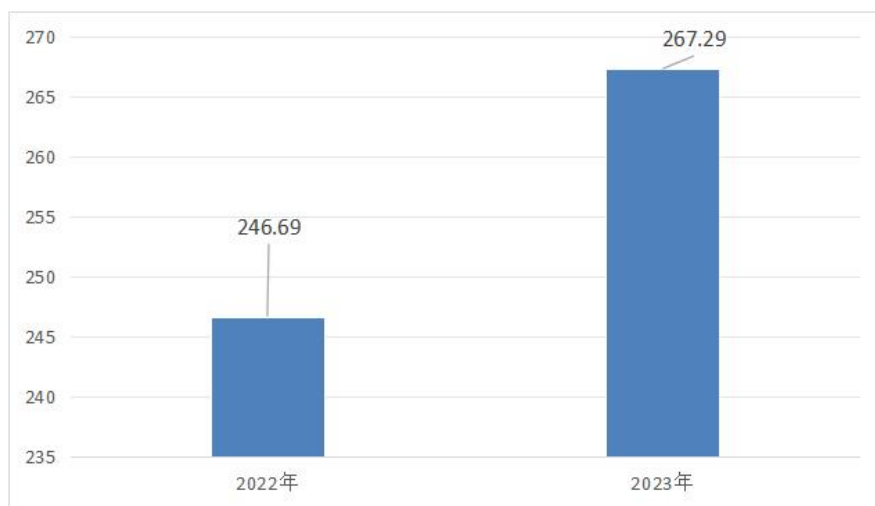
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费预算总额，反映按照预算口径编制的预算数，决算数为实际支出决算数和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

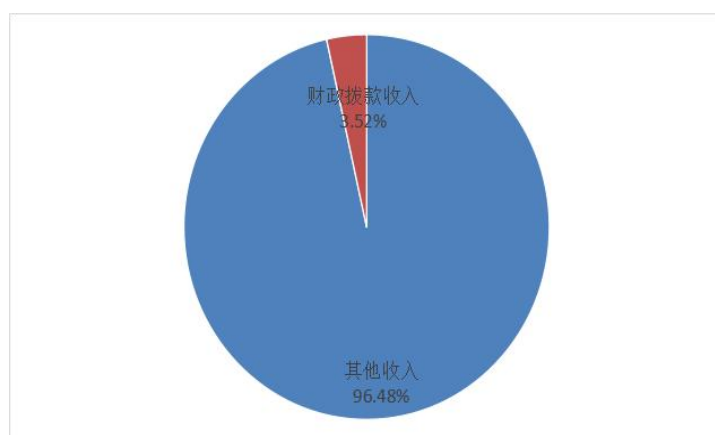
图 1：收、支决算总计变动情况（单位:万元）



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%。

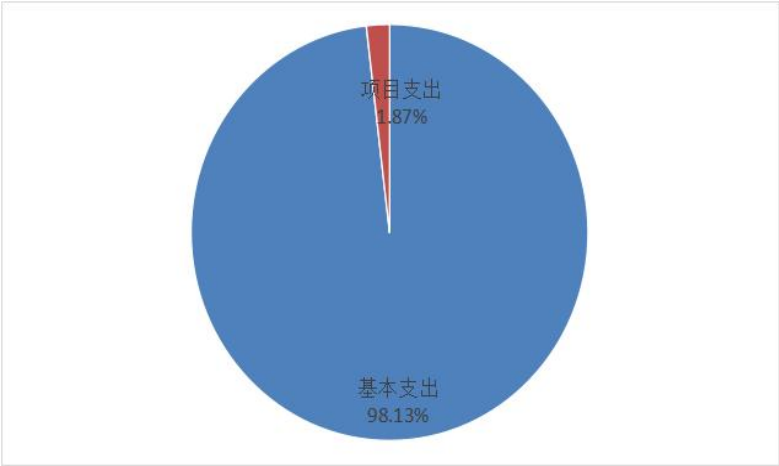
图 2：收入决算



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%。

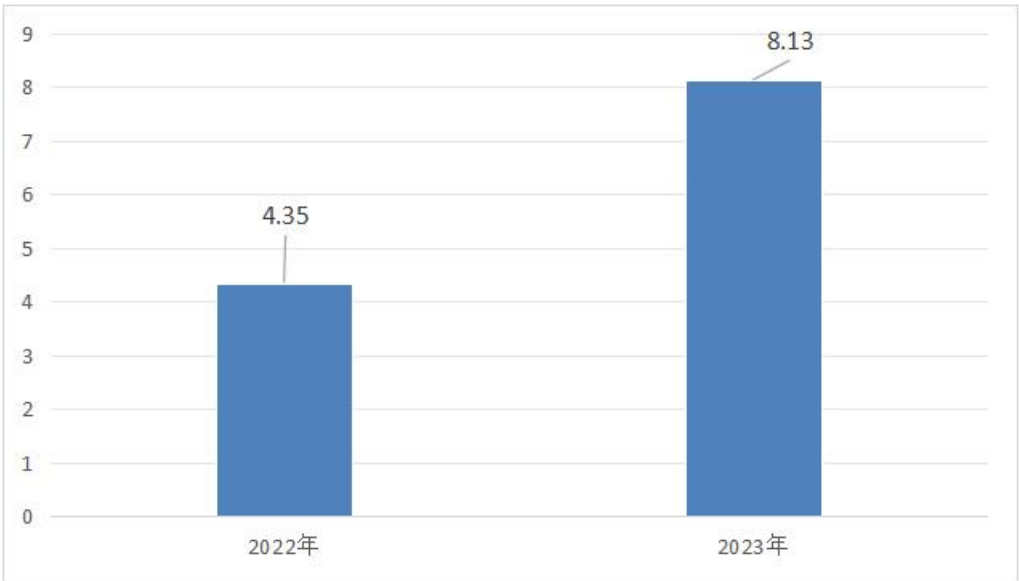
图 3：支出决算



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）

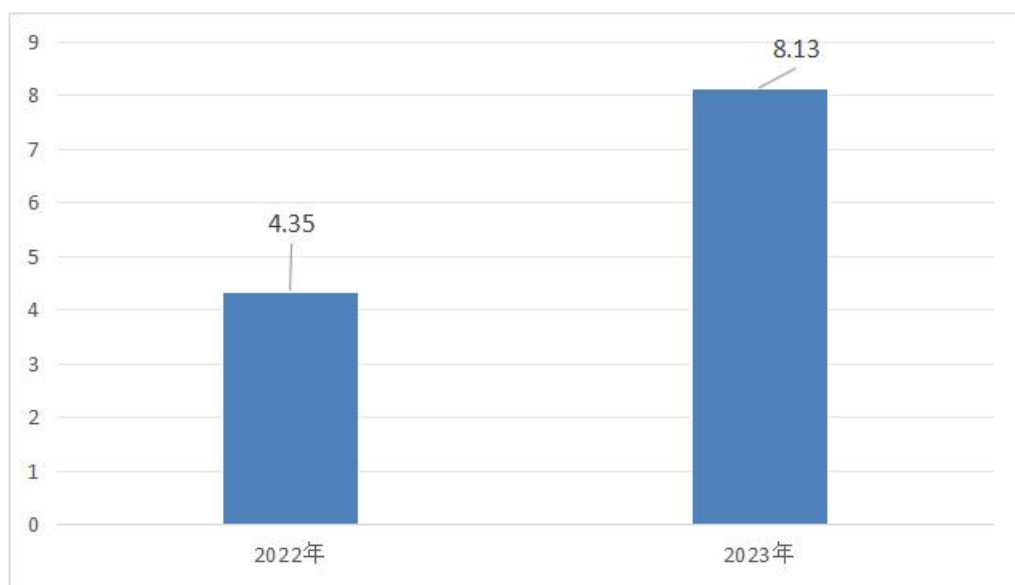


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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%。

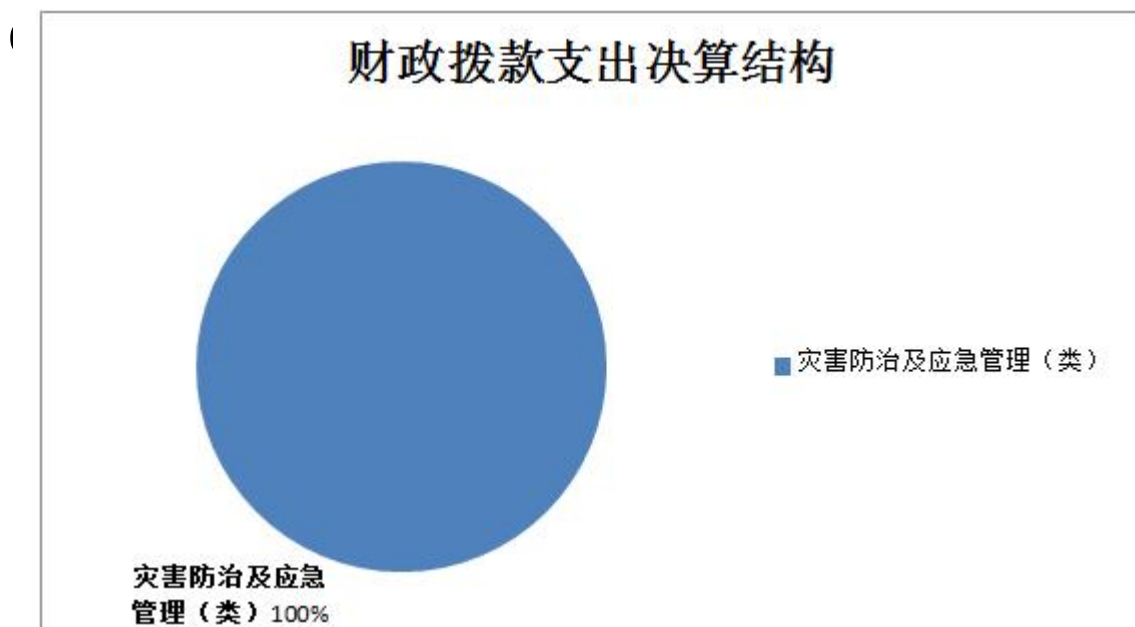
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位:万元）



（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
(2023年度)

项目名称		河北总队沧州支队开发区大队伙食补助费						
主管部门		【225】国家消防救援局		实施单位	沧县消防救援大队			
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	4.78	4.78	4.78	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	4.49	4.49	4.49	—	0.0%	—	
	上年结转	0.29	0.29	0.29	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照现行伙食费标准要求及保障标准，保障高层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提高高层消防救援指战员的满足感、获得感，科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。			按照现行伙食费标准要求及保障标准，保障高层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提高高层消防救援指战员的满足感、获得感，科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				
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
	成本指标	社会成本指标	科学调剂伙食	100%	100%	20	20.0	
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	95%	20	20.0	
			专款专用	100%	100%	20	20.0	
	数量指标	社会效益指标	社会效益指标	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象	高层消防救援指战员保持满意度	≥95%	95%	10	10.0	
总分					100	100.0		
说明:								

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。